Stadt Fröndenberg/Ruhr

Haushaltsplan 2023

Finanz- und Investitionsplan
2023 - 2026

Inhaltsverzeichnis

Seite

Haushaltsplan 2023

A. Haushaltssatzung der Stadt Fröndenberg/Ruhr für das Haushaltsjahr 2023 ..... 1 – 4

B. Vorbericht und Investitionen
B.0 Vorbericht ..... 1 – 31
B.1 Anlage 1 - Investitionstätigkeit B.1
B.2 Anlage 2 - Isolation der Haushaltsbelastungen gemäß § 4 NKF-CUIG B.2
B.3 Anlage 3 - Wesentliche Investitionen B.3
B.4 Anlage 4 - Instandhaltungsmaßnahmen B.4

C. Produktplan 2023
Produktübersicht
Ergebnisplan, Finanzplan, Teilpläne ..... 1 – 419

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 2021 ..... D Anlage 6

D7 Wirtschaftsplan 2023 und Jahresabschluss 2021 des Sondervermögens Abwasserbetrieb ..... D Anlage 7

Seite

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

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 2023

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 13.04.2022 (GV. NRW. S. 490) geändert worden ist, hat der Rat der Stadt Fröndenberg/Ruhr mit Beschluss vom 14.12.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Fröndenberg/Ruhr voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf .....50.525.536 EUR

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf .....49.661.847 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
laufenden Verwaltungstätigkeit auf .....45.056.206 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
laufenden Verwaltungstätigkeit auf .....47.369.257 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Investitionstätigkeit auf .....5.617.268 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Investitionstätigkeit auf .....22.277.149 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Finanzierungstätigkeit auf.....26.659.881 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Finanzierungstätigkeit auf.....10.884.500 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf .....16.659.881 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf .....11.804.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf..... 0 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) auf .....340 v.H.

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

2. Gewerbesteuer auf .....465 v.H.

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

§ 7

Entfällt.

§ 8

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

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

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

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

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

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

§ 9

(1) Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig wegfallend“ (kw) angebracht ist, dürfen solche freiwerdenden Stellen dieser Besoldungsgruppe bzw. Entgeltgruppe nicht mehr besetzt werden.

(2) Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig umwandeln“ (ku) angebracht ist, sind solche freiwerdenden Stellen dieser Besoldungsgruppe bzw. Entgeltgruppe in Stellen einer niedrigeren Besoldungsgruppe bzw. Entgeltgruppe umzuwandeln.

§ 10

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

Fröndenberg/Ruhr, 20.12.2022

Bestätigt:	Aufgestellt:
Gez. Müller	Gez. Freck
Bürgermeisterin	Kämmerer

B. Vorbericht und Investitionen

Vorbericht
zum Haushaltsplan 2023

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 2022 bis 2026
- wesentliche Investitionen und Instandhaltungsmaßnahmen sowie deren finanzielle Auswirkungen auf künftige Haushalte
- die Entwicklung der liquiden Mittel und den Abbau von Liquiditätskrediten
- ein gegebenenfalls aufgestelltes Haushaltssicherungskonzept und
- finanzielle Belastungen in Zusammenhang mit den verschiedenen Beteiligungen der Kommune.

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

1.2 Entwicklung der rechtlichen Rahmenbedingungen

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

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

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

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

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

Nachdem mit dem 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz bereits zum 01.01.2013 einige haushaltsrechtliche Vorschriften geändert wurden, trat zum 01.01.2019 das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (2. NKFWG) 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.

In 2020 trat 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. Eine Aktualisierung des Gesetzes erfolgte, wonach die Isolierung von pandemiebedingten Haushaltsbelastungen ebenfalls für den Jahresabschluss 2021, die Aufstellung der Haushaltssatzung für 2022 und den Jahresabschluss 2022 vorgegeben wurde.

Inzwischen hat die Landesregierung einen Gesetzesentwurf zur Verlängerung und Ausweitung des NKF-CIG in den Landtag eingebracht. Demnach erfolgt eine Isolierung der pandemiebedingten Haushaltsbelastungen auch im Jahr 2023. Zusätzlich sind Haushaltsbelastungen, die aus dem Krieg in der Ukraine resultieren – einschließlich Mehraufwendungen für die Energieversorgung – im gesamten Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung zu isolieren. Beginnend mit dem Haushaltsjahr 2026 soll die Bilanzierungshilfe dann abgeschrieben werden. Für weitere Ausführungen sei auf den Punkt 2.2 dieses Vorberichts verwiesen.

1.3 Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Stadt Fröndenberg/Ruhr seit 2021

1.3.1 Haushaltsjahr 2021

Der Haushaltsplan 2021 wies im Ergebnisplan als Jahresergebnis einen **Fehlbetrag von -1.782.629 €** aus.
Der Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2021 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 21.03.2022 festgestellten Entwurf dem Rat zur Feststellung zu. Die Jahresabschlussprüfung erfolgte im Mai und Juni 2022. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2021 erfolgte in der Sitzung des Rates am 28.09.2022. Das Haushaltsjahr 2021 schloss mit einem **Überschuss von +776.820,27 €**. Das formelle Anzeigeverfahren wurde unverzüglich nach Feststellung eingeleitet und zwischenzeitlich ohne grundsätzliche kommunalaufsichtliche Bedenken beendet.

Der Gesamtabschluss zum 31.12.2021 wurde dem Rat in seiner Sitzung am 03.11.2022 als Entwurf zugeleitet. Die Feststellung des Gesamtabschlusses zum 31.12.2021 erfolgte dann in der Sitzung des Rates vom 14.12.2022. Unmittelbar anschließend wurde das formelle Anzeigeverfahren eingeleitet.

1.3.2 Haushaltsjahr 2022

Der vom Rat beschlossene Haushaltsplan 2022 weist im Ergebnisplan einen **Überschuss von +69.548 €** aus. Nach dem unterjährigen Finanzbericht zum 30.06.2022 (Drucksachen-Nr.: 109/2022) schien es so, als würde dieses Jahresergebnis auf Grund von Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr möglicherweise deutlich negativ werden. Der fortgeschriebene Ansatz 2022 weist ein negatives Jahresergebnis von -1.631 T€ aus, der Finanzbericht zum 30.06.2022 zeigt demgegenüber eine leicht verbesserte Ergebniserwartung zum 31.12.2022 von - 1.417 T€.

Im Finanzbericht zum 30.09.2022 kann ein leichter Überschuss in Höhe von rund 33 T€ prognostiziert werden. Dies resultiert zu großen Teilen aus Erträgen, deren Ursache sich in Vorjahren findet, wie beispielsweise Ausgleichszahlungen für geduldete Flüchtlinge oder die erste Tranche der Wiederaufbauhilfe nach den Starkregenereignissen im Juli 2021. Außerdem ergab sich bei den Gewerbesteuererträgen eine deutlich positivere Entwicklung als bei der Haushaltsplanung angenommen. Dies ergibt sich u.a. daraus, dass pandemiebedingt Vorauszahlungen sehr umfassend abgesetzt wurden. Die tatsächliche Geschäftsentwicklung war oftmals positiver als zunächst erwartet, sodass nun viele Nachzahlungen und Vorauszahlungsanpassungen erfolgt sind. Die weitere Entwicklung – insbesondere vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine und der Energiekrise – bleibt abzuwarten

Der Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2022 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 2023 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 landschaftlich 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 2023 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 wurde der Bruayplatz umgebaut. Für 2023 sind dann die „Umgestaltung des Fußgängerbereichs Im Stift / Winschotener Straße“ und beginnend die Neuanlage der „Parkplätze entlang Harthaer Straße“ vorgesehen.

Der Bildungsstandort Fröndenberg wird durch die Fortführung der mehrjährigen Gesamtschulsanierung (Investitionsvolumen in 2023: 1,1 Mio.€), durch die geplanten Erweiterungsbauvorhaben bei den Grundschulen (Investitionsvolumen in 2023: 1,3 Mio.€) und durch die konsequente Umsetzung des beschlossenen Medienentwicklungsplans gestärkt. 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 der Umbau des Sportstadions in der Innenstadt zu einer modernen Wettkampfstätte begonnen und wird voraussichtlich noch im Jahr 2022 abgeschlossen. Nachdem inzwischen die Sanierung des Kunstrasenplatzes in Langschede noch für 2022 unter maßgeblicher Mitwirkung des SV Langschede organisiert werden konnte, kann nun die Sanierung des Kunstrasenplatzes in Frömern angegangen werden. Sie ist im Haushalt 2023 als überjährige Maßnahme eingeplant und für die Jahre 2023, 2024 jeweils mit 170 T€ hinterlegt.

Im Produktbereich 02 „Sicherheit und Ordnung“ steht die langfristige Sicherung eines effektiven Brandschutzes durch die freiwillige Feuerwehr der Stadt im Vordergrund. Basierend auf dem aktuellen Brandschutzbedarfsplan sollen in den nächsten Jahren 3 neue Feuerwehrgerätehäuser erstellt und die Löschgruppen dort weitgehend zu einsatzstarken Einheiten 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 2023 weiterverfolgt.

Der Rat der Stadt Fröndenberg/Ruhr hat schon im Jahr 2020 den Klimanotstand ausgerufen. Es ist eine Klimaschutzmanagerin eingestellt, das Klimaschutzkonzept der Stadt soll noch im Jahr 2022 vom Rat beschlossen werden. Dies erfolgte unter Inanspruchnahme von Fördermitteln. Im Jahr 2023 soll nun die Umsetzung der Maßnahmen des Klimaschutzkonzeptes angegangen werden. Hierfür notwendige Haushaltsmittel für das Klimaschutzmanagement wie auch für einzelne Maßnahmen sind im Haushalt berücksichtigt. Förderprogramme zur Weiterbeschäftigung sollen dabei in Anspruch genommen werden. Des Weiteren ist die Stadt unter dem Aspekt des Klimawandels damit beschäftigt, eine Starkregengefahrenkarte erstellen zu lassen. Die heftigen und folgenreichen Starkregenereignisse vom Juli des Jahres 2021 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 2023

Anfang des Jahres 2022 deuteten viele Indikatoren darauf hin, dass sich die Wirtschaft nach den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, die seit Frühjahr 2020 insbesondere durch das Herunterfahren von weiten Teilen der Wirtschaft gravierende Folgen auch für die öffentlichen Finanzen hatte, allmählich erholt. Mit Beginn des Ukraine Krieges am 24. Februar 2022 kehrten sich die Erholungstendenzen um. Eine hohe Inflation, anhaltende Lieferengpässe, deutliche Preissteigerungen bei Rohstoffen, Nahrungsmitteln und Energie wirken direkt und indirekt auf kommunale Haushalte ein und führen zu tlw. erheblichen Aufwandssteigerungen. Diese Situation wirkt sich genauso auf die Umlageverbände aus, die unter demselben Kostendruck stehen und diesen durch gestiegene Zahllasten der Landschafts- und Kreisumlage letztlich an die kommunalen Haushalte weitergeben.

Der Landesgesetzgeber hat die hieraus resultierenden Risiken, die die Handlungsfähigkeit vermutlich der überwiegenden Anzahl der NRW-Kommunen bedroht, sehr frühzeitig erkannt und zur Abmilderung Bilanzierungshilfen entwickelt, die im NKF-CIG NRW geregelt sind. Eigentlich sollten die Bilanzierungshilfen des NKF-CIG im Jahr 2023 nicht mehr zur Verfügung stehen. Angesichts der erheblichen wirtschaftlich negativen Auswirkungen der Ukraine-Krise und den daraus

resultierenden hohen Inflationsraten hat das Land Nordrhein-Westfalen aktuell eine Gesetzesänderung zum NKF-CIG, das jetzige NKF-CUIG beschlossen. Demnach sind die Corona-bedingten Finanzschäden ab dem Jahr 2020 und bis einschließlich zum Haushaltsjahr 2023 zu isolieren. Zusätzlich sind bei der Aufstellung der Haushaltssatzung 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung für das jeweilige Haushaltsjahr die Summe der infolge des Krieges gegen die Ukraine auf das Haushaltsjahr entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen zu prognostizieren. Die so prognostizierten Haushaltsbelastungen sind als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Die mit dem Jahresabschluss 2020 erstmalig anzusetzende Bilanzierungshilfe ist unter Berücksichtigung ihrer Fortschreibung, beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Dieser Weg wurde gewählt, um den Kommunen während der schwierigen Phase der Corona/Ukraine/Energie-Krise die Handlungsfähigkeit durch zumindest genehmigungsfähige Haushalte zu erhalten. Den Gemeinden steht im Jahr 2026 für die Aufstellung der Haushaltssatzung das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Über die Entscheidung ist ein Beschluss des Rates herbeizuführen.
Für den Entwurf des Haushaltes 2023 wurde vorerst mit einer bis zum Haushaltsjahr 2026 aufsummierten Aktivierungshilfe von rund 16 Mio. € ausgegangen, die beginnend mit dem Jahr 2026 ertragswirksam mit rund 300 T€ 50 Jahre lang abzuschreiben ist.
Das einmalig auszuübende Recht für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 zu entscheiden, ob die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen ist, bleibt davon unbenommen.
Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde eine Nebenrechnung zur Isolierung der voraussichtlichen Krisenbedingten Belastungen des Haushaltsjahres 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung erstellt. Die Nebenrechnung befindet sich in der Anlage B.2 zum Vorbericht.

Als Grundlage für die Veranschlagung der für den Haushalt wesentlichen Erträge aus dem Produktbereich 16 wurde auf die Zahlen des GFG 2023 des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW zurückgegriffen. Der Orientierungsdatenerlass 2023 – 2026 wurde erst Ende November 2022 zur Verfügung gestellt und beinhaltete Empfehlungen für die Einzahlungs- /Ertragsseite. Aufgrund von Corona-Pandemie sowie hoher Inflation wurde erneut darauf verzichtet, den Kommunen Orientierungswerte für die Aufwendungen vorzugeben.

Eckdaten des Haushalts 2023

Ordentliche Erträge ..... 44.569.936 €
Ordentliche Aufwendungen ..... 49.227.247 €

Finanzerträge .. ..2.344.700 €
Finanzaufwendungen .....434.600 €

Außerordentliche Erträge.....3.610.900 €
Außerordentliche Aufwendungen .....0 €

Jahresergebnis + 863.689 €

Entwicklung der ordentlichen Erträge im Vergleich der Haushaltsjahre 2022 und 2023

Die ordentlichen Erträge steigen im Haushaltsjahr 2023 auf insgesamt 44.569.936 € und liegen damit um 1.679.446 € über den geplanten Erträgen des Vorjahres. Die deutlichste Anhebung ist dabei bei den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben festzustellen, während die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen eine Verringerung um rund 1,5 Mio. Euro aufweisen.

Die Erträge aus Steuern und Abgaben sind mit einer Steigerung von insgesamt 2.183 T€ gegenüber dem Ansatz des Haushaltsjahres 2022 geplant. Die Planung der Gewerbesteuer wurde unter dem Eindruck des bisherigen Verlaufs des Haushaltsjahres 2022 um 1.030 T€ auf 6,5 Mio. € angehoben. Ein moderater Anstieg ist auch bei den Gemeindeanteilen an der Einkommenssteuer auf der Grundlage der Orientierungsdaten eingeplant worden. Der Ansatz für 2023 liegt bei 12,23 Mio. € und damit um 665 T€ über dem Haushaltsansatz 2022.

Auf Grundlage der Festsetzung des GFG 2023 rechnet die Stadt Fröndenberg/Ruhr damit, rund 8,12 Mio. € an Schlüsselzuweisungen zu erhalten. Dies sind gegenüber dem Ansatz des Jahres 2022 mit 9.513 T€ rund 1.393 T€ weniger im Jahr 2023. Die Fortschreibung erfolgt gemäß den Empfehlungen des Orientierungsdatenerlasses. Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen werden für 2023 insgesamt um rund 1.561 T€ niedriger und in einer Gesamthöhe von rund 11,12 Mio. € erwartet.

Die sonstigen Transfererträge werden mit 926.645 € im Vergleich zum Vorjahr um rund 837 T€ höher erwartet. Grund hierfür ist die Spitzabrechnung der differenzierten Kreisumlage des Jahres 2021.

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten wird nach Aktualisierung der Gebührenhaushalte mit Gesamterträgen von 2.955.360 € gerechnet. Sie liegen damit rund 150 T€ über dem Ansatz des Vorjahres.

Die sonstigen ordentlichen Erträge liegen mit 986.100 € geringfügig über dem Niveau des Vorjahres. Sie beinhalten im Wesentlichen 800 T€ an Konzessionsabgaben und 90 T€ an Säumniszuschlägen sowie 85 T€ an Parkgebühren und Bußgeldern.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte liegen mit 943.900 € rund 109 T€ über dem Niveau des Vorjahres. Hier sind erforderliche Preisanpassungen berücksichtigt.

Die Kostenerstattungen/Kostenumlagen sind mit 1.376.650 € um rund 41 T€ niedriger als im Jahr 2022 eingeplant. Die wesentlichen Ansätze sind hier die erwartete Erstattung vom Land für Leistungen nach dem AsylBLG mit rund 540 T€ und die Verwaltungskostenerstattung des Sondervermögens Abwasserbetrieb mit rund 250 T€.
Insgesamt steigen die „ordentlichen Erträge“ um 1.679.446 €, dies entspricht einer Steigerungsrate von rund 3,9 %.

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

Ergebnisplan - Erträge -	**2022**	**2023**	**Differenz**
Steuern und Abgaben	24.052.000 €	26.235.000 €	+ 2.183.000 €
Zuwendungen und allg. Umlagen	12.677.166 €	11.116.281 €	- 1.560.885 €
Sonstige Transfererträge	90.000 €	926.645 €	+ 836.645 €
Öffentlich rechtl. Leistungsentgelte	2.805.110 €	2.955.360 €	+ 150.250 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	835.184 €	943.900 €	+ 108.716 €
Kostenerstattungen und Umlagen	1.417.750 €	1.376.650 €	- 41.100 €
sonstige ordentliche Erträge	983.280 €	986.100 €	+ 2.820 €
Aktivierte Eigenleistungen	30.000 €	30.000 €	+ 0 €
Ordentliche Erträge	42.890.490 €	44.569.936 €	+ 1.679.446 €

Ordentliche Erträge
sonstige ordentl. Erträge
Kostenerstattungen
PR Leistungsentgelte
ÖR Leistungsentgelte
sonstige Transfererträge
Zuwendungen
Steuern u. Abgaben
- €
10.000.000 €
20.000.000 €
30.000.000 €
40.000.000 €
50.000.000 €
2023
2022

Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen im Vergleich der Haushaltsjahre 2022 und 2023

Im Haushalt 2023 sind ordentliche Aufwendungen in einer Höhe von 49.227.247 € veranschlagt. Dies entspricht im Vergleich zum Vorjahr einer Anhebung um 2.231.405 € oder rund + 4,7 %.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich insgesamt auf 8.413.840 €. Der Personalaufwand beträgt insgesamt 7,83 Mio. € und steigt im Vergleich zum Vorjahr um 311.710 €. Hierin enthalten ist bereits eine für die Tariflich Beschäftigten geschätzte Tariferhöhung für 2023. Es wird jährlich mit einer weiteren Tarifanpassung 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 2023 vier 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 11.347.030 € um rund 1.267 T€ über 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. Angesichts der zuletzt stark gestiegenen Kosten für diese Versorgungsmedien sind hierfür insgesamt rund 2,2 Mio. € (Vorjahr: 1,6 Mio.€) eingeplant. Für Instandhaltungsmaßnahmen werden insgesamt rund 2,4 Mio. € (Vorjahr: 1,7 Mio.€) eingeplant, davon rund 1,4 Mio. € (Vorjahr: 1,30 Mio. €) an Grundstücken und baulichen Anlagen und 0,9 Mio. € (Vorjahr: 0,5 Mio.€) für Straßen. Für die Instandhaltung von sonstigem Infrastrukturvermögen (Sportplätze, Brücken) werden rund 0,3 Mio. € bereitgestellt. Die Schülerbeförderung ist für 2023 mit rund 0,6 Mio. € eingeplant. Für die Unterhaltung der Grünflächen sind rund 0,7 Mio. € vorgesehen. Die Kosten der Straßenentwässerung sind mit 0,6 Mio. € eingeplant.

An Kosten für die Jahresabschlussprüfungen, die neben dem Jahresabschluss 2023 auch den Gesamtabschluss 2023 und anteilig die überörtliche Prüfung umfassen wird, sind 60 T€ vorgesehen.

Die bilanziellen Abschreibungen liegen mit 3.145.250 € um etwa 249 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. 1,4 Mio. €.

Die Transferaufwendungen umfassen mit 24.584.829 € insgesamt rund 50 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen. Sie sind im Vergleich zum Vorjahr um rund 730 T€ gestiegen. Auf die Kreisumlagen[1] entfallen rund 20,96 Mio. €. Dies entspricht einem Anteil von etwa 85 % an den Transferaufwendungen und ca. 43 % an den ordentlichen Aufwendungen.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind geringfügig um rund 59 T€ auf 1.736.298 € gestiegen.

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

Ergebnisplan - Aufwendungen -	**2022**	**2023**	**Differenz**
Personalaufwendungen	7.520.130 €	7.831.840 €	+ 311.710 €
Versorgungsaufwendungen	967.000 €	582.000 €	- 385.000 €
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.080.424 €	11.347.030 €	+ 1.266.606 €
Bilanzielle Abschreibungen	2.895.980 €	3.145.250 €	+ 249.270 €
Transferaufwendungen	23.854.524 €	24.584.829 €	+ 730.305 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.677.784 €	1.736.298 €	+ 58.514 €
Ordentliche Aufwendungen	46.995.842 €	49.227.247 €	+ 2.231.405 €

[1] *Berechnungsgrundlage für die Allgemeine Kreisumlage ist eine Zahllast von rd. 268 Mio. € laut Einbringung Haushaltsentwurf 2023 des Kreises Unna, Stand: 13.10.2022, sowie eine Zahllast von rund 29,8 Mio.€ für die differenzierte Kreisumlage.*

Ordentliche Aufwendungen
sonstige ordentl. Aufwendungen
Transferaufwendungen
Bilanzielle Abschreibungen
Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen
Versorgungsaufwendungen
Personalaufwendungen
- €
20.000.000 €
40.000.000 €
60.000.000 €
2023
2022

Entwicklung des Finanzergebnisses im Vergleich der Haushaltsjahre 2022 und 2023

Die Finanzerträge der Stadt 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 rund 435 T€ für den erwarteten Zinsaufwand veranschlagt. Dieser Ansatz übersteigt das Vorjahresniveau (rund 138 T€) deutlich. Die Stadt Fröndenberg/Ruhr rechnet aufgrund der deutlich gestiegenen Investitionstätigkeit mit einem Kreditbedarf von 16,66 Mio. € für das Haushaltsjahr 2023. Hierin ist ein Gesellschafterdarlehen von 5 Mio. € zur Weiterreichung an eine Tochtergesellschaft der Stadt enthalten. Die hierdurch entstehenden Zinserträge sind bei den Finanzerträgen berücksichtigt.

Das mittlerweile deutlich gestiegene Zinsniveau in schwierigem Umfeld belastet zusätzlich. Für 2023 wird ein positives Finanzergebnis in Höhe von 1,91 Mio. € erwartet. Es trägt erheblich zur Konsolidierung des Haushalts der Stadt Fröndenberg/Ruhr bei. Angesichts der im mittleren Finanzplanungszeitraum vorgesehen weiteren Kreditaufnahmen sinkt dieser Beitrag jedoch kontinuierlich.

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

	2022	2023
Finanzerträge	2.116.000 €	2.344.700 €
Zinsaufwendungen	- 138.100 €	- 434.600 €
Finanzergebnis	1.977.900 €	1.910.100 €

Entwicklung wesentlicher Ertrags- und Aufwandsarten von 2020 bis 2026

	RE 2020 Mio.EUR	RE 2021 Mio.EUR	Ansatz 2022 Mio.EUR	Ansatz 2023 Mio.EUR	Plan 2024 Mio.EUR	Plan 2025 Mio.EUR	Plan 2026 Mio.EUR
Gewerbesteuer	5,237	6,085	5,470	6,500	6,630	6,762	6,898
Gem.-Anteil Umsatzsteuer	1,256	1,267	1,010	1,130	1,190	1,220	1,250
Grundsteuern	4,789	4,739	4,780	4,810	4,860	4,910	4,960
Vergnügungssteuer	0,034	0,012	0,050	0,040	0,040	0,040	0,040
Hundesteuer	0,193	0,195	0,190	0,195	0,195	0,195	0,195
Gem.-Anteil Einkommensteuer	10,755	11,590	11,565	12,230	12,770	13,580	14,260
Kompensationsleistungen	1,093	0,916	0,987	1,330	1,290	1,370	1,410
Schlüsselzuweisungen	8,774	8,715	9,513	8,120	8,260	8,640	9,040
	32,131	**33,519**	**33,565**	**34,355**	**35,235**	**36,717**	**38,053**
Kreisumlage, allgemein	11,308	10,583	10,536	11,517	12,908	13,291	13,592
Kreisumlage, Jugendamt	7,492	9,648	9,556	9,445	9,633	9,825	10,020
Gewerbesteuerumlagen	0,380	0,471	0,414	0,492	0,502	0,511	0,522
Krankenhausumlage Land	0,308	0,310	0,320	0,370	0,370	0,370	0,370
	19,488	**21,012**	**20,826**	**21,824**	**23,413**	**23,997**	**24,504**

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 160.589 T€ zum 31.12.2026 erhöhen. Die Verbindlichkeiten werden nach Verrechnung von Kreditzugängen und Kredittilgungen ausgehend von 11.261 T€ zum 31.12.2018 bis auf 62.391 T€ zum 31.12.2026 ansteigen. Das Eigenkapital wird im gleichen Betrachtungszeitraum von 39.244 T€ auf 42.284 T€ leicht steigen.
Die Zinsbelastung wird sich unter den derzeitigen Annahmen wie folgt entwickeln:

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
60.434 €	**52.601 €**	**138.100 €**	**434.600 €**	**696.100 €**	**851.100 €**	**911.100**

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

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.634 T€	**1.384 T€**	**1.129 T€**	**800 T€**	**469 T€**	**0 T€**	**0 T€**

Die Entwicklung der jeweiligen konkreten Werte 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 gerade auch unter Berücksichtigung der derzeitigen Haushaltsbelastungen und der Auswirkungen der verstärkten Investitionstätigkeit nicht in der Lage ist, einen positiven Finanzierungssaldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erzielen. Die hinzukommenden Abschreibungsbeträge wie auch die zusätzlichen Zinsaufwendungen können in den Folgejahren nur mit Hilfe der Anwendung des NKF - CUIG NRW getragen werden. **Das bedeutet, dass beim Fortbestand der absehbar fortdauernden Unterfinanzierung des städtischen Haushalts -nach dem Abbau der vorhandenden Liquiditätsreserven- die Inanspruchnahme von Kassenkrediten zur Sicherstellung der Liquidität erforderlich werden könnte. Hierdurch droht der Haushalt in eine nachhaltige Schieflage zu geraten.**

Grundlage für die Planung sind unveränderte Hebesätze für die Realsteuern und im Rahmen der Orientierungsdaten 2023 ansteigende Erträge aus den Gemeindeanteilen für Einkommens- und Umsatzsteuer sowie einer moderaten Steigerung der Gewerbesteuer und der Schlüsselzuweisungen des Landes.

3. Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital

3.1 Entwicklung des Jahresergebnisses gemäß Planung bis 2026

Nach der vorliegenden mittelfristigen Ergebnisplanung können die Haushaltsjahre 2022 und 2023 unter Anwendung des NKF-CUIG NRW –aber auch nur unter Anwendung des NKF-CUIG NRW- 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 krisenbedingte 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 2022 lässt einen vorsichtig geschätzten Ansatz von 6,5 Mio. € für das Jahr 2023 zu. Im Ergebnis des Jahres 2021 lagen die Gewerbesteuererträge bei rund 6,08 Mio. €, der Ansatz des Jahres 2022 weist 5,470 Mio. € aus. Zum Zeitpunkt des Haushaltsbeschlusses lag ein Buchungs-Soll von rd. 7,3 Mio. € vor. Nachfolgend wurde die Gewerbesteuer mit Hilfe einer vorsichtig geschätzten Steigerungsrate von 2 % geplant. Im Finanzplanungszeitraum wird mit einem unveränderten Hebesatz von 465 v. H. gerechnet.

Aufgrund der mittlerweile vorliegenden Detailzahlen zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 wird mit einem Ansatz der Schlüsselzuweisungen von 8.120 T€ geplant und nach den Orientierungsdaten fortgeschrieben.

Weitere wesentliche Faktoren sind die Allgemeine und die differenzierte Kreisumlage (Jugendamt). Der Kreis Unna hatte in dem sich aktuell noch in der Prüfung befindenden Jahresabschluss 2021 einen Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung von rund – 1,09 Mio. € auszuweisen. Die Zahllast 2023 der Allgemeinen Kreisumlage steigt gegenüber 2022 um rund 25,85 Mio. € auf 268,113 Mio. € (Stand: Einbringung

des Haushaltsentwurfes 2023). Die von der Stadt Fröndenberg/Ruhr zu tragende Zahllast steigt um rund 1.662 T€ auf nunmehr rund 11,517 Mio. €. Bei der differenzierten Kreisumlage für die Jugendhilfe rechnet die Stadt Fröndenberg/Ruhr mit einem um rund 121 T€ niedrigeren Zahllastanteil von nunmehr 9,445 Mio. €.

Das Haushaltsjahr 2023 kann unter Anwendung des NKF-CUIG NRW ausgeglichen dargestellt werden. Das Jahresergebnis schließt mit einem positiven Saldo von
+ 863.689 € ab.

Für die Folgejahre 2024 bis 2026 werden demgegenüber negative Jahresergebnisse prognostiziert, ebenfalls unter Anwendung des NKF-CUIG NRW.

	2022 €	**2023** €	**2024** €	**2025** €	**2026** €
Gesamtbetrag der Erträge	47.203.490	50.525.536	49.934.431	50.484.541	51.408.826
Gesamtbetrag der Aufwendungen	47.133.942	49.661.847	50.465.596	51.199.395	52.102.408
Jahresergebnis	**+69.548**	**+863.689**	**-531.165**	**-714.854**	**-693.582**

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 2023 unter Anwendung des NKF - CUIG NRW vor und kann in der mittelfristigen Finanzplanung bis einschließlich zum Jahr 2026 fiktiv dargestellt werden.

3.2 Entwicklung des Eigenkapitals, der Allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage 2022 – 2026

Ausweislich des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2021 verfügte die Stadt Fröndenberg/Ruhr zum Stichtag über ein Eigenkapital von 43.291.787,17 Euro.

	2022 €	**2023** €	**2024** €	**2025** €	**2026** €
Jahresanfangsbestand	43.291.787	43.361.335	44.225.024	43.693.859	42.979.005
Jahresergebnis (Plan)	+ 69.548	+ 863.689	- 531.165	- 714.854	- 693.582
Jahresendbestand	43.361.335	44.225.024	43.693.859	42.979.005	42.285.423
davon:					
Ausgleichsrücklage	5.096.957	5.166.505	6.030.194	5.499.029	4.784.175
Planzugang	69.548	863.689	0	0	0
Planentnahme	0	0	531.165	714.854	693.582
Plan-Jahresendbestand	5.166.505	6.030.194	5.499.029	4.784.175	4.090.593
Allgemeine Rücklage	38.194.830	38.194.830	38.194.830	38.194.830	38.194.830
Planzugang	0	0	0	0	0
Planentnahme	0	0	0	0	0
Plan-Jahresendbestand	38.194.830	38.194.830	38.194.830	38.194.830	38.194.830
Veränderung in v.H.:	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

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	**2021 (RE)** €	**2022** €	**2023** €	**2024** €	**2025** €	**2026** €
Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	-271.581	-1.681.623	-2.313.051	-2.515.895	-1.609.748	-698.292
Saldo aus Investitions-tätigkeit	-5.252.518	-8.703.860	-16.659.881	-14.363.744	-3.888.354	-2.809.920
Finanzmittel-Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**-5.524.100**	**-10.385.483**	**-18.972.932**	**-16.879.639**	**-5.498.102**	**-3.508.212**

Die Jahresergebnisse im Planungszeitraum schwanken zwischen einmalig rund +864 T€ und (im negativen Bereich mehrmalig) rund -715 T€. Dementsprechend entwickelt

sich das Eigenkapital per Saldo um rund 1 Mio. € negativ. Die in ihrer Höhe nicht unerheblichen Finanzmittelfehlbeträge sind neben den krisenbedingten 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. Eine Aktualisierung dieser Übersicht ist noch vor Einbringung des Haushaltsentwurfes im Finanzausschuss beraten worden. Die Abarbeitung der (aktualisierten) Investitionsliste ist weiterhin Bestandteil der aktuellen Haushaltsplanung.
Für 2023 sind Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in einer Höhe von 5,6 Mio. € vorgesehen. Darin enthalten sind rund 2,4 Mio. € erwartete Zahlungseingänge aus der Investitions-, Bildungs-, Sport- und Feuerschutzpauschale des Landes sowie weitere rund 2,0 Mio. € zweckgebundene Investitionszuwendungen vom Land.
Investive Auszahlungen sind dagegen in einer Höhe von 22,27 Mio. € eingeplant. Im Vergleich zum Vorjahr stellt dies eine Erhöhung des Investitionsvolumens der Stadt Fröndenberg/Ruhr um rund 9 Mio. € dar. Eingeplant sind u.a. Baumaßnahmen an der Gesamtschule mit 1,1 Mio. €, an den Grundschulen mit 1,33 Mio. €, an Feuerwehrgerätehäusern mit 8,0 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. Es ist vorgesehen, ein Darlehn von 5,0 Mio. € aufzunehmen und an die Stadtwerke Fröndenberg Wickede GmbH zu begeben.
Die Investitionstätigkeiten 2021 – 2026 sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

Gesamt-übersicht Investitions-tätigkeiten	**2021 (RE)** €	**2022** €	**2023** €	**2024** €	**2025** €	**2026** €
Gesamt-einzahlungen	3.965.098	4.521.517	5.617.268	4.945.678	5.006.643	4.573.400
Gesamt-auszahlungen	9.217.616	13.225.377	22.277.149	19.309.422	8.894.997	7.383.320
Saldo	**-5.252.518**	**-8.703.860**	**-16.659.881**	**-14.363.744**	**-3.888.354**	**-2.809.920**

Detaillierte Erläuterungen zu den Investitionen des Haushaltsjahres 2023 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 2023 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 31.12.2021 auf 9.199 T€. Zum gleichen Zeitpunkt belief sich der Schuldenstand der Stadt Fröndenberg/Ruhr auf 4.932 T€ aus Krediten für Investitionen und auf 402 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 2023 und 2024 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung von 10.000.000 € und in gleicher Höhe Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung ausgewiesen. Dies dient zur unterjährigen Liquiditätssicherung zum Beispiel im Rahmen von eingeräumten Kontokorrentkrediten. Beginnend mit dem Jahr 2025 werden dann zusätzlich Kredite zur Liquiditätssicherung von 1.200 T€ in 2025 und 1.968 T€ in 2026 geplant.

Für 2023 sind weitere investive Kreditaufnahmen von rund 16.660 T€ vorgesehen.

Die Stadt Fröndenberg/Ruhr plant mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Jahr 2023 von 22.277.149 € und einem negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von -2.313.051 €. Demgegenüber stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 5.617.268 €, sodass ein Finanzierungsbedarf besteht, der für 2023 mit einem Kreditbedarf in Höhe von insgesamt 16.659.881 € ausgewiesen wurde. Der negative Saldo aus laufender Verwaltung soll aus liquiden Mitteln gedeckt werden.

Auch für die Jahre 2024 bis 2026 wird die Aufnahme weiterer Investitionskredite in Höhe von insgesamt rund 21.062 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 2023 Zinszahlungen von rund 435 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.

	2021 (RE)	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Liquide Mittel zum 01.01.	+13.620.733	+8.793.754	+8.500.000	+5.302.449	+1.647.554	0
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-271.581	-1.681.623	-2.313.051	-2.515.895	-1.609.748	-698.292
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 5.252.518	-8.703.860	-16.659.881	-14.363.744	-3.888.354	-2.809.920
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	+1.100.529	+8.303.860	+15.775.381	+13.224.744	+3.850.548	+3.508.212
Liquide Mittel zum 31.12.	**+ 9.198.933**	**+6.712.131**	**+5.302.449**	**+1.647.554**	**0**	**0**

Die Stadt Fröndenberg/Ruhr kann ihren Finanzmittelbedarf im Planungsjahr 2023 nicht aus einem positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit decken. In 2023 liegt ein negativer Saldo von -2.313.051 € 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 13.225 T€ in 2022 auf 22.277 T€ in 2023 an und werden in den Folgejahren 2024 – 2026 mit 19.309 T€, 8.895 T€ und 7.383 T€ fortgesetzt. Abweichend von der bisherigen Systematik, die Liquiditätsbestände rein rechnerisch fortzutragen, weist die Stadt Fröndenberg/Ruhr die zum 01.01.2023 tatsächlich erwarteten Liquiden Mittel von 8.500 T€ aus. Der höhere Bestand ergibt sich im Wesentlichen aus einer gegenüber dem Plan ausgewiesenen verbesserten Bewirtschaftung und geringeren Investitionstätigkeit.

5.3 Ermittlung des Kreditbedarfs für das Haushaltsjahr 2023 nach § 86 GO NRW

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:		5.617.268 €
abzüglich		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:		- 22.277.149 €
ergibt Saldo aus Investitionstätigkeit:		- 16.659.881 €
Negativer Saldo aus Investitionstätigkeit:		16.659.881 €
abzüglich		
Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-	0 €
zuzüglich		
Umschuldung von Darlehn:	+	0 €
abzüglich		
Rückflüsse aus Darlehnsgewährungen:	-	0 €
ergibt		
Ermittelter Kreditbedarf:		**= 16.659.881 €**

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 2023 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 2023 im Rahmen der Abwasserbeseitigungspflicht für die Straßenentwässerung 610 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 160 T€.

7 c) Die Stadt Fröndenberg/Ruhr hat für die städtische Beteiligung „Stadtwerke Fröndenberg Wickede GmbH“ Kreditbürgschaften für Kredite mit einer Restvaluta zum 01.01.2023 von rund 1.129T€ 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 2021 sind den Jahresabschlüssen entnommen. Ab 2022 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.

8.4 Kennzahl zur Vermögenslage: Abschreibungsintensität

Die Abschreibungsintensität gibt das Verhältnis der Abschreibungen auf das Anlagevermögen zu den ordentlichen Aufwendungen an. In diese Kennzahl fließen sowohl die bilanziellen Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen als auch die Abschreibungen auf Finanzanlagen ein.

8.5 Kennzahl zur Finanzlage: Zinslastquote

Diese Kennzahl zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Invest.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Zeile 24: Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
Produkt 09.01.01: Räumliche Planung und Entwicklung				Grunderwerb		
I-0066	Erwerb von Grundstücken	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
I-0122	Gewerbegebiet Schürenfeld	400.000	-	-	-	-
I-0160	Baugebiet "Auf dem Buhrlande"	-	80.500	-	-	-
I-0161	Grundstücks-angelegenheiten	10.500	-	-	-	-
I-0121	Grunderwerb in Langschede	430.000	-	-	-	-
Produkt 12.01.02: Verkehrsflächen, Wegebau						
I-0064	Erwerb kleinerer Straßenflächen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
I-0163	Erwerb von Straßenflächen	35.000	35.000	-	-	-
Produkt 13.04.01: Land- und Forstwirtschaft						
I-0168	Erwerb und Anpflanzung neuer Waldflächen	25.000	25.000	-	-	-
Summe		**1.005.500**	**245.500**	**105.000**	**105.000**	**105.000**
Zeile 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen						
Produkt 01.05.05: Grundstücks- und Gebäudemanagement						
I-0453	Zwischentrakt Rathaus I + II	85.000	825.000	438.000	-	-
I-0507	Neubau Lagerraum + LKW Garage	20.000	36.000	-	-	-
Produkt 02.04.01: Brandschutz, Gebäudebereitstellung						
I-0027	Baukosten Feuerwehrgerätehäuser	5.266.000	-	-	-	-
I-0032	Neubau FGH Stentrop	-	4.400.000	4.488.000	-	-
I-0033	Neubau FGH Süd Mitte	-	1.000.000	1.500.000	3.910.000	3.988.000
I-0034	Umbau und Erweiterung FGH Ostbüren	-	2.607.300	53.000	-	-
Produkt 02.05.01: Rettungsdienst						
I-0154	Hochbaumaßnahmen Rettungswache	55.000	-	-	-	-
Produkt 03.01.03: Gebäudebereitstellung Gemeinschaftsgrundschule						
I-0324	Gerätegarage, Ersatz Spielgerät Schulhof	-	62.000	-	-	-
Produkt 03.01.05: Gebäudebereitstellung Overbergschule						
I-0315	Hochbaumaßnahmen Overbergschule	1.000.000	1.334.000	1.480.000	-	-
Produkt 03.01.07: Gebäudebereitstellung Sonnenbergschule						
I-0316	Hochbaumaßnahmen Sonnenbergschule	-	-	1.488.000	-	-
Produkt 03.02.01: Gebäudebereitstellung GSF						
I-0304	Baumaßnahmen Gesamtschule	1.435.000	1.100.000	1.023.000	1.400.600	1.540.000
Produkt 08.02.01: Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen						
I-0209	Investition Sportplatz	200.000	-	-	-	-
Produkt 09.01.01: Räumliche Planung und Entwicklung						
I-0122	Gewerbegebiet Schürenfeld	220.000	-	Planungskosten	-	-
I-0160	Baugebiet "Auf dem Buhrlande"	-	587.500	-	-	-
I-0161	Grundstücks-angelegenheiten	2.650	-	-	-	-

Invest.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Produkt 12.01.02: Verkehrsflächen, Wegebau						
I-0074	Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung	27.500	15.000	15.000	15.000	15.000
I-0124	Erschließung Schürenfeld	-	800.000	4.400.000	80.000	180.000
I-0169	Aufstellung Fahrradständer	-	10.000	-	-	-
I-0170	Fahrradabstellanlage P&R	-	250.000	-	-	-
I-0214	Tiefbaumaßnahmen	-	80.000	60.000	60.000	60.000
I-0218	Anschaffung Wohnmobilstellplätze	180.000	80.000	-	-	-
I-0219	Ladeinfrastruktur vor Ort	305.000	-	-	-	-
I-0452	Fußgängerbereich Im Stift/Winschotener Str.	1.350.000	100.000	-	-	-
I-0455	Parkplätze Harthaer Str.	330.000	100.000	500.000	-	-
I-0499	Waldwege	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Produkt 12.05.01: ÖPNV						
I-0108	Errichtung Buswartehallen	365.000	300.000	300.000	300.000	-
I-0509	Garage Bürgerbus	44.000	44.000	-	-	-
Produkt 13.01.01: Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
I-0063	Errichtung von Spiel- und Bolzplätzen	92.000	118.000	30.000	30.000	30.000
I-0167	Internationale Gartenbauausstellung 2027	-	70.000	1.900.000	1.450.000	30.000
Produkt 13.02.01: Gewässer						
I-0212	Gewässermaßnahmen Starkregenrisikomanagement	-	150.000	500.000	500.000	500.000
Produkt 13.03.01: Nutzungsrechte für Grabstätten						
I-0082	Wegeerneuerung Friedhöfe	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
I-0085	Umzäunung Neuer Friedhof	-	16.000	-	16.000	-
I-0194	Herstellung von Grabfeldern	5.000	-	-	-	-
I-0195	Entwässerungsanlagen Friedhöfe	10.000	-	-	-	-
Produkt 14.01.02: Klimaschutz						
I-0041	Investitionen für Klimaschutz	24.000	400.000	-	-	-
Summe		**11.041.150**	**14.509.800**	**18.200.000**	**7.786.600**	**6.368.000**
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)	37.600	32.000	35.000	25.000	27.000
I-0018	Erwerb von Software	38.900	95.200	42.000	32.000	32.000
I-0312	ADV-Hardware (Schulen)	25.000	21.000	14.000	12.000	12.000
Produkt 01.05.05: Grundstücks- und Gebäudemanagement						
I-0015	Fahrzeugbeschaffung	-	20.000	-	-	-
Produkt 02.02.01: Wahlen/Abstimmungen						
I-0017	Bewegliche VG Wahlen/Abstimmungen	1.000	-	-	3.000	-
Produkt 02.03.01: Öffentliche Ordnung						
I-0023	Anschaffung Fahrzeug	-	-	-	35.000	-
Produkt 02.04.02: Brandschutz, Bereitstellung v. Personal, Fahrzeugen, Ausrüstung						
I-0025	Bewegl. Vermögen Feuerwehr	100.000	82.500	90.000	90.000	90.000
I-0026	Feuerwehrfahrzeuge	400.000	440.000	440.000	440.000	440.000

Invest.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
I-0028	Digitale Alarmierung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
I-0029	Anschaffung Chemikalienanzüge	-	-	-	3.500	-
I-0155	Ausstattung Kinderfeuerwehr	500	500	500	500	500
I-0024	Warnsysteme Feuerschutz	5.000	-	-	-	-
Produkt 03.01.03: Gebäudebereitstellung Gemeinschaftsgrundschule						
I-0317	Sportgeräte Sporthalle Gemeinschaftsgrundschule	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
Produkt 03.01.04: Schulverwaltung Gemeinschaftsgrundschule						
I-0261	GGF Erwerb Vermögensgegenstände	14.600	17.500	13.860	13.860	13.860
I-0265	Ausstattung GGF Medien, Digitalpakt	26.978	27.951	24.664	15.868	-
Produkt 03.01.05: Gebäudebereitstellung Overbergschule						
I-0318	Sportgeräte Sporthalle Overbergschule	1.400	9.000	2.000	2.000	2.000
Produkt 03.01.06: Schulverwaltung Overbergschule						
I-0262	KGF Erwerb Vermögensgegenstände	12.480	93.000	32.500	11.520	11.520
I-0266	Ausstattung KGF Medien, Digitalpakt	26.978	27.951	24.664	15.868	-
Produkt 03.01.07: Gebäudebereitstellung Sonnenbergschule						
I-0319	Sportgeräte Sporthalle Sonnenbergschule	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
Produkt 03.01.08: Schulverwaltung Sonnenbergschule						
I-0263	GGL Erwerb Vermögensgegenstände	6.280	22.000	7.540	7.540	7.540
I-0267	Ausstattung GGL 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	7.500	5.000	5.000	5.500	5.500
I-0158	Vermögensgegenstände GSF > 800 €	35.000	10.000	-	-	-
Produkt 03.02.02: Schulverwaltung GSF						
I-0030	Erwerb Vermögensgegenstände GSF	63.100	108.000	75.000	75.000	75.000
I-0050	Erwerb Vermögensgegenstände Mediothek	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
I-0052	Erwerb Vermögensgegenstände Mensa GSF	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
I-0105	Ausstattung Gemeinsames Lernen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
I-0248	Ausstattung Medien GSF, Digitalpakt	117.633	41.282	39.894	41.272	-
Produkt 03.04.01: Gemeinsames Produkt/Schulverwaltung						
I-0249	Ausstattung für Sonderpädagogische Förderung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Produkt 04.01.02: Stadtbücherei						
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	1.000

Invest.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Produkt 05.01.04: Gebäudebereitstellung für Asylbewerber						
I-0503	Anschaffung Vermögensgegenstände Asyl	27.000	1.080.000	35.300	35.600	35.900
I-0515	Fahrzeugbeschaffung	-	15.000	-	-	-
Produkt 05.01.05: Integrationsarbeit						
I-0510	Vermögensgegenstände Integrationsarbeit	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Produkt 05.03.02: Gebäudebereitstellung für Wohnungslose						
I-0514	PV-Anlage für Elektro-Warmwasserspeicher	-	28.000	-	-	-
Produkt 08.02.01: Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen						
I-0065	Erwerb von bewegl. Vermögen	7.500	12.000	8.500	8.500	8.500
Produkt 12.01.02: Verkehrsflächen, Wegebau						
I-0215	Beschilderung Reitwege	40.000	-	-	-	-
Produkt 12.02.01: Straßenreinigung und Winterdienst						
I-0086	Neuanschaffung von Abfallkörben	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Produkt 12.04.01: Überwachung ruhender Verkehr						
I-0360	Anschaffung Verkehrsfahrzeug	-	-	-	-	35.000
Produkt 13.01.01: Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
I-0061	Erwerb von bewegl. Vermögen (für Landschaftspfl.)	12.500	11.300	5.300	5.300	5.300
I-0115	Fahrzeugbeschaffung Grünpflege	10.000	90.000	-	-	-
I-0118	Erneuerungsprogramm Ruhebänke	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Produkt 13.03.01: Nutzungsrechte für Grabstätten						
I-0083	Erwerb von Vermögensgegenständen	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Produkt 15.01.01: Wirtschaftsförderung						
I-0001	Maßnahmen Sofortprogramm Innenstadt	-	102.000	-	-	-
I-0002	Vermögensgegenstände Wirtschaftsförderung	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Produkt 15.01.02: Stadtmarketing und Tourismusförderung						
I-0172	Maßnahmen zur Tourismusförderung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe		**1.176.227**	**2.519.349**	**1.001.922**	**1.000.897**	**907.820**
Zeile 27: Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanalgen						
Produkt 11.01.01: Versorgung, Beteiligung						
I-0099	Gewährung eines Darlehens an verb. Unternehmen	-	5.000.000	-	-	-
Produkt 16.01.03: Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft						
I-0098	Arbeitgeberdarlehen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe		**2.500**	**5.002.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
Gesamt		**13.225.377**	**22.277.149**	**19.309.422**	**8.894.997**	**7.383.320**

Einzahlungen aus Investionstätigkeit

Invest.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Zeile 18: Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
Produkt 02.04.01: Brandschutz, Gebäudebereitstellung						
I-0034	Umbau und Erweiterung FGH Ostbüren	-	250.000	-	-	-
Produkt 02.04.02: Brandschutz, Bereitstellung v. Personal, Fahrzeugen, Ausrüstung						
I-0145	Feuerschutzpauschale	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
Produkt 03.01.06: Schulverwaltung Gemeinschaftsgrundschule						
I-0265	Ausstattung GGF Medien, Digitalpakt	26.364	20.734	24.282	-	-
Produkt 03.01.06: Schulverwaltung Overbergschule						
I-0266	Ausstattung KGF Medien, Digitalpakt	26.364	20.734	24.282	-	-
Produkt 03.01.06: Schulverwaltung Sonnenbergschule						
I-0267	Ausstattung GGL Medien, Digitalpakt	24.278	14.304	-	-	-
Produkt 03.02.01: Gebäudebereitstellung GSF						
I-0301	Landesförd. Kommunal-investitionsförderungsg.Kap.2	554.000	-	-	-	-
Produkt 03.02.02: Schulverwaltung GSF						
I-0248	Ausstattung Medien GSF, Digitalpakt	88.134	31.469	29.831	26.917	-
Produkt 04.01.02: Stadtbücherei						
I-0157	Medienausstattung Stadtbücherei	100	-	-	-	-
I-0159	Einrichtung Stadtbücherei	16.200	-	-	-	-
Produkt 08.02.01: Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen						
I-0209	Investition Sportplatz	100.000	-	-	-	-
Produkt 12.01.02: Verkehrsflächen, Wegebau						
I-0170	Fahrradabstellanlage P&R	-	225.000	-	-	-
I-0219	Ladeinfrastruktur vor Ort	200.000	200.000	-	-	-
I-0452	Fußgängerbereich Im Stift/Winschotener Str.	249.722	551.181	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	13.400	13.400	13.400
I-0215	Beschilderung Reitwege	40.000	-	-	-	-
I-0217	Ausbau des Radwegnetzes	24.000	-	-	-	-
Produkt 12.05.01: ÖPNV						
I-0108	Errichtung Buswartehallen	301.500	270.000	270.000	270.000	-
Produkt 13.01.01: Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
I-0167	Internationale Gartenbauausstellung 2027	-	145.000	725.000	820.000	725.000
Produkt 13.02.01: Gewässer						
I-0212	Gewässermaßnahmen Starkregenrisikomanagement	-	-	450.000	450.000	450.000
Produkt 14.01.02: Klimaschutz						
I-0041	Investitionen für Klimaschutz	24.000	200.000	-	-	-
Produkt 16.01.01: Allgemeine Finanzwirtschaft						
I-0090	Investitionspauschale	1.316.000	1.420.000	1.450.000	1.510.000	1.580.000
I-0091	Schulpauschale	598.000	640.000	650.000	680.000	720.000
I-0092	Sportpauschale	69.000	70.000	70.000	80.000	80.000

Invest.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
Summe		**4.139.517**	**4.429.768**	**4.129.868**	**4.054.143**	**3.620.900**	
Zeile 19: Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
Produkt 09.01.01: Räumliche Planung und Entwicklung							
I-0122	Gewerbegebiet Schürenfeld	-	-	-	700.000	700.000	Erlös
I-0160	Baugebiet "Auf dem Buhrlande"	-	425.000	563.310	-	-	
I-0162	Baugebiet "Gosemark"	160.000	210.000	-	-	-	
I-0292	Baugebiet Ostbüren "Am Obsthof"	219.000	300.000	-	-	-	
Summe		**379.000**	**935.000**	**563.310**	**700.000**	**700.000**	
Zeile 21: Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
Produkt 12.01.02: Verkehrsflächen, Wegebau							
I-0073	Erwerb von Straßenflächen	500	-	-	-	-	
Summe		**500**	**-**	**-**	**-**	**-**	
Zeile 22: Sonstige Investitionseinzahlungen							
Produkt 11.01.01: Versorgung, Beteiligung							
I-0099	Gewährung eines Darlehens an verb. Unternehmen	-	250.000	250.000	250.000	250.000	
Produkt 16.01.03: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
I-0098	Arbeitgeberdarlehen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
Summe		**2.500**	**252.500**	**252.500**	**252.500**	**252.500**	

Gesamt	**4.521.517**	**5.617.268**	**4.945.678**	**5.006.643**	**4.573.400**

Haushaltsplan 2023

Isolation der infolge der COVID-19-Pandemie und des Kriegs in der Ukraine zu prognostizierenden Haushaltsbelastung gemäß §4 NKF-CUIG

Auflistung der Veränderungen im Ergebnisplan 2023

Buchungsstelle:		Planung HHJ 2023	(HHPL 2020) Ansatz HHJ 2023	Veränderung: Gesamt	**davon durch COVID bedingt:**	**davon durch Ukraine-Krieg bedingt:**	davon Veränderung Fortschreibung:
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
16.01.01.401300	Gewerbesteuer	6.500.000,00 €	6.000.000,00 €	500.000,00 €	- €	- €	500.000,00 €
16.01.01.402100	Gemeindeanteil Einkommenst.	12.230.000,00 €	13.235.000,00 €	- 1.005.000,00 €	- €	-1.005.000,00 €	- €
16.01.01.402200	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.130.000,00 €	1.180.000,00 €	- 50.000,00 €	- €	- 50.000,00 €	- €
16.01.01.403100	Vergnügungssteuer	40.000,00 €	70.000,00 €	- 30.000,00 €	- €	- 30.000,00 €	- €
16.01.01.405100	Kompensationsleistungen	1.330.000,00 €	1.208.000,00 €	122.000,00 €	- €	- €	122.000,00 €
				- 463.000,00 €	**- €**	**-1.085.000,00 €**	622.000,00 €
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**						
16.01.01.411100	Schlüsselzuweisungen v. Land	8.120.000,00 €	10.076.000,00 €	- 1.956.000,00 €	- €	-1.956.000,00 €	- €
				- 1.956.000,00 €	**- €**	**-1.956.000,00 €**	- €
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
03.01.01.524150	Reinigungsaufwand	184.000,00 €	134.600,00 €	49.400,00 €	26.500,00 €	- €	22.900,00 €
03.02.01.524150	Reinigungsaufwand	247.000,00 €	195.000,00 €	52.000,00 €	27.000,00 €	- €	25.000,00 €
03.03.01.524150	Reinigungsaufwand	20.500,00 €	14.500,00 €	6.000,00 €	5.000,00 €	- €	1.000,00 €
div.524140	Heizungsenergie	562.800,00 €	284.100,00 €	278.700,00 €	- €	276.700,00 €	2.000,00 €
div.524176	Strombezug	624.010,00 €	402.300,00 €	221.710,00 €	- €	234.700,00 €	- 12.990,00 €
				607.810,00 €	**58.500,00 €**	**511.400,00 €**	37.910,00 €
15	**Transferaufwendungen**						
16.01.01.534100	Gewerbesteuerumlage	492.000,00 €	466.000,00 €	26.000,00 €	- €	- €	26.000,00 €
16.01.01.537400	Kreisumlage, allgemein	11.517.000,00 €	8.457.000,00 €	3.060.000,00 €	- €	- €	3.060.000,00 €
				3.086.000,00 €	**- €**	**- €**	3.086.000,00 €
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
01.05.03.541250	Dienst- und Schutzkleidung	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	- €	- €	- €
				- €	**- €**	**- €**	- €
	Zu isolierende Minder-Erträge:				**- €**	**-3.041.000,00 €**	
	Zu isolierende Mehr-Aufwendungen:				**58.500,00 €**	**511.400,00 €**	
	Zu isolierende Minder-Aufwendungen:				**- €**	**- €**	
	Zu isolierende Ergebnisveränderung:				**- 58.500,00 €**	**-3.552.400,00 €**	**-3.610.900,00 €**
					COVID-19	**Ukraine-Krieg**	**Gesamt**

Ergebnisplan (Auszug) / Nebenrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	(Haushalt 2023) Ansatz 2023 EUR	(Haushalt 2020) Planung 2023 EUR	**Delta** EUR	davon COVID-bedingt: EUR	davon Kriegsbedingt: EUR	davon Fortschr.: EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	26.235.000	26.567.000	- 332.000	-	- 1.085.000	753.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.116.281	12.884.591	- 1.768.310	-	- 1.956.000	187.690
3	+ Sonstige Transfererträge	926.645	110.000	816.645	-	-	816.645
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.955.360	2.853.537	101.823	-	-	101.823
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	943.900	847.320	96.580	-	-	96.580
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.376.650	1.211.629	165.021	-	-	165.021
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	986.100	1.085.150	- 99.050	-	-	- 99.050
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	30.000	-	30.000	-	-	30.000
9	+- Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-
10	**= Ordentliche Erträge**	**44.569.936**	**45.559.227**	**- 989.291**	**-**	**- 3.041.000**	**2.051.709**
11	- Personalaufwendungen	7.831.840	7.619.698	212.142	-	-	212.142
12	- Versorgungsaufwendungen	582.000	834.206	- 252.206	-	-	- 252.206
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.347.030	8.080.512	3.266.518	58.500	511.400	2.696.618
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.145.250	3.291.576	- 146.326	-	-	- 146.326
15	- Transferaufwendungen	24.584.829	25.377.198	- 792.369	-	-	- 792.369
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.736.298	1.501.182	235.116	-	-	235.116
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**49.227.247**	**46.704.372**	**2.522.875**	**58.500**	**511.400**	**1.952.975**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**- 4.657.311**	**- 1.145.145**	**- 3.512.166**	**- 58.500**	**- 3.552.400**	**98.734**
19	+ Finanzerträge	2.344.700	1.589.500	755.200	-	-	755.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	434.600	261.900	172.700	-	-	172.700
21	**= Finanzergebnis**	**1.910.100**	**1.327.600**	**582.500**	**-**	**-**	**582.500**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**- 2.747.211**	**182.455**	**- 2.929.666**	**- 58.500**	**- 3.552.400**	**681.234**
23	+ Außerordentliche Erträge	3.610.900	-	3.610.900	58.500	3.552.400	-
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**3.610.900**	**-**	**3.610.900**	**58.500**	**3.552.400**	**-**
26	**= JAHRESERGEBNIS**	**863.689**	**182.455**	**681.234**	**-**	**-**	**681.234**
27	**- globaler Minderaufwand**	**-**					
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**863.689**	**182.455**	**681.234**	**-**	**-**	**681.234**

Zeilen 29 bis 33 ohne Eintrag.

Haushaltsplan 2023

Isolation der infolge der COVID-19-Pandemie und des Kriegs in der Ukraine zu prognostizierenden Haushaltsbelastung gemäß §4 NKF-CUIG

Auflistung der Veränderungen im Ergebnisplan 2024

Buchungsstelle:		Planung HHJ 2024	(HHPL 2020) Ansatz HHJ 2023	Veränderung: Gesamt	**davon durch COVID bedingt:**	**davon durch Ukraine-Krieg bedingt:**	davon Veränderung Fortschreibung:
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
16.01.01.401300	Gewerbesteuer	6.630.000,00 €	6.000.000,00 €	630.000,00 €	- €	- €	630.000,00 €
16.01.01.402100	Gemeindeanteil Einkommenst.	12.770.000,00 €	13.235.000,00 €	- 465.000,00 €	- €	- 465.000,00 €	- €
16.01.01.402200	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.190.000,00 €	1.180.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €
16.01.01.403100	Vergnügungssteuer	40.000,00 €	70.000,00 €	- 30.000,00 €	- €	- 30.000,00 €	- €
16.01.01.405100	Kompensationsleistungen	1.290.000,00 €	1.208.000,00 €	82.000,00 €	- €	- €	82.000,00 €
				227.000,00 €	**- €**	**- 495.000,00 €**	722.000,00 €
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**						
16.01.01.411100	Schlüsselzuweisungen v. Land	8.260.000,00 €	10.076.000,00 €	- 1.816.000,00 €	- €	-1.816.000,00 €	- €
				- 1.816.000,00 €	**- €**	**-1.816.000,00 €**	- €
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
03.01.01.524150	Reinigungsaufwand	165.500,00 €	134.600,00 €	30.900,00 €	- €	- €	30.900,00 €
03.02.01.524150	Reinigungsaufwand	228.000,00 €	195.000,00 €	33.000,00 €	- €	- €	33.000,00 €
03.03.01.524150	Reinigungsaufwand	16.000,00 €	14.500,00 €	1.500,00 €	- €	- €	1.500,00 €
div.524140	Heizungsenergie	576.600,00 €	284.100,00 €	292.500,00 €	- €	162.600,00 €	129.900,00 €
div.524176	Strombezug	597.910,00 €	402.300,00 €	195.610,00 €	- €	57.000,00 €	138.610,00 €
				553.510,00 €	**- €**	**219.600,00 €**	333.910,00 €
15	**Transferaufwendungen**						
16.01.01.534100	Gewerbesteuerumlage	502.000,00 €	466.000,00 €	36.000,00 €	- €	- €	36.000,00 €
16.01.01.537400	Kreisumlage, allgemein	12.908.000,00 €	8.457.000,00 €	4.451.000,00 €	- €	723.800,00 €	3.727.200,00 €
				4.487.000,00 €	**- €**	**723.800,00 €**	3.763.200,00 €
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
01.05.03.541250	Dienst- und Schutzkleidung	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	- €	- €	- €
				- €	**- €**	**- €**	- €
	Zu isolierende Minder-Erträge:				**- €**	**-2.311.000,00 €**	
	Zu isolierende Mehr-Aufwendungen:				**- €**	**943.400,00 €**	
	Zu isolierende Minder-Aufwendungen:				**- €**	**- €**	
	Zu isolierende Ergebnisveränderung:				**- €**	**-3.254.400,00 €**	**-3.254.400,00 €**
					COVID-19	**Ukraine-Krieg**	**Gesamt**

Ergebnisplan (Auszug) / Nebenrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	(Haushalt 2023) Planung 2024 EUR	(Haushalt 2020) Planung 2023 EUR	**Delta** EUR	davon COVID-bedingt: EUR	davon Kriegsbedingt: EUR	davon Fortschr.: EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	26.975.000	26.567.000	408.000	-	- 495.000	903.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.021.381	12.884.591	- 1.863.210	-	- 1.816.000	- 47.210
3	+ Sonstige Transfererträge	90.000	110.000	- 20.000	-	-	- 20.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.917.060	2.853.537	63.523	-	-	63.523
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	941.060	847.320	93.740	-	-	93.740
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.398.350	1.211.629	186.721	-	-	186.721
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	974.230	1.085.150	- 110.920	-	-	- 110.920
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	30.000	-	30.000	-	-	30.000
9	+- Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-
10	**= Ordentliche Erträge**	**44.347.081**	**45.559.227**	**- 1.212.146**	**-**	**- 2.311.000**	**1.098.854**
11	- Personalaufwendungen	7.998.274	7.619.698	378.576	-	-	378.576
12	- Versorgungsaufwendungen	589.100	834.206	- 245.106	-	-	- 245.106
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.853.975	8.080.512	1.773.463	-	219.600	1.553.863
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.342.950	3.291.576	51.374	-	-	51.374
15	- Transferaufwendungen	26.271.929	25.377.198	894.731	-	723.800	170.931
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.713.268	1.501.182	212.086	-	-	212.086
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**49.769.496**	**46.704.372**	**3.065.124**	**-**	**943.400**	**2.121.724**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**- 5.422.415**	**- 1.145.145**	**- 4.277.270**	**-**	**- 3.254.400**	**- 1.022.870**
19	+ Finanzerträge	2.332.950	1.589.500	743.450	-	-	743.450
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	696.100	261.900	434.200	-	-	434.200
21	**= Finanzergebnis**	**1.636.850**	**1.327.600**	**309.250**	**-**	**-**	**309.250**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**- 3.785.565**	**182.455**	**- 3.968.020**	**-**	**- 3.254.400**	**- 713.620**
23	+ Außerordentliche Erträge	3.254.400	-	3.254.400	-	3.254.400	-
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**3.254.400**	**-**	**3.254.400**	**-**	**3.254.400**	**-**
26	**= JAHRESERGEBNIS**	**- 531.165**	**182.455**	**- 713.620**	**-**	**-**	**- 713.620**
27	**- globaler Minderaufwand**	**-**					
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**- 531.165**	**182.455**	**- 713.620**	**-**	**-**	**- 713.620**

Zeilen 29 bis 33 ohne Eintrag.

Haushaltsplan 2023

Isolation der infolge der COVID-19-Pandemie und des Kriegs in der Ukraine zu prognostizierenden Haushaltsbelastung gemäß §4 NKF-CUIG

Auflistung der Veränderungen im Ergebnisplan 2025

Buchungsstelle:		Planung HHJ 2025	(HHPL 2020) Ansatz HHJ 2023	Veränderung: Gesamt	**davon durch COVID bedingt:**	**davon durch Ukraine-Krieg bedingt:**	davon Veränderung Fortschreibung:
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
16.01.01.401300	Gewerbesteuer	6.762.000,00 €	6.000.000,00 €	762.000,00 €	- €	- €	762.000,00 €
16.01.01.402100	Gemeindeanteil Einkommenst.	13.580.000,00 €	13.235.000,00 €	345.000,00 €	- €	- €	345.000,00 €
16.01.01.402200	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.220.000,00 €	1.180.000,00 €	40.000,00 €	- €	- €	40.000,00 €
16.01.01.403100	Vergnügungssteuer	40.000,00 €	70.000,00 €	- 30.000,00 €	- €	- 30.000,00 €	- €
16.01.01.405100	Kompensationsleistungen	1.370.000,00 €	1.208.000,00 €	162.000,00 €	- €	- €	162.000,00 €
				1.279.000,00 €	**- €**	**- 30.000,00 €**	1.309.000,00 €
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**						
16.01.01.411100	Schlüsselzuweisungen v. Land	8.640.000,00 €	10.076.000,00 €	- 1.436.000,00 €	- €	-1.436.000,00 €	- €
				- 1.436.000,00 €	**- €**	**-1.436.000,00 €**	- €
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
03.01.01.524150	Reinigungsaufwand	175.500,00 €	134.600,00 €	40.900,00 €	- €	- €	40.900,00 €
03.02.01.524150	Reinigungsaufwand	235.000,00 €	195.000,00 €	40.000,00 €	- €	- €	40.000,00 €
03.03.01.524150	Reinigungsaufwand	16.500,00 €	14.500,00 €	2.000,00 €	- €	- €	2.000,00 €
div.524140	Heizungsenergie	568.600,00 €	284.100,00 €	284.500,00 €	- €	67.000,00 €	217.500,00 €
div.524176	Strombezug	590.810,00 €	402.300,00 €	188.510,00 €	- €	56.000,00 €	132.510,00 €
				555.910,00 €	**- €**	**123.000,00 €**	432.910,00 €
15	**Transferaufwendungen**						
16.01.01.534100	Gewerbesteuerumlage	511.000,00 €	466.000,00 €	45.000,00 €	- €	- €	45.000,00 €
16.01.01.537400	Kreisumlage, allgemein	13.291.000,00 €	8.457.000,00 €	4.834.000,00 €	- €	745.300,00 €	4.088.700,00 €
				4.879.000,00 €	**- €**	**745.300,00 €**	4.133.700,00 €
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
01.05.03.541250	Dienst- und Schutzkleidung	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	- €	- €	- €
				- €	**- €**	**- €**	- €
	Zu isolierende Minder-Erträge:				**- €**	**-1.466.000,00 €**	
	Zu isolierende Mehr-Aufwendungen:				**- €**	**868.300,00 €**	
	Zu isolierende Minder-Aufwendungen:				**- €**	**- €**	
	Zu isolierende Ergebnisveränderung:				**- €**	**-2.334.300,00 €**	**-2.334.300,00 €**
					COVID-19	**Ukraine-Krieg**	**Gesamt**

Ergebnisplan (Auszug) / Nebenrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	(Haushalt 2023) Planung 2025 EUR	(Haushalt 2020) Planung 2023 EUR	**Delta** EUR	davon COVID-bedingt: EUR	davon Kriegsbedingt: EUR	davon Fortschr.: EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	28.077.000	26.567.000	1.510.000	-	- 30.000	1.540.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.521.881	12.884.591	- 1.362.710	-	- 1.436.000	73.290
3	+ Sonstige Transfererträge	90.000	110.000	- 20.000	-	-	- 20.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.914.350	2.853.537	60.813	-	-	60.813
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	935.060	847.320	87.740	-	-	87.740
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.288.650	1.211.629	77.021	-	-	77.021
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	972.100	1.085.150	- 113.050	-	-	- 113.050
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	30.000	-	30.000	-	-	30.000
9	+- Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-
10	**= Ordentliche Erträge**	**45.829.041**	**45.559.227**	**269.814**	**-**	**- 1.466.000**	**1.735.814**
11	- Personalaufwendungen	8.124.543	7.619.698	504.845	-	-	504.845
12	- Versorgungsaufwendungen	604.200	834.206	- 230.006	-	-	- 230.006
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.655.760	8.080.512	1.575.248	-	123.000	1.452.248
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.523.270	3.291.576	231.694	-	-	231.694
15	- Transferaufwendungen	26.759.529	25.377.198	1.382.331	-	745.300	637.031
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.680.993	1.501.182	179.811	-	-	179.811
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**50.348.295**	**46.704.372**	**3.643.923**	**-**	**868.300**	**2.775.623**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**- 4.519.254**	**- 1.145.145**	**- 3.374.109**	**-**	**- 2.334.300**	**- 1.039.809**
19	+ Finanzerträge	2.321.200	1.589.500	731.700	-	-	731.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	851.100	261.900	589.200	-	-	589.200
21	**= Finanzergebnis**	**1.470.100**	**1.327.600**	**142.500**	**-**	**-**	**142.500**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**- 3.049.154**	**182.455**	**- 3.231.609**	**-**	**- 2.334.300**	**- 897.309**
23	+ Außerordentliche Erträge	2.334.300	-	2.334.300	-	2.334.300	-
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**2.334.300**	**-**	**2.334.300**	**-**	**2.334.300**	**-**
26	**= JAHRESERGEBNIS**	**- 714.854**	**182.455**	**- 897.309**	**-**	**-**	**- 897.309**
27	**- globaler Minderaufwand**	**-**					
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**- 714.854**	**182.455**	**- 897.309**	**-**	**-**	**- 897.309**

Zeilen 29 bis 33 ohne Eintrag.

Haushaltsplan 2023

Isolation der infolge der COVID-19-Pandemie und des Kriegs in der Ukraine zu prognostizierenden Haushaltsbelastung gemäß §4 NKF-CUIG

Auflistung der Pandemie-bedingten Veränderungen im Ergebnisplan 2026

Buchungsstelle:		Planung HHJ 2026	(HHPL 2020) Ansatz HHJ 2023	Veränderung: Gesamt	**davon durch COVID bedingt:**	**davon durch Ukraine-Krieg bedingt:**	davon Veränderung Fortschreibung:
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
16.01.01.401300	Gewerbesteuer	6.898.000,00 €	6.000.000,00 €	898.000,00 €	- €	- €	898.000,00 €
16.01.01.402100	Gemeindeanteil Einkommenst.	14.260.000,00 €	13.235.000,00 €	1.025.000,00 €	- €	- €	1.025.000,00 €
16.01.01.402200	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.250.000,00 €	1.180.000,00 €	70.000,00 €	- €	- €	70.000,00 €
16.01.01.403100	Vergnügungssteuer	40.000,00 €	70.000,00 €	- 30.000,00 €	- €	- 30.000,00 €	- €
16.01.01.405100	Kompensationsleistungen	1.410.000,00 €	1.208.000,00 €	202.000,00 €	- €	- €	202.000,00 €
				2.165.000,00 €	**- €**	**- 30.000,00 €**	2.195.000,00 €
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**						
16.01.01.411100	Schlüsselzuweisungen v. Land	9.040.000,00 €	10.076.000,00 €	- 1.036.000,00 €	- €	-1.036.000,00 €	- €
				- 1.036.000,00 €	**- €**	**-1.036.000,00 €**	- €
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
03.01.01.524150	Reinigungsaufwand	180.500,00 €	134.600,00 €	45.900,00 €	- €	- €	45.900,00 €
03.02.01.524150	Reinigungsaufwand	241.500,00 €	195.000,00 €	46.500,00 €	- €	- €	46.500,00 €
03.03.01.524150	Reinigungsaufwand	17.000,00 €	14.500,00 €	2.500,00 €	- €	- €	2.500,00 €
div.524140	Heizungsenergie	565.700,00 €	284.100,00 €	281.600,00 €	- €	66.000,00 €	215.600,00 €
div.524176	Strombezug	597.210,00 €	402.300,00 €	194.910,00 €	- €	57.000,00 €	137.910,00 €
				571.410,00 €	**- €**	**123.000,00 €**	448.410,00 €
15	**Transferaufwendungen**						
16.01.01.534100	Gewerbesteuerumlage	522.000,00 €	466.000,00 €	56.000,00 €	- €	- €	56.000,00 €
16.01.01.537400	Kreisumlage, allgemein	13.592.000,00 €	8.457.000,00 €	5.135.000,00 €	- €	762.200,00 €	4.372.800,00 €
				5.191.000,00 €	**- €**	**762.200,00 €**	4.428.800,00 €
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
01.05.03.541250	Dienst- und Schutzkleidung	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	- €	- €	- €
				- €	**- €**	**- €**	- €
	Zu isolierende Minder-Erträge:				**- €**	**-1.066.000,00 €**	
	Zu isolierende Mehr-Aufwendungen:				**- €**	**885.200,00 €**	
	Zu isolierende Minder-Aufwendungen:				**- €**	**- €**	
	Zu isolierende Ergebnisveränderung:				**- €**	**-1.951.200,00 €**	**-1.951.200,00 €**
					COVID-19	**Ukraine-Krieg**	**Gesamt**

Ergebnisplan (Auszug) / Nebenrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	(Haushalt 2023) Planung 2026 EUR	(Haushalt 2020) Planung 2023 EUR	**Delta** EUR	davon COVID-bedingt: EUR	davon Kriegsbedingt: EUR	davon Fortschr.: EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.013.000	26.567.000	2.446.000	-	- 30.000	2.476.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.956.881	12.884.591	- 927.710	-	- 1.036.000	108.290
3	+ Sonstige Transfererträge	90.000	110.000	- 20.000	-	-	- 20.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.911.750	2.853.537	58.213	-	-	58.213
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	941.060	847.320	93.740	-	-	93.740
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.233.255	1.211.629	21.626	-	-	21.626
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	972.230	1.085.150	- 112.920	-	-	- 112.920
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	30.000	-	30.000	-	-	30.000
9	+- Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-
10	**= Ordentliche Erträge**	**47.148.176**	**45.559.227**	**1.588.949**	**-**	**- 1.066.000**	**2.654.949**
11	- Personalaufwendungen	8.228.696	7.619.698	608.998	-	-	608.998
12	- Versorgungsaufwendungen	612.400	834.206	- 221.806	-	-	- 221.806
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.550.320	8.080.512	1.469.808	-	123.000	1.346.808
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.867.870	3.291.576	576.294	-	-	576.294
15	- Transferaufwendungen	27.270.129	25.377.198	1.892.931	-	762.200	1.130.731
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.661.893	1.501.182	160.711	-	-	160.711
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**51.191.308**	**46.704.372**	**4.486.936**	**-**	**885.200**	**3.601.736**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**- 4.043.132**	**- 1.145.145**	**- 2.897.987**	**-**	**- 1.951.200**	**- 946.787**
19	+ Finanzerträge	2.309.450	1.589.500	719.950	-	-	719.950
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	911.100	261.900	649.200	-	-	649.200
21	**= Finanzergebnis**	**1.398.350**	**1.327.600**	**70.750**	**-**	**-**	**70.750**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**- 2.644.782**	**182.455**	**- 2.827.237**	**-**	**- 1.951.200**	**- 876.037**
23	+ Außerordentliche Erträge	1.951.200	-	1.951.200	-	1.951.200	-
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**1.951.200**	**-**	**1.951.200**	**-**	**1.951.200**	**-**
26	**= JAHRESERGEBNIS**	**- 693.582**	**182.455**	**- 876.037**	**-**	**-**	**- 876.037**
27	**- globaler Minderaufwand**	**-**					
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**- 693.582**	**182.455**	**- 876.037**	**-**	**-**	**- 876.037**

Zeilen 29 bis 33 ohne Eintrag.

Die Investitionen des Haushaltsjahres 2023 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	Umsetzungs-zeitraum	Auszahlungen 2023	Einzahlungen 2023[1]	Belastung Ergebnisplan Folgejahre[2]	Belastung Finanzplan Folgejahre[3]
Produkt 01.05.04: Informationstechnische Infrastruktur						
I-0016	Erwerb von bewegl. Vermögen (ADV-Geräte)	2023	32.000 €	- €	7.400 €	1.600 €
I-0018	Erwerb von Software	2023	95.200 €	- €	19.000 €	4.800 €
I-0312	ADV-Hardware (Schulen)	2023	21.000 €	- €	4.200 €	1.100 €
Produkt 01.05.05: Grundstücks- und Gebäudemanagement						
I-0015	Fahrzeugbeschaffung	2023	20.000 €	- €	4.000 €	1.000 €
I-0453	Zwischentrakt Rathaus I + II	2022-2024	825.000 €	- €	16.500 €	41.300 €
I-0507	PV-Anlage auf LKW-Garage	2023	25.000 €	- €	1.300 €	1.300 €
Produkt 02.04.01: Brandschutz, Gebäudebereitstellung						
I-0032	Neubau Feuerwehrgerätehaus Stentrop	2020-2024	4.400.000 €	- €	73.300 €	220.000 €
I-0033	Neubau Feuerwehrgerätehaus Süd Mitte	2020-2026	1.000.000 €	- €	16.700 €	50.000 €
I-0034	Umbau/Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Ostbüren	2020-2024	2.607.300 €	250.000 €	39.300 €	117.900 €
Produkt 02.04.02: Bereitstellung v. Personal, Fahrzeugen, Ausrüstung						
I-0025	Bewegl. Vermögen Feuerwehr	2023	82.500 €	- €	16.500 €	4.100 €
I-0026	Feuerwehrfahrzeuge	2023	440.000 €	- €	22.000 €	22.000 €
I-0145	Feuerschutzpauschale	2023	- €	52.500 €	- €	- €
Produkt 03.01.03: Gebäudebereitstellung Gemeinschaftsgrundschule						
I-0324	Gerätegarage, Ersatz Spielgerät Schulhof	2023	62.000 €	- €	4.100 €	3.100 €
Produkt 03.01.04: Schulverwaltung Gemeinschaftsgrundschule						
I-0265	Ausstattung Medien, Digitalpakt	2023	27.951 €	20.734 €	1.400 €	400 €
Produkt 03.01.05: Gebäudebereitstellung Overbergschule						
I-0315	Hochbaumaßnahmen Overbergschule	2020-2024	1.334.000 €	- €	33.400 €	66.700 €
Produkt 03.01.04: Schulverwaltung Overbergschule						
I-0262	Neumöblierung nach Sanierung	2023-2024	93.000 €	- €	9.300 €	4.700 €
I-0266	Ausstattung Medien, Digitalpakt	2023	27.951 €	20.734 €	1.400 €	400 €
Produkt 03.01.07: Gebäudebereitstellung Sonnenbergschule						
I-0263	Erwerb Vermögensgegenstände	2023	22.000 €	- €	2.200 €	1.100 €
I-0267	Ausstattung Medien, Digitalpakt	2023	21.965 €	14.304 €	1.500 €	400 €
Produkt 03.02.01: Gebäudebereitstellung GSF						
I-0304	Baumaßnahmen GSF	2018-2027	1.100.000 €	- €	27.500 €	55.000 €
Produkt 03.02.02: Schulverwaltung GSF						
I-0030	Erwerb Vermögensgegenstände GSF	2023	108.000 €	- €	10.800 €	5.400 €
I-0248	Ausstattung Medien GSF, Digitalpakt	2023	41.282 €	31.469 €	2.000 €	500 €
Produkt 04.01.02: Stadtbücherei						
I-0157	Medienausstattung Stadtbücherei	2023	20.500 €	- €	4.100 €	1.000 €
Produkt 05.01.04: Gebäudebereitstellung für Asylbewerber						
I-0503	Wohnraum für Geflüchtete	2023	1.080.000 €	- €	36.000 €	54.000 €
Produkt 05.03.02: Gebäudebereitstellung für Wohnungslose						
I-0514	PV-Anlage für Elektro-Warmwasserspeicher	2023	28.000 €	- €	1.400 €	1.400 €
Produkt 09.01.01: Räumliche Planung und Entwicklung						
I-0066	Erwerb von Grundstücken	2023	100.000 €	- €	- €	5.000 €
I-0160	Baugebiet "Auf dem Buhrlande"	2023-2024	668.000 €	425.000 €	- €	12.200 €

Invest.-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Umsetzungs-zeitraum	Auszahlungen 2023	Einzahlungen 2023[1]	Belastung Ergebnisplan Folgejahre[2]	Belastung Finanzplan Folgejahre[3]
Produkt 11.01.01: Versorgung, Beteiligung						
I-0099	Gewährung eines Darlehens an verb. Unternehmen	2023	5.000.000 €	250.000 €	- 225.000 €	- 250.000 €
Produkt 12.01.02: Verkehrsflächen, Wegebau						
I-0124	Erschließung Schürenfeld	2023-2026	800.000 €	- €	16.000 €	40.000 €
I-0163	Erwerb von Straßenflächen	2022	35.000 €	- €	- €	1.800 €
I-0170	Fahrradabstellanlage P & R	2023	250.000 €	225.000 €	1.000 €	1.300 €
I-0214	Teifbaumaßnahmen	2023	80.000 €	- €	2.700 €	4.000 €
I-0218	Wohnmobilstellplätze	2022-2023	80.000 €	- €	2.700 €	4.000 €
I-0452	Fußgängerbereich Im Stift/Winschotener Str.	2021-2023	100.000 €	551.181 €	- 9.000 €	- €
I-0455	Parkplätze Harthaer Str.	2019-2024	100.000 €	- €	2.000 €	5.000 €
I-0499	Waldwege	2023	20.000 €	13.400 €	200 €	300 €
Produkt 12.05.01: ÖPNV						
I-0108	Errichtung Buswartehallen	2016-2025	300.000 €	270.000 €	600 €	1.500 €
I-0509	Garage Bürgerbus	2021-2023	44.000 €	- €	700 €	2.200 €
Produkt 13.01.01: Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
I-0063	Errichtung von Spiel- und Bolzblätzen	2023	118.000 €	- €	7.900 €	5.900 €
I-0115	Fahrzeugbeschaffung Grünpflege	2023	90.000 €	- €	9.000 €	4.500 €
I-0167	Internationale Gartenbauausstellung 2027	2023-2027	70.000 €	145.000 €	- 2.100 €	- €
Produkt 13.02.01: Gewässer						
I-0212	Gewässermaßnahmen Starkregenrisikomanagement	2023-2026	150.000 €	- €	10.000 €	7.500 €
Produkt 13.04.01: Land- und Forstwirtschaft						
I-0168	Erwerb/ Anpflanzung neuer Waldflächen	2023	25.000 €	- €	1.000 €	1.300 €
Produkt 14.01.02: Klimaschutz						
I-0041	Investitionen für den Klimaschutz	2023	400.000 €	200.000 €	10.000 €	10.000 €
Produkt 15.01.01: Wirtschaftsförderung						
I-0001	Sofortprogramm Innenstadt	2023	102.000 €	- €	5.100 €	5.100 €
Produkt 16.01.01: Allgemeine Finanzwirtschaft						
I-0090	Investitionspauschale	2023	- €	1.420.000 €	- €	- €
I-0091	Schulpauschale	2023	- €	640.000 €	- €	- €
I-0092	Sportpauschale	2023	- €	70.000 €	- €	- €
Summe[4]			**22.046.649 €**	**4.599.322 €**	**188.100 €**	**520.800 €**

1 Einzahlungen aus Fördermitteln (ohne allgemeine Pauschalen) und Verkäufen
2 Belastungen des Ergebnisplans setzt sich zusammen aus Abschreibungen, Betriebskostensteigerungen und erwarteten Zinsaufwendungen (anhand des geschätzten Kreditbedarfs). Berücksichtigt werden nur Ein- und Auszahlungen des Jahres 2023. Es handelt sich um grobe Schätzungen.
3 Belastungen des Finanzplans setzt sich zusammen aus Betriebskostensteigerungen sowie Zins- und Tilgungsleistungen (anhand des geschätzten Kreditbedarfs; nur 2023). 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 2023 geplanten Gesamtaus-/einzahlungen und Belastungen der Ergebnis- und Finanzpläne für die Folgejahre sind höher (s.u.).

4.1 Instandhaltungs- und Erhaltungsmaßnahmen des Haushaltsjahres 2023 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 2023	Ein-zahlungen 2023[1]	Belastung Ergebnisplan Folgejahre[2]	Belastung Finanzplan Folgejahre[3]
Produkt 01.05.04 -Informationstechnische Infrastruktur						
5241110	strukturierte Verkabelung im Rathaus II	2023	23.000 €	- €	- €	- €
Produkt 01.05.05 - Grundstücks- und Gebäudemanagement						
5215000	Allgemeine Bauunterhaltung Verwaltungsgebäude	2023	44.000 €	- €	- €	- €
5215000	Stiftsgebäude: Dachsanierung inkl. Gauben und Fenster Heimatstube	2023	253.000 €	- €	- €	- €
5215000	Stiftsgebäude: Fassadenanstrich	2023	77.000 €	- €	- €	- €
5215000*	Rathaus I: Erneuerung Dacheindeckung und Oberlicht*	2023	343.000 €	- €	- €	- €
5215000*	Rathäuser I+II: Austausch der Heizkörper*	2023	135.000 €	- €	- €	- €
5215000*	Stiftsgebäude: allgemeine Instandhaltung*	2023	58.720 €	- €	- €	- €
Produkt 02.04.01 - Brandschutz, Gebäudebereitstellung						
5215000	Allgemeine Bauunterhaltung Feuerwehrgebäude	2023	32.000 €	- €	- €	- €
Produkt 03.01.03 - Gebäudebereitstellung Gemeinschaftsgrundschule						
5215000	Allgemeine Bauunterhaltung Schulgebäude	2023	28.200 €	- €	- €	- €
5215000	Schallschutzsanierung 2 Klassenräume inkl. LED	2023	24.000 €	- €	- €	- €
5215000	Fallschutzsanierung Spielgeräte Schulhof	2023	22.000 €	- €	- €	- €
5215000*	Sprechanlage Amok-Prävention*	2023	56.101 €	- €	- €	- €
Produkt 03.01.05 - Gebäudebereitstellung Overbergschule						
5215000	Allgemeine Bauunterhaltung Schulgebäude	2023	30.500 €	- €	- €	- €
5215000*	Erneuerung Außenanstrich Sporthalle*	2023	22.000 €	- €	- €	- €
Produkt 03.01.07 - Gebäudebereitstellung Sonnenbergschule						
5215000	Allgemeine Bauunterhaltung Schulgebäude	2023	30.700 €	- €	- €	- €
5215000*	Erneuerung der Fenster der Sporthalle*	2023	82.140 €	- €	- €	- €
Produkt 03.02.01 - Gebäudebereitstellung GSF						
5215000	Allgemeine Bauunterhaltung Schulgebäude	2023	101.800 €	- €	- €	- €
5215000*	Wandertüchtigung NW/Musik*	2023	25.000 €	- €	- €	- €
5215000*	Mess- und Regeltechnik*	2023	80.000 €	- €	- €	- €
5215000*	Brandschutztüren*	2023	35.000 €	- €	- €	- €
5215000*	Prallschutz 3-fach-Halle*	2023	27.000 €	- €	- €	- €
5215000*	Bodenbelag*	2022-2025	33.000 €	- €	- €	- €
Produkt 05.01.04 - Gebäudebereitstellung für Asylbewerber						
5215000	Allgemeine Bauunterhaltung	2023	86.400 €	- €	- €	- €
5215000	Umbau bisherige Jugendhilfe u.a. Wohnungen	2023	90.000 €	- €	- €	- €
5215000	Bad-Sanierung Stentroper Weg 35	2023	25.000 €	- €	- €	- €
Produkt 08.02.01 - Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen						
5215000	Vereinsheim Stadion: Fenstersanierung	2023	20.000 €	- €	- €	- €
5215000	Vereinsheim Langschede: Türen/Fenster	2023	26.000 €	- €	- €	- €
5215000	Allgemeine Unterhaltung Sportanlagen	2023	38.000 €	- €	- €	- €
5216000	Parkplatz Frömern	2023	20.000 €	- €	- €	- €
521600	Sanierung Kunstrasen Frömern	2023-2024	170.000 €	- €	- €	- €

Sachkonto	Bezeichnung Maßnahme	Umsetzungs-zeitraum	Aus-zahlungen 2023	Ein-zahlungen 2023[1]	Belastung Ergebnisplan Folgejahre[2]	Belastung Finanzplan Folgejahre[3]
Produkt 10.02.02 - Eigene Vermietung						
5215000	Allgemeine Bauunterhaltung	2023	25.200 €	- €	- €	- €
Produkt 10.03.01 - Denkmalschutz und -pflege						
5215000	Sanierung Außenanlage Ehrenmal Ostbüren	2023	30.000 €	- €	- €	- €
Produkt 12.01.02 - Verkehrsflächen, Wegebau						
5216000	Unterhaltung Wegeseitengräben	2023	75.000 €	- €	- €	- €
5216000	ergänzende Arbeiten bei Baumaßnahmen	2023	100.000 €	- €	- €	- €
5216000	Beseitigung Winterschäden	2023	60.000 €	- €	- €	- €
5216000	Unterhaltung Straßenabläufe	2023	45.000 €	- €	- €	- €
5216000	Instandhaltung Bankette	2023	30.000 €	- €	- €	- €
5216000	Digitale Erfassung Straßendaten	2023	45.000 €	- €	- €	- €
5216000	sonstige Allgemeine Unterhaltung	2023	100.000 €	- €	- €	- €
5216000	Deckensanierung Ruhrtalradweg	2023	300.000 €	300.000 €	- €	- €
5216000*	Deckensanierung Ruhrstraße*	2023	49.124 €	- €	- €	- €
5216000*	Deckensanierung Wickeder Str., 1.BA*	2023	154.426 €	- €	- €	- €
5242500	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	2022-2023	50.000 €	- €	- €	- €
5242500	Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung	2023	88.000 €	- €	- €	- €
Produkt 12.03.02 - Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen						
5242400	Allgemeine UNterhaltung	2023	44.000 €	- €	- €	- €
Produkt 13.01.01 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
5241150	allgemeine Grünflächenpflege	2023	345.000 €	- €	- €	- €
5241150	Baumpflege	2023	30.000 €	- €	- €	- €
5241160	Grünflächenpflege Spiel-/Bolzplätze	2023	43.000 €	- €	- €	- €
5241170	Mahd Baumkette	2023	40.000 €	- €	- €	- €
5241170	Maßnahmen gem. Baumkontrolle	2023	50.000 €	- €	- €	- €
5241170	Pflegeschnitte an Feldhecken	2023	20.000 €	- €	- €	- €
5241170	Pflegearbeiten an Straßenbäumen	2023	31.400 €	- €	- €	- €
5241170	Wegesanierung Hindenburghain	2023	20.000 €	- €	- €	- €
5241170	sonstige Fremdvergaben (z.B. Sturmschädenbeseitigung)	2023	30.000 €	- €	- €	- €
Produkt 13.02.01 - Gewässer						
5241150	Allgemeine Gewässerunterhaltung	2023	150.000 €	- €	- €	- €
Produkt 13.03.01 - Nutzungsrechte für Grabstätten						
5241150	Unterhaltung der Friedhofsanlagen	2023	180.000 €	- €	- €	- €
Summe			**4.173.711 €**	**300.000 €**	**- €**	**- €**

* Maßnahmen aus Rückstellungen (ganz oder teilweise)

1 Einzahlungen aus Fördermitteln (ohne allgemeine Pauschalen)

2 Belastungen des Ergebnisplans in Folgejahren können aus Betriebskostenzuwächsen und Zinsaufwendungen entstehen. Bei den geplanten Instandhaltungsund 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 2023

Produktübersicht 2023

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	75

Produktübersicht 2023

04	Brandschutz		
	02.04.01	Brandschutz, Gebäudebereitstellung	79
	02.04.02	Bereitstellung v. Personal, Fahrzeugen, Ausrüstung	84
05	Rettungsdienst		
	02.05.01	Rettungsdienst	91
03	Schulträgeraufgaben		96
01	Grundschulen		
	03.01.01	Gebäudebereitstellung Grundschulen (bis 2021)	100
	03.01.02	Schulverwaltung Grundschulen (bis 2021)	103
	03.01.03	Gebäudebereitstellung Gemeinschaftsgrundschule	110
	03.01.04	Schulverwaltung Gemeinschaftsgrundschule	116
	03.01.05	Gebäudebereitstellung Overbergschule	122
	03.01.06	Schulverwaltung Overbergschule	128
	03.01.07	Gebäudebereitstellung Sonnenbergschule	134
	03.01.08	Schulverwaltung Sonnenbergschule	140
02	Gesamtschule		
	03.02.01	Gebäudebereitstellung GSF	145
	03.02.02	Schulverwaltung GSF	151
03	Förderschule		
	03.03.01	Gebäudebereitstellung Regenbogenschule des Kreises Unna	158
04	Gesamte Schullandschaft		
	03.04.01	Gemeinsames Produkt/Schulverwaltung	162
07	Volkshochschule		
	03.07.01	Volkshochschule	167

Produktübersicht 2023

04	Kultur und Wissenschaft		171
01	Museen, Sammlungen, sonstige Kultureinrichtungen		
	04.01.01	Kulturelle Einrichtungen	173
	04.01.02	Stadtbücherei	177
	04.01.03	Gebäudebereitstellung Stadtbücherei	183
02	Sonstige Kulturpflege		
	04.02.01	Kulturelle Veranstaltungen	187
03	Förderung der Kulturvereine		
	04.03.01	Förderung der Kulturvereine	191
04	Musikschule		
	04.04.01	Musikschule	195
05	Heimatpflege		
	04.05.01	Traditions- und Heimatpflege, Archiv	199
05	Soziale Leistungen		203
01	Grundversorgung		
	05.01.02	Leistungen nach SGB XII	205
	05.01.03	Leistungen nach AsylBLG	209
	05.01.04	Gebäudebereitstellung für Asylbewerber	214
	05.01.05	Integrationsarbeit	220
02	Soziale Einrichtungen		
	05.02.01	Senioreneinrichtung Alleecafe	225
	05.02.02	Bürgerzentrum Mühlenberg	230
03	Sonstige soziale Leistungen		
	05.03.01	Wohngeldstelle	234
	05.03.02	Gebäudebereitstellung für Wohnungslose	238
	05.03.03	Verw./Betrieb Unterkünfte für Wohnungslose	243

		05.03.06 sonstige freiwillige Leistungen	247
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		251
	02 Kinder- und Jugendhilfe		
		06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder und Jugendliche	253
		06.02.02 Kinder- und Jugendhilfe	257
08	Sportförderung		261
	01 Allgemeine Förderung des Sports		
		08.01.01 Grundförderung der Sportvereine	263
		08.01.02 Sportveranstaltungen	267
	02 Sportstätten und Bäder		
		08.02.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	271
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen		277
	01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
		09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung	279
	02 Geoinformationen		
		09.02.01 Geoinformation	285
10	Bauen und Wohnen		289
	01 Bauordnung		
		10.01.01 Bauordnung, Bauverwaltung	291
	02 Wohnungsbauförderung		
		10.02.01 Wohnungsbauförderung, Beteiligungen	295
		10.02.02 Eigene Vermietung	298
	03 Denkmalschutz und -pflege		
		10.03.01 Denkmalschutz und -pflege	302

Produktübersicht 2023

11	Ver- und Entsorgung		306
01	Elektrizitäts-, Gas- u. Wasserversorgung		
	11.01.01	Versorgung, Beteiligung	308
02	Abfallwirtschaft		
	11.02.01	Abfallwirtschaft	313
03	Abwasserbeseitigung		
	11.03.01	Abwasserbeseitigung	317
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV		321
01	Durchführung von Bau- u. Unterhaltungsaufgaben bei Straßen		
	12.01.02	Verkehrsflächen, Wegebau	323
02	Straßenreinigung und Winterdienst		
	12.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst	331
03	Verkehrsregelungsanlagen		
	12.03.02	Verkehrsleitende u. -regelnde Anlagen	336
04	Überwachung ruhender Verkehr		
	12.04.01	Überwachung ruhender Verkehr	341
05	ÖPNV		
	12.05.01	ÖPNV	346
13	Natur- und Landschaftspflege		351
01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		
	13.01.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	353
02	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen		
	13.02.01	Gewässer	361
03	Friedhofs- und Bestattungswesen		
	13.03.01	Nutzungsrechte für Grabstätten	366
	13.03.02	Bestattungswesen	371

	13.03.03	Sonstiges Bestattungswesen	375
04	Land- und Forstwirtschaft		
	13.04.01	Land- und Forstwirtschaft	379
14	Umweltschutz		384
01	Umweltschutz		
	14.01.01	Umweltmanagement	386
	14.01.02	Klimaschutz	390
15	Wirtschaft und Tourismus		395
01	Wirtschafts- und Tourismusförderung		
	15.01.01	Wirtschaftsförderung	397
	15.01.02	Stadtmarketing und Tourismusförderung	402
16	Allgemeine Finanzwirtschaft		407
01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	409
	16.01.03	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	415

Ergebnisplan

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.804.164,17	24.052.000	26.235.000	26.975.000	28.077.000	29.013.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.150.975,36	12.677.166	11.116.281	11.021.381	11.521.881	11.956.881
03	+ Sonstige Transfererträge	78.488,20	90.000	926.645	90.000	90.000	90.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.778.449,72	2.805.110	2.955.360	2.917.060	2.914.350	2.911.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	555.020,72	835.184	943.900	941.060	935.060	941.060
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.437.536,68	1.417.750	1.376.650	1.398.350	1.288.650	1.233.255
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.316.994,97	983.280	986.100	974.230	972.100	972.230
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	45.942,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**47.167.571,82**	**42.890.490**	**44.569.936**	**44.347.081**	**45.829.041**	**47.148.176**
11	- Personalaufwendungen	7.130.859,59	7.520.130	7.831.840	7.998.274	8.124.543	8.228.696
12	- Versorgungsaufwendungen	1.332.647,51	967.000	582.000	589.100	604.200	612.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.959.712,39	10.080.424	11.347.030	9.853.975	9.655.760	9.550.320
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.258.784,96	2.895.980	3.145.250	3.342.950	3.523.270	3.867.870
15	- Transferaufwendungen	27.405.168,04	23.854.524	24.584.829	26.271.929	26.759.529	27.270.129
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.584.497,07	1.677.784	1.736.298	1.713.268	1.680.993	1.661.893
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**49.671.669,56**	**46.995.842**	**49.227.247**	**49.769.496**	**50.348.295**	**51.191.308**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-2.504.097,74**	**-4.105.352**	**-4.657.311**	**-5.422.415**	**-4.519.254**	**-4.043.132**
19	+ Finanzerträge	2.121.341,77	2.116.000	2.344.700	2.332.950	2.321.200	2.309.450
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	52.601,78	138.100	434.600	696.100	851.100	911.100
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**2.068.739,99**	**1.977.900**	**1.910.100**	**1.636.850**	**1.470.100**	**1.398.350**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-435.357,75**	**-2.127.452**	**-2.747.211**	**-3.785.565**	**-3.049.154**	**-2.644.782**
23	+ Außerordentliche Erträge	1.212.178,02	2.197.000	3.610.900	3.254.400	2.334.300	1.951.200
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**1.212.178,02**	**2.197.000**	**3.610.900**	**3.254.400**	**2.334.300**	**1.951.200**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**776.820,27**	**69.548**	**863.689**	**-531.165**	**-714.854**	**-693.582**
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)**	**776.820,27**	**69.548**	**863.689**	**-531.165**	**-714.854**	**-693.582**
-	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der alllg. Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.003,00	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.116,09	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)**	**886,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.734.241,75	24.052.000	26.235.000	26.975.000	28.077.000	29.013.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.251.996,20	11.087.886	9.527.001	9.226.101	9.616.101	10.026.101
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	97.507,28	90.000	926.645	90.000	90.000	90.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.489.655,51	2.542.110	2.727.210	2.655.860	2.732.200	2.744.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	622.469,46	835.184	943.900	941.060	935.060	941.060
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.756.765,73	1.417.750	1.376.650	1.398.350	1.288.650	1.233.255
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.006.138,36	982.280	975.100	973.230	971.100	971.230
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.118.407,72	2.116.000	2.344.700	2.332.950	2.321.200	2.309.450
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**46.077.182,01**	**43.123.210**	**45.056.206**	**44.592.551**	**46.031.311**	**47.328.846**
10	- Personalauszahlungen	6.340.667,44	6.757.130	7.346.840	7.488.274	7.632.543	7.779.696
11	- Versorgungsauszahlungen	859.124,87	835.000	810.000	826.000	843.000	860.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.676.644,90	11.542.295	12.462.690	10.118.875	9.879.894	9.550.320
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	56.078,04	138.100	434.600	696.100	851.100	911.100
14	- Transferausszahlungen	27.739.030,22	23.854.524	24.584.829	26.271.929	26.759.529	27.270.129
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**1.677.218,48**	**1.677.784**	**1.730.298**	**1.707.268**	**1.674.993**	**1.655.893**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**46.348.763,95**	**44.804.833**	**47.369.257**	**47.108.446**	**47.641.059**	**48.027.138**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-271.581,94**	**-1.681.623**	**-2.313.051**	**-2.515.895**	**-1.609.748**	**-698.292**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.960.669,87	4.139.517	4.429.768	4.129.868	4.054.143	3.620.900
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000,00	379.000	935.000	563.310	700.000	700.000
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-157,78	500	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.586,00	2.500	252.500	252.500	252.500	252.500
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.965.098,09**	**4.521.517**	**5.617.268**	**4.945.678**	**5.006.643**	**4.573.400**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	2.445.294,52	1.005.500	245.500	105.000	105.000	105.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.684.636,34	11.041.150	15.554.800	18.200.000	7.786.600	6.368.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.060.670,51	1.176.227	1.474.349	1.001.922	1.000.897	907.820
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.500	5.002.500	2.500	2.500	2.500
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	27.014,81	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.217.616,18**	**13.225.377**	**22.277.149**	**19.309.422**	**8.894.997**	**7.383.320**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)**	**-5.252.518,09**	**-8.703.860**	**-16.659.881**	**-14.363.744**	**-3.888.354**	**-2.809.920**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-5.524.100,03**	**-10.385.483**	**-18.972.932**	**-16.879.639**	**-5.498.102**	**-3.508.212**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.357.000,00	8.703.860	16.659.881	14.363.744	3.888.354	2.809.920
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.500.000,00	10.000.000	10.000.000	10.000.000	11.200.194	11.968.292
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	256.470,91	400.000	884.500	1.139.000	1.238.000	1.270.000

Finanzplan

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.500.000,00	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**1.100.529,09**	**8.303.860**	**15.775.381**	**13.224.744**	**3.850.548**	**3.508.212**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)**	**-4.423.570,94**	**-2.081.623**	**-3.197.551**	**-3.654.895**	**-1.647.554**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	13.620.733,14	8.793.754	8.500.000	5.302.449	1.647.554	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	1.771,53	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 bis 40)**	**9.198.933,73**	**6.712.131**	**5.302.449**	**1.647.554**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.845,98	70.100	146.000	88.100	88.100	88.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.572,60	7.600	7.200	7.200	7.200	7.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.860,00	18.500	19.000	25.000	19.000	25.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399.671,62	293.050	312.500	316.600	319.900	282.505
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.225.277,84	50.000	80.000	70.000	70.000	70.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.004,80	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.788.232,84**	**439.250**	**564.700**	**506.900**	**504.200**	**472.805**
11	- Personalaufwendungen	3.212.413,87	3.260.070	3.256.900	3.331.755	3.364.609	3.373.480
12	- Versorgungsaufwendungen	1.332.647,51	967.000	582.000	589.100	604.200	612.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565.530,50	695.310	1.016.610	587.020	545.830	540.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen	233.100,23	175.000	208.500	202.000	202.000	202.000
15	- Transferaufwendungen	6.264,02	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.097.187,12	1.187.373	1.212.895	1.212.295	1.171.170	1.167.170
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.447.143,25**	**6.295.253**	**6.287.405**	**5.932.670**	**5.898.309**	**5.906.490**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.658.910,41**	**-5.856.003**	**-5.722.705**	**-5.425.770**	**-5.394.109**	**-5.433.685**
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)**	**-4.658.910,41**	**-5.856.003**	**-5.722.705**	**-5.425.770**	**-5.394.109**	**-5.433.685**
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 Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-4.658.910,41**	**-5.856.003**	**-5.722.705**	**-5.425.770**	**-5.394.109**	**-5.433.685**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	263.832,43	241.659	240.050	240.050	240.050	240.050
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	47.777,82	42.271	43.317	43.467	43.617	43.767
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.442.855,80**	**-5.656.615**	**-5.525.972**	**-5.229.187**	**-5.197.676**	**-5.237.402**

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.464,07	0	75.900	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.726,60	7.600	7.200	7.200	7.200	7.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.440,00	18.500	19.000	25.000	19.000	25.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	528.432,37	293.050	312.500	316.600	319.900	282.505
07	+ Sonstige Einzahlungen	71.423,90	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**634.486,94**	**369.150**	**484.600**	**418.800**	**416.100**	**384.705**
A	**Auszahlungen**						
10	- Personalauszahlungen	2.440.665,76	2.497.070	2.771.900	2.821.755	2.872.609	2.924.480
11	- Versorgungsauszahlungen	859.124,87	835.000	810.000	826.000	843.000	860.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	424.135,78	695.310	1.553.330	587.020	545.830	540.940
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	6.264,02	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
15	- Sonstige Auszahlungen	1.085.409,11	1.187.373	1.206.895	1.206.295	1.165.170	1.161.170
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.815.599,54**	**5.225.253**	**6.352.625**	**5.451.570**	**5.437.109**	**5.497.090**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-4.181.112,60**	**-4.856.103**	**-5.868.025**	**-5.032.770**	**-5.021.009**	**-5.112.385**
I	**Investitionstätigkeit**						
E	**Einzahlungen**						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.517,02	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000,00	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)**	**10.517,02**	**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	-203.585,53	-105.000	-861.000	-438.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-203.254,03	-121.000	-187.700	-110.500	-88.500	-90.500
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)**	**-406.839,56**	**-226.000**	**-1.048.700**	**-548.500**	**-88.500**	**-90.500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-396.322,54**	**-226.000**	**-1.048.700**	**-548.500**	**-88.500**	**-90.500**

Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Fröndenberg/Ruhr

Verantwortliche und zuständige Personen		
verantwortlich: Herr Strathoff		zuständig: Frau Ebeler
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 2017**	**Ist 2018**	**Ist 2019**	**Ist 2020**	**Ist 2021**	**Ist 2022**
Anzahl der Sitzungen:	55	56	54	34	39	
Anzahl der behandelten Tagesordnungspunkte						
- öffentlich	531	549	610	377	485	
- nicht öffentlich	217	232	202	152	139	
Anzahl der erstellten Beschlussvorlagen	232	265	310	271	278	
Anfragen von Einwohner*innen	19	41	27	8	34	
Anfragen von Rats- und Ausschussmitgliedern	127	162	149	86	145	
Sitzungsstunden des Rates und seiner Ausschüsse	88:58	94:32	93:29	49:56	86:43	

Zusatz	Gesamtdarstellung der Fraktionszuwendungen sh. Anlage D9

Kenn- und Messzahlen Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10000	**Messzahlen**						
10010	Einwohner*innen	20.436,00	20.524,00	20.473,00	20.421,00	20.379,00	20.332,00
10020	Fraktionssitzungen	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	**Kennzahlen**						
20010	Zuschussbedarf je Einwohner*in	15,57	16,37	16,89	16,99	17,46	17,56
20020	Zuschussbedarf je Sitzung	0,00	5.598,30	0,00	0,00	0,00	0,00
30000	**Personaleinsatz**						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,00	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	0,00	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,00	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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**	**34,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
4488000	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	34,00	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**	**34,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
11	**- Personalaufwendungen**	**51.732,35**	**56.460**	**53.624**	**54.698**	**55.795**	**56.913**
5011000	Dienstbezüge Beamte LOGA	32.148,47	32.810	33.435	34.104	34.787	35.483
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	15.326,31	18.510	15.791	16.107	16.430	16.759
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	986,49	1.190	1.015	1.036	1.057	1.079
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	3.271,08	3.950	3.383	3.451	3.521	3.592
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 ordentliche Aufwendungen**	**266.428,19**	**279.738**	**292.500**	**292.500**	**300.375**	**300.375**
5421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	228.281,33	227.238	240.000	240.000	247.200	247.200
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	18.866,86	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5492000	Fraktionszuwendungen	19.280,00	22.500	22.500	22.500	23.175	23.175
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**318.160,54**	**336.198**	**346.124**	**347.198**	**356.170**	**357.288**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-318.126,54**	**-335.898**	**-345.824**	**-346.898**	**-355.870**	**-356.988**
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)**	**-318.126,54**	**-335.898**	**-345.824**	**-346.898**	**-355.870**	**-356.988**
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)**	**-318.126,54**	**-335.898**	**-345.824**	**-346.898**	**-355.870**	**-356.988**

Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**951,42**	**803**	**755**	**755**	**755**	**755**
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	951,42	803	755	755	755	755
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-319.077,96**	**-336.701**	**-346.579**	**-347.653**	**-356.625**	**-357.743**

Erläuterungen

Konto 5421000

Gesetzliche Anpassung der Aufwandsentschädigung Mitte der Wahlperiode (im Jahr 2022)

Konto 5431900

Ehrenamtliche Tätigkeit

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**319.306,06**	**336.198**	**346.124**	**347.198**	**356.170**	**357.288**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-319.272,06**	**-335.898**	**-345.824**	**-346.898**	**-355.870**	**-356.988**
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**

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	Förderng des ehrenamtlichen Engagements; Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit; Glückwünsche, Jubiläen, Ehrungen; Neubürger- und Neugeborenenempfang *ab Mitte März 2020 bis jetzt pandemiebedingt keine Besuche mehr Urkunden und Blumengutscheine wurden zugeschickt	

Rückblickende Betrachtung	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
Besuche bei Jubilaren durch die Bürgermeisterin bzw. den Bürgermeister	117	143	140	39*		
Empfänge und Veranstaltungen der Bürgermeisterin bzw. des Bürgermeisters	7	6	5			
Sprechstunden mit der Bürgermeisterin bzw. dem Bürgermeister	7 Termine+26 Bürger*innen	7 Termine+46 Bürger*innen	8 Termine+32 Bürger*innen	2 Termine	6 T. (2 Kindersprech.)	

Kenn- und Messzahlen Produkt 01.02.01 Verwaltungsvorstand/Verwaltungsleitung

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10000	**Messzahlen**						
20000	**Kennzahlen**						
30000	**Personaleinsatz**						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	0,00	2,63	2,80	2,80	2,80	2,80
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,00	4,63	4,80	4,80	4,80	4,80

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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**	**381.778,41**	**389.490**	**392.398**	**400.248**	**408.255**	**416.422**
5011000	Dienstbezüge Beamte LOGA	234.042,00	233.160	226.272	230.798	235.414	240.123
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	116.362,51	123.120	130.902	133.521	136.192	138.916
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	7.437,18	7.900	8.398	8.566	8.738	8.913
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	23.936,72	25.310	26.826	27.363	27.911	28.470
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 ordentliche Aufwendungen**	**26.162,81**	**28.845**	**28.845**	**28.845**	**28.845**	**28.845**
5421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	105,04	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5431100	Bürobedarf	0,00	570	570	570	570	570
5431200	Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur	0,00	300	300	300	300	300
5431500	Öffentliche Bekanntmachungen	14.906,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431600	Dienstreisen	273,82	0	0	0	0	0
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.441,30	5.475	5.475	5.475	5.475	5.475
5491000	Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltungst.	4.436,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**407.941,22**	**418.335**	**421.243**	**429.093**	**437.100**	**445.267**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-407.941,22**	**-418.335**	**-421.243**	**-429.093**	**-437.100**	**-445.267**
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)**	**-407.941,22**	**-418.335**	**-421.243**	**-429.093**	**-437.100**	**-445.267**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produkt 01.02.01 Verwaltungsvorstand/Verwaltungsleitung

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)**	**-407.941,22**	**-418.335**	**-421.243**	**-429.093**	**-437.100**	**-445.267**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**4.636,93**	**3.915**	**3.816**	**3.816**	**3.816**	**3.816**
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	4.636,93	3.915	3.816	3.816	3.816	3.816
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-412.578,15**	**-422.250**	**-425.059**	**-432.909**	**-440.916**	**-449.083**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**409.734,58**	**418.335**	**421.243**	**429.093**	**437.100**	**445.267**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-409.734,58**	**-418.335**	**-421.243**	**-429.093**	**-437.100**	**-445.267**
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**

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 des Verwaltungsvorstandes	
Ziele	Pflege und Förderung nationaler und internationaler Beziehungen auf kommunaler Ebene	
Zielgruppe	Bürger*innen, Teilnehmer*innen der Veranstaltungen, 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; Ruhrtallauf; Pfingstturnier; Internat; Fußballturnier der Fußballjugend - Hartha, Besuch Brunnenfest, Teilnahme Volksradfahren	

Rückblickende Betrachtung	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
Veranstaltungen mit der Partnerstadt Bruay-La-Buissiere	6	8	8	coronabedingt ausgefallen	6	
Veranstaltungen mit der Partnerstadt Hartha	7	5	7	1	2	

Kenn- und Messzahlen Produkt 01.03.04 Städtepartnerschaften

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,00	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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**	**5.860,00**	**10.000**	**2.000**	**8.000**	**2.000**	**8.000**
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.860,00	10.000	2.000	8.000	2.000	8.000
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**	**5.860,00**	**10.000**	**2.000**	**8.000**	**2.000**	**8.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**22.647,82**	**23.320**	**24.741**	**25.237**	**25.744**	**26.260**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	17.741,19	18.260	19.383	19.771	20.167	20.571
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	1.134,76	1.170	1.236	1.261	1.287	1.313
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	3.771,87	3.890	4.122	4.205	4.290	4.376
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 ordentliche Aufwendungen**	**15.347,40**	**41.000**	**38.000**	**41.000**	**36.000**	**41.000**
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.347,40	41.000	38.000	41.000	36.000	41.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**37.995,22**	**64.320**	**62.741**	**66.237**	**61.744**	**67.260**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-32.135,22**	**-54.320**	**-60.741**	**-58.237**	**-59.744**	**-59.260**
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)**	**-32.135,22**	**-54.320**	**-60.741**	**-58.237**	**-59.744**	**-59.260**
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)**	**-32.135,22**	**-54.320**	**-60.741**	**-58.237**	**-59.744**	**-59.260**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**950,52**	**296**	**278**	**278**	**278**	**278**
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	350,52	296	278	278	278	278

Teilergebnisplan Produkt 01.03.04 Städtepartnerschaften

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5811900	Sonstige Aufwendungen aus ILV	600,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-33.085,74**	**-54.616**	**-61.019**	**-58.515**	**-60.022**	**-59.538**

Erläuterungen

Konto 5431900

Aufwendungen Städtepartnerschaften:
Steigende Kosten (Dienstleister, Gastronomie, Hotelerie, Resiekosten, Corona,...)
Teilnehmerunsabhängige Fixkosten (Bus,...)
Erhöhte Sicherheits- und Hygieneanforderungen

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.440,00**	**10.000**	**2.000**	**8.000**	**2.000**	**8.000**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.987,22**	**64.320**	**62.741**	**66.237**	**61.744**	**67.260**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-32.547,22**	**-54.320**	**-60.741**	**-58.237**	**-59.744**	**-59.260**
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**

Produkt 01.04.01 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Fröndenberg/Ruhr

Verantwortliche und zuständige Personen		
verantwortlich: Beigeordneter Freck		zuständig: Herr Holterhöfer
Verantwortliche Org.-Einheit	Team Finanzen	
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10000	**Messzahlen**						
20000	**Kennzahlen**						
30000	**Personaleinsatz**						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	0,00	8,84	8,67	8,67	8,67	8,67
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,00	10,84	10,67	10,67	10,67	10,67

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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**	**265,00**	**400**	**100**	**100**	**100**	**100**
4311000	Verwaltungsgebühren	265,00	400	100	100	100	100
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**114.147,61**	**112.850**	**118.000**	**120.000**	**122.000**	**124.000**
4485000	Kostenerstattungen, -umlagen von verb. Unternehmen	101.117,08	102.750	107.000	109.000	111.000	113.000
4486000	Kostenerstatt., -umlagen v. so. öff. Sonderrechn.	12.945,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488000	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	85,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**77.117,79**	**50.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
4562000	Säumniszuschläge	71.137,19	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4583100	Aufl./Herabs. von Pauschalwertber. auf Forderungen	5.976,60	0	0	0	0	0
4591500	Erträge aus Wiederauflebung von Forderungen	4,00	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**	**191.530,40**	**163.250**	**188.100**	**190.100**	**192.100**	**194.100**
11	**- Personalaufwendungen**	**590.242,42**	**662.840**	**686.860**	**700.600**	**714.614**	**728.908**
5011000	Dienstbezüge Beamte LOGA	105.939,95	110.640	130.068	132.670	135.324	138.031
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	380.517,30	434.610	438.212	446.977	455.917	465.036
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	25.422,45	27.930	28.158	28.722	29.297	29.883
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	78.362,72	89.660	90.422	92.231	94.076	95.958
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**64.357,61**	**114.000**	**103.000**	**104.000**	**94.000**	**95.000**
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.718,46	4.000	3.000	3.000	2.000	2.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.361,40	50.000	40.000	40.000	30.000	30.000
5291200	Jahresabschlusserstellung / -prüfung	59.277,75	60.000	60.000	61.000	62.000	63.000
5292000	Zuf. zu sonst. Rückst. f. Sach- und Dienstleist.	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5292100	Inanspruchn. sonstige Rückst. f. Sach-und Dienstl.	0,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**4,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5731050	Abschreibungen aufgrund Niederschlagungen	4,00	0	0	0	0	0
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**37.715,84**	**55.300**	**66.300**	**62.300**	**63.300**	**64.300**
5431100	Bürobedarf	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431110	weitere Sachaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnisplan Produkt 01.04.01 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5431200	Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur	2.672,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431600	Dienstreisen	66,66	0	0	0	0	0
5431800	Sachverständigen-/Gerichts-/Notarkosten	6.330,17	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	115,00	200	200	200	200	200
5431920	Kontoführungsentgelte	28.248,33	30.000	30.000	31.000	32.000	33.000
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	36,70	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5473900	Einstellung in Pauschalwertberichtigungen zu Ford.	246,89	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltungst.	0,00	100	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**692.319,87**	**832.140**	**856.160**	**866.900**	**871.914**	**888.208**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-500.789,47**	**-668.890**	**-668.060**	**-676.800**	**-679.814**	**-694.108**
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)**	**-500.789,47**	**-668.890**	**-668.060**	**-676.800**	**-679.814**	**-694.108**
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)**	**-500.789,47**	**-668.890**	**-668.060**	**-676.800**	**-679.814**	**-694.108**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**101.360,36**	**100.990**	**106.000**	**106.000**	**106.000**	**106.000**
4811100	Erträge aus ILV Gebührenhaushalte/Verwaltungsk.	101.360,36	100.990	106.000	106.000	106.000	106.000
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**10.856,24**	**9.165**	**8.481**	**8.481**	**8.481**	**8.481**
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	10.856,24	9.165	8.481	8.481	8.481	8.481
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-410.285,35**	**-577.065**	**-570.541**	**-579.281**	**-582.295**	**-596.589**

Erläuterungen

Konto 4485000

Verwaltungskostenerstattung vom Sondervermögen Abwasserbetrieb

Konto 4486000

Erstattungen für Vollstreckungsersuchen (Amtshilfeersuchen)

Konto 5291000

Beratung, Training, Support zur Umstellung des Finanzsoftware. Digitalisierung, Taxmanagement.

Konto 5291200

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

Teilergebnisplan Produkt 01.04.01 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Fröndenberg/Ruhr

Konto 5431110

Sonstige Sachkosten, u.a. der Steuererhebung

Konto 5431800

Gerichtskosten, Kosten der Vollstreckung

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**185.370,17**	**163.250**	**188.100**	**190.100**	**192.100**	**194.100**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**660.330,34**	**832.140**	**850.160**	**860.900**	**865.914**	**882.208**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-474.960,17**	**-668.890**	**-662.060**	**-670.800**	**-673.814**	**-688.108**
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**

Produkt 01.05.01 Technische Hilfsdienste, Druckerei und Postdienst

Fröndenberg/Ruhr

Verantwortliche und zuständige Personen		
verantwortlich: Herr Strathoff		zuständig: Frau Ebeler
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,00	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**393,08**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
4161100	Erträge aus der Aufl. von SoPo Inv.-Pauschale	393,08	300	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**	**12,42**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**
4488000	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	12,42	0	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**	**405,50**	**300**	**400**	**400**	**400**	**400**
11	**- Personalaufwendungen**	**48.933,35**	**50.140**	**52.517**	**53.569**	**54.641**	**55.736**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	38.357,90	39.320	41.159	41.983	42.823	43.680
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	2.468,67	2.530	2.646	2.699	2.753	2.809
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	8.106,78	8.290	8.712	8.887	9.065	9.247
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**570,61**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
5255200	Unterhaltungsaufwand für Geräte	570,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**1.092,90**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
5711400	Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anlagen	1.092,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**67.946,31**	**60.000**	**56.000**	**61.000**	**66.000**	**56.000**
5422000	Mieten und Pachten	2.815,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431100	Bürobedarf	7.861,50	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5431300	Porto	57.269,37	48.000	43.000	48.000	53.000	43.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**118.543,17**	**112.140**	**110.517**	**116.569**	**122.641**	**113.736**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-118.137,67**	**-111.840**	**-110.117**	**-116.169**	**-122.241**	**-113.336**
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)**	**-118.137,67**	**-111.840**	**-110.117**	**-116.169**	**-122.241**	**-113.336**
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**

Teilergebnisplan Produkt 01.05.01 Technische Hilfsdienste, Druckerei und Postdienst

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-118.137,67**	**-111.840**	**-110.117**	**-116.169**	**-122.241**	**-113.336**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**61.311,04**	**50.500**	**43.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**
4811000	Erträge aus ILV Geschäftsbedarf	61.311,04	50.500	43.000	43.000	43.000	43.000
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**901,34**	**761**	**715**	**715**	**715**	**715**
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	901,34	761	715	715	715	715
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-57.727,97**	**-62.101**	**-67.832**	**-73.884**	**-79.956**	**-71.051**

Erläuterungen

Konto 5422000

Miete für die Druckmaschine in der Druckerei

Konto 5431100

Allgemeine Kostensteigerungen

Konto 5431300

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

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12,42**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**117.935,53**	**111.140**	**109.517**	**115.569**	**121.641**	**112.736**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-117.923,11**	**-111.140**	**-109.417**	**-115.469**	**-121.541**	**-112.636**
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**

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

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereits-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-0010 Zugang Maschinen Druckerei	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-4.500	-1.049
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-4.500	-1.049
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-4.500**	**-1.049**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-4.500**	**-1.049**

Produkt 01.05.02 Zentraler Verwaltungsservice

Fröndenberg/Ruhr

Verantwortliche und zuständige Personen		
verantwortlich: Herr Strathoff		zuständig: Frau Ebeler
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10000	**Messzahlen**						
20000	**Kennzahlen**						
30000	**Personaleinsatz**						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,00	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	0,00	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,00	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**27.288,48**	**17.200**	**17.200**	**17.200**	**17.200**	**17.200**
4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuwendungen	3.095,67	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4161100	Erträge aus der Aufl. von SoPo Inv.-Pauschale	24.192,81	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**200**	**100**	**100**	**100**	**100**
4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	200	100	100	100	100
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**631,45**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
4488000	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	631,45	400	400	400	400	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**	**27.919,93**	**17.800**	**17.700**	**17.700**	**17.700**	**17.700**
11	**- Personalaufwendungen**	**173.616,61**	**186.730**	**183.961**	**187.642**	**191.397**	**195.227**
5011000	Dienstbezüge Beamte LOGA	79.011,99	81.810	83.239	84.904	86.603	88.336
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	74.601,10	82.690	79.440	81.029	82.650	84.303
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	4.398,56	4.920	4.602	4.695	4.789	4.885
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	15.604,96	17.310	16.680	17.014	17.355	17.703
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**31.720,60**	**91.700**	**76.700**	**76.700**	**76.700**	**76.700**
5251000	Haltung von Fahrzeugen	4.892,44	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	25.078,86	85.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5291920	Beratungsleistungen	1.749,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**29.958,19**	**19.700**	**51.200**	**22.700**	**22.700**	**22.700**
5711400	Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anlagen	533,18	500	500	500	500	500
5711500	Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.550,50	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5711600	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	8.720,11	7.600	9.100	10.600	10.600	10.600
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	17.154,40	8.000	38.000	8.000	8.000	8.000
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**158.240,40**	**168.750**	**170.250**	**170.250**	**170.250**	**170.250**
5421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.467,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5423000	Leasing	2.349,06	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5431100	Bürobedarf	7.089,23	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5431200	Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur	17.334,97	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Teilergebnisplan Produkt 01.05.02 Zentraler Verwaltungsservice

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5431600	Dienstreisen	1,15	0	0	0	0	0
5431800	Sachverständigen-/Gerichts-/Notarkosten	0,00	250	250	250	250	250
5431850	Mitgliedsbeiträge	18.141,80	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
5446000	Versicherungen	109.856,39	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**393.535,80**	**466.880**	**482.111**	**457.292**	**461.047**	**464.877**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-365.615,87**	**-449.080**	**-464.411**	**-439.592**	**-443.347**	**-447.177**
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)**	**-365.615,87**	**-449.080**	**-464.411**	**-439.592**	**-443.347**	**-447.177**
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)**	**-365.615,87**	**-449.080**	**-464.411**	**-439.592**	**-443.347**	**-447.177**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**24.424,20**	**26.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
4811000	Erträge aus ILV Geschäftsbedarf	24.424,20	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**5.408,08**	**4.566**	**4.292**	**4.292**	**4.292**	**4.292**
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	5.408,08	4.566	4.292	4.292	4.292	4.292
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-346.599,75**	**-427.646**	**-441.703**	**-416.884**	**-420.639**	**-424.469**

Erläuterungen

Konto 4311000

Schiedsamtsgebühren

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 5431100

Allgemeine Kostensteigerungen

Teilergebnisplan Produkt 01.05.02 Zentraler Verwaltungsservice

Fröndenberg/Ruhr

Konto 5446000

Haftpflicht- und Vermögenseigenschadenversicherung, Beiträge an GVV
Sinnvolle Erweiterung des Versicherungsschutzes ab 2022:
- Erhöhung der Deckungssumme der Vermögenseigenschadenversicherung (Empfehlung GVV)
- Neuabschluss einer Vermögensschadenhaftpflichtversicherung Kommunale D&O (Empfehlung GVV)

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.901,99**	**600**	**500**	**500**	**500**	**500**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**363.646,22**	**447.180**	**430.911**	**434.592**	**438.347**	**442.177**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-361.744,23**	**-446.580**	**-430.411**	**-434.092**	**-437.847**	**-441.677**
I	**Investitionstätigkeit**						
E	**Einzahlungen**						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.517,02	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)**	**8.517,02**	**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	21.458,32	18.000	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)**	**21.458,32**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
31 (E-A)	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.941,30**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**

Teilfinanzplan Produkt 01.05.02 Zentraler Verwaltungsservice
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereits-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-0008 Stammkapitaleinlage d-NRW AöR	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000
I-0011 Zugang Büroeinrichtung	0	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-49.300	-16.603
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-4.800	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-44.500	-16.603
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-44.500**	**-17.603**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.800**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-49.300**	**-17.603**

Produkt 01.05.03 Personalmanagement und Organisation

Fröndenberg/Ruhr

Verantwortliche und zuständige Personen		
verantwortlich: Herr Strathoff		zuständig: Frau Ebeler
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 Forbildung, Erfüllung der Fürsorgepflichten	
Zielgruppe	Städtische Bedienstete	
Besonderheit zum HH-Jahr	KEINE	
Bewirtschaftungsregeln	s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung	

Rückblickende Betrachtung	**Ist 2017**	**Ist 2018**	**Ist 2019**	**Ist 2020**	**Ist 2021**	**Ist 2022**
Personalkostenansatz (inkl. Versorgungsaufwendungen) / Stellen (vollzeitverrechnet)	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	7.520.130 € / 111,70

Zusatz	Stellenplan sh. Anlage J

Kenn- und Messzahlen Produkt 01.05.03 Personalmanagement und Organisation

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10000	**Messzahlen**						
10010	Einwohner*innen	20.436,00	20.524,00	20.473,00	20.421,00	20.379,00	20.332,00
20000	**Kennzahlen**						
20010	Zuschussbedarf je Einwohner*in	59,35	101,55	76,40	78,37	78,63	79,35
30000	**Personaleinsatz**						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,00	1,50	0,50	0,50	0,50	0,50
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	0,00	1,28	2,28	2,28	2,28	2,28
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,00	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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**	**282.385,74**	**174.000**	**154.800**	**156.300**	**157.100**	**117.205**
4480000	Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	16.422,46	0	0	0	0	0
4482000	Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	77.172,64	8.000	8.800	9.700	10.500	10.605
4484000	Kostenerstattungen, -umlagen von ges. Sozialvers.	188.690,64	166.000	146.000	146.600	146.600	106.600
4485000	Kostenerstattungen, -umlagen von verb. Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.145.649,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.145.262,98	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	386,22	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**	**1.428.034,94**	**174.000**	**154.800**	**156.300**	**157.100**	**117.205**
11	**- Personalaufwendungen**	**1.250.789,55**	**1.183.960**	**1.048.111**	**1.078.775**	**1.066.551**	**1.029.445**
5011000	Dienstbezüge Beamte LOGA	78.290,90	127.690	126.123	128.646	131.219	133.844
5011010	LOB Beamte LOGA	22.259,59	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	86.526,54	96.730	123.128	125.591	128.103	130.666
5012010	LOB Tariflich Beschäftigte LOGA	79.508,06	0	0	0	0	0
5015000	Zuführung/Inanspruchn. Altersteilzeit-Rückstellung	16.583,90	0	0	0	0	0
5016000	Veränderung Urlaubs-Rückstellungen f. Beschäftigte	204.035,65	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	4.390,90	6.200	7.837	7.994	8.154	8.318
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	15.901,28	20.340	26.023	26.544	27.075	27.617
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstgen für Beschäftigte LOGA	222.138,73	170.000	280.000	280.000	280.000	280.000
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	521.154,00	639.000	386.000	406.000	390.000	350.000
5061000	Zuführungen zu Beihilferückst. für Beschäftigte	0,00	124.000	99.000	104.000	102.000	99.000
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**1.332.647,51**	**967.000**	**582.000**	**589.100**	**604.200**	**612.400**
5121000	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger LOGA	720.226,87	835.000	810.000	826.000	843.000	860.000
5121200	Aufl. Ford./Zuführung Verpfl. § 107b BeamtVG	67.937,64	5.000	5.000	5.100	5.200	5.400
5141000	Beihilfen, Unterstützungslstgen f. Versorgungsempf LOGA	-777,00	0	0	0	0	0
5151000	Zuf./Inanspruchn.(-) zu Pensionsrst. f.Vers.empf.	481.283,00	87.000	-229.000	-235.000	-236.000	-239.000
5161000	Zuf./Inanspruchn.(-) zu Beihilferrst. f.Vers.empf.	63.977,00	40.000	-4.000	-7.000	-8.000	-14.000

Teilergebnisplan Produkt 01.05.03 Personalmanagement und Organisation

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**4.931,16**	**25.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	20.000	0	0	0	0
5291800	Weitere sonstige Dienstleistungen	4.931,16	5.000	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 ordentliche Aufwendungen**	**52.572,08**	**82.300**	**83.800**	**83.800**	**83.800**	**83.800**
5411100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	17.165,90	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5411400	Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung	4.435,27	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5411600	Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	2.258,59	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.193,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5412500	Aufwendungen für Dienstkleidung und Ausrüstung	2.844,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431600	Dienstreisen	1.854,32	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431800	Sachverständigen-/Gerichts-/Notarkosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5446000	Versicherungen	17.820,02	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.640.940,30**	**2.258.260**	**1.718.911**	**1.756.675**	**1.759.551**	**1.730.645**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.212.905,36**	**-2.084.260**	**-1.564.111**	**-1.600.375**	**-1.602.451**	**-1.613.440**
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)**	**-1.212.905,36**	**-2.084.260**	**-1.564.111**	**-1.600.375**	**-1.602.451**	**-1.613.440**
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)**	**-1.212.905,36**	**-2.084.260**	**-1.564.111**	**-1.600.375**	**-1.602.451**	**-1.613.440**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.784,15**	**2.350**	**2.210**	**2.210**	**2.210**	**2.210**
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	2.784,15	2.350	2.210	2.210	2.210	2.210
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.215.689,51**	**-2.086.610**	**-1.566.321**	**-1.602.585**	**-1.604.661**	**-1.615.650**

Erläuterungen

Konto 4482000

Erstattungsansprüche nach § 107b BeamtVG

Konto 4484000

Personalkostenerstattung

Konto 5041000

Teilergebnisplan Produkt 01.05.03 Personalmanagement und Organisation

Fröndenberg/Ruhr

Beihilfen und Unterstützungsleistungen Gesamtverwaltung

Konto 5121000

Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Gesamtverwaltung

Konto 5291800 und 5411600

Beiträge für das Werkarztzentrum:
geänderte Abrechnungsmodalität des Werkarztzentrums:
- Konto 5291800 Grundbeitrag 5.000 €
- Konto 5411600 Ärztliche Untersuchungen +3.000 €

Konto 5411100

Aus- und Fortbildungsaufwand Gesamtverwaltung:
Anmeldung von Mitarbeitenden zu Verwaltungslehrgängen

Konto 5446000

Gemeindeunfallversicherung für Bedienstete

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**410.392,17**	**174.000**	**154.800**	**156.300**	**157.100**	**117.205**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.404.433,79**	**1.363.260**	**1.461.911**	**1.483.575**	**1.506.351**	**1.529.245**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-994.041,62**	**-1.189.260**	**-1.307.111**	**-1.327.275**	**-1.349.251**	**-1.412.040**
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**

Produkt 01.05.04 Informationstechnische Infrastruktur

Fröndenberg/Ruhr

Verantwortliche und zuständige Personen		
verantwortlich: Herr Strathoff		zuständig: Frau Ebeler
Verantwortliche Org.-Einheit	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste	
Klassifizierung	Steuerungsprodukt	
Rechtsbindungsgrad	Soll	
Beschreibung	Bereitstellung der IT-Infrastruktur, IT-Management und IT-Sicherheit, 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10000	**Messzahlen**						
10030	Anzahl EDV-Arbeitsplätze	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
20000	**Kennzahlen**						
20030	Zuschussbedarf je EDV Arbeitsplatz	0,00	7.255,85	6.770,07	6.639,27	6.323,84	6.293,79
30000	**Personaleinsatz**						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,00	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	0,00	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,00	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**103.246,45**	**35.900**	**35.900**	**35.900**	**35.900**	**35.900**
4141000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	23.464,07	0	0	0	0	0
4161100	Erträge aus der Aufl. von SoPo Inv.-Pauschale	79.782,38	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.429,67**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
4485000	Kostenerstattungen, -umlagen von verb. Unternehmen	1.429,67	1.500	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)	2.000,00	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**	**104.676,12**	**37.400**	**37.400**	**37.400**	**37.400**	**37.400**
11	**- Personalaufwendungen**	**237.091,72**	**237.160**	**244.709**	**249.605**	**254.599**	**259.693**
5011000	Dienstbezüge Beamte LOGA	56.680,84	59.140	59.512	60.703	61.918	63.157
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	142.038,81	140.190	146.024	148.945	151.924	154.963
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	9.144,27	9.010	9.377	9.565	9.757	9.953
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	29.227,80	28.820	29.796	30.392	31.000	31.620
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**134.208,26**	**156.700**	**135.300**	**117.700**	**121.700**	**112.700**
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.391,15	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5240000	Bewirtschaftungsaufwand	101.967,29	108.200	88.800	80.000	75.000	75.000
5241100	Wachdienst	40.527,30	0	0	0	0	0
5241110	Unterhaltung der EDV-Verkabelung und Netzwerke	61.439,99	67.100	54.500	50.000	45.000	45.000
5241111	Unterhaltung Schulen, EDV-Verkabelung	0,00	41.100	34.300	30.000	30.000	30.000
5255100	Unterhaltungsaufwand für Maschinen	16.740,82	19.000	15.800	16.000	16.000	16.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
5291900	Aufwendungen für weitere Dienstleistungen	9.109,00	19.500	20.000	11.000	20.000	11.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**109.248,56**	**62.700**	**62.700**	**62.700**	**62.700**	**62.700**
5711050	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensg.	16.153,99	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
5711600	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	1.875,67	900	900	900	900	900
5711700	Abschreibungen auf EDV-Hardware	56.325,34	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	34.893,56	0	0	0	0	0
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**469.214,77**	**469.100**	**474.800**	**470.500**	**420.500**	**420.500**

Teilergebnisplan Produkt 01.05.04 Informationstechnische Infrastruktur

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5422000	Mieten und Pachten	15.129,46	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5429000	Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. von Rechten/Diensten	391.913,40	398.400	399.400	399.000	349.000	349.000
5429010	Softwarepflege/-wartung Schulen	43.507,44	48.200	50.900	47.000	47.000	47.000
5431100	Bürobedarf	6.574,82	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431400	Rundfunk- und Telefonkosten	12.076,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431600	Dienstreisen	12,96	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**949.763,31**	**925.660**	**917.509**	**900.505**	**859.499**	**855.593**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-845.087,19**	**-888.260**	**-880.109**	**-863.105**	**-822.099**	**-818.193**
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)**	**-845.087,19**	**-888.260**	**-880.109**	**-863.105**	**-822.099**	**-818.193**
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)**	**-845.087,19**	**-888.260**	**-880.109**	**-863.105**	**-822.099**	**-818.193**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**29.390,69**	**20.990**	**22.050**	**22.050**	**22.050**	**22.050**
4811000	Erträge aus ILV Geschäftsbedarf	27.206,15	18.500	19.500	19.500	19.500	19.500
4811100	Erträge aus ILV Gebührenhaushalte/Verwaltungsk.	2.184,54	2.490	2.550	2.550	2.550	2.550
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.505,23**	**2.959**	**2.782**	**2.782**	**2.782**	**2.782**
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	3.505,23	2.959	2.782	2.782	2.782	2.782
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-819.201,73**	**-870.229**	**-860.841**	**-843.837**	**-802.831**	**-798.925**

Erläuterungen

Konto 4485000

Verwaltungskostenerstattung vom Sondervermögen Abwasserbetrieb

Konto 5232000

Kostenerstattung für Programmprüfung an RPA Bergkamen

Konto 5241110

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

Konto 5241111

- ca. 19.000 € = vertragliche Verpflichtungen
- ca. 5.000 € = Verkabelungsarbeiten allg.: GSF
- ca. 8.000 € = strukturierte verkabelungen: Grundschulen

Teilergebnisplan Produkt 01.05.04 Informationstechnische Infrastruktur

Fröndenberg/Ruhr

Konto 5255100

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

Konto 5291000

Service für Telefonanlage

Konto 5291900

Datenschutz
- ca. 7.200 € = Datenschutzbeauftragter extern
- ca. 3.800 € = Informationssicherheitsbeauftragter extern
- Penetrationstest 2023 und 2025 (Neuplanung, in Kooperation mit Informationssicherheitsbeauftragtem)

Konto 5422000

Miete Drucker und Multifunktionsgeräte
zusätzliches Kopiergerät für die Ausstattung Fraktionszimmer

Konto 5429000

Softwarepflege und -wartung
- vertragliche Verpflichtungen
- Umstellung Finanzsoftware

Konto 5429010

Pädagogische Software
- vertragliche Verpflichtungen

Konto 5431100

EDV-Materialbedarf, Druckerbedarf (Bürgerbüro), Einzelersatzteile

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.893,74**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**804.795,97**	**862.960**	**854.809**	**837.805**	**796.799**	**792.893**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-779.902,23**	**-861.460**	**-853.309**	**-836.305**	**-795.299**	**-791.393**
I	**Investitionstätigkeit**						
E	**Einzahlungen**						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000,00	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)**	**2.000,00**	**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	180.797,71	101.500	148.200	91.000	69.000	71.000
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)**	**180.797,71**	**101.500**	**148.200**	**91.000**	**69.000**	**71.000**
31 (E-A)	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-178.797,71**	**-101.500**	**-148.200**	**-91.000**	**-69.000**	**-71.000**

Teilfinanzplan Produkt 01.05.04 Informationstechnische Infrastruktur
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereits-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-0016 Erwerb von bewegl. Vermögen (ADV-Geräte)	0	-37.600	-32.000	0	-35.000	-25.000	-27.000	-109.000	-27.191
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-37.600	-32.000	0	-35.000	-25.000	-27.000	-109.000	-30.691
I-0018 Erwerb von Software	0	-38.900	-95.200	0	-42.000	-32.000	-32.000	-173.200	-36.603
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-38.900	-95.200	0	-42.000	-32.000	-32.000	-173.200	-36.603
I-0019 Anschaffung Telefonanlage	0	0	0	0	0	0	0	-125.000	-8.450
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	-125.000	-8.450
I-0312 ADV-Hardware (Schulen)	0	-25.000	-21.000	0	-14.000	-12.000	-12.000	-81.000	-20.644
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-25.000	-21.000	0	-14.000	-12.000	-12.000	-81.000	-20.644
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-101.500**	**-148.200**	**0**	**-91.000**	**-69.000**	**-71.000**	**-488.200**	**-96.389**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.500**
Gesamtsumme	**0**	**-101.500**	**-148.200**	**0**	**-91.000**	**-69.000**	**-71.000**	**-488.200**	**-92.889**

Erläuterungen

Erwerb von Software

I-0018:

54.000 € Umsetzung Infoma

15.000 € DMS

Produkt 01.05.05 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Fröndenberg/Ruhr

Verantwortliche und zuständige Personen		
verantwortlich: Herr Stein		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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10000	**Messzahlen**						
20000	**Kennzahlen**						
30000	**Personaleinsatz**						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,00	1,85	1,80	1,80	1,80	1,80
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	0,00	5,70	6,62	6,62	6,62	6,62
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,00	7,55	8,42	8,42	8,42	8,42

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**16.917,97**	**16.700**	**92.600**	**34.700**	**34.700**	**34.700**
4141000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	75.900	0	0	0
4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuwendungen	11.660,39	11.700	11.700	29.700	29.700	29.700
4161100	Erträge aus der Aufl. von SoPo Inv.-Pauschale	5.167,09	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
4161250	Erträge aus der Aufl. von SoPo Schulpauschale	90,49	100	100	100	100	100
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**5.307,60**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
4311000	Verwaltungsgebühren	5.307,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**8.500**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
4411000	Mieten und Pachten	0,00	8.500	17.000	17.000	17.000	17.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.030,73**	**0**	**37.400**	**38.000**	**38.500**	**39.000**
4485000	Kostenerstattungen, -umlagen von verb. Unternehmen	0,00	0	37.400	38.000	38.500	39.000
4487000	Kostenerstattungen, -umlagen von priv. Unternehmen	1.030,73	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**2.510,85**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	10.000	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.510,85	0	0	0	0	0
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**4.004,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	4.004,80	0	0	0	0	0
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**29.771,95**	**32.200**	**164.000**	**96.700**	**97.200**	**97.700**
11	**- Personalaufwendungen**	**417.699,78**	**430.750**	**530.130**	**540.734**	**551.551**	**562.583**
5011000	Dienstbezüge Beamte LOGA	111.037,19	97.850	100.963	102.983	105.043	107.144
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	240.201,43	261.170	336.885	343.623	350.496	357.506
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	15.667,21	16.800	21.788	22.224	22.669	23.123
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	50.793,95	54.930	70.494	71.904	73.343	74.810
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**329.562,31**	**305.400**	**694.100**	**281.100**	**245.900**	**249.000**
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	187.461,37	150.000	925.720	82.500	44.000	44.000
5218100	Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	-536.720	0	0	0
5240000	Bewirtschaftungsaufwand	126.085,23	138.900	177.700	181.100	184.300	187.300
5241000	Unterhaltung/Bewirtsch. der Grundst./baul. Anlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5241100	Wachdienst	1.200,00	0	0	0	0	0
5241300	Abwassergebühren	9.300,31	10.500	6.600	6.800	7.000	7.200
5241400	Heizungsenergie	28.974,21	26.600	50.000	50.000	50.000	50.000
5241500	Reinigungsaufwand	46.647,24	52.000	50.000	51.800	53.500	55.000

Teilergebnisplan Produkt 01.05.05 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5241520	Reinigungsmittel/Desinfektionsmittel	2.509,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241700	Wasserbezug	1.503,86	2.500	3.000	3.100	3.100	3.100
5241760	Strombezug	30.403,78	35.000	55.000	56.000	57.000	58.000
5241800	Entsorgungsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
5241900	Gebäudeversicherungen	5.546,69	6.700	7.500	7.800	8.100	8.400
5251000	Haltung von Fahrzeugen	4.195,04	3.500	4.400	4.500	4.600	4.700
5291920	Beratungsleistungen	11.820,67	13.000	123.000	13.000	13.000	13.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**92.796,58**	**91.600**	**93.600**	**115.600**	**115.600**	**115.600**
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	88.160,27	88.200	88.200	108.200	108.200	108.200
5711400	Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anlagen	90,49	100	100	100	100	100
5711500	Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.547,82	3.300	5.300	7.300	7.300	7.300
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	998,00	0	0	0	0	0
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**2.707,75**	**1.500**	**1.500**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
5431600	Dienstreisen	1.341,31	0	0	0	0	0
5431850	Mitgliedsbeiträge	1.366,44	1.500	1.500	1.200	1.200	1.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**842.766,42**	**829.250**	**1.319.330**	**938.634**	**914.251**	**928.383**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-812.994,47**	**-797.050**	**-1.155.330**	**-841.934**	**-817.051**	**-830.683**
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)**	**-812.994,47**	**-797.050**	**-1.155.330**	**-841.934**	**-817.051**	**-830.683**
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)**	**-812.994,47**	**-797.050**	**-1.155.330**	**-841.934**	**-817.051**	**-830.683**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**47.346,14**	**43.179**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
4811100	Erträge aus ILV Gebührenhaushalte/Verwaltungsk.	42.664,90	43.179	42.000	42.000	42.000	42.000
4811500	Erträge aus ILV eigene Grundsteuerpflicht	4.681,24	0	0	0	0	0
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**17.283,16**	**17.033**	**19.591**	**19.741**	**19.891**	**20.041**
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	7.561,32	6.383	6.691	6.691	6.691	6.691
5811500	Aufwendungen aus ILV eigene Grundsteuerpflicht	3.113,29	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
5811510	Aufwendungen aus ILV Straßenreinigung städt. Geb.	732,99	850	1.500	1.550	1.600	1.650
5811520	Aufwendungen aus ILV Müllabfuhr städt. Geb.	5.875,56	5.400	6.400	6.500	6.600	6.700
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-782.931,49**	**-770.904**	**-1.132.921**	**-819.675**	**-794.942**	**-808.724**

Erläuterungen

Teilergebnisplan Produkt 01.05.05 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Fröndenberg/Ruhr

Konto 4141000

Voraussichtlich ist eine Denkmalförderung möglich (max. 30 %),
(Dachkosten + 10 % = 253.000 €)

Konto 4411000

Verpachtung Stiftskeller

Konto 5215000

2023:
44.000 € Bauunterhaltung (+10 %)
253.000 € Stiftsgebäude Dachsanierung inkl. Gauben und Fensteranlagen Heimatstube (+10 %)
77.000 € Stiftsgebäude Fassadenanstrich (+10 %)
15.000 € Lichtsystem Rathausgalerie neu

Zusätzlich ist für 2023 die folgende Inanspruchnahme von Rückstellungen vorgesehen:
343.000 € Erneuerung Dacheindeckung / Oberlicht Rathaus I
135.000 € Austausch von Heizkörpern in den Rathäusern
58.720 € Instandhaltung Stiftsgebäude (ohne Fraktionsräume)

2024:
44.000 € Bauunterhaltung (+10 %)
38.500 € Bürgerbüro Erneuerung Fenster (erst nach Fertigstellung Zwischenbau 2024 / +10 %)

2025 und 2026:
je 44.000 € Bauunterhaltung (+10 %)

Konto 5241400

allgemeine Preiserhöhungen, Speicher- und Bilanzierugsumlage

Konto 5241500

- 13,78 % Preiserhöhung aufgrund Erhöhung des Mindestlohnes
- 3,50 % Preiserhöhung für 2024, Folgejahre 3 %
- Reinigung der neuen Fraktionsräume im Stiftsgebäude

Konto 5241700

höhere Auslastung Stiftsgebäude

Konto 5241760

Kostensteigung Strom erwartet

Konto 5241900

Erhöhung gem. Ankündigung Provinzial ca. 8 %

Konto 5291920

Pauschalansatz: 13.000 €
Zusätzliche Beratungen in 2023 im Rahmen des integrierten Klimaschutzkonzeptes:
- Photovoltaik-Anlagen auf kommunalen Dächern zur Eigenstrom-Nutzung - Prüfung der städtischen Gebäude: 60.000 €
- Konzept zur Wärmeversorgung kommunaler Gebäude - 50.000 €

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.442,45**	**15.500**	**137.300**	**62.000**	**62.500**	**63.000**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**652.252,43**	**737.650**	**1.762.450**	**823.034**	**798.651**	**812.783**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-645.809,98**	**-722.150**	**-1.625.150**	**-761.034**	**-736.151**	**-749.783**
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	203.585,53	105.000	861.000	438.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	998,00	0	20.000	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)**	**204.583,53**	**105.000**	**881.000**	**438.000**	**0**	**0**
31 (E-A)	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-204.583,53**	**-105.000**	**-881.000**	**-438.000**	**0**	**0**

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

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereits-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-0015 Fahrzeugbeschaffung	0	0	-20.000	0	0	0	0	-36.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	8.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-20.000	0	0	0	0	-44.000	0
I-0453 Zwischentrakt Rathaus I + II	0	-85.000	-825.000	0	-438.000	0	0	-910.000	-1.123
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-85.000	-825.000	0	-438.000	0	0	-910.000	-1.123
I-0500 Verkauf ehemalige Gärtnergarage	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
I-0507 Neubau Lagerraum + LKW Garage	0	-20.000	-36.000	0	0	0	0	-56.000	2.809
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-36.000	0	0	0	0	-56.000	-22.191
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-105.000**	**-881.000**	**0**	**-438.000**	**0**	**0**	**-1.010.000**	**-23.315**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000**	**30.000**
Gesamtsumme	**0**	**-105.000**	**-881.000**	**0**	**-438.000**	**0**	**0**	**-1.002.000**	**6.685**

Erläuterungen

Neubau Lagerraum + LKW Garage

I-0507:

Decke bekleiden inklusive Wärmedämmung

Außerdem soll der Aufbau eine PV-Anlage durchgeführt. Hierzu wurden bereits 2022 entsprechende Fördermittel vereinnahmt.

Produkt 01.06.01 Personalrat

Fröndenberg/Ruhr

Verantwortliche und zuständige Personen		
verantwortlich: Herr Strathoff		zuständig: Frau Ebeler
Verantwortliche Org.-Einheit	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste	
Klassifizierung	Serviceprodukt	
Rechtsbindungsgrad	Soll	
Beschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben laut Landespersonalvertretungsgesetz NRW	
Auftrag	Landespersonalvertretzungsgesetz 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10000	**Messzahlen**						
10040	Anzahl Stellen	108,98	110,71	114,15	114,15	114,15	114,15
20000	**Kennzahlen**						
20040	Zuschussbedarf je Stelle	5,23	5,33	5,69	5,69	5,69	5,69
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

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 ordentliche Aufwendungen	570,50	590	650	650	650	650
5431200	Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur	482,40	500	500	500	500	500
5491000	Verfügungsmittel	88,10	90	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	570,50	590	650	650	650	650
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-570,50	-590	-650	-650	-650	-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)	-570,50	-590	-650	-650	-650	-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)	-570,50	-590	-650	-650	-650	-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)	-570,50	-590	-650	-650	-650	-650

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**570,50**	**590**	**650**	**650**	**650**	**650**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-570,50**	**-590**	**-650**	**-650**	**-650**	**-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**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
4481000	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0,00	4.000	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**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**- Personalaufwendungen**	**37.881,86**	**39.220**	**39.849**	**40.647**	**41.462**	**42.293**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	29.837,87	30.950	31.444	32.073	32.715	33.370
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	1.916,09	1.980	2.019	2.060	2.102	2.145
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	6.127,90	6.290	6.386	6.514	6.645	6.778
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**179,95**	**1.510**	**1.510**	**1.520**	**1.530**	**1.540**
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	179,95	510	510	520	530	540
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**	**6.264,02**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
5318010	Spezielle Zuweisungen an übrige Bereiche	2.265,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5318100	weitere Zuweisungen an übrige Bereiche	621,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5318110	Projekte Seniorenarbeit	3.376,91	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 ordentliche Aufwendungen**	**281,07**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
5431200	Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur	203,67	250	250	250	250	250
5431600	Dienstreisen	77,40	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**44.606,90**	**51.480**	**52.109**	**52.917**	**53.742**	**54.583**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-44.606,90**	**-47.480**	**-52.109**	**-52.917**	**-53.742**	**-54.583**
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)**	**-44.606,90**	**-47.480**	**-52.109**	**-52.917**	**-53.742**	**-54.583**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produkt 01.06.02 Gleichstellung, Familie und Senioren

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)**	**-44.606,90**	**-47.480**	**-52.109**	**-52.917**	**-53.742**	**-54.583**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**500,75**	**423**	**397**	**397**	**397**	**397**
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	500,75	423	397	397	397	397
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-45.107,65**	**-47.903**	**-52.506**	**-53.314**	**-54.139**	**-54.980**

Erläuterungen

Konto 5318100

Projektarbeit Familie

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.606,90**	**51.480**	**52.109**	**52.917**	**53.742**	**54.583**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-44.606,90**	**-47.480**	**-52.109**	**-52.917**	**-53.742**	**-54.583**
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**

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.377,99	305.960	305.960	423.960	534.460	559.460
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.606,35	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	285,50	360	260	260	260	260
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.989,74	56.550	41.550	56.550	61.550	41.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.950,34	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**	**537.209,92**	**561.870**	**546.770**	**679.770**	**795.270**	**800.270**
11	- Personalaufwendungen	717.242,76	751.380	806.719	822.861	839.328	856.122
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.050,50	436.550	510.500	542.045	563.780	554.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	300.055,33	339.000	341.000	554.000	754.500	783.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.994,51	114.560	125.510	115.510	123.560	107.460
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.644.343,10**	**1.641.490**	**1.783.729**	**2.034.416**	**2.281.168**	**2.301.132**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.107.133,18**	**-1.079.620**	**-1.236.959**	**-1.354.646**	**-1.485.898**	**-1.500.862**
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)**	**-1.107.133,18**	**-1.079.620**	**-1.236.959**	**-1.354.646**	**-1.485.898**	**-1.500.862**
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 Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.107.133,18**	**-1.079.620**	**-1.236.959**	**-1.354.646**	**-1.485.898**	**-1.500.862**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.140,41	4.472	4.650	4.650	4.650	4.650
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	19.241,64	16.577	16.359	16.519	16.679	16.839
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.122.234,41**	**-1.091.725**	**-1.248.668**	**-1.366.515**	**-1.497.927**	**-1.513.051**

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.726,83	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.827,79	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	285,50	360	260	260	260	260
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.420,00	56.550	41.550	56.550	61.550	41.550
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.099,26	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**	**325.359,38**	**257.670**	**242.570**	**257.570**	**262.570**	**242.570**
A	**Auszahlungen**						
10	- Personalauszahlungen	709.828,02	751.380	806.719	822.861	839.328	856.122
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	477.611,32	440.542	510.500	542.045	563.780	554.550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	161.339,97	114.560	125.510	115.510	123.560	107.460
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.348.779,31**	**1.306.482**	**1.442.729**	**1.480.416**	**1.526.668**	**1.518.132**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-1.023.419,93**	**-1.048.812**	**-1.200.159**	**-1.222.846**	**-1.264.098**	**-1.275.562**
I	**Investitionstätigkeit**						
E	**Einzahlungen**						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.739,34	52.500	302.500	52.500	52.500	52.500
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)**	**63.739,34**	**52.500**	**302.500**	**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	-46.663,90	-5.321.000	-8.007.300	-6.041.000	-3.910.000	-3.988.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-233.569,08	-521.500	-538.000	-545.500	-587.000	-545.500
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)**	**-280.232,98**	**-5.842.500**	**-8.545.300**	**-6.586.500**	**-4.497.000**	**-4.533.500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-216.493,64**	**-5.790.000**	**-8.242.800**	**-6.534.000**	**-4.444.500**	**-4.481.000**

Produkt 02.02.01 Wahlen/Abstimmungen

Fröndenberg/Ruhr

Verantwortliche und zuständige Personen		
verantwortlich: Herr Strathoff		zuständig: Frau Ebeler
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 Jahr 2023 finden keine Wahlen statt.	
Bewirtschaftungsregeln	s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung	
Erläuterungen	Für 2023 - 2027 sind die folgenden Wahlen geplant: 2024: Europawahl 2025: Bundestags- und Kommunalwahlen 2027: Landtagswahl	

Kenn- und Messzahlen Produkt 02.02.01 Wahlen/Abstimmungen

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10000	**Messzahlen**						
10010	Einwohner*innen	20.436,00	20.524,00	20.473,00	20.421,00	20.379,00	20.332,00
20000	**Kennzahlen**						
20010	Zuschussbedarf je Einwohner*in	1,06	0,95	0,66	1,07	1,73	0,71
30000	**Personaleinsatz**						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,00	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	0,00	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**73,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4161100	Erträge aus der Aufl. von SoPo Inv.-Pauschale	73,81	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**	**14.007,51**	**15.000**	**0**	**15.000**	**20.000**	**0**
4481000	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	14.007,51	15.000	0	15.000	20.000	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**	**14.081,32**	**15.000**	**0**	**15.000**	**20.000**	**0**
11	**- Personalaufwendungen**	**12.994,60**	**13.390**	**13.569**	**13.841**	**14.118**	**14.401**
5011000	Dienstbezüge Beamte LOGA	12.994,60	13.390	13.569	13.841	14.118	14.401
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**13.304,62**	**13.000**	**0**	**15.000**	**25.000**	**0**
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	13.304,62	13.000	0	15.000	25.000	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**1.397,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5711700	Abschreibungen auf EDV-Hardware	73,81	0	0	0	0	0
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.324,06	0	0	0	0	0
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**8.000,29**	**8.050**	**0**	**8.050**	**16.100**	**0**
5421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.000,00	8.050	0	8.050	16.100	0
5431600	Dienstreisen	0,29	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**35.697,38**	**34.440**	**13.569**	**36.891**	**55.218**	**14.401**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-21.616,06**	**-19.440**	**-13.569**	**-21.891**	**-35.218**	**-14.401**
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)**	**-21.616,06**	**-19.440**	**-13.569**	**-21.891**	**-35.218**	**-14.401**
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)**	**-21.616,06**	**-19.440**	**-13.569**	**-21.891**	**-35.218**	**-14.401**

Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Wahlen/Abstimmungen

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**220,32**	**186**	**175**	**175**	**175**	**175**
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	220,32	186	175	175	175	175
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-21.836,38**	**-19.626**	**-13.744**	**-22.066**	**-35.393**	**-14.576**

Erläuterungen

Konto 4481000

2023: keine Wahl 2024: Europawahl 2025: Bundestagswahl und Kommunalwahlen 2026: keine Wahl

Konto 5281000

Aufwendungen für Wahlen und Zählungen
2023: keine Wahl 2024: Europawahl 2025: Bundestagswahl und Kommunalwahlen 2026: keine Wahl

Konto 5421000

Aufwendungen für Tätigkeiten Wahlhelfer*innen
2023: keine Wahl 2024: Europawahl 2025: Bundestagswahl und Kommunalwahlen 2026: keine Wahl

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.370,26**	**15.000**	**0**	**15.000**	**20.000**	**0**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.299,51**	**34.440**	**13.569**	**36.891**	**55.218**	**14.401**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-1.929,25**	**-19.440**	**-13.569**	**-21.891**	**-35.218**	**-14.401**
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	1.324,06	1.000	0	0	3.000	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)**	**1.324,06**	**1.000**	**0**	**0**	**3.000**	**0**
31 (E-A)	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.324,06**	**-1.000**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**

Teilfinanzplan Produkt 02.02.01 Wahlen/Abstimmungen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereits-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-0017 Bewegliche VG Wahlen/Abstimmungen	0	-1.000	0	0	0	-3.000	0	-2.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-1.000	0	0	0	-3.000	0	-2.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**-2.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**-2.000**	**0**

Erläuterungen

Bewegliche VG Wahlen/Abstimmungen

I-0017

Zusatz-/Ersatzbeschaffung Wahlurnen

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, Nichtraucherschutz, Feuerwerke, Überwachung des Sonn- und Feiertagsschutzes und des Ladenschlussgesetzes, Immissionsschutzgesetz, Tierseuchenbekämpfung, Eheschließungen, Beurkundungen, Fortführung Familienbuch, Namensänderungen (Personenstandswesen)	
Auftrag	OwiG, PsychKG, Bundesseuchengesetz, GewO, LImschG, Gastst.-Recht	
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	- 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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
Eheschließungen:	99	117	115	80	96	35 (bis 30.06.2022)
Sterbefälle:	165	197	152	145	161	84 (bis 30.06.2022)
Geburten:			2	4	2	3 (bis 30.06.2022)
Gemeinsam mit der Polizei durchgeführte Ordnungspartnerschaften im Stadtgebiet:	12	13	15	97	32	8 (bis 30.06.2022)
Einsätze im Rahmen des Bereitschaftsdienstes außerhalb der Dienstzeit:	120	151	146	136	115	85 (bis 30.06.2022)

Kenn- und Messzahlen Produkt 02.03.01 Öffentliche Ordnung

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10000	**Messzahlen**						
10010	Einwohner*innen	20.436,00	20.524,00	20.473,00	20.421,00	20.379,00	20.332,00
20000	**Kennzahlen**						
20010	Zuschussbedarf je Einwohner*in	18,91	18,29	17,56	18,26	19,14	20,03
30000	**Personaleinsatz**						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,00	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	0,00	2,69	2,19	2,19	2,19	2,19
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,00	5,89	5,39	5,39	5,39	5,39

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**3.365,36**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuwendungen	1.318,83	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4161100	Erträge aus der Aufl. von SoPo Inv.-Pauschale	2.046,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**37.456,61**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**
4311000	Verwaltungsgebühren	18.247,61	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4311100	Verwaltungsgebühren Standesamt	19.209,00	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**	**17.160,29**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
4487000	Kostenerstattungen, -umlagen von priv. Unternehmen	12.081,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488000	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	5.079,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**2.153,56**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
4561000	Bußgelder	507,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591500	Erträge aus Wiederauflebung von Forderungen	1.646,56	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**	**60.135,82**	**53.300**	**53.300**	**53.300**	**53.300**	**53.300**
11	**- Personalaufwendungen**	**353.411,81**	**340.350**	**316.278**	**322.605**	**329.059**	**335.642**
5011000	Dienstbezüge Beamte LOGA	192.896,89	187.850	188.546	192.317	196.164	200.088
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	125.932,94	119.750	100.426	102.435	104.484	106.574
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	8.097,97	7.680	6.435	6.564	6.696	6.830
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	26.484,01	25.070	20.871	21.289	21.715	22.150
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**79.909,61**	**71.500**	**83.950**	**90.845**	**98.230**	**105.150**
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.672,85	22.000	30.000	32.000	34.000	35.000
5251050	Unterhaltungsaufwand für Fahrzeuge	2.099,52	4.500	4.950	5.445	5.990	6.590
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.091,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	56.045,30	40.000	44.000	48.400	53.240	58.560
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**5.775,98**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**7.000**	**10.500**
5711400	Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anlagen	122,72	100	100	100	100	100
5711500	Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.365,36	3.400	3.400	3.400	6.900	10.400
5731050	Abschreibungen aufgrund Niederschlagungen	2.287,90	0	0	0	0	0
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**7.585,17**	**9.160**	**9.160**	**9.160**	**9.160**	**9.160**

Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Öffentliche Ordnung

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5422000	Mieten und Pachten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431100	Bürobedarf	588,75	500	500	500	500	500
5431200	Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur	1.776,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431600	Dienstreisen	119,75	0	0	0	0	0
5431850	Mitgliedsbeiträge	160,00	160	160	160	160	160
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.876,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	1.064,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**446.682,57**	**424.510**	**412.888**	**426.110**	**443.449**	**460.452**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-386.546,75**	**-371.210**	**-359.588**	**-372.810**	**-390.149**	**-407.152**
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)**	**-386.546,75**	**-371.210**	**-359.588**	**-372.810**	**-390.149**	**-407.152**
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)**	**-386.546,75**	**-371.210**	**-359.588**	**-372.810**	**-390.149**	**-407.152**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**5.894,80**	**4.980**	**4.281**	**4.281**	**4.281**	**4.281**
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	5.894,80	4.980	4.281	4.281	4.281	4.281
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-392.441,55**	**-376.190**	**-363.869**	**-377.091**	**-394.430**	**-411.433**

Erläuterungen

Konto 4311000

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

Konto 4311100

Eheschließungen und Sterbeurkunden
Der Stammbuchverkauf wird zum 31.12.2022 eingestellt.

Konto 4321970

Korrospondiert mit Aufwands-Sachkonto 5422000

Konto 4487000

Erstattung KFZ-Ölunfälle, Fahrbahnreinigung

Konto 5232000

Stetige Steigerung des kommunalen Anteils an den Aufwendungen des Tierheims:
2016: 11.012 €

Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Öffentliche Ordnung

Fröndenberg/Ruhr

2017: 13.960 €
2018: 14.175 €
2019: 15.411 €
2020: 17.820 €
2021: 20.673 €
2022: 26.112 €

Konto 5251050

Jährlich wird eine 10-%-Steigerung angenommen (Betriebsstoffe und Ersatzmaterial).

Konto 5281000

Streugut, Coronaartikel
Da die Ansätze in den vergangenen Jahren nicht restlos ausgeschöpft wurden, wird auf die 10-%-Anpassung verzichtet.

Konto 5291000

Katzenstreunerhilfe, Ölspurbeseitigung, Rattenbekämpfung, Bestattungen, Abschleppdienste, Tierkörperbeseitigungen, Absperrungen, Notfallreparaturen
Es wird eine 10-%-Steigerung angenommen (Dienstleistungen).

Konto 5422000

Korrospondiert mit dem Ertrags-Sachkonto 4321970.

Konto 5431850

Beiträge an Fachverband - Standesamt -

Konto 5431900

Gerichtskosten, Stadtwerke, Einzelposten

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**66.634,06**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**449.586,72**	**421.010**	**409.388**	**422.610**	**436.449**	**449.952**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-382.952,66**	**-371.010**	**-359.388**	**-372.610**	**-386.449**	**-399.952**
I	**Investitionstätigkeit**						
E	**Einzahlungen**						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.912,98	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)**	**7.912,98**	**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	35.000	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**	**35.000**	**0**
31 (E-A)	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**7.912,98**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**

Teilfinanzplan Produkt 02.03.01 Öffentliche Ordnung
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereits-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-0023 Anschaffung Fahrzeug	0	0	0	0	0	-35.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-35.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Anschaffung Fahrzeug

I-0023

Für die Ersatzbeschaffung des OA-Autos (Caddy) wird wegen der Kostensteigerungen der Ansatz um 5.000 € erhöht.

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 2017**	**Ist 2018**	**Ist 2019**	**Ist 2020**	**Ist 2021**	**Ist 2022**
Pässe und Ausweise:	3.081	3.401	3.893	2.853	5.280	2.200 (bis 30.06.)
An- und Abmeldungen:	2.265	2.128	2.237	1.982	1.980	1.159 (bis 30.06.)
Meldeanfragen:	ca. 3.900	ca. 2.500	ca. 2.500	3.780	3.231	2.922 (bis 30.06.)

Kenn- und Messzahlen Produkt 02.03.02 Bürgerservice

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10000	**Messzahlen**						
10010	Einwohner*innen	20.436,00	20.524,00	20.473,00	20.421,00	20.379,00	20.332,00
20000	**Kennzahlen**						
20010	Zuschussbedarf je Einwohner*in	4,27	5,83	9,48	9,73	10,00	10,27
30000	**Personaleinsatz**						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,00	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	0,00	2,77	3,27	3,27	3,27	3,27
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,00	3,22	3,72	3,72	3,72	3,72

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.059,63**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
4141000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	649,08	0	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuwendungen	410,55	400	400	400	400	400
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**139.645,42**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
4311000	Verwaltungsgebühren	139.645,42	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**20,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	100	0	0	0	0
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**108,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4591500	Erträge aus Wiederauflebung von Forderungen	108,50	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**	**140.833,55**	**130.500**	**130.400**	**130.400**	**130.400**	**130.400**
11	**- Personalaufwendungen**	**153.029,65**	**168.000**	**242.239**	**247.086**	**252.030**	**257.072**
5011000	Dienstbezüge Beamte LOGA	37.339,37	28.550	26.031	26.552	27.084	27.626
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	90.500,87	109.090	169.111	172.494	175.944	179.463
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	5.814,09	7.010	10.871	11.089	11.311	11.538
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	19.375,32	23.350	36.226	36.951	37.691	38.445
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**73.078,25**	**78.700**	**78.700**	**78.700**	**78.700**	**78.700**
5230000	Erstattungen an den Bund	73.078,25	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
5255200	Unterhaltungsaufwand für Geräte	0,00	700	700	700	700	700
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**410,55**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
5711700	Abschreibungen auf EDV-Hardware	410,55	400	400	400	400	400
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.648,59**	**3.050**	**3.050**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
5422000	Mieten und Pachten	854,69	850	850	1.000	1.000	1.000
5431100	Bürobedarf	105,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431200	Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur	687,92	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**228.167,04**	**250.150**	**324.389**	**329.186**	**334.130**	**339.172**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-87.333,49**	**-119.650**	**-193.989**	**-198.786**	**-203.730**	**-208.772**
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**

Teilergebnisplan Produkt 02.03.02 Bürgerservice

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-87.333,49**	**-119.650**	**-193.989**	**-198.786**	**-203.730**	**-208.772**
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)**	**-87.333,49**	**-119.650**	**-193.989**	**-198.786**	**-203.730**	**-208.772**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**4.140,41**	**4.472**	**4.650**	**4.650**	**4.650**	**4.650**
4811100	Erträge aus ILV Gebührenhaushalte/Verwaltungsk.	4.140,41	4.472	4.650	4.650	4.650	4.650
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.228,82**	**2.722**	**2.960**	**2.960**	**2.960**	**2.960**
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	3.228,82	2.722	2.960	2.960	2.960	2.960
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-86.421,90**	**-117.900**	**-192.299**	**-197.096**	**-202.040**	**-207.082**

Erläuterungen

Konto 4311000

Gebühren für Pässe, Personalausweise, Führungszeugnisse, Fischereischeine, KFZ-Abmeldungen

Konto 4461000

Ab 2023 keine Erträge erwartet

Konto 5230000

Aufwand für Pässe

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**139.739,27**	**130.100**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**225.585,12**	**249.750**	**323.989**	**328.786**	**333.730**	**338.772**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-85.845,85**	**-119.650**	**-193.989**	**-198.786**	**-203.730**	**-208.772**
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**

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, Marktbeschicker	
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 Marktbeschicker pro Markttag: ca. 15 Anzahl der Markttage: 1 x wöchentlich	

Kenn- und Messzahlen Produkt 02.03.03 Wochenmarkt

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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**	**5.208,60**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
4321800	Marktstandgebühren	5.208,60	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**	**5.208,60**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**5.822,09**	**6.030**	**6.197**	**6.322**	**6.450**	**6.580**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	4.552,13	4.720	4.843	4.940	5.039	5.140
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	292,98	300	312	319	326	333
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	976,98	1.010	1.042	1.063	1.085	1.107
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**50,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	50,00	500	500	500	500	500
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.872,09**	**6.530**	**6.697**	**6.822**	**6.950**	**7.080**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-663,49**	**470**	**303**	**178**	**50**	**-80**
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)**	**-663,49**	**470**	**303**	**178**	**50**	**-80**
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)**	**-663,49**	**470**	**303**	**178**	**50**	**-80**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**100,14**	**85**	**80**	**80**	**80**	**80**

Teilergebnisplan Produkt 02.03.03 Wochenmarkt

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	100,14	85	80	80	80	80
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-763,63**	**385**	**223**	**98**	**-30**	**-160**

Erläuterungen

Konto 4321800

Voraussetzung ist über ca. 50 Wochen eine regelmäßige Präsenz aller Beschicker.

Konto 5281000

Stadtwerke

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.495,60**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.872,09**	**6.530**	**6.697**	**6.822**	**6.950**	**7.080**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-376,49**	**470**	**303**	**178**	**50**	**-80**
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**

Produkt 02.04.01 Brandschutz, Gebäudebereitstellung

Fröndenberg/Ruhr

Verantwortliche und zuständige Personen		
verantwortlich: Herr Stein		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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10000	**Messzahlen**						
10010	Einwohner*innen	20.436,00	20.524,00	20.473,00	20.421,00	20.379,00	20.332,00
20000	**Kennzahlen**						
20010	Zuschussbedarf je Einwohner*in	12,82	8,78	11,64	16,93	21,83	22,30
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

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**54.543,74**	**54.500**	**54.500**	**149.500**	**236.000**	**236.000**
4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuwendungen	49.441,16	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400
4161100	Erträge aus der Aufl. von SoPo Inv.-Pauschale	5.102,58	5.100	5.100	100.100	186.600	186.600
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**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**	**523,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	523,04	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**	**55.332,28**	**54.760**	**54.760**	**149.760**	**236.260**	**236.260**
11	**- Personalaufwendungen**	**23.715,75**	**24.140**	**24.788**	**25.285**	**25.793**	**26.310**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	18.546,68	18.890	19.373	19.761	20.157	20.561
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	1.193,22	1.210	1.247	1.272	1.298	1.324
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	3.975,85	4.040	4.168	4.252	4.338	4.425
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**207.025,44**	**124.150**	**181.750**	**193.550**	**205.650**	**213.750**
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	118.740,70	33.992	32.000	32.000	40.000	44.000
5218100	Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen	0,00	-3.992	0	0	0	0
5240000	Bewirtschaftungsaufwand	88.284,74	94.150	149.750	161.550	165.650	169.750
5241300	Abwassergebühren	16.351,72	18.000	13.000	13.500	14.000	14.500
5241400	Heizungsenergie	38.574,07	35.500	80.000	81.500	83.000	84.500
5241500	Reinigungsaufwand	5.702,12	6.800	7.300	15.000	16.000	17.000
5241520	Reinigungsmittel/Desinfektionsmittel	198,80	500	800	1.000	1.000	1.000
5241700	Wasserbezug	2.815,23	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5241760	Strombezug	20.549,95	23.000	37.000	38.000	39.000	40.000
5241800	Entsorgungsaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
5241900	Gebäudeversicherungen	4.092,85	5.500	6.800	7.700	7.800	7.900
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**86.634,10**	**86.600**	**86.600**	**276.600**	**449.600**	**449.600**
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	86.634,10	86.600	86.600	276.600	449.600	449.600
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**317.375,29**	**234.890**	**293.138**	**495.435**	**681.043**	**689.660**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-262.043,01**	**-180.130**	**-238.378**	**-345.675**	**-444.783**	**-453.400**
19	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Brandschutz, Gebäudebereitstellung

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)**	**-262.043,01**	**-180.130**	**-238.378**	**-345.675**	**-444.783**	**-453.400**
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)**	**-262.043,01**	**-180.130**	**-238.378**	**-345.675**	**-444.783**	**-453.400**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**6.030,58**	**5.288**	**5.718**	**5.868**	**6.018**	**6.168**
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	400,60	338	318	318	318	318
5811500	Aufwendungen aus ILV eigene Grundsteuerpflicht	1.228,76	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
5811510	Aufwendungen aus ILV Straßenreinigung städt. Geb.	507,65	650	600	650	700	750
5811520	Aufwendungen aus ILV Müllabfuhr städt. Geb.	3.893,57	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-268.073,59**	**-185.418**	**-244.096**	**-351.543**	**-450.801**	**-459.568**

Erläuterungen

Konto 5215000

Bauunterhaltungsmittel (ab 2025 Anstieg durch Neubau FGH Ost)

Konto 5241400

allgemeine Preiserhöhungen, Speicher- und Bilanzierugsumlage

Konto 5241500

- 13,78 % Preiserhöhung aufgrund Erhöhung des Mindestlohns
- 2024 3,5 % Erhöhung, Folgejahre 3 %
- ab 2024 Neubau / Erweiterung

Konto 5241760

Kostensteigerung in Zusammenhang mit der Energiekrise

Konto 5241900

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

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**265,50**	**260**	**260**	**260**	**260**	**260**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**227.468,24**	**152.282**	**206.538**	**218.835**	**231.443**	**240.060**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-227.202,74**	**-152.022**	**-206.278**	**-218.575**	**-231.183**	**-239.800**
I	**Investitionstätigkeit**						
E	**Einzahlungen**						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	250.000	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**	**250.000**	**0**	**0**	**0**
A	**Auszahlungen**						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	46.663,90	5.266.000	8.007.300	6.041.000	3.910.000	3.988.000
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)**	**46.663,90**	**5.266.000**	**8.007.300**	**6.041.000**	**3.910.000**	**3.988.000**
31 (E-A)	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-46.663,90**	**-5.266.000**	**-7.757.300**	**-6.041.000**	**-3.910.000**	**-3.988.000**

Teilfinanzplan Produkt 02.04.01 Brandschutz, Gebäudebereitstellung
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereits-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-0027 Baukosten Feuerwehrgerätehäuser	0	-5.266.000	0	0	0	0	0	-7.221.000	-401.656
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.266.000	0	0	0	0	0	-7.221.000	-401.656
I-0032 Neubau FGH Stentrop	0	0	-4.400.000	-4.488.000	-4.488.000	0	0	-4.400.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-4.400.000	-4.488.000	-4.488.000	0	0	-4.400.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-4.488.000)	0	0		
I-0033 Neubau FGH Süd Mitte	0	0	-1.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-3.910.000	-3.988.000	-1.000.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-3.910.000	-3.988.000	-1.000.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.500.000)	0	0		
I-0034 Umbau und Erweiterung FGH Ostbüren	0	0	-2.357.300	0	-53.000	0	0	-2.357.300	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	250.000	0	0	0	0	250.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.607.300	0	-53.000	0	0	-2.607.300	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-5.266.000**	**-8.007.300**	**-5.988.000**	**-6.041.000**	**-3.910.000**	**-3.988.000**	**-15.228.300**	**-401.656**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**-5.266.000**	**-7.757.300**	**-5.988.000**	**-6.041.000**	**-3.910.000**	**-3.988.000**	**-14.978.300**	**-401.656**

Erläuterungen

Baukosten Feuerwehrgerätehäuser

I-0027:

Ab 2023 wird diese Investition auf die verschiedenen Maßnahmen aufgeteilt,

siehe I-0032 bis I-0034.

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 2017**	**Ist 2018**	**Ist 2019**	**Ist 2020**	**Ist 2021**	**Ist 2022**
Einsätze im Bereich der technischen Hilfe:						
Ölunfälle:	42	46	34	36	40	21 (bis 30.06.2022)
Sturm- und Wassereinsätze:	17	85	46	40	457	83 (bis 30.06.2022)
Menschen in Notlage:	34	32	33	31	43	18 (bis 30.06.2022)
Sonstige Einsätze:	33	20	14	11	7	19 (bis 30.06.2022)
Tierrettungen:	6	11	7	2	6	1 (bis 30.06.2022)
Anzahl der Fehlalarmierungen:	24	40	47	35	38	15 (bis 30.06.2022)
Anzahl der Brandeinsätze:	30	56	48	26	34	16 (bis 30.06.2022)

Kenn- und Messzahlen Produkt 02.04.02 Bereitstellung v. Personal, Fahrzeugen, Ausrüstung

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10000	**Messzahlen**						
10010	Einwohner*innen	20.436,00	20.524,00	20.473,00	20.421,00	20.379,00	20.332,00
10050	Anzahl aktive Feuerwehrleute	284,00	280,00	285,00	285,00	285,00	285,00
20000	**Kennzahlen**						
20010	Zuschussbedarf je Einwohner*in	16,39	19,28	21,24	20,47	20,35	20,60
20050	Zuschussbedarf je Feuerwehrkraft	1.179,64	1.412,89	1.526,10	1.466,71	1.454,98	1.469,85
30000	**Personaleinsatz**						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,00	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	0,00	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,00	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**232.307,99**	**243.760**	**243.760**	**266.760**	**290.760**	**315.760**
4121000	Bedarfszuweisugen vom Land	30.833,28	0	0	0	0	0
4140000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	1.519,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4147000	Zuschüsse f. lfd. Zw. von privaten Unternehmen	373,95	260	260	260	260	260
4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuwendungen	45.606,91	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
4161100	Erträge aus der Aufl. von SoPo Inv.-Pauschale	88.743,34	168.700	168.700	191.700	215.700	240.700
4161300	Erträge aus der Aufl. von SoPo Feuerschutzpausch.	65.230,91	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**18.295,72**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
4311000	Verwaltungsgebühren	164,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4321950	Benutzungsentgelte Feuerwehr	18.131,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**6.821,94**	**6.550**	**6.550**	**6.550**	**6.550**	**6.550**
4481000	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	5.037,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4482000	Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	1.784,81	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**	**70,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4547000	Erträge aus Verrechnungen mit der Allg. Rückl.(VG)	1,00	0	0	0	0	0
4591500	Erträge aus Wiederauflebung von Forderungen	70,95	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**	**257.496,60**	**272.310**	**272.310**	**295.310**	**319.310**	**344.310**
11	**- Personalaufwendungen**	**168.268,86**	**199.470**	**203.648**	**207.722**	**211.878**	**216.117**
5011000	Dienstbezüge Beamte LOGA	73.537,63	75.130	75.661	77.175	78.719	80.294
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	76.365,65	99.580	102.347	104.394	106.482	108.612
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	4.196,25	5.690	5.848	5.965	6.085	6.207
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	14.169,33	19.070	19.792	20.188	20.592	21.004
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**89.742,25**	**129.400**	**144.000**	**141.000**	**133.500**	**133.500**
5237000	Erstattungen an private Unternehmen	26.670,65	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	54.221,40	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	214,20	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5255200	Unterhaltungsaufwand für Geräte	0,00	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.636,00	21.900	11.500	8.500	1.000	1.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**201.814,49**	**244.500**	**246.500**	**269.500**	**293.500**	**318.500**

Teilergebnisplan Produkt 02.04.02 Bereitstellung v. Personal, Fahrzeugen, Ausrüstung

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5711050	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensg.	542,88	500	500	500	500	500
5711400	Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anlagen	14.319,71	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
5711500	Abschreibungen auf Fahrzeuge	144.542,73	144.500	166.500	189.500	213.500	238.500
5711600	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	5.534,40	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	36.874,77	80.500	60.500	60.500	60.500	60.500
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**132.689,05**	**94.100**	**113.100**	**95.100**	**95.100**	**95.100**
5411100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	18.368,94	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5411600	Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	4.081,81	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	64.065,81	0	0	0	0	0
5412500	Aufwendungen für Dienstkleidung und Ausrüstung	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.572,20	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
5429000	Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. von Rechten/Diensten	4.826,75	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
5431200	Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur	2.070,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431400	Rundfunk- und Telefonkosten	5.598,20	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431600	Dienstreisen	489,90	0	0	0	0	0
5431820	Aufwendungen Brandschauen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431850	Mitgliedsbeiträge	1.698,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5431880	Aufwendungen Brandschutzbedarfsplan	0,00	0	18.000	0	0	0
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	23.208,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5446000	Versicherungen	2.708,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**592.514,65**	**667.470**	**707.248**	**713.322**	**733.978**	**763.217**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-335.018,05**	**-395.160**	**-434.938**	**-418.012**	**-414.668**	**-418.907**
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)**	**-335.018,05**	**-395.160**	**-434.938**	**-418.012**	**-414.668**	**-418.907**
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)**	**-335.018,05**	**-395.160**	**-434.938**	**-418.012**	**-414.668**	**-418.907**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.395,08**	**2.866**	**2.695**	**2.695**	**2.695**	**2.695**
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	3.395,08	2.866	2.695	2.695	2.695	2.695
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-338.413,13**	**-398.026**	**-437.633**	**-420.707**	**-417.363**	**-421.602**

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

Aufwandserstattung der entgangenen Arbeitsentgelte
- Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung FF: Ruhezeiten nach Einsätzen führen zur Steigerung des notwendigen Aufwands.
- Anpassung an Lohnsteigerung (siehe 2020+2021)

Konto 5251000

Inflationsausgleich

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
Inflationsausgleich

Konto 5291000

Inflationsausgleich

Konto 5411100

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

Konto 5411600

Teilergebnisplan Produkt 02.04.02 Bereitstellung v. Personal, Fahrzeugen, Ausrüstung

Fröndenberg/Ruhr

Gefährdungsbeurteilung: Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen und Impfangebote; G25-Untersuchungen

Konto 5412500

Trennung der alten Buchungsstelle aus dem Vorverfahren - 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.

Konto 5421000

Aufwandsentschädigung für Feuerwehrangehörige

Konto 5429000

Freiwillige Leistungen zur Unterstützung der Löschgruppen

Konto 5431400

Anpassung an Kostensteigerungen

Konto 5431850

Beitrag Feuerwehrverband

Konto 5431880

Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan - Anpassung Preissteigerung

Konto 5431900

Verpflegung bei Feuerwehreinsätzen

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**62.153,70**	**30.310**	**30.310**	**30.310**	**30.310**	**30.310**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**391.973,47**	**422.970**	**460.748**	**443.822**	**440.478**	**444.717**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-329.819,77**	**-392.660**	**-430.438**	**-413.512**	**-410.168**	**-414.407**
I	**Investitionstätigkeit**						
E	**Einzahlungen**						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.826,36	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
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)**	**55.826,36**	**52.500**	**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	232.245,02	520.500	538.000	545.500	549.000	545.500
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)**	**232.245,02**	**520.500**	**538.000**	**545.500**	**549.000**	**545.500**
31 (E-A)	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-176.418,66**	**-468.000**	**-485.500**	**-493.000**	**-496.500**	**-493.000**

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

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereits-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-0024 Warnsysteme Feuerschutz	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	0
I-0025 Bewegl. Vermögen Feuerwehr	0	-100.000	-82.500	0	-90.000	-90.000	-90.000	-257.500	-51.743
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-100.000	-82.500	0	-90.000	-90.000	-90.000	-257.500	-51.743
I-0026 Feuerwehrfahrzeuge	0	-400.000	-440.000	0	-440.000	-440.000	-440.000	-1.239.900	-261.822
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	100	14.385
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-400.000	-440.000	0	-440.000	-440.000	-440.000	-1.240.000	-276.207
I-0028 Digitale Alarmierung	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-30.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-30.000	0
I-0029 Anschaffung Chemikalienanzüge	0	0	0	0	0	-3.500	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-3.500	0	0	0
I-0145 Feuerschutzpauschale	0	52.500	52.500	0	52.500	52.500	52.500	155.000	58.961
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	52.500	52.500	0	52.500	52.500	52.500	155.000	58.961
I-0155 Ausstattung Kinderfeuerwehr	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	-1.500	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	-1.500	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-520.500**	**-538.000**	**0**	**-545.500**	**-549.000**	**-545.500**	**-1.534.000**	**-327.950**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**52.500**	**52.500**	**0**	**52.500**	**52.500**	**52.500**	**155.100**	**73.346**
Gesamtsumme	**0**	**-468.000**	**-485.500**	**0**	**-493.000**	**-496.500**	**-493.000**	**-1.378.900**	**-254.604**

Erläuterungen

Feuerwehrfahrzeuge

I-0026:

Steigerung der Ansätze aufgrund der Anpassung des pauschalen Investitionsbedarfes

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10000	**Messzahlen**						
10010	Einwohner*innen	20.436,00	20.524,00	20.473,00	20.421,00	20.379,00	20.332,00
20000	**Kennzahlen**						
20010	Zuschussbedarf je Einwohner*in	0,68	-0,27	-0,16	-0,12	-0,13	-0,09
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

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**4.027,46**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuwendungen	3.822,54	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4161100	Erträge aus der Aufl. von SoPo Inv.-Pauschale	204,92	200	200	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**	**0,00**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
4482000	Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**94,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	94,29	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**	**4.121,75**	**29.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**13.940,33**	**19.300**	**21.600**	**22.450**	**22.200**	**22.950**
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	5.368,10	9.600	6.400	7.000	7.000	7.500
5240000	Bewirtschaftungsaufwand	8.572,23	9.700	15.200	15.450	15.200	15.450
5241300	Abwassergebühren	951,21	1.100	600	650	700	750
5241400	Heizungsenergie	3.276,73	3.100	7.500	7.500	7.000	7.000
5241500	Reinigungsaufwand	1.116,11	1.300	1.400	1.450	1.500	1.550
5241520	Reinigungsmittel/Desinfektionsmittel	85,90	300	300	300	300	300
5241700	Wasserbezug	362,24	400	450	450	450	450
5241760	Strombezug	2.557,66	3.100	4.500	4.600	4.700	4.800
5241800	Entsorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5241900	Gebäudeversicherungen	222,38	300	350	400	450	500
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**4.022,34**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	3.508,94	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5711600	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	513,40	500	500	500	500	500
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**71,41**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	71,41	200	200	200	200	200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**18.034,08**	**23.500**	**25.800**	**26.650**	**26.400**	**27.150**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-13.912,33**	**5.500**	**3.200**	**2.350**	**2.600**	**1.850**
19	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produkt 02.05.01 Rettungsdienst

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-13.912,33**	**5.500**	**3.200**	**2.350**	**2.600**	**1.850**
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)**	**-13.912,33**	**5.500**	**3.200**	**2.350**	**2.600**	**1.850**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**371,90**	**450**	**450**	**460**	**470**	**480**
5811520	Aufwendungen aus ILV Müllabfuhr städt. Geb.	371,90	450	450	460	470	480
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-14.284,23**	**5.050**	**2.750**	**1.890**	**2.130**	**1.370**

Erläuterungen

Konto 4482000

Erstattungen Rettungswache, Anteil NEF

Konto 5241400

allgemeine Preiserhöhungen, Speicher- und Bilanzierugsumlage

Konto 5241760

Kostensteigerung in Zusammenhang mit der Energiekrise

Konto 5431900

GEZ-Gebühren

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.700,99**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.994,16**	**19.500**	**21.800**	**22.650**	**22.400**	**23.150**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**4.706,83**	**5.500**	**3.200**	**2.350**	**2.600**	**1.850**
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	55.000	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**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 (E-A)	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Produkt 02.05.01 Rettungsdienst
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereits-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-0006 Rettungswache	0	0	0	0	0	0	0	-3.500	-709
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	-3.500	-709
I-0154 Hochbaumaßnahmen Rettungswache	0	-55.000	0	0	0	0	0	-105.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-55.000	0	0	0	0	0	-105.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-108.500**	**-709**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-108.500**	**-709**

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.235.474,86	1.807.395	1.581.321	1.651.321	1.651.321	1.651.321
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.325,00	165.000	171.000	171.000	171.000	171.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	306.338,96	446.550	532.550	532.550	532.550	532.550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.217,02	13.000	12.300	12.300	12.300	12.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.456,64	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	31.037,20	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.774.849,68**	**2.462.045**	**2.327.271**	**2.397.271**	**2.397.271**	**2.397.271**
11	- Personalaufwendungen	999.010,23	1.134.790	1.139.243	1.162.043	1.185.304	1.209.029
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.293.379,09	2.682.009	2.708.770	2.393.870	2.492.470	2.436.970
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.421.617,16	1.129.980	1.279.700	1.246.100	1.225.620	1.225.620
15	- Transferaufwendungen	814.982,24	898.627	987.809	987.809	987.809	987.809
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.172,50	164.317	170.013	170.013	170.013	170.013
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.695.161,22**	**6.009.723**	**6.285.535**	**5.959.835**	**6.061.216**	**6.029.441**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.920.311,54**	**-3.547.678**	**-3.958.264**	**-3.562.564**	**-3.663.945**	**-3.632.170**
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)**	**-2.920.311,54**	**-3.547.678**	**-3.958.264**	**-3.562.564**	**-3.663.945**	**-3.632.170**
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 Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-2.920.311,54**	**-3.547.678**	**-3.958.264**	**-3.562.564**	**-3.663.945**	**-3.632.170**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	191.746,43	265.753	259.597	259.597	259.597	259.597
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	55.412,01	68.026	60.555	61.545	62.585	63.525
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.783.977,12**	**-3.349.951**	**-3.759.222**	**-3.364.512**	**-3.466.933**	**-3.436.098**

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.085.569,42	916.415	690.341	690.341	690.341	690.341
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.329,86	165.000	171.000	171.000	171.000	171.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	317.033,72	446.550	532.550	532.550	532.550	532.550
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.303,12	13.000	12.300	12.300	12.300	12.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	275,00	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.560.511,12**	**1.541.065**	**1.406.291**	**1.406.291**	**1.406.291**	**1.406.291**
A	**Auszahlungen**						
10	- Personalauszahlungen	999.010,23	1.134.790	1.139.243	1.162.043	1.185.304	1.209.029
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.555.748,84	3.266.588	3.077.660	2.456.870	2.716.604	2.436.970
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	854.512,46	898.627	987.809	987.809	987.809	987.809
15	- Sonstige Auszahlungen	167.470,32	164.317	170.013	170.013	170.013	170.013
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.576.741,85**	**5.464.322**	**5.374.725**	**4.776.735**	**5.059.730**	**4.803.821**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-3.016.230,73**	**-3.923.257**	**-3.968.434**	**-3.370.444**	**-3.653.439**	**-3.397.530**
I	**Investitionstätigkeit**						
E	**Einzahlungen**						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	757.155,47	719.140	87.241	78.395	26.917	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)**	**757.155,47**	**719.140**	**87.241**	**78.395**	**26.917**	**0**
A	**Auszahlungen**						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	-2.297.782,62	-2.435.000	-2.496.000	-3.991.000	-1.400.600	-1.540.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-549.334,22	-357.227	-402.849	-244.322	-223.497	-134.620
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)**	**-2.847.116,84**	**-2.792.227**	**-2.898.849**	**-4.235.322**	**-1.624.097**	**-1.674.620**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.089.961,37**	**-2.073.087**	**-2.811.608**	**-4.156.927**	**-1.597.180**	**-1.674.620**

Produkt 03.01.01 Gebäudebereitstellung Grundschulen (bis 2021)

Fröndenberg/Ruhr

Verantwortliche und zuständige Personen		
verantwortlich: Herr Stein		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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10000	**Messzahlen**						
10060	Anzahl Schüler*innen	0,00	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10070	Bruttogrundfläche	0,00	14.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**158.453,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuwendungen	69.932,37	0	0	0	0	0
4161010	Erträge aus der Aufl. von SoPo KPII	30.103,79	0	0	0	0	0
4161100	Erträge aus der Aufl. von SoPo Inv.-Pauschale	49.013,09	0	0	0	0	0
4161200	Erträge aus der Aufl. von SoPo Sportpauschale	3.568,75	0	0	0	0	0
4161250	Erträge aus der Aufl. von SoPo Schulpauschale	5.835,66	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**	**5.173,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4411000	Mieten und Pachten	5.173,50	0	0	0	0	0
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**3.818,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4482000	Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	2.340,40	0	0	0	0	0
4487000	Kostenerstattungen, -umlagen von priv. Unternehmen	1.478,50	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**43.347,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4547000	Erträge aus Verrechnungen mit der Allg. Rückl.(VG)	2,00	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	43.000,00	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	347,51	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**	**210.793,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**- Personalaufwendungen**	**130.258,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	102.453,98	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	6.472,49	0	0	0	0	0
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	21.332,43	0	0	0	0	0
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**543.166,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	190.187,75	0	0	0	0	0
5215100	Breitbandanbindung	5.236,00	0	0	0	0	0
5240000	Bewirtschaftungsaufwand	341.700,94	0	0	0	0	0
5241300	Abwassergebühren	35.710,08	0	0	0	0	0
5241400	Heizungsenergie	91.550,35	0	0	0	0	0
5241500	Reinigungsaufwand	119.455,46	0	0	0	0	0
5241520	Reinigungsmittel/Desinfektionsmittel	7.223,59	0	0	0	0	0
5241700	Wasserbezug	12.888,71	0	0	0	0	0
5241760	Strombezug	56.452,81	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Gebäudebereitstellung Grundschulen (bis 2021)

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5241900	Gebäudeversicherungen	18.419,94	0	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.041,35	0	0	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**284.837,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	281.460,68	0	0	0	0	0
5711400	Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anlagen	670,00	0	0	0	0	0
5711600	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	1.218,39	0	0	0	0	0
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.488,26	0	0	0	0	0
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**165,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltungst.	165,15	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**958.427,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-747.633,85**	**0**	**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)**	**-747.633,85**	**0**	**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)**	**-747.633,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**103.356,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4811200	Erträge aus ILV außerschulische Nutzung	103.356,15	0	0	0	0	0
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**21.977,14**	**16.850**	**0**	**0**	**0**	**0**
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	2.665,99	0	0	0	0	0
5811510	Aufwendungen aus ILV Straßenreinigung städt. Geb.	712,32	850	0	0	0	0
5811520	Aufwendungen aus ILV Müllabfuhr städt. Geb.	18.598,83	16.000	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-666.254,84**	**-16.850**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.994,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**695.875,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-686.881,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I	**Investitionstätigkeit**						
E	**Einzahlungen**						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.377,62	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)**	**3.377,62**	**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	703.071,88	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.070,94	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)**	**707.142,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 (E-A)	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-703.765,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereits-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-0056 Beschaffung Sportgeräte Grundschulen	0	0	0	0	0	0	0	-3.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	-3.000	0
I-0310 Hochbaumaßnahmen Grundschulen	0	0	0	0	0	0	0	-345.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-345.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-348.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-348.000**	**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.

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 Ab 2022 Aufteilung auf die drei Grunschulen (Produkte 03.01.04, 03.01.06 und 03.01.08)	
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	

Rückblickende Betrachtung	**Ist 2017**	**Ist 2018**	**Ist 2019**	**Ist 2020**	**Ist 2021**	**Ist 2022**
Entwicklung der Schülerzahlen Primarstufe lt. Statistik (jeweils zum 15.10)	639	627	649	646	642	
Schüler*innen in der OGS insgesamt (jeweils zum 15.10):	319	332	352	352	358	

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

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10000	**Messzahlen**						
10060	Anzahl Schüler*innen	0,00	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10080	Anzah Teilnehmende OGS	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**696.101,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4141000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	24.647,50	0	0	0	0	0
4141100	Städtebauförderung vom Land	67.891,50	0	0	0	0	0
4141200	weitere Landeszuweisungen z.B. Kultur + Schule	2.700,00	0	0	0	0	0
4141310	Zuweisung OGS GGF	235.784,61	0	0	0	0	0
4141320	Zuweisung OGS KGF	200.987,19	0	0	0	0	0
4141330	Zuweisung OGS GGL	107.960,67	0	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuwendungen	14.023,46	0	0	0	0	0
4161100	Erträge aus der Aufl. von SoPo Inv.-Pauschale	1.838,19	0	0	0	0	0
4161250	Erträge aus der Aufl. von SoPo Schulpauschale	40.268,86	0	0	0	0	0
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**122.325,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4321510	OGS-Beiträge GGF	50.090,00	0	0	0	0	0
4321520	OGS-Beiträge KGF	44.702,50	0	0	0	0	0
4321530	OGS-Beiträge GGL	27.532,50	0	0	0	0	0
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**848,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4488000	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	848,58	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**769,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4591500	Erträge aus Wiederauflebung von Forderungen	769,20	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**	**820.044,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**- Personalaufwendungen**	**193.315,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5011000	Dienstbezüge Beamte LOGA	82.810,17	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	85.091,03	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	6.052,73	0	0	0	0	0
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	19.361,36	0	0	0	0	0
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**227.393,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	305,83	0	0	0	0	0
5255010	Unterhaltung des beweglichen Vermögens GGF	605,12	0	0	0	0	0
5255020	Unterhaltung des beweglichen Vermögens KGF	602,17	0	0	0	0	0
5271010	Lernmittel GGF	7.517,50	0	0	0	0	0
5271020	Lernmittel KGF	7.101,60	0	0	0	0	0
5271030	Lernmittel GGL	3.619,29	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Schulverwaltung Grundschulen (bis 2021)

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5281010	Aufwendungen für Sachleistungen GGF	4.968,70	0	0	0	0	0
5281020	Aufwendungen für Sachleistungen KGF	4.429,70	0	0	0	0	0
5281030	Aufwendungen für Sachleistungen GGL	1.441,72	0	0	0	0	0
5291010	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen GGF	25,00	0	0	0	0	0
5291020	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen KGF	53,56	0	0	0	0	0
5291030	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen GGL	678,45	0	0	0	0	0
5291820	Schülerbeförderung	196.044,51	0	0	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**59.522,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5711400	Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anlagen	93,18	0	0	0	0	0
5711600	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	7.462,76	0	0	0	0	0
5711640	Abschreibungen auf Spielgeräte	22,08	0	0	0	0	0
5711720	Abschreibungen auf EDV-Hardware Schulen	28.982,53	0	0	0	0	0
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	22.184,02	0	0	0	0	0
5731050	Abschreibungen aufgrund Niederschlagungen	778,08	0	0	0	0	0
15	**- Transferaufwendungen**	**745.803,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5399010	Transferaufwand OGS GGF	218.208,19	0	0	0	0	0
5399020	Transferaufwand OGS KGF	190.627,75	0	0	0	0	0
5399030	Transferaufwand OGS GGL	100.206,75	0	0	0	0	0
5399410	Städtischer Zuschuss OGS-Beitrag GGF	119.186,98	0	0	0	0	0
5399420	Städtischer Zuschuss OGS-Beitrag KGF	58.283,51	0	0	0	0	0
5399430	Städtischer Zuschuss OGS-Beitrag GGL	59.289,96	0	0	0	0	0
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**62.159,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5422010	Mieten und Pachten GGF	537,78	0	0	0	0	0
5422020	Mieten und Pachten KGF	537,78	0	0	0	0	0
5422030	Mieten und Pachten GGL	253,40	0	0	0	0	0
5423010	Leasing GGF	1.613,34	0	0	0	0	0
5423020	Leasing KGF	1.613,34	0	0	0	0	0
5423030	Leasing GGL	760,20	0	0	0	0	0
5431110	weitere Sachaufwendungen	3.583,84	0	0	0	0	0
5431120	Bürobedarf KGF	3.522,82	0	0	0	0	0
5431130	Bürobedarf GGL	1.334,60	0	0	0	0	0
5431210	Fachliteratur Schulbudget	245,19	0	0	0	0	0
5431220	Fachliteratur KGF	1.303,79	0	0	0	0	0
5431230	Fachliteratur GGL	782,56	0	0	0	0	0
5431400	Rundfunk- und Telefonkosten	65,39	0	0	0	0	0
5431410	Rundfunk- und Telefonkosten GGF	791,09	0	0	0	0	0
5431420	Rundfunk- und Telefonkosten KGF	845,70	0	0	0	0	0
5431430	Rundfunk- und Telefonkosten GGL	856,09	0	0	0	0	0
5431600	Dienstreisen	8,40	0	0	0	0	0
5431910	Sonstiger Aufwand GGF	49,90	0	0	0	0	0
5431920	Kontoführungsentgelte	419,65	0	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	42.974,88	0	0	0	0	0
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltungst.	60,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Schulverwaltung Grundschulen (bis 2021)

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.288.193,97	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-468.149,21	0	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)	-468.149,21	0	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)	-468.149,21	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.227,33	0	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	3.227,33	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-471.376,54	0	0	0	0	0

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**752.625,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.285.023,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-532.398,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I	**Investitionstätigkeit**						
E	**Einzahlungen**						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.200,82	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)**	**49.200,82**	**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	93.414,65	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)**	**93.414,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 (E-A)	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-44.213,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereits-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-0031 Erwerb Vermögensgegenstände Grundschulen	0	0	0	0	0	0	0	-38.800	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	-38.800	0
I-0241 Erwerb Vermögensgegenstände GGF	0	0	0	0	0	0	0	-9.500	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	-9.500	0
I-0242 Erwerb Vermögensgegenstände KGF	0	0	0	0	0	0	0	-6.520	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	-6.520	0
I-0243 Erwerb Vermögensgegenstände GGL	0	0	0	0	0	0	0	-3.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	-3.000	0
I-0245 Ausstattung Medien GGF, Digitalpakt	0	0	0	0	0	0	0	-2.800	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	25.200	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	-28.000	0
I-0246 Ausstattung Medien KGF, Digitalpakt	0	0	0	0	0	0	0	-2.800	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	25.200	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	-28.000	0
I-0247 Ausstattung Medien GGL, Digitalpakt	0	0	0	0	0	0	0	-2.800	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	25.200	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	-28.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-141.820**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.600**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-66.220**	**0**

Erläuterungen

Erwerb Vermögensgegenstände GGF

I-0241:

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

Erwerb Vermögensgegenstände KGF

I-0242:

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

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. I-0263 im neuen Produkt

Produkt 03.01.03 Gebäudebereitstellung Gemeinschaftsgrundschule

Fröndenberg/Ruhr

Verantwortliche und zuständige Personen		
verantwortlich: Herr Stein		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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10000	**Messzahlen**						
10060	Anzahl Schüler*innen	258,00	265,00	284,00	284,00	284,00	284,00
20000	**Kennzahlen**						
20060	Zuschussbedarf je Schüler*in	0,00	1.665,77	1.209,89	1.067,09	1.023,65	1.042,27
30000	**Personaleinsatz**						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	0,00	0,89	1,03	1,03	1,03	1,03
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,00	0,89	1,03	1,03	1,03	1,03

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**152.100**	**48.100**	**48.100**	**48.100**	**48.100**
4141000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	104.000	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuwendungen	0,00	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
4161010	Erträge aus der Aufl. von SoPo KPII	0,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
4161250	Erträge aus der Aufl. von SoPo Schulpauschale	0,00	1.800	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**	**152.100**	**48.100**	**48.100**	**48.100**	**48.100**
11	**- Personalaufwendungen**	**0,00**	**49.030**	**52.110**	**53.153**	**54.218**	**55.304**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	0,00	38.350	40.687	41.501	42.332	43.179
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	0,00	2.475	2.624	2.677	2.731	2.786
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	0,00	8.205	8.799	8.975	9.155	9.339
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**330.400**	**241.900**	**200.300**	**186.900**	**191.100**
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	400.579	158.301	64.800	48.600	50.000
5218100	Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen	0,00	-202.579	-56.101	0	0	0
5240000	Bewirtschaftungsaufwand	0,00	130.900	136.700	132.500	135.300	138.100
5241300	Abwassergebühren	0,00	11.500	9.000	9.100	9.200	9.300
5241400	Heizungsenergie	0,00	30.000	40.000	42.000	43.000	43.000
5241500	Reinigungsaufwand	0,00	66.000	61.500	55.000	56.500	58.500
5241520	Reinigungsmittel/Desinfektionsmittel	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241700	Wasserbezug	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5241760	Strombezug	0,00	11.000	12.500	12.500	12.500	13.000
5241800	Entsorgungsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
5241900	Gebäudeversicherungen	0,00	7.700	9.000	9.200	9.400	9.600
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**96.400**	**97.700**	**97.700**	**97.700**	**97.700**
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	94.800	95.800	95.800	95.800	95.800
5711400	Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anlagen	0,00	700	700	700	700	700
5711600	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	500	500	500	500	500
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	400	700	700	700	700

Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Gebäudebereitstellung Gemeinschaftsgrundschule

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**475.830**	**391.710**	**351.153**	**338.818**	**344.104**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-323.730**	**-343.610**	**-303.053**	**-290.718**	**-296.004**
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**	**-323.730**	**-343.610**	**-303.053**	**-290.718**	**-296.004**
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**	**-323.730**	**-343.610**	**-303.053**	**-290.718**	**-296.004**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**49.784**	**52.478**	**52.478**	**52.478**	**52.478**
4811200	Erträge aus ILV außerschulische Nutzung	0,00	49.784	52.478	52.478	52.478	52.478
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**8.602**	**10.380**	**10.490**	**10.600**	**10.710**
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	0,00	752	820	820	820	820
5811510	Aufwendungen aus ILV Straßenreinigung städt. Geb.	0,00	150	160	170	180	190
5811520	Aufwendungen aus ILV Müllabfuhr städt. Geb.	0,00	7.700	9.400	9.500	9.600	9.700
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**0,00**	**-282.548**	**-301.512**	**-261.065**	**-248.840**	**-254.236**

Erläuterungen

Konto 5215000

Bauunterhaltung 28.200 €
Schallschutzsanierung je 2 Klassenräume inkl. LED 24.000 €
Innenanstrich Klassenräume und Flure 12.000 €
Sanierung WC-Anlage EG 16.000 €
Fallschutzsanierung Spielgeräte Schulhof 22.000 €

Zusätzlich ist für 2023 die Inanspruchnahme der folgenden Rückstellungen vorgesehen:
Sprechanlage Amok-Prävention 36.101 €
Mehrkosten ELA-Anlage 20.000 €

Konto 5241400

allgemeine Preiserhöhungen, Speicher- und Bilanzierugsumlage

Konto 5241500

in 2023: Ansatz 53.000 € + 8.500 € Mehraufwand durch Corona

Konto 5241900

Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Gebäudebereitstellung Gemeinschaftsgrundschule

Fröndenberg/Ruhr

Erhöhung des Ansatzes wegen Abschluss einer Elementarversicherung

Konto 5255000

Erhöhung Pauschalansatz wegen Kostensteigerung
Berücksichtigung der Altersstruktur der Geräte (erhöhter Reparaturaufwand)

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**104.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**582.009**	**350.111**	**253.453**	**241.118**	**246.404**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**0,00**	**-478.009**	**-350.111**	**-253.453**	**-241.118**	**-246.404**
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	62.000	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
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**	**1.400**	**63.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
31 (E-A)	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.400**	**-63.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**

Teilfinanzplan Produkt 03.01.03 Gebäudebereitstellung Gemeinschaftsgrundschule
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereits-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-0314 Hochbaumaßnahmen Gemeinschaftsgrundschule	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.669
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	161.558
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-188.227
I-0317 Sportgeräte Sporthalle Gemeinschaftsgrundschule	0	-1.400	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700	-3.100	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-1.400	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700	-3.100	0
I-0321 Coronagerechte Raumlufttechnik GGF	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.201
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.201
I-0324 Gerätegarage, Ersatz Spielgerät Schulhof	0	0	-62.000	0	0	0	0	-62.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-62.000	0	0	0	0	-62.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-1.400**	**-63.700**	**0**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-65.100**	**-189.427**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**161.558**
Gesamtsumme	**0**	**-1.400**	**-63.700**	**0**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-65.100**	**-27.870**

Erläuterungen

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 €

700 € Pauschalansatz für Vermögensgegenstände < 800 €

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 2021/2022 (Teilnehmerliste Stand: 15.10.2021) 3 Gruppen und 4 Ganztagsklassen = 156 Schüler*innen, Träger SPI Unna	

Kenn- und Messzahlen Produkt 03.01.04 Schulverwaltung Gemeinschaftsgrundschule

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10000	**Messzahlen**						
10060	Anzahl Schüler*innen	258,00	265,00	284,00	284,00	284,00	284,00
10080	Anzah Teilnehmende OGS	156,00	145,00	175,00	175,00	175,00	175,00
20000	**Kennzahlen**						
20060	Zuschussbedarf je Schüler*in	0,00	957,53	825,46	816,45	820,35	824,31
30000	**Personaleinsatz**						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,00	0,43	0,30	0,30	0,30	0,30
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	0,00	0,84	0,90	0,90	0,90	0,90
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,00	1,27	1,20	1,20	1,20	1,20

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**234.200**	**291.800**	**291.800**	**291.800**	**291.800**
4141000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	8.400	0	0	0	0
4141200	weitere Landeszuweisungen z.B. Kultur + Schule	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4141300	Zuweisungen OGS	0,00	210.000	276.000	276.000	276.000	276.000
4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4161100	Erträge aus der Aufl. von SoPo Inv.-Pauschale	0,00	100	100	100	100	100
4161250	Erträge aus der Aufl. von SoPo Schulpauschale	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**65.000**	**73.000**	**73.000**	**73.000**	**73.000**
4321500	OGS-Beiträge	0,00	65.000	73.000	73.000	73.000	73.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**850**	**850**	**850**	**850**	**850**
4488000	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	850	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**	**300.050**	**365.650**	**365.650**	**365.650**	**365.650**
11	**- Personalaufwendungen**	**0,00**	**76.900**	**54.065**	**55.148**	**56.253**	**57.380**
5011000	Dienstbezüge Beamte LOGA	0,00	39.770	18.841	19.218	19.603	19.996
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	0,00	29.125	26.990	27.530	28.081	28.643
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	0,00	1.875	1.479	1.509	1.540	1.571
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	0,00	6.130	6.755	6.891	7.029	7.170
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**82.016**	**81.236**	**81.236**	**81.236**	**81.236**
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	270	270	270	270	270
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	711	711	711	711
5271000	Lernmittel	0,00	8.480	9.088	9.088	9.088	9.088
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	7.841	7.838	7.838	7.838	7.838
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	25	29	29	29	29
5291820	Schülerbeförderung	0,00	65.400	63.300	63.300	63.300	63.300
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**15.200**	**26.200**	**22.560**	**22.560**	**22.560**
5711600	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5711720	Abschreibungen auf EDV-Hardware Schulen	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	4.000	15.000	11.360	11.360	11.360

Teilergebnisplan Produkt 03.01.04 Schulverwaltung Gemeinschaftsgrundschule

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**343.375**	**413.375**	**413.375**	**413.375**	**413.375**
5318200	"Städtischer Eigenanteil "Kultur und Schule"	0,00	675	675	675	675	675
5399000	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5399100	Transferaufwand OGS	0,00	210.000	276.000	276.000	276.000	276.000
5399500	Städtischer Zuschuss OGS	0,00	130.000	134.000	134.000	134.000	134.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**23.904**	**25.204**	**25.204**	**25.204**	**25.204**
5422000	Mieten und Pachten	0,00	2.035	2.527	2.527	2.527	2.527
5431100	Bürobedarf	0,00	1.475	2.211	2.211	2.211	2.211
5431210	Fachliteratur Schulbudget	0,00	585	288	288	288	288
5431400	Rundfunk- und Telefonkosten	0,00	843	929	929	929	929
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	66	59	59	59	59
5446000	Versicherungen	0,00	18.700	18.990	18.990	18.990	18.990
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltungst.	0,00	200	200	200	200	200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**541.395**	**600.080**	**597.523**	**598.628**	**599.755**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-241.345**	**-234.430**	**-231.873**	**-232.978**	**-234.105**
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**	**-241.345**	**-234.430**	**-231.873**	**-232.978**	**-234.105**
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**	**-241.345**	**-234.430**	**-231.873**	**-232.978**	**-234.105**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**964**	**841**	**841**	**841**	**841**
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	0,00	964	841	841	841	841
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**0,00**	**-242.309**	**-235.271**	**-232.714**	**-233.819**	**-234.946**

Erläuterungen

Konto 4141000

Zuwendung Sonderfahrten Schulbusse

Konto 4141200

Kultur und Schule

Konto 5232000

Aufwandserstattung für Jugendverkehrsschule

Teilergebnisplan Produkt 03.01.04 Schulverwaltung Gemeinschaftsgrundschule

Fröndenberg/Ruhr

Konto 5271000

Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Konto 5281000

Schulbudget: 53,71 % von 14.592 €

Konto 5291000

Schulbudget: 0,20 % von 14.592 €

Konto 5399000

Transferaufwand für Sach- und Dienstleistungen "Kultur und Schule"

Konto 5422000

Schulbudget: 17,32 % von 14.592 €

Konto 5431100

Schulbudget: 15,15 % von 14.592 €

Konto 5431210

Schulbudget: 1,97 % von 14.592 €

Konto 5431400

Schulbudget: 6,37 % von 14.592 €

Konto 5431900

Schulbudget: 0,40 % von 14.592 €

Konto 5446000

Unfall- und Haftpflichtversicherung, anteilig Gemeinschaftsgrundschule

Konto 5499000

Erstattung von OGS-Beiträgen

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**286.950**	**352.550**	**352.550**	**352.550**	**352.550**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**526.195**	**573.880**	**574.963**	**576.068**	**577.195**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**0,00**	**-239.245**	**-221.330**	**-222.413**	**-223.518**	**-224.645**
I	**Investitionstätigkeit**						
E	**Einzahlungen**						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	26.364	20.734	24.282	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**	**26.364**	**20.734**	**24.282**	**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	41.578	45.451	38.524	29.728	13.860
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**	**41.578**	**45.451**	**38.524**	**29.728**	**13.860**
31 (E-A)	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.214**	**-24.717**	**-14.242**	**-29.728**	**-13.860**

Teilfinanzplan Produkt 03.01.04 Schulverwaltung Gemeinschaftsgrundschule
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereits-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-0261 GGF Erwerb Vermögensgegenstände	0	-14.600	-17.500	0	-13.860	-13.860	-13.860	-32.100	1.464
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	19.917
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-14.600	-17.500	0	-13.860	-13.860	-13.860	-32.100	-18.453
I-0265 Ausstattung GGF Medien, Digitalpakt	0	-614	-7.217	0	-382	-15.868	0	-7.831	-1.309
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	26.364	20.734	0	24.282	0	0	47.098	5.806
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-26.978	-27.951	0	-24.664	-15.868	0	-54.929	-7.115
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-41.578**	**-45.451**	**0**	**-38.524**	**-29.728**	**-13.860**	**-87.029**	**-25.568**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**26.364**	**20.734**	**0**	**24.282**	**0**	**0**	**47.098**	**25.723**
Gesamtsumme	**0**	**-15.214**	**-24.717**	**0**	**-14.242**	**-29.728**	**-13.860**	**-39.931**	**155**

Produkt 03.01.05 Gebäudebereitstellung Overbergschule

Fröndenberg/Ruhr

Verantwortliche und zuständige Personen		
verantwortlich: Herr Stein		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	KEINE	
Bewirtschaftungsregeln	s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung	

Kenn- und Messzahlen Produkt 03.01.05 Gebäudebereitstellung Overbergschule

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10000	**Messzahlen**						
10060	Anzahl Schüler*innen	258,00	262,00	238,00	238,00	238,00	238,00
20000	**Kennzahlen**						
20060	Zuschussbedarf je Schüler*in	0,00	1.728,93	1.643,39	1.490,26	1.718,71	1.577,92
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	0,89	0,80	0,80	0,80	0,80
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,00	0,89	0,80	0,80	0,80	0,80

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**75.700**	**75.700**	**123.700**	**123.700**	**123.700**
4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuwendungen	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
4161010	Erträge aus der Aufl. von SoPo KPII	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4161100	Erträge aus der Aufl. von SoPo Inv.-Pauschale	0,00	49.000	49.000	97.000	97.000	97.000
4161200	Erträge aus der Aufl. von SoPo Sportpauschale	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4161250	Erträge aus der Aufl. von SoPo Schulpauschale	0,00	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**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
4411000	Mieten und Pachten	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
4482000	Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0,00	4.600	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**	**84.700**	**84.700**	**132.700**	**132.700**	**132.700**
11	**- Personalaufwendungen**	**0,00**	**46.380**	**47.627**	**48.581**	**49.554**	**50.546**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	0,00	36.430	37.382	38.130	38.893	39.671
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	0,00	2.215	2.273	2.319	2.366	2.414
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	0,00	7.735	7.972	8.132	8.295	8.461
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**271.100**	**299.900**	**256.500**	**309.900**	**275.400**
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	113.000	118.500	55.100	102.000	64.000
5218100	Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen	0,00	-43.000	-22.000	0	0	0
5240000	Bewirtschaftungsaufwand	0,00	199.600	200.900	198.900	205.400	208.900
5241300	Abwassergebühren	0,00	29.000	24.000	24.500	25.000	25.500
5241400	Heizungsenergie	0,00	37.000	42.000	42.000	40.000	40.000
5241500	Reinigungsaufwand	0,00	83.000	82.500	77.500	85.000	87.000
5241520	Reinigungsmittel/Desinfektionsmittel	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241700	Wasserbezug	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241760	Strombezug	0,00	26.000	28.000	28.000	28.000	28.500
5241800	Entsorgungsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
5241900	Gebäudeversicherungen	0,00	9.200	10.000	12.500	13.000	13.500
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**127.500**	**128.100**	**182.100**	**182.100**	**182.100**
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	126.900	126.900	180.900	180.900	180.900

Teilergebnisplan Produkt 03.01.05 Gebäudebereitstellung Overbergschule

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5711600	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	200	200	200	200	200
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltungst.	0,00	200	200	200	200	200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**445.180**	**475.827**	**487.381**	**541.754**	**508.246**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-360.480**	**-391.127**	**-354.681**	**-409.054**	**-375.546**
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**	**-360.480**	**-391.127**	**-354.681**	**-409.054**	**-375.546**
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**	**-360.480**	**-391.127**	**-354.681**	**-409.054**	**-375.546**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**48.915**	**49.410**	**49.410**	**49.410**	**49.410**
4811200	Erträge aus ILV außerschulische Nutzung	0,00	48.915	49.410	49.410	49.410	49.410
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**8.682**	**9.366**	**9.476**	**9.586**	**9.696**
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	0,00	752	636	636	636	636
5811510	Aufwendungen aus ILV Straßenreinigung städt. Geb.	0,00	330	330	340	350	360
5811520	Aufwendungen aus ILV Müllabfuhr städt. Geb.	0,00	7.600	8.400	8.500	8.600	8.700
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**0,00**	**-320.247**	**-351.083**	**-314.747**	**-369.230**	**-335.832**

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

Maßnahme/Jahr	2023	2024	2025	2026
Bauunterhaltungsmittel	30.500 €	35.500 €	40.000 €	40.000 €
Renovierung nicht vom Umbau betroffener Räume (Bodenbelag, Anstrich etc.):	18.000 €	19.600 €	22.000 €	24.000 €
Erhöhung der zu niedrigen Treppengeländer des Aulatreppenhauses:	15.000 €			
Austausch Motoren der Lüftungsanlage Schwimmbad:	18.000 €			
Erneuerung der Schulhofgestaltung (UnfallSchutz):	15.000 €			
Schulhof pflastern Südhälfte, weitere Gestaltung des Schulhofes:			40.000 €	

Teilergebnisplan Produkt 03.01.05 Gebäudebereitstellung Overbergschule

Fröndenberg/Ruhr

beabsichtigte Inanspruchnahme von Rückstellungen:
Erneuerung Außenanstrich Sporthalle - R-20007 22.000 €

Konto 5241400

allgemeine Preiserhöhungen, Speicher- und Bilanzierugsumlage

Konto 5241500

in 2023: Ansatz 72.500 € + 10.000 € Mehraufwand Corona
13,78 % Preiserhöhung aufgrund Erhöhung Mindestlohn, 2024: 3,5 %
ab 2024 Erweiterung der Räumlichkeiten

Konto 5241900

Erhöhung des Ansatzes wegen Abschluss einer Elementarversicherung
ab 2024: Anbau

Konto 5255000

Erhöhung Pauschalansatz wegen Kostensteigerung

Konto 5499000

Erstattungsaufwand aus Nebenkostenabrechnungen

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**360.680**	**369.727**	**305.281**	**359.654**	**326.146**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**0,00**	**-351.680**	**-360.727**	**-296.281**	**-350.654**	**-317.146**
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	1.000.000	1.334.000	1.480.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.400	9.000	2.000	2.000	2.000
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**	**1.001.400**	**1.343.000**	**1.482.000**	**2.000**	**2.000**
31 (E-A)	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.001.400**	**-1.343.000**	**-1.482.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilfinanzplan Produkt 03.01.05 Gebäudebereitstellung Overbergschule
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereits-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-0315 Hochbaumaßnahmen Overbergschule	0	-1.000.000	-1.334.000	-1.416.000	-1.480.000	0	0	-2.334.000	-254.406
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000.000	-1.334.000	-1.416.000	-1.480.000	0	0	-2.334.000	-254.406
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.416.000)	0	0		
I-0318 Sportgeräte Sporthalle Overbergschule	0	-1.400	-9.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-10.400	-970
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-1.400	-9.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-10.400	-970
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-1.001.400**	**-1.343.000**	**-1.416.000**	**-1.482.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.344.400**	**-255.377**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**-1.001.400**	**-1.343.000**	**-1.416.000**	**-1.482.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.344.400**	**-255.377**

Erläuterungen

Hochbaumaßnahmen Overbergschule

I-0315:

neue Investitions-Nr. - ab 2022 neue Darstellung der Investitionen bei den Grundschulen (keine gemeinsame Investitionsnummer I-0310 mehr)

Baumaßnahmen An- und Umbauten

Spielhaus Schulhof: 10.000 € in 2023

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

Pauschalansatz für Vermögensgegenstände

Außerdem soll 2023 ein neues Trampolin angeschafft werden, da eine Reparatur nicht mehr rentabel ist.

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 2021/2022 (Teilnehmerliste Stand: 15.10.2021) - 6 Gruppen = 135 Schüler*innen, Träger Elternverein

Kenn- und Messzahlen Produkt 03.01.06 Schulverwaltung Overbergschule

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10000	**Messzahlen**						
10060	Anzahl Schüler*innen	258,00	262,00	238,00	238,00	238,00	238,00
10080	Anzah Teilnehmende OGS	135,00	136,00	150,00	150,00	150,00	150,00
20000	**Kennzahlen**						
20060	Zuschussbedarf je Schüler*in	0,00	902,08	1.101,01	851,34	767,81	772,52
30000	**Personaleinsatz**						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,00	0,43	0,30	0,30	0,30	0,30
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	0,00	0,84	0,81	0,81	0,81	0,81
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,00	1,27	1,11	1,11	1,11	1,11

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**233.000**	**226.800**	**226.800**	**226.800**	**226.800**
4141000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	25.200	0	0	0	0
4141200	weitere Landeszuweisungen z.B. Kultur + Schule	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4141300	Zuweisungen OGS	0,00	191.000	210.000	210.000	210.000	210.000
4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4161100	Erträge aus der Aufl. von SoPo Inv.-Pauschale	0,00	100	100	100	100	100
4161250	Erträge aus der Aufl. von SoPo Schulpauschale	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**60.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
4321500	OGS-Beiträge	0,00	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**850**	**850**	**850**	**850**	**850**
4488000	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	850	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**	**293.850**	**292.650**	**292.650**	**292.650**	**292.650**
11	**- Personalaufwendungen**	**0,00**	**79.025**	**53.790**	**54.867**	**55.967**	**57.089**
5011000	Dienstbezüge Beamte LOGA	0,00	39.770	18.841	19.218	19.603	19.996
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	0,00	30.800	26.928	27.467	28.017	28.578
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	0,00	1.985	1.543	1.574	1.606	1.639
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	0,00	6.470	6.478	6.608	6.741	6.876
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**102.478**	**65.143**	**65.143**	**65.143**	**65.143**
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	270	270	270	270	270
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	18	507	507	507	507
5271000	Lernmittel	0,00	8.384	7.616	7.616	7.616	7.616
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	6.582	3.726	3.726	3.726	3.726
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	24	24	24	24	24
5291820	Schülerbeförderung	0,00	87.200	53.000	53.000	53.000	53.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**16.300**	**102.300**	**41.800**	**20.820**	**20.820**
5711400	Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
5711600	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5711720	Abschreibungen auf EDV-Hardware Schulen	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300

Teilergebnisplan Produkt 03.01.06 Schulverwaltung Overbergschule

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	5.000	91.000	30.500	9.520	9.520
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**298.875**	**310.375**	**310.375**	**310.375**	**310.375**
5318200	"Städtischer Eigenanteil "Kultur und Schule"	0,00	675	675	675	675	675
5399000	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5399100	Transferaufwand OGS	0,00	191.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5399500	Städtischer Zuschuss OGS	0,00	104.500	97.000	97.000	97.000	97.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**24.316**	**23.083**	**23.083**	**23.083**	**23.083**
5422000	Mieten und Pachten	0,00	1.862	1.809	1.809	1.809	1.809
5431100	Bürobedarf	0,00	1.797	2.963	2.963	2.963	2.963
5431210	Fachliteratur Schulbudget	0,00	724	1.097	1.097	1.097	1.097
5431400	Rundfunk- und Telefonkosten	0,00	847	711	711	711	711
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	386	353	353	353	353
5446000	Versicherungen	0,00	18.500	15.950	15.950	15.950	15.950
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltungst.	0,00	200	200	200	200	200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**520.994**	**554.691**	**495.268**	**475.388**	**476.510**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-227.144**	**-262.041**	**-202.618**	**-182.738**	**-183.860**
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)**	**0,00**	**-227.144**	**-262.041**	**-202.618**	**-182.738**	**-183.860**
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)**	**0,00**	**-227.144**	**-262.041**	**-202.618**	**-182.738**	**-183.860**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**964**	**778**	**778**	**778**	**778**
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	0,00	964	778	778	778	778
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**0,00**	**-228.108**	**-262.819**	**-203.396**	**-183.516**	**-184.638**

Erläuterungen

Konto 4141000

Zuwendung Sonderfahrten Schulbusse

Konto 4141200

Kultur und Schule

Konto 4141300

Anpassung Teilnehmer/Landesmittel

Teilergebnisplan Produkt 03.01.06 Schulverwaltung Overbergschule

Fröndenberg/Ruhr

Konto 5232000

Aufwandserstattung für Jugendverkehrsschule

Konto 5255000

Schulbudget: 4,53 % von 11.190 €

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**279.750**	**278.550**	**278.550**	**278.550**	**278.550**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**504.694**	**452.391**	**453.468**	**454.568**	**455.690**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**0,00**	**-224.944**	**-173.841**	**-174.918**	**-176.018**	**-177.140**
I	**Investitionstätigkeit**						
E	**Einzahlungen**						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	26.364	20.734	24.282	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**	**26.364**	**20.734**	**24.282**	**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	39.458	120.951	57.164	27.388	11.520
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**	**39.458**	**120.951**	**57.164**	**27.388**	**11.520**
31 (E-A)	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-13.094**	**-100.217**	**-32.882**	**-27.388**	**-11.520**

Teilfinanzplan Produkt 03.01.06 Schulverwaltung Overbergschule
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereits-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-0262 KGF Erwerb Vermögensgegenstände	0	-12.480	-93.000	0	-32.500	-11.520	-11.520	-105.480	-6.248
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-12.480	-93.000	0	-32.500	-11.520	-11.520	-105.480	-6.248
I-0266 Ausstattung KGF Medien, Digitalpakt	0	-614	-7.217	0	-382	-15.868	0	-7.831	-1.081
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	26.364	20.734	0	24.282	0	0	47.098	5.806
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-26.978	-27.951	0	-24.664	-15.868	0	-54.929	-6.887
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-39.458**	**-120.951**	**0**	**-57.164**	**-27.388**	**-11.520**	**-160.409**	**-13.135**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**26.364**	**20.734**	**0**	**24.282**	**0**	**0**	**47.098**	**5.806**
Gesamtsumme	**0**	**-13.094**	**-100.217**	**0**	**-32.882**	**-27.388**	**-11.520**	**-113.311**	**-7.329**

Erläuterungen

KGF Erwerb Vermögensgegenstände

I-0262:

In 2023 und 2024 Neumöblierung nach erfolgter Sanierung.

Produkt 03.01.07 Gebäudebereitstellung Sonnenbergschule

Fröndenberg/Ruhr

Verantwortliche und zuständige Personen	
verantwortlich: Herr Stein	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10000	**Messzahlen**						
10060	Anzahl Schüler*innen	126,00	132,00	151,00	151,00	151,00	151,00
20000	**Kennzahlen**						
20060	Zuschussbedarf je Schüler*in	0,00	2.502,20	1.995,30	1.685,18	1.983,14	1.752,75
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	0,89	0,83	0,83	0,83	0,83
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,00	0,89	0,83	0,83	0,83	0,83

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**34.200**	**34.200**	**56.200**	**56.200**	**56.200**
4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuwendungen	0,00	31.200	31.200	53.200	53.200	53.200
4161250	Erträge aus der Aufl. von SoPo Schulpauschale	0,00	3.000	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**	**750**	**750**	**750**	**750**	**750**
4411000	Mieten und Pachten	0,00	750	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**	**34.950**	**34.950**	**56.950**	**56.950**	**56.950**
11	**- Personalaufwendungen**	**0,00**	**47.240**	**48.540**	**49.512**	**50.504**	**51.515**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	0,00	37.150	38.141	38.904	39.683	40.477
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	0,00	2.240	2.298	2.344	2.391	2.439
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	0,00	7.850	8.101	8.264	8.430	8.599
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**167.000**	**226.600**	**176.800**	**220.800**	**185.000**
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	185.000	158.340	62.000	165.000	37.000
5218100	Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen	0,00	-145.000	-80.140	-30.000	-90.000	0
5240000	Bewirtschaftungsaufwand	0,00	125.500	145.900	142.300	143.300	145.500
5241300	Abwassergebühren	0,00	14.000	10.000	10.500	11.000	11.500
5241400	Heizungsenergie	0,00	38.000	40.000	42.200	41.000	41.000
5241500	Reinigungsaufwand	0,00	34.000	40.000	33.000	34.000	35.000
5241520	Reinigungsmittel/Desinfektionsmittel	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5241700	Wasserbezug	0,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5241760	Strombezug	0,00	25.500	40.000	40.500	41.000	41.500
5241800	Entsorgungsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
5241900	Gebäudeversicherungen	0,00	6.600	7.500	7.700	7.900	8.100
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**60.500**	**61.100**	**85.100**	**85.100**	**85.100**
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	59.800	59.800	83.800	83.800	83.800
5711600	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	300	300	300	300	300
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produkt 03.01.07 Gebäudebereitstellung Sonnenbergschule

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**274.740**	**336.240**	**311.412**	**356.404**	**321.615**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-239.790**	**-301.290**	**-254.462**	**-299.454**	**-264.665**
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**	**-239.790**	**-301.290**	**-254.462**	**-299.454**	**-264.665**
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**	**-239.790**	**-301.290**	**-254.462**	**-299.454**	**-264.665**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**34.889**	**40.641**	**40.641**	**40.641**	**40.641**
4811200	Erträge aus ILV außerschulische Nutzung	0,00	34.889	40.641	40.641	40.641	40.641
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**2.632**	**3.140**	**3.250**	**3.410**	**3.470**
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	0,00	752	660	660	660	660
5811510	Aufwendungen aus ILV Straßenreinigung städt. Geb.	0,00	280	280	290	300	310
5811520	Aufwendungen aus ILV Müllabfuhr städt. Geb.	0,00	1.600	2.200	2.300	2.450	2.500
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**0,00**	**-207.533**	**-263.789**	**-217.071**	**-262.223**	**-227.494**

Erläuterungen

Konto 4411000

Pacht für die Photovoltaikanlage

Konto 5215000

Maßnahme/Jahr	2023	2024	2025	2026
Bauunterhaltungsmittel	30.700 €	32.000 €	35000 €	37.000 €
Schallschutzdecke und Innenanstrich 1 OGS-Raum inkl. LED Beleuchtung:	17.500 €			
Mehrkosten durch Baukostensteigerungen zur Maßnahmen der Sporthalle:	20.000 €			
Erneuerung Schulhofzufahrt mit Asphalt:			40.000 €	
Teilweise Innenanstrich Sporthalle:	10.000 €			
beabsichtigte Inanspruchnahme von Rückstellungen:				
Neugestalung Schulhoffläche durch Pflasterung und Spielgeräte - R-19020			90.000 €	
Einbau ELA-Anlage im Zuge der Amokprävention (Umbauarbeiten) - R-19019		30.000 €		
Erneuerung Beleuchtung Sporthalle - R-20009	18.000 €			
Erneuerung der Fenster der Sporthalle - R-19018	62.140 €			

Konto 5241400

allgemeine Preiserhöhungen, Speicher- und Bilanzierugsumlage

Konto 5241500

in 2023: Ansatz 32.000 € + 8.000 € Mehraufwand Corona

Teilergebnisplan Produkt 03.01.07 Gebäudebereitstellung Sonnenbergschule

Fröndenberg/Ruhr

Konto 5241700

+ 10 % Aufschlag für Anbau

Konto 5241760

+ 10 % Aufschlag für Anbau

Konto 5255000

Erhöhung Pauschalansatz wegen Kostensteigerung
Berücksichtigung der Altersstruktur der Geräte (erhöhter Reparaturaufwand)

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**750**	**750**	**750**	**750**	**750**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**359.240**	**355.280**	**256.312**	**361.304**	**236.515**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**0,00**	**-358.490**	**-354.530**	**-255.562**	**-360.554**	**-235.765**
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	1.488.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
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**	**1.400**	**2.000**	**1.490.000**	**2.000**	**2.000**
31 (E-A)	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.400**	**-2.000**	**-1.490.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilfinanzplan Produkt 03.01.07 Gebäudebereitstellung Sonnenbergschule
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereits-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-0316 Hochbaumaßnahmen Sonnenbergschule	0	0	0	0	-1.488.000	0	0	0	-590.354
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-1.488.000	0	0	0	-587.653
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.700
I-0319 Sportgeräte Sporthalle Sonnenbergschule	0	-1.400	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-3.400	-878
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-1.400	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-3.400	-878
I-0323 Coronagerechte Raumlufttechnik GGL	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.201
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.201
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-1.400**	**-2.000**	**0**	**-1.490.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-3.400**	**-592.432**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**-1.400**	**-2.000**	**0**	**-1.490.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-3.400**	**-592.432**

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

Pauschalansatz für Vermögensgegenstände

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 2021/2022 (Teilnehmerliste Stand: 15.10.2021) - 3 Gruppen = 67 Schüler*innen, Träger Ev. Kirchenkreis Unna

Kenn- und Messzahlen Produkt 03.01.08 Schulverwaltung Sonnenbergschule

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10000	**Messzahlen**						
10060	Anzahl Schüler*innen	126,00	132,00	151,00	151,00	151,00	151,00
10080	Anzah Teilnehmende OGS	67,00	71,00	80,00	80,00	80,00	80,00
20000	**Kennzahlen**						
20060	Zuschussbedarf je Schüler*in	0,00	1.628,06	1.356,50	1.267,53	1.274,46	1.281,52
30000	**Personaleinsatz**						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,00	0,43	0,30	0,30	0,30	0,30
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	0,00	0,84	0,80	0,80	0,80	0,80
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,00	1,27	1,10	1,10	1,10	1,10

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**147.080**	**118.680**	**118.680**	**118.680**	**118.680**
4141000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	22.400	0	0	0	0
4141200	weitere Landeszuweisungen z.B. Kultur + Schule	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4141300	Zuweisungen OGS	0,00	110.000	104.000	104.000	104.000	104.000
4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuwendungen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4161250	Erträge aus der Aufl. von SoPo Schulpauschale	0,00	9.080	9.080	9.080	9.080	9.080
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**40.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**
4321500	OGS-Beiträge	0,00	40.000	33.000	33.000	33.000	33.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
4488000	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	800	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**	**187.880**	**152.480**	**152.480**	**152.480**	**152.480**
11	**- Personalaufwendungen**	**0,00**	**106.695**	**51.171**	**52.196**	**53.242**	**54.309**
5011000	Dienstbezüge Beamte LOGA	0,00	50.710	18.841	19.218	19.603	19.996
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	0,00	42.645	24.886	25.384	25.892	26.410
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	0,00	3.200	1.411	1.440	1.469	1.499
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	0,00	10.140	6.033	6.154	6.278	6.404
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**50.330**	**41.547**	**41.547**	**41.547**	**41.547**
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	260	260	260	260	260
5271000	Lernmittel	0,00	4.224	4.832	4.832	4.832	4.832
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	2.332	1.669	1.669	1.669	1.669
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	114	786	786	786	786
5291820	Schülerbeförderung	0,00	43.400	34.000	34.000	34.000	34.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**14.180**	**31.400**	**16.940**	**16.940**	**16.940**
5711600	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5711720	Abschreibungen auf EDV-Hardware Schulen	0,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	3.280	20.500	6.040	6.040	6.040
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**213.375**	**218.375**	**218.375**	**218.375**	**218.375**
5318200	"Städtischer Eigenanteil "Kultur und Schule"	0,00	675	675	675	675	675

Teilergebnisplan Produkt 03.01.08 Schulverwaltung Sonnenbergschule

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5399000	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5399100	Transferaufwand OGS	0,00	110.000	104.000	104.000	104.000	104.000
5399500	Städtischer Zuschuss OGS	0,00	100.000	111.000	111.000	111.000	111.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**13.104**	**14.819**	**14.819**	**14.819**	**14.819**
5422000	Mieten und Pachten	0,00	1.123	1.174	1.174	1.174	1.174
5431100	Bürobedarf	0,00	740	1.545	1.545	1.545	1.545
5431210	Fachliteratur Schulbudget	0,00	825	909	909	909	909
5431400	Rundfunk- und Telefonkosten	0,00	1.016	991	991	991	991
5446000	Versicherungen	0,00	9.300	10.100	10.100	10.100	10.100
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltungst.	0,00	100	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**397.684**	**357.312**	**343.877**	**344.923**	**345.990**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-209.804**	**-204.832**	**-191.397**	**-192.443**	**-193.510**
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**	**-209.804**	**-204.832**	**-191.397**	**-192.443**	**-193.510**
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**	**-209.804**	**-204.832**	**-191.397**	**-192.443**	**-193.510**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**964**	**771**	**771**	**771**	**771**
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	0,00	964	771	771	771	771
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**0,00**	**-210.768**	**-205.603**	**-192.168**	**-193.214**	**-194.281**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**175.900**	**140.500**	**140.500**	**140.500**	**140.500**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**383.504**	**325.912**	**326.937**	**327.983**	**329.050**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**0,00**	**-207.604**	**-185.412**	**-186.437**	**-187.483**	**-188.550**
I	**Investitionstätigkeit**						
E	**Einzahlungen**						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.278	14.304	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**	**24.278**	**14.304**	**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	33.258	43.965	7.540	23.409	7.540
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**	**33.258**	**43.965**	**7.540**	**23.409**	**7.540**
31 (E-A)	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-8.980**	**-29.661**	**-7.540**	**-23.409**	**-7.540**

Teilfinanzplan Produkt 03.01.08 Schulverwaltung Sonnenbergschule
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereits-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-0263 GGL Erwerb Vermögensgegenstände	0	-6.280	-22.000	0	-7.540	-7.540	-7.540	-28.280	-47.118
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-6.280	-22.000	0	-7.540	-7.540	-7.540	-28.280	-47.118
I-0267 Ausstattung GGL Medien, Digitalpakt	0	-2.700	-7.661	0	0	-15.869	0	-10.361	-645
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	24.278	14.304	0	0	0	0	38.582	5.806
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-26.978	-21.965	0	0	-15.869	0	-48.943	-6.451
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-33.258**	**-43.965**	**0**	**-7.540**	**-23.409**	**-7.540**	**-77.223**	**-53.569**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**24.278**	**14.304**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.582**	**5.806**
Gesamtsumme	**0**	**-8.980**	**-29.661**	**0**	**-7.540**	**-23.409**	**-7.540**	**-38.641**	**-47.763**

Produkt 03.02.01 Gebäudebereitstellung GSF

Fröndenberg/Ruhr

Verantwortliche und zuständige Personen		
verantwortlich: Herr Stein		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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10000	**Messzahlen**						
10060	Anzahl Schüler*innen	1.121,00	1.146,00	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	705,28	725,49	892,57	752,60	766,60	781,17
20070	Zuschussbedarf je qm Fläche	0,00	37,02	45,55	38,40	39,12	39,86
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	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,00	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**556.298,62**	**550.200**	**550.200**	**550.200**	**550.200**	**550.200**
4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuwendungen	484.511,84	482.600	482.600	482.600	482.600	482.600
4161100	Erträge aus der Aufl. von SoPo Inv.-Pauschale	42.067,26	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
4161250	Erträge aus der Aufl. von SoPo Schulpauschale	29.719,52	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**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**	**11,52**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
4487000	Kostenerstattungen, -umlagen von priv. Unternehmen	11,52	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**102,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	102,73	0	0	0	0	0
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**31.037,20**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	31.037,20	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**588.885,71**	**581.700**	**581.600**	**581.600**	**581.600**	**581.600**
11	**- Personalaufwendungen**	**119.580,95**	**118.310**	**124.589**	**127.082**	**129.625**	**132.219**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	93.606,23	92.510	97.548	99.499	101.489	103.519
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	6.024,38	5.990	6.275	6.401	6.530	6.661
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	19.950,34	19.810	20.766	21.182	21.606	22.039
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**638.256,11**	**679.100**	**864.200**	**701.300**	**714.300**	**728.400**
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	155.157,09	291.800	312.449	137.800	241.934	110.800
5218100	Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen	0,00	-194.000	-210.649	-33.000	-134.134	0
5240000	Bewirtschaftungsaufwand	460.885,75	575.300	606.400	590.500	600.500	611.600
5241000	Unterhaltung/Bewirtsch. der Grundst./baul. Anlagen	930,06	0	0	0	0	0
5241100	Wachdienst	0,00	600	600	600	600	600
5241300	Abwassergebühren	15.456,23	11.500	9.000	9.500	10.000	10.500
5241400	Heizungsenergie	115.115,28	113.000	143.000	143.000	143.000	143.000
5241500	Reinigungsaufwand	162.546,73	248.000	247.000	228.000	235.000	241.500
5241520	Reinigungsmittel/Desinfektionsmittel	5.244,59	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5241700	Wasserbezug	3.600,48	5.700	5.800	5.900	5.900	6.000
5241760	Strombezug	114.251,09	133.000	131.500	131.500	131.500	133.000
5241800	Entsorgungsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241900	Gebäudeversicherungen	43.741,29	54.000	61.000	63.500	66.000	68.500

Teilergebnisplan Produkt 03.02.01 Gebäudebereitstellung GSF

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5251050	Unterhaltungsaufwand für Fahrzeuge	78,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.523,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.612,00	0	0	0	0	0
5291920	Beratungsleistungen	0,00	0	150.000	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**621.668,63**	**615.700**	**615.700**	**615.700**	**616.200**	**616.200**
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	612.891,18	607.700	607.700	607.700	607.700	607.700
5711400	Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anlagen	70,24	0	0	0	0	0
5711500	Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.168,40	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5711600	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	2.391,29	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5711720	Abschreibungen auf EDV-Hardware Schulen	643,11	400	400	400	400	400
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.504,41	2.500	2.500	2.500	3.000	3.000
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.379.505,69**	**1.413.110**	**1.604.489**	**1.444.082**	**1.460.125**	**1.476.819**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-790.619,98**	**-831.410**	**-1.022.889**	**-862.482**	**-878.525**	**-895.219**
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)**	**-790.619,98**	**-831.410**	**-1.022.889**	**-862.482**	**-878.525**	**-895.219**
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)**	**-790.619,98**	**-831.410**	**-1.022.889**	**-862.482**	**-878.525**	**-895.219**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**88.390,28**	**132.115**	**117.068**	**117.068**	**117.068**	**117.068**
4811200	Erträge aus ILV außerschulische Nutzung	88.390,28	132.115	117.068	117.068	117.068	117.068
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**17.295,93**	**15.816**	**25.215**	**25.765**	**26.315**	**26.865**
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	2.035,04	1.716	1.615	1.615	1.615	1.615
5811510	Aufwendungen aus ILV Straßenreinigung städt. Geb.	534,24	600	600	650	700	750
5811520	Aufwendungen aus ILV Müllabfuhr städt. Geb.	14.726,65	13.500	23.000	23.500	24.000	24.500
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-719.525,63**	**-715.111**	**-931.036**	**-771.179**	**-787.772**	**-805.016**

Erläuterungen

Konto 4411000

Pacht für die Photovoltaikanlage

Konto 5215000

Teilergebnisplan Produkt 03.02.01 Gebäudebereitstellung GSF

Fröndenberg/Ruhr

Bauunterhaltungskosten Erhöhung um 3.000 € pro Jahr, da Technik Sprinkler + Brandmeldeanlage + Lüftung aufwendiger (bereits Preiserhöhung bekannt)

Maßnahme/Jahr	2023	2024	2025	2026
Bauunterhaltungsmittel	101.800 €	104.800 €	107.800 €	110.800 €
beabsichtigte Inanspruchnahme von Rückstellungen:				
Brandschutztüren Technik/Kunst	35.000 €			
Wandertüchtigung (NW/Musik)	25.000 €			
Bodenbelag	33.000 €	33.000 €	33.000 €	
Dachsanierung			101.134 €	
Mess- und Regeltechnik	80.000 €			
Kombitrenner Sprinkleranlage	10.649 €			
Einbau Prallschutz 3-fach-Halle	27.000 €			

Konto 5241400

allgemeine Preiserhöhungen, Speicher- und Bilanzierugsumlage

Konto 5241500

in 2023: Ansatz 220.000 € + 27.000 € Mehraufwand Corona
13,78 % Preiserhöhung aufgrund Erhöhung Mindestlohn, in 2024: 3,5 %, Folgejahre 3 %

Konto 5291920

Energieversorgungskonzept für die Schulen - Umsetzung eines ersten Bauabschnitts durch Einschaltung eines Ingenieurbüros

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.484,96**	**1.500**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**898.835,13**	**991.410**	**1.199.438**	**861.382**	**978.059**	**860.619**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-897.350,17**	**-989.910**	**-1.198.038**	**-859.982**	**-976.659**	**-859.219**
I	**Investitionstätigkeit**						
E	**Einzahlungen**						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	610.708,96	554.000	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)**	**610.708,96**	**554.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
A	**Auszahlungen**						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	1.594.710,74	1.435.000	1.100.000	1.023.000	1.400.600	1.540.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.504,41	44.000	16.500	6.500	7.000	7.000
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)**	**1.597.215,15**	**1.479.000**	**1.116.500**	**1.029.500**	**1.407.600**	**1.547.000**
31 (E-A)	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-986.506,19**	**-925.000**	**-1.116.500**	**-1.029.500**	**-1.407.600**	**-1.547.000**

Teilfinanzplan Produkt 03.02.01 Gebäudebereitstellung GSF
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereits-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-0036 Anschaffungen Vermögensgegenstände	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-4.500	-23.643
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-4.500	-23.643
I-0054 Sportgeräteanschaffung	0	-7.500	-5.000	0	-5.000	-5.500	-5.500	-21.500	-6.815
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-7.500	-5.000	0	-5.000	-5.500	-5.500	-21.500	-6.815
I-0158 Vermögensgegenstände GSF > 800 €	0	-35.000	-10.000	0	0	0	0	-45.000	-6.920
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.920
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-35.000	-10.000	0	0	0	0	-45.000	0
I-0301 Landesförd. Kommunalinvestitionsförderungsg.Kap.2	0	554.000	0	0	0	0	0	854.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	554.000	0	0	0	0	0	854.000	0
I-0302 Landesförd. Kommunalinvestitionsförderungsg.Kap.1	0	0	0	0	0	0	0	287.065	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	287.065	0
I-0304 Baumaßnahmen Gesamtschule	0	-1.435.000	-1.100.000	0	-1.023.000	-1.400.600	-1.540.000	-4.446.000	-947.760
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	554.242
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.435.000	-1.100.000	0	-1.023.000	-1.400.600	-1.540.000	-4.446.000	-1.502.002
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-1.479.000**	**-1.116.500**	**0**	**-1.029.500**	**-1.407.600**	**-1.547.000**	**-4.517.000**	**-1.539.380**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**554.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.141.065**	**554.242**
Gesamtsumme	**0**	**-925.000**	**-1.116.500**	**0**	**-1.029.500**	**-1.407.600**	**-1.547.000**	**-3.375.935**	**-985.138**

Erläuterungen

Vermögensgegenstände GSF > 800 €

I-0158:

Schulhofgestaltung: Zusätzliche Sitzgelegenheit mit Sonnenschutz

Baumaßnahmen Gesamtschule

I-0304:

Für 2023 geplant:

JH Q1 auf Ebene +1 Ost

Weiterführung des Ganztags (Büro und Besprechung)

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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
Schülerzahlen lt. Statistik (jeweils am 15.10)	1.303	1.323	1.168	1.163	1.121	1.146 (Prognose)
Anzahl der ausgegebenen Mensaessen	103.001	96.687	97.645	51.846	46.609	90.000 (Plan)
Gesamtzuschuss	41.785,62 €	69.236,57 €	76.550,95 €	76.550,95 €		
Zuschuss pro Menü	0,41 €	0,72 €	0,78 €	0,78 €		

Kenn- und Messzahlen Produkt 03.02.02 Schulverwaltung GSF

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10000	**Messzahlen**						
10060	Anzahl Schüler*innen	1.121,00	1.146,00	1.146,00	1.146,00	1.146,00	1.146,00
20000	**Kennzahlen**						
20060	Zuschussbedarf je Schüler*in	908,92	938,99	1.007,96	986,82	997,30	1.007,99
30000	**Personaleinsatz**						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,00	0,10	0,90	0,90	0,90	0,90
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	0,00	8,82	8,82	8,82	8,82	8,82
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,00	8,92	9,72	9,72	9,72	9,72

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**380.346,36**	**295.400**	**147.400**	**147.400**	**147.400**	**147.400**
4141000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	17.145,52	148.000	0	0	0	0
4141100	Städtebauförderung vom Land	179.118,00	0	0	0	0	0
4141200	weitere Landeszuweisungen z.B. Kultur + Schule	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4141220	Landeszuweisung Kultur+Schule (Gesamtschule)	1.350,00	0	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuwendungen	23.215,41	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
4161010	Erträge aus der Aufl. von SoPo KPII	193,67	0	0	0	0	0
4161100	Erträge aus der Aufl. von SoPo Inv.-Pauschale	6.394,40	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
4161250	Erträge aus der Aufl. von SoPo Schulpauschale	152.929,36	121.200	121.200	121.200	121.200	121.200
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**134.988,80**	**280.000**	**330.000**	**330.000**	**330.000**	**330.000**
4421000	Erträge aus Verkauf	134.988,80	280.000	330.000	330.000	330.000	330.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.188,02**	**5.800**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**
4488000	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	1.527,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4488010	Erstattung Schulbücher	89,40	300	200	200	200	200
4488020	Erstattung Schülerfahrtkosten	570,90	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**237,20**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	237,20	100	100	100	100	100
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**517.760,38**	**581.300**	**482.700**	**482.700**	**482.700**	**482.700**
11	**- Personalaufwendungen**	**472.957,62**	**483.000**	**588.571**	**600.344**	**612.353**	**624.602**
5011000	Dienstbezüge Beamte LOGA	6.991,08	6.960	51.474	52.504	53.555	54.627
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	365.107,09	373.120	420.764	429.180	437.764	446.520
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	23.578,85	24.000	27.049	27.590	28.142	28.705
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	77.280,60	78.920	89.284	91.070	92.892	94.750
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**767.817,71**	**867.935**	**749.994**	**746.994**	**746.994**	**746.994**
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	348,81	722	293	293	293	293
5255200	Unterhaltungsaufwand für Geräte	743,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5255300	Unterhaltungsaufwendungen Medienflügel NW/Technik	3.510,50	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5271000	Lernmittel	66.577,34	76.652	78.206	78.206	78.206	78.206
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	34.121,49	28.912	28.776	28.776	28.776	28.776
5281150	Aufwendungen für weit. sonst.Sachleistungen	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnisplan Produkt 03.02.02 Schulverwaltung GSF

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5281200	Lebensmittel für die Mensa	52.762,76	115.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5281210	sonstige Sachaufwand Mensabedarf	7.866,60	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.199,79	4.149	3.219	3.219	3.219	3.219
5291800	Weitere sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291820	Schülerbeförderung	597.687,26	618.000	483.000	480.000	480.000	480.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**192.106,32**	**153.000**	**186.000**	**153.000**	**153.000**	**153.000**
5711050	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensg.	6.305,14	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5711400	Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anlagen	6.517,92	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5711600	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	13.841,37	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
5711720	Abschreibungen auf EDV-Hardware Schulen	76.722,64	66.900	66.900	66.900	66.900	66.900
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	88.719,25	67.000	100.000	67.000	67.000	67.000
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**6.750**	**6.750**	**6.750**	**6.750**	**6.750**
5318200	"Städtischer Eigenanteil "Kultur und Schule"	0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
5399000	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**103.776,45**	**102.593**	**106.507**	**106.507**	**106.507**	**106.507**
5422000	Mieten und Pachten	9.407,08	8.771	7.237	7.237	7.237	7.237
5431100	Bürobedarf	10.196,65	2.374	7.845	7.845	7.845	7.845
5431200	Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur	1.129,49	1.500	100	100	100	100
5431210	Fachliteratur Schulbudget	1.779,33	1.526	1.369	1.369	1.369	1.369
5431400	Rundfunk- und Telefonkosten	3.019,52	3.316	2.321	2.321	2.321	2.321
5431600	Dienstreisen	22,44	0	0	0	0	0
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	824,81	106	635	635	635	635
5446000	Versicherungen	77.397,13	85.000	87.000	87.000	87.000	87.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.536.658,10**	**1.613.278**	**1.637.822**	**1.613.595**	**1.625.604**	**1.637.853**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.018.897,72**	**-1.031.978**	**-1.155.122**	**-1.130.895**	**-1.142.904**	**-1.155.153**
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)**	**-1.018.897,72**	**-1.031.978**	**-1.155.122**	**-1.130.895**	**-1.142.904**	**-1.155.153**
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)**	**-1.018.897,72**	**-1.031.978**	**-1.155.122**	**-1.130.895**	**-1.142.904**	**-1.155.153**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**
4811900	Sonstige ILV	0,00	50	0	0	0	0
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**9.438,11**	**9.318**	**6.812**	**6.812**	**6.812**	**6.812**
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	7.555,86	6.768	6.812	6.812	6.812	6.812

Teilergebnisplan Produkt 03.02.02 Schulverwaltung GSF

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5811010	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf Schulen	1.882,25	2.500	0	0	0	0
5811900	Sonstige Aufwendungen aus ILV	0,00	50	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.028.335,83**	**-1.041.246**	**-1.161.934**	**-1.137.707**	**-1.149.716**	**-1.161.965**

Erläuterungen

Konto 4141200

2 Projekte je 2.700 €

Konto 4421000

Erträge Mensa Schulverpflegung

Konto 5255000

Schulbudget: 0,57 % von 51.695 €

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: 55,67 % von 51.695 €

Konto 5281150

Sachleistungen Mediathek inkl. Zeitschriften für die Ausleihe (bisher 5431200)

Konto 5281210

Erhöhter Ansatz durch Mehraufwand wegen Hygienemaßnahmen

Konto 5291000

Schulbudget: 6,23 % von 51.695 €

Konto 5291800

Konto 5291800

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 €

Teilergebnisplan Produkt 03.02.02 Schulverwaltung GSF

Fröndenberg/Ruhr

Konto 5422000

Schulbudget: 14,00 % von 51.695 €

Konto 5431100

Schulbudget: 15,18 % von 51.695 €

Konto 5431200

Mediothek reine Fachliteratur
Zeitschriften Ausleihe Sachaufwand

Konto 5431210

Schulbudget: 2,65 % von 51.695 €

Konto 5431400

Schulbudget: 4,49 % von 51.695 €

Konto 5431900

Schulbudget: 1,23 % von 51.695 €

Konto 5446000

Unfall- und Haftpflichtversicherung, Anteil Gesamtschule

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**391.407,23**	**439.300**	**340.700**	**340.700**	**340.700**	**340.700**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.421.910,75**	**1.460.278**	**1.451.822**	**1.460.595**	**1.472.604**	**1.484.853**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-1.030.503,52**	**-1.020.978**	**-1.111.122**	**-1.119.895**	**-1.131.904**	**-1.144.153**
I	**Investitionstätigkeit**						
E	**Einzahlungen**						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.138,03	88.134	31.469	29.831	26.917	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)**	**84.138,03**	**88.134**	**31.469**	**29.831**	**26.917**	**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	221.833,50	191.733	160.282	125.894	127.272	86.000
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)**	**221.833,50**	**191.733**	**160.282**	**125.894**	**127.272**	**86.000**
31 (E-A)	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-137.695,47**	**-103.599**	**-128.813**	**-96.063**	**-100.355**	**-86.000**

Teilfinanzplan Produkt 03.02.02 Schulverwaltung GSF
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereits-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-0030 Erwerb Vermögensgegenstände GSF	0	-63.100	-108.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-249.100	-61.152
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.567
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-63.100	-108.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-249.100	-58.585
I-0050 Erwerb Vermögensgegenstände Mediothek	0	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-7.000	-3.431
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-7.000	-3.431
I-0051 Erw. VG > 800 € GSF	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0
I-0052 Erwerb Vermögensgegenstände Mensa GSF	0	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	-16.500	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	-16.500	0
I-0105 Ausstattung Gemeinsames Lernen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-6.500	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-6.500	0
I-0248 Ausstattung Medien GSF, Digitalpakt	0	-29.499	-9.813	0	-10.063	-14.355	0	-82.162	-20.355
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	88.134	31.469	0	29.831	26.917	0	256.753	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-117.633	-41.282	0	-39.894	-41.272	0	-338.915	-20.355
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-191.733**	**-160.282**	**0**	**-125.894**	**-127.272**	**-86.000**	**-638.015**	**-84.937**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**88.134**	**31.469**	**0**	**29.831**	**26.917**	**0**	**256.753**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**-103.599**	**-128.813**	**0**	**-96.063**	**-100.355**	**-86.000**	**-381.262**	**-84.937**

Erläuterungen

Erwerb Vermögensgegenstände GSF

I-0030:

ab 2022 neue Darstellung bei der Investitions-Nr.

Erwerb Vermögensgegenstände Mediothek

I-0050:

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

Produkt 03.03.01 Gebäudebereitstellung Regenbogenschule des Kreises Unna

Fröndenberg/Ruhr

Verantwortliche und zuständige Personen		
verantwortlich: Herr Stein		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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**149,69**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
4161100	Erträge aus der Aufl. von SoPo Inv.-Pauschale	92,69	0	0	0	0	0
4161250	Erträge aus der Aufl. von SoPo Schulpauschale	57,00	100	100	100	100	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**	**164.741,02**	**160.000**	**196.000**	**196.000**	**196.000**	**196.000**
4411000	Mieten und Pachten	164.741,02	160.000	196.000	196.000	196.000	196.000
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**	**164.890,71**	**160.100**	**196.100**	**196.100**	**196.100**	**196.100**
11	**- Personalaufwendungen**	**11.190,43**	**11.590**	**11.906**	**12.145**	**12.389**	**12.638**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	8.786,15	9.110	9.345	9.532	9.723	9.918
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	535,68	550	568	580	592	604
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	1.868,60	1.930	1.993	2.033	2.074	2.116
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**37.617,76**	**46.150**	**67.750**	**53.550**	**55.150**	**51.650**
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	9.219,76	9.000	19.500	9.500	9.800	10.000
5240000	Bewirtschaftungsaufwand	28.398,00	37.150	48.250	44.050	45.350	41.650
5241300	Abwassergebühren	2.826,85	3.100	2.300	2.400	2.500	2.600
5241400	Heizungsenergie	3.958,97	4.100	11.500	11.500	12.000	7.500
5241500	Reinigungsaufwand	14.575,68	21.000	20.500	16.000	16.500	17.000
5241700	Wasserbezug	395,57	550	550	550	550	550
5241760	Strombezug	4.026,77	5.100	10.000	10.100	10.200	10.300
5241800	Entsorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5241900	Gebäudeversicherungen	2.614,16	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**29.692,52**	**29.600**	**29.600**	**29.600**	**29.600**	**29.600**
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	29.531,83	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
5711600	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	68,00	100	100	100	100	100
5711640	Abschreibungen auf Spielgeräte	92,69	0	0	0	0	0
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**78.500,71**	**87.340**	**109.256**	**95.295**	**97.139**	**93.888**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**86.390,00**	**72.760**	**86.844**	**100.805**	**98.961**	**102.212**
19	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produkt 03.03.01 Gebäudebereitstellung Regenbogenschule des Kreises Unna

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)**	**86.390,00**	**72.760**	**86.844**	**100.805**	**98.961**	**102.212**
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)**	**86.390,00**	**72.760**	**86.844**	**100.805**	**98.961**	**102.212**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.490,54**	**1.559**	**1.639**	**1.749**	**1.859**	**1.969**
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	200,31	169	159	159	159	159
5811510	Aufwendungen aus ILV Straßenreinigung städt. Geb.	74,73	90	80	90	100	110
5811520	Aufwendungen aus ILV Müllabfuhr städt. Geb.	1.215,50	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**84.899,46**	**71.201**	**85.205**	**99.056**	**97.102**	**100.243**

Erläuterungen

Konto 4411000

Aufgrund der Preisgleitklausel kann die Miete um ca. 17,8 % erhöht werden
zusätzlich Preissteigerung für die Energiekosten

Konto 5241400

allgemeine Preiserhöhungen, Speicher- und Bilanzierugsumlage

Konto 5241500

in 2023: Ansatz 15.500 € + 5.000 € Mehraufwand Corona

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**167.314,04**	**160.000**	**196.000**	**196.000**	**196.000**	**196.000**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**48.448,90**	**57.740**	**79.656**	**65.695**	**67.539**	**64.288**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**118.865,14**	**102.260**	**116.344**	**130.305**	**128.461**	**131.712**
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**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,00	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**444.124,55**	**85.415**	**88.341**	**88.341**	**88.341**	**88.341**
4141000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	145.969,41	0	0	0	0	0
4141600	Landeszuweisungen "JeKits"	18.036,00	36.252	38.934	38.934	38.934	38.934
4142030	Kreiszuweisung Schulsozialarbeit	46.329,43	47.663	47.907	47.907	47.907	47.907
4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuwendungen	215.176,09	0	0	0	0	0
4161250	Erträge aus der Aufl. von SoPo Schulpauschale	18.613,62	1.500	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**	**28.350,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4481000	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	28.350,00	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**	**472.474,55**	**85.415**	**88.341**	**88.341**	**88.341**	**88.341**
11	**- Personalaufwendungen**	**65.993,62**	**110.770**	**97.256**	**99.202**	**101.188**	**103.213**
5011000	Dienstbezüge Beamte LOGA	37,20	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	51.597,08	86.630	76.129	77.652	79.206	80.791
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	3.320,09	5.630	4.899	4.997	5.097	5.199
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	11.039,25	18.510	16.228	16.553	16.885	17.223
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**22.278,93**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
5291800	Weitere sonstige Dienstleistungen	22.278,93	500	500	500	500	500
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**233.789,71**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
5711720	Abschreibungen auf EDV-Hardware Schulen	0,00	100	100	100	100	100
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	233.789,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	**- Transferaufwendungen**	**69.179,10**	**36.252**	**38.934**	**38.934**	**38.934**	**38.934**
5399000	Sonstige Transferaufwendungen	51.143,10	0	0	0	0	0
5399600	Transferaufwendungen "JeKits"	18.036,00	36.252	38.934	38.934	38.934	38.934
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**69,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
5431100	Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
5431200	Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur	69,00	100	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**391.310,36**	**149.322**	**138.490**	**140.436**	**142.422**	**144.447**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**81.164,19**	**-63.907**	**-50.149**	**-52.095**	**-54.081**	**-56.106**
19	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produkt 03.04.01 Gemeinsames Produkt Schulverwaltung

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	81.164,19	-63.907	-50.149	-52.095	-54.081	-56.106
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)	81.164,19	-63.907	-50.149	-52.095	-54.081	-56.106
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.882,82	1.590	1.494	1.494	1.494	1.494
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	1.882,82	1.590	1.494	1.494	1.494	1.494
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	79.281,37	-65.497	-51.643	-53.589	-55.575	-57.600

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**238.684,84**	**83.915**	**86.841**	**86.841**	**86.841**	**86.841**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**164.082,31**	**147.722**	**136.890**	**138.836**	**140.822**	**142.847**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**74.602,53**	**-63.807**	**-50.049**	**-51.995**	**-53.981**	**-56.006**
I	**Investitionstätigkeit**						
E	**Einzahlungen**						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.730,04	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)**	**9.730,04**	**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	227.510,72	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)**	**227.510,72**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
31 (E-A)	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-217.780,68**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Teilfinanzplan Produkt 03.04.01 Gemeinsames Produkt Schulverwaltung
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereits-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-0249 Ausstattung für Sonderpädagogische Förderung	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-11.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-11.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-11.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-11.000**	**0**

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 2017**	**Ist 2018**	**Ist 2019**	**Ist 2020**	**Ist 2021**	**Ist 2022**
VHS-Teilnehmende (ohne Einzelveranschlagung)						
Gesamt	6.434	6.386	6.117	3.741	3.035	
Fröndenberg	1.060	1.081	648	507	439	

Kenn- und Messzahlen Produkt 03.07.01 Volkshochschule

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10000	**Messzahlen**						
10090	Anzahl Teilnehmende VHS	439,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20000	**Kennzahlen**						
20080	Zuschussbedarf je Teilnehmer*in (VHS)	142,52	90,85	79,62	79,81	80,01	80,21
30000	**Personaleinsatz**						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,00	0,10	0,15	0,15	0,15	0,15

Teilergebnisplan Produkt 03.07.01 Volkshochschule

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.07	Volkshochschule
Produkt	03.07.01	Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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**	**5.713,42**	**5.850**	**9.618**	**9.813**	**10.011**	**10.214**
5011000	Dienstbezüge Beamte LOGA	3,68	0	3.515	3.586	3.658	3.732
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	4.466,20	4.580	4.773	4.869	4.967	5.067
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	286,87	290	306	313	320	327
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	956,67	980	1.024	1.045	1.066	1.088
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**56.849,39**	**85.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
5233000	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	56.849,39	85.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**2,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5431600	Dienstreisen	2,16	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**62.564,97**	**90.850**	**79.618**	**79.813**	**80.011**	**80.214**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-62.564,97**	**-90.850**	**-79.618**	**-79.813**	**-80.011**	**-80.214**
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)**	**-62.564,97**	**-90.850**	**-79.618**	**-79.813**	**-80.011**	**-80.214**
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)**	**-62.564,97**	**-90.850**	**-79.618**	**-79.813**	**-80.011**	**-80.214**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**100,14**	**85**	**119**	**119**	**119**	**119**

Teilergebnisplan Produkt 03.07.01 Volkshochschule

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	100,14	85	119	119	119	119
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-62.665,11**	**-90.935**	**-79.737**	**-79.932**	**-80.130**	**-80.333**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**62.564,97**	**90.850**	**79.618**	**79.813**	**80.011**	**80.214**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-62.564,97**	**-90.850**	**-79.618**	**-79.813**	**-80.011**	**-80.214**
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**

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.380,74	75.400	48.200	43.200	43.200	43.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.559,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.351,64	25.750	22.550	22.550	22.550	22.550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342,44	350	350	350	350	350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.214,61	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**	**112.849,03**	**113.500**	**83.100**	**78.100**	**78.100**	**78.100**
11	- Personalaufwendungen	267.003,16	238.060	286.176	291.907	297.753	303.719
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.809,73	137.470	139.670	140.210	142.890	143.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.017,37	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
15	- Transferaufwendungen	52.076,25	56.270	59.600	51.700	51.800	51.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.882,01	44.200	48.600	49.300	49.300	49.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**530.788,52**	**520.100**	**578.146**	**577.217**	**585.843**	**592.619**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-417.939,49**	**-406.600**	**-495.046**	**-499.117**	**-507.743**	**-514.519**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.491,70	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-1.491,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-419.431,19**	**-406.600**	**-495.046**	**-499.117**	**-507.743**	**-514.519**
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 Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-419.431,19**	**-406.600**	**-495.046**	**-499.117**	**-507.743**	**-514.519**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	600,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	12.025,60	14.497	13.942	13.942	13.942	13.942
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-430.856,79**	**-421.097**	**-508.988**	**-513.059**	**-521.685**	**-528.461**

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.380,37	35.000	7.800	2.800	2.800	2.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.849,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.439,77	25.750	22.550	22.550	22.550	22.550
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	342,44	350	350	350	350	350
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.452,50	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**73.464,68**	**73.100**	**42.700**	**37.700**	**37.700**	**37.700**
A	**Auszahlungen**						
10	- Personalauszahlungen	267.003,16	238.060	286.176	291.907	297.753	303.719
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.386,14	137.470	139.670	140.210	142.890	143.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.491,70	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	52.076,25	56.270	59.600	51.700	51.800	51.900
15	- Sonstige Auszahlungen	71.016,75	44.200	48.600	49.300	49.300	49.300
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**471.974,00**	**476.000**	**534.046**	**533.117**	**541.743**	**548.519**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-398.509,32**	**-402.900**	**-491.346**	**-495.417**	**-504.043**	**-510.819**
I	**Investitionstätigkeit**						
E	**Einzahlungen**						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.319,63	16.300	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)**	**4.319,63**	**16.300**	**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	-29.056,85	-51.000	-21.500	-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	-27.014,81	0	0	0	0	0
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-56.071,66**	**-51.000**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-51.752,03**	**-34.700**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**

Produkt 04.01.01 Kulturelle Einrichtungen

Fröndenberg/Ruhr

Verantwortliche und zuständige Personen		
verantwortlich: Herr Stein		zuständig: Herr Betzinger
Verantwortliche Org.-Einheit	Fachbereich 3 - Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV	
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10000	**Messzahlen**						
10010	Einwohner*innen	20.436,00	20.524,00	20.473,00	20.421,00	20.379,00	20.332,00
20000	**Kennzahlen**						
20010	Zuschussbedarf je Einwohner*in	1,34	2,00	2,04	2,06	2,08	2,11
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	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**17.553,55**	**17.600**	**17.600**	**17.600**	**17.600**	**17.600**
4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuwendungen	17.553,55	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**	**1.928,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	547,91	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.380,66	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**	**19.482,12**	**17.600**	**17.600**	**17.600**	**17.600**	**17.600**
11	**- Personalaufwendungen**	**3.250,40**	**3.330**	**3.435**	**3.505**	**3.576**	**3.649**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	2.542,11	2.600	2.686	2.740	2.795	2.851
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	163,13	170	172	176	180	184
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	545,16	560	577	589	601	614
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**19.336,91**	**32.800**	**33.200**	**33.300**	**33.500**	**33.700**
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	13.897,97	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5240000	Bewirtschaftungsaufwand	5.438,94	26.300	26.700	26.800	27.000	27.200
5241000	Unterhaltung/Bewirtsch. der Grundst./baul. Anlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241500	Reinigungsaufwand	3.214,66	3.600	3.700	3.700	3.800	3.900
5241900	Gebäudeversicherungen	2.224,28	2.700	3.000	3.100	3.200	3.300
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**19.348,52**	**19.300**	**19.300**	**19.300**	**19.300**	**19.300**
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	19.348,52	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
15	**- Transferaufwendungen**	**4.877,79**	**3.170**	**3.500**	**3.600**	**3.700**	**3.800**
5318000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	4.877,79	3.170	3.500	3.600	3.700	3.800
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**46.813,62**	**58.600**	**59.435**	**59.705**	**60.076**	**60.449**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-27.331,50**	**-41.000**	**-41.835**	**-42.105**	**-42.476**	**-42.849**
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**

Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Kulturelle Einrichtungen

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.331,50	-41.000	-41.835	-42.105	-42.476	-42.849
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)	-27.331,50	-41.000	-41.835	-42.105	-42.476	-42.849
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50,07	42	40	40	40	40
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	50,07	42	40	40	40	40
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-27.381,57	-41.042	-41.875	-42.145	-42.516	-42.889

Erläuterungen

Konto 5215000

Bauunterhaltung Kulturschmiede

Konto 5241000

Verlustausgleich Bewirtschaftung Kettenschmiedemuseum
neuer Vertrag

Konto 5241500

Glasreinigung Kulturschmiede

Konto 5318000

Zuschuss Kettenschmiedemuseum
Betriebskosten
neuer Vertrag

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.380,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.789,05**	**39.300**	**40.135**	**40.405**	**40.776**	**41.149**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-29.408,39**	**-39.300**	**-40.135**	**-40.405**	**-40.776**	**-41.149**
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**

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 und Entwicklung der Stadtbücherei als "Dritter Ort"	
Zielgruppe	Nutzer*innen der Bücherei	
Bewirtschaftungsregeln	s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung	

Rückblickende Betrachtung	**Ist 2017**	**Ist 2018**	**Ist 2019**	**Ist 2020**	**Ist 2021**	**Ist 2022**
Anzahl der Ausleihen						
Erwachsene	18.024	17.532	16.281	6.530 (ab 24.10 geöffnet)	19.228	10.477 (bis 30.06.)
Kinder	4.059	4.352	5.136	1.833 (ab 24.10 geöffnet)	15.713	3.122 (bis 30.06.)
Gesamt	22.083	21.884	21.417	8.363 (ab 24.10 geöffnet)	34.941	13.599 (bis 30.06.)

Kenn- und Messzahlen Produkt 04.01.02 Stadtbücherei

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10000	**Messzahlen**						
10010	Einwohner*innen	20.436,00	20.524,00	20.473,00	20.421,00	20.379,00	20.332,00
10100	Anzahl Ausleihen	34.941,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10110	Anzahl Benutzer*innen	1.725,00	1.941,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
10111	.. davon Kinder unter 12 Jahre	922,00	870,00	950,00	950,00	950,00	950,00
10112	.. davon Jugendliche 12 bis unter 18 Jahre	310,00	388,00	400,00	400,00	400,00	400,00
10113	.. davon Erwachsene ab 18 Jahre	493,00	683,00	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	3,17	3,58	5,67	5,78	5,89	6,00
20090	Zuschussbedarf je Leser*in	37,51	37,90	54,03	54,91	55,80	56,72
20190	Zinsbelastung je Einwohner*in	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000	**Personaleinsatz**						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	0,00	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,00	1,55	1,65	1,65	1,65	1,65

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**55.927,19**	**50.500**	**23.300**	**23.300**	**23.300**	**23.300**
4141000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	34.480,37	27.700	500	500	500	500
4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuwendungen	1.534,65	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4161100	Erträge aus der Aufl. von SoPo Inv.-Pauschale	19.912,17	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**5.559,60**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.559,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**300**	**300**	**300**	**300**
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	0	100	100	100	100
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.139,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	214,20	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	925,00	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**	**62.625,99**	**58.500**	**31.600**	**31.600**	**31.600**	**31.600**
11	**- Personalaufwendungen**	**80.981,97**	**82.070**	**94.459**	**96.350**	**98.279**	**100.247**
5011000	Dienstbezüge Beamte LOGA	7,44	0	7.030	7.171	7.315	7.462
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	63.500,71	64.350	68.507	69.878	71.276	72.702
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	4.083,09	4.140	4.398	4.486	4.576	4.668
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	13.390,73	13.580	14.524	14.815	15.112	15.415
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.045,57**	**15.800**	**16.200**	**16.200**	**16.200**	**16.200**
5240000	Bewirtschaftungsaufwand	658,34	800	0	0	0	0
5241900	Gebäudeversicherungen	658,34	800	0	0	0	0
5255200	Unterhaltungsaufwand für Geräte	0,00	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.387,23	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**22.668,85**	**24.800**	**24.800**	**24.800**	**24.800**	**24.800**
5711050	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensg.	301,60	300	300	300	300	300
5711600	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	1.794,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5711700	Abschreibungen auf EDV-Hardware	953,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	19.619,96	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produkt 04.01.02 Stadtbücherei

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**19.146,13**	**9.400**	**12.300**	**12.300**	**12.300**	**12.300**
5422000	Mieten und Pachten	1.013,60	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
5431200	Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur	4.728,50	0	300	300	300	300
5431400	Rundfunk- und Telefonkosten	1.241,64	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5431600	Dienstreisen	10,80	0	0	0	0	0
5431850	Mitgliedsbeiträge	12.151,59	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**125.842,52**	**132.070**	**147.759**	**149.650**	**151.579**	**153.547**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-63.216,53**	**-73.570**	**-116.159**	**-118.050**	**-119.979**	**-121.947**
19	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**1.491,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5511000	Zinsaufwendungen an das Land	1.491,70	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-1.491,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-64.708,23**	**-73.570**	**-116.159**	**-118.050**	**-119.979**	**-121.947**
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)**	**-64.708,23**	**-73.570**	**-116.159**	**-118.050**	**-119.979**	**-121.947**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.552,32**	**1.311**	**1.312**	**1.312**	**1.312**	**1.312**
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	1.552,32	1.311	1.312	1.312	1.312	1.312
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-66.260,55**	**-74.881**	**-117.471**	**-119.362**	**-121.291**	**-123.259**

Erläuterungen

Konto 4141000

Zuweisung Kultursekretariat NRW - Sommerleseclub

Konto 4461000

Eintrittsgelder Veranstaltungen

Konto 5255200

Wartung Sicherungsgates/Selbstverbucher sowie zusätzlich ab 2023 Wartung der Rückgabestation

Konto 5281000

- 8.000 € Zeitschriften / Zeitungen zur Ausleihe an die Benutzer*innen
- 1.500 € Sachaufwand Verbrauchsmaterial inkl. Sommerleseclub

Konto 5291000

4 x Veranstaltungen / Lesungen / Sommerleseclub

Teilergebnisplan Produkt 04.01.02 Stadtbücherei

Fröndenberg/Ruhr

Konto 5422000

Miete Kopiergerät / EC-Lesegerät

Konto 5431850

Onleihe 24, Digibib, Bibl. Verband NRW (ca. 188 € jährlich zusätzlich)
Erhöhung aufgrund tatsächlicher Kosten

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.964,97**	**35.700**	**8.800**	**8.800**	**8.800**	**8.800**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**128.951,30**	**107.270**	**122.959**	**124.850**	**126.779**	**128.747**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-87.986,33**	**-71.570**	**-114.159**	**-116.050**	**-117.979**	**-119.947**
I	**Investitionstätigkeit**						
E	**Einzahlungen**						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.319,63	16.300	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)**	**4.319,63**	**16.300**	**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	29.056,85	51.000	21.500	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	27.014,81	0	0	0	0	0
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**56.071,66**	**51.000**	**21.500**	**21.500**	**21.500**	**21.500**
31 (E-A)	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-51.752,03**	**-34.700**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**

Teilfinanzplan Produkt 04.01.02 Stadtbücherei
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereits-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-0157 Medienausstattung Stadtbücherei	0	-20.400	-20.500	0	-20.500	-20.500	-20.500	-61.100	-21.689
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	100	0	0	0	0	0	400	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-20.500	-20.500	0	-20.500	-20.500	-20.500	-61.500	-21.689
I-0159 Einrichtung Stadtbücherei	0	-14.300	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-15.300	7.721
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	16.200	0	0	0	0	0	16.200	8.509
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-30.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-31.500	-787
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-51.000**	**-21.500**	**0**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**	**-93.000**	**-22.477**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**16.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.600**	**8.509**
Gesamtsumme	**0**	**-34.700**	**-21.500**	**0**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**	**-76.400**	**-13.968**

Produkt 04.01.03 Gebäudebereitstellung Stadtbücherei

Fröndenberg/Ruhr

Verantwortliche und zuständige Personen		
verantwortlich: Herr Stein		zuständig: Herr Betzinger
Verantwortliche Org.-Einheit	Fachbereich 3 - Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV	
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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**	**6.146,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	6.146,84	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**	**6.146,84**	**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**	**49.195,72**	**23.550**	**21.800**	**22.230**	**22.700**	**23.200**
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	34.565,75	5.000	500	500	500	500
5240000	Bewirtschaftungsaufwand	14.629,97	18.550	21.300	21.730	22.200	22.700
5241000	Unterhaltung/Bewirtsch. der Grundst./baul. Anlagen	0,00	9.700	9.800	9.900	10.000	10.100
5241100	Wachdienst	9.424,80	0	0	0	0	0
5241500	Reinigungsaufwand	4.332,84	6.900	7.800	8.000	8.300	8.600
5241520	Reinigungsmittel/Desinfektionsmittel	0,00	750	500	500	500	500
5241760	Strombezug	872,33	1.200	2.400	2.450	2.500	2.550
5241900	Gebäudeversicherungen	0,00	0	800	880	900	950
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**14.280,00**	**15.300**	**15.300**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
5422000	Mieten und Pachten	14.280,00	15.300	15.300	16.000	16.000	16.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**63.475,72**	**38.850**	**37.100**	**38.230**	**38.700**	**39.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-57.328,88**	**-38.850**	**-37.100**	**-38.230**	**-38.700**	**-39.200**
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)**	**-57.328,88**	**-38.850**	**-37.100**	**-38.230**	**-38.700**	**-39.200**
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**

Teilergebnisplan Produkt 04.01.03 Gebäudebereitstellung Stadtbücherei

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-57.328,88	-38.850	-37.100	-38.230	-38.700	-39.200
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)	-57.328,88	-38.850	-37.100	-38.230	-38.700	-39.200

Erläuterungen

Konto 5215000

Allgemeine Bauunterhaltung

Konto 5241000

Betriebskosten Stadtbücherei

Konto 5241500

13,78 % Preiserhöhung aufgrund Erhöhung Mindestlohn
2024: 3,5 %, Folgejahre 3 %

Konto 5241900

Bisher wurde dieser Ansatz im Produkt 04.01.02 dargestelt.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.146,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.186,93**	**38.850**	**37.100**	**38.230**	**38.700**	**39.200**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-22.040,09**	**-38.850**	**-37.100**	**-38.230**	**-38.700**	**-39.200**
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**

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 wirtschaftlicherGesichtspunkte	
Zielgruppe	Besucher*innen von Kunst- und Kulturveranstaltungen, Künstler*innen	
Besonderheit zum HH-Jahr	KEINE	
Bewirtschaftungsregeln	s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung	

Rückblickende Betrachtung	**Ist 2017**	**Ist 2018**	**Ist 2019**	**Ist 2020**	**Ist 2021**	**Ist 2022**
1. Literatur						
Teilnehmende Kinder am SommerLeseClub:	108	96	210	coronabedingt ausgefallen	128	
2. Kabarett						
Zuschauer*innen bei 6 Veranstaltungen	910	932	954	176 (2 Veranstaltungen)	66 (2 Veranstaltungen)	
3. Programm für Kinder ab 3 Jahren						
Zuschauer*innen bei 4 Veranstaltungen	476	274	482	102 (1 Vorstellung)	97 (2 Veranstaltungen)	
Kinder	230	141	238	52	41	
Erwachsene	246	133	244	50	56	
4. Rathausgalerie						
Ausstellungen	6	6	6	2	2	
5. Einzelveranstaltungen (Maiabend, Silvesterkonzert etc.)						
Veranstaltungen	7	7	10	coronabedingt ausgefallen	8	

Kenn- und Messzahlen Produkt 04.02.01 Kulturelle Veranstaltungen

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10000	**Messzahlen**						
10010	Einwohner*innen	20.436,00	20.524,00	20.473,00	20.421,00	20.379,00	20.332,00
20000	**Kennzahlen**						
20010	Zuschussbedarf je Einwohner*in	6,44	5,71	7,38	7,51	7,73	7,86
30000	**Personaleinsatz**						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,00	0,00	0,45	0,45	0,45	0,45
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	0,00	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,00	1,26	1,71	1,71	1,71	1,71

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**2.400,00**	**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	2.400,00	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**	**4.121,64**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.121,64	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**	**6.521,64**	**28.300**	**28.300**	**28.300**	**28.300**	**28.300**
11	**- Personalaufwendungen**	**112.236,78**	**77.240**	**109.986**	**112.188**	**114.434**	**116.725**
5011000	Dienstbezüge Beamte LOGA	0,00	0	28.453	29.023	29.604	30.197
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	96.882,42	60.600	63.942	65.221	66.526	67.857
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	3.758,51	3.890	4.088	4.170	4.254	4.340
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	11.595,85	12.750	13.503	13.774	14.050	14.331
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**18.723,50**	**60.700**	**63.400**	**63.400**	**65.400**	**65.400**
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.174,58	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.204,11	38.000	40.500	40.500	42.500	42.500
5291800	Weitere sonstige Dienstleistungen	344,81	21.000	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 ordentliche Aufwendungen**	**7.182,99**	**4.500**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
5422000	Mieten und Pachten	1.100,00	0	0	0	0	0
5431850	Mitgliedsbeiträge	5.663,99	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltungst.	419,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**138.143,27**	**142.440**	**179.386**	**181.588**	**185.834**	**188.125**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-131.621,63**	**-114.140**	**-151.086**	**-153.288**	**-157.534**	**-159.825**
19	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Kulturelle Veranstaltungen

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-131.621,63	-114.140	-151.086	-153.288	-157.534	-159.825
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)	-131.621,63	-114.140	-151.086	-153.288	-157.534	-159.825
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.261,89	1.065	1.359	1.359	1.359	1.359
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	1.261,89	1.065	1.359	1.359	1.359	1.359
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-132.883,52	-115.205	-152.445	-154.647	-158.893	-161.184

Erläuterungen

Konto 4148000

Förderung 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:
allgemeine Preissteigerungen bei Dienstleistern (weniger Dienstleister nach Corona, steigende Mindestlöhne)
höhere Anforderungen an Sicherheit, Hygiene,
neue Formate, Bereitstellung EC-Kartenlesegerät

Konto 5291800

Dienstleistungen Christkindlmarkt

Konto 5431850

Mitgliedsbeiträge Kultursekretariat Gütersloh, Kulturloge, RuhrPott, Werbering
Beitragsanpassungen

Konto 5499000

Rückerstattung Eintrittskarten

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.876,77**	**28.300**	**28.300**	**28.300**	**28.300**	**28.300**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**139.661,07**	**142.440**	**179.386**	**181.588**	**185.834**	**188.125**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-132.784,30**	**-114.140**	**-151.086**	**-153.288**	**-157.534**	**-159.825**
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**

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 Ebende	
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10000	**Messzahlen**						
10010	Einwohner*innen	20.436,00	20.524,00	20.473,00	20.421,00	20.379,00	20.332,00
20000	**Kennzahlen**						
20010	Zuschussbedarf je Einwohner*in	1,14	3,28	2,22	2,10	2,12	2,14
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	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,00	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	12.024,50	15.470	16.465	16.795	17.132	17.477
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	9.318,64	12.140	12.896	13.154	13.418	13.687
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	750,06	780	828	845	862	880
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	1.955,80	2.550	2.741	2.796	2.852	2.910
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	5.098,46	11.000	14.000	11.000	11.000	11.000
5318000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	5.098,46	11.000	14.000	11.000	11.000	11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.272,89	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5422000	Mieten und Pachten	6.272,89	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.395,85	41.470	45.465	42.795	43.132	43.477
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.395,85	-41.470	-45.465	-42.795	-43.132	-43.477
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)	-23.395,85	-41.470	-45.465	-42.795	-43.132	-43.477
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)	-23.395,85	-41.470	-45.465	-42.795	-43.132	-43.477
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.259,98	11.318	10.516	10.516	10.516	10.516

Teilergebnisplan Produkt 04.03.01 Förderung der Kulturvereine

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	310,46	262	246	246	246	246
5811200	Aufwendungen aus ILV außerschulische Nutzung	7.949,52	11.056	10.270	10.270	10.270	10.270
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-31.655,83**	**-52.788**	**-55.981**	**-53.311**	**-53.648**	**-53.993**

Erläuterungen

Konto 5318000

Zuschüsse an kulturelle Vereine gemäß Kulturförderrichtlinie

Konto 5422000

Miete Kulturschmiede:
Städtische Veranstaltungen und Veranstaltungen KfU

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.395,85**	**41.470**	**45.465**	**42.795**	**43.132**	**43.477**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-23.395,85**	**-41.470**	**-45.465**	**-42.795**	**-43.132**	**-43.477**
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**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10000	**Messzahlen**						
10125	Anzahl Schüler*innen Musikschule	360,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
20000	**Kennzahlen**						
20095	Zuschussbedarf je Schüler*in Musikschule	84,20	103,16	103,30	103,32	103,35	103,38
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

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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**	**342,44**	**350**	**350**	**350**	**350**	**350**
4488000	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	342,44	350	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**	**342,44**	**350**	**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**	**3.554,30**	**1.420**	**1.470**	**1.480**	**1.490**	**1.500**
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.211,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5240000	Bewirtschaftungsaufwand	342,44	420	470	480	490	500
5241900	Gebäudeversicherungen	342,44	420	470	480	490	500
14	**- Bilanzielle 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 ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**30.654,30**	**38.520**	**38.570**	**38.580**	**38.590**	**38.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-30.311,86**	**-38.170**	**-38.220**	**-38.230**	**-38.240**	**-38.250**
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)**	**-30.311,86**	**-38.170**	**-38.220**	**-38.230**	**-38.240**	**-38.250**
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)**	**-30.311,86**	**-38.170**	**-38.220**	**-38.230**	**-38.240**	**-38.250**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produkt 04.04.01 Musikschule

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-30.311,86	-38.170	-38.220	-38.230	-38.240	-38.250

Erläuterungen

Konto 5318000

Zuschuss für Musikschule

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**342,44**	**350**	**350**	**350**	**350**	**350**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.654,30**	**38.520**	**38.570**	**38.580**	**38.590**	**38.600**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-30.311,86**	**-38.170**	**-38.220**	**-38.230**	**-38.240**	**-38.250**
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**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10000	**Messzahlen**						
10010	Einwohner*innen	20.436,00	20.524,00	20.473,00	20.421,00	20.379,00	20.332,00
20000	**Kennzahlen**						
20010	Zuschussbedarf je Einwohner*in	4,15	2,89	3,18	3,25	3,32	3,39
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	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,00	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**7.500,00**	**5.000**	**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	2.500,00	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**	**10.230,00**	**3.750**	**250**	**250**	**250**	**250**
4421000	Erträge aus Verkauf	10.230,00	3.500	0	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**	**17.730,00**	**8.750**	**5.250**	**250**	**250**	**250**
11	**- Personalaufwendungen**	**58.509,51**	**59.950**	**61.831**	**63.069**	**64.332**	**65.621**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	45.759,00	46.880	48.351	49.319	50.306	51.313
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	2.936,55	3.010	3.099	3.161	3.225	3.290
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	9.813,96	10.060	10.381	10.589	10.801	11.018
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**28.953,73**	**3.200**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	28.279,74	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
5281150	Aufwendungen für weit. sonst.Sachleistungen	101,50	500	600	600	600	600
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	572,49	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Transferaufwendungen**	**15.000,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
5318000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	10.000,00	0	0	0	0	0
5399000	Sonstige Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	0	0	0
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**102.463,24**	**68.150**	**70.431**	**66.669**	**67.932**	**69.221**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-84.733,24**	**-59.400**	**-65.181**	**-66.419**	**-67.682**	**-68.971**
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)**	**-84.733,24**	**-59.400**	**-65.181**	**-66.419**	**-67.682**	**-68.971**

Teilergebnisplan Produkt 04.05.01 Traditions- und Heimatpflege, Archiv

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)**	**-84.733,24**	**-59.400**	**-65.181**	**-66.419**	**-67.682**	**-68.971**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4811900	Sonstige ILV	600,00	0	0	0	0	0
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**901,34**	**761**	**715**	**715**	**715**	**715**
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	901,34	761	715	715	715	715
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-85.034,58**	**-60.161**	**-65.896**	**-67.134**	**-68.397**	**-69.686**

Erläuterungen

Konto 4141000

Landesförderung Heimat-Preis. Fortführung politisch noch nicht entschieden.

Konto 4421000

Erlöse aus Buchverkauf. "Fröndenberg Band 2" - Verkauf abgeschlossen

Konto 5281000

Sachleistungen Traditions- und Heimatpflege,
allgemeine Preissteigerungen

Konto 5281150

Sachleistungen Archiv:
Anpassung an Bedarf, Preissteigerungen.

Konto 5291000

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

Konto 5399000

Aufwendungen Heimat-Preis, Fortführung politisch noch nicht entschieden

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.753,00**	**8.750**	**5.250**	**250**	**250**	**250**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**90.335,50**	**68.150**	**70.431**	**66.669**	**67.932**	**69.221**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-72.582,50**	**-59.400**	**-65.181**	**-66.419**	**-67.682**	**-68.971**
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**

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.462,65	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
03	+ Sonstige Transfererträge	78.488,20	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.923,13	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.946,71	55.800	48.300	43.200	43.200	43.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	715.575,88	749.700	737.600	737.600	617.600	617.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.568,68	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**	**1.040.965,25**	**1.117.000**	**1.097.400**	**1.092.300**	**972.300**	**972.300**
11	- Personalaufwendungen	558.226,13	610.080	609.179	621.374	633.816	646.506
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.430,76	449.765	847.960	683.725	680.220	688.415
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.614,57	63.700	74.700	75.000	75.300	75.600
15	- Transferaufwendungen	1.006.354,91	1.217.000	1.332.000	1.324.500	1.224.500	1.224.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.982,52	51.450	82.950	83.750	84.550	85.550
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.045.608,89**	**2.391.995**	**2.946.789**	**2.788.349**	**2.698.386**	**2.720.571**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.004.643,64**	**-1.274.995**	**-1.849.389**	**-1.696.049**	**-1.726.086**	**-1.748.271**
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)**	**-1.004.643,64**	**-1.274.995**	**-1.849.389**	**-1.696.049**	**-1.726.086**	**-1.748.271**
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 Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.004.643,64**	**-1.274.995**	**-1.849.389**	**-1.696.049**	**-1.726.086**	**-1.748.271**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	507,01	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	49.390,29	47.770	70.754	72.004	73.134	74.264
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.053.526,92**	**-1.322.765**	**-1.920.143**	**-1.768.053**	**-1.799.220**	**-1.822.535**

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.040,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	97.507,28	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.552,90	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.812,05	55.800	48.300	43.200	43.200	43.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	858.053,76	749.700	737.600	737.600	617.600	617.600
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**	**1.142.965,99**	**1.058.500**	**1.038.900**	**1.033.800**	**913.800**	**913.800**
A	**Auszahlungen**						
10	- Personalauszahlungen	558.214,66	610.080	609.179	621.374	633.816	646.506
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	412.452,67	449.765	847.960	683.725	680.220	688.415
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	1.008.717,79	1.217.000	1.332.000	1.324.500	1.224.500	1.224.500
15	- Sonstige Auszahlungen	135.097,07	51.450	82.950	83.750	84.550	85.550
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.114.482,19**	**2.328.295**	**2.872.089**	**2.713.349**	**2.623.086**	**2.644.971**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-971.516,20**	**-1.269.795**	**-1.833.189**	**-1.679.549**	**-1.709.286**	**-1.731.171**
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	-1.045.000	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.934,97	-30.000	-81.000	-38.300	-38.600	-38.900
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)**	**-15.934,97**	**-30.000**	**-1.126.000**	**-38.300**	**-38.600**	**-38.900**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.934,97**	**-30.000**	**-1.126.000**	**-38.300**	**-38.600**	**-38.900**

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 Aufgaben	
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 2017**	**Ist 2018**	**Ist 2019**	**Ist 2020**	**Ist 2021**	**Ist 2022**
Fallzahlen						
Hilfe zum Lebensunterhalt	22	17	19	15	12	14 (30.06.2022)
Grundsicherung im Alter	201	187	188	224	212	229 (30.06.2022)

Kenn- und Messzahlen Produkt 05.01.02 Leistungen nach SGB XII

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10000	**Messzahlen**						
10010	Einwohner*innen	20.436,00	20.524,00	20.473,00	20.421,00	20.379,00	20.332,00
20000	**Kennzahlen**						
20010	Zuschussbedarf je Einwohner*in	2,03	3,46	4,48	4,58	4,68	4,78
30000	**Personaleinsatz**						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,00	1,30	0,50	0,50	0,50	0,50
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	0,00	0,18	1,18	1,18	1,18	1,18
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,00	1,48	1,68	1,68	1,68	1,68

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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**	**39.946,65**	**69.990**	**90.535**	**92.348**	**94.197**	**96.083**
5011000	Dienstbezüge Beamte LOGA	28.830,63	58.320	32.582	33.234	33.899	34.577
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	8.733,98	9.180	45.351	46.259	47.185	48.129
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	561,13	590	2.891	2.949	3.008	3.069
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	1.820,91	1.900	9.711	9.906	10.105	10.308
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 ordentliche Aufwendungen**	**1.477,06**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
5431200	Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur	59,25	100	100	100	100	100
5431800	Sachverständigen-/Gerichts-/Notarkosten	1.417,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**41.423,71**	**71.090**	**91.635**	**93.448**	**95.297**	**97.183**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-41.423,71**	**-71.090**	**-91.635**	**-93.448**	**-95.297**	**-97.183**
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)**	**-41.423,71**	**-71.090**	**-91.635**	**-93.448**	**-95.297**	**-97.183**
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)**	**-41.423,71**	**-71.090**	**-91.635**	**-93.448**	**-95.297**	**-97.183**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.484,22**	**1.251**	**1.337**	**1.337**	**1.337**	**1.337**

Teilergebnisplan Produkt 05.01.02 Leistungen nach SGB XII

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	1.484,22	1.251	1.337	1.337	1.337	1.337
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-42.907,93**	**-72.341**	**-92.972**	**-94.785**	**-96.634**	**-98.520**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.423,71**	**71.090**	**91.635**	**93.448**	**95.297**	**97.183**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-41.423,71**	**-71.090**	**-91.635**	**-93.448**	**-95.297**	**-97.183**
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**

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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
Anzahl der Leistungsempfänger*innen	311	104	130	119	103	117 (30.06.2022)

Kenn- und Messzahlen Produkt 05.01.03 Leistungen nach AsylBLG

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10000	**Messzahlen**						
10010	Einwohner*innen	20.436,00	20.524,00	20.473,00	20.421,00	20.379,00	20.332,00
10130	Anzahl Asylbewerber*innen	103,00	125,00	120,00	120,00	120,00	120,00
20000	**Kennzahlen**						
20010	Zuschussbedarf je Einwohner*in	15,84	22,80	27,39	27,59	28,76	28,96
20100	Zuschussbedarf je Asylbewerber*in	3.141,99	3.744,32	4.673,25	4.695,32	4.884,49	4.907,45
30000	**Personaleinsatz**						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,00	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	0,00	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,00	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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**	**78.488,20**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
4211000	Ersatz sozialer Leist. außerh. v. Einrichtungen	78.488,20	90.000	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**	**709.063,28**	**749.500**	**737.500**	**737.500**	**617.500**	**617.500**
4481000	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	707.494,73	749.000	737.000	737.000	617.000	617.000
4485000	Kostenerstattungen, -umlagen von verb. Unternehmen	1.568,55	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**	**787.551,48**	**839.500**	**827.500**	**827.500**	**707.500**	**707.500**
11	**- Personalaufwendungen**	**154.347,50**	**164.040**	**132.290**	**134.938**	**137.639**	**140.394**
5011000	Dienstbezüge Beamte LOGA	18.582,84	21.000	19.610	20.003	20.404	20.813
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	106.593,25	112.390	88.652	90.426	92.235	94.080
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	6.848,59	7.220	5.695	5.809	5.926	6.045
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	22.322,82	23.430	18.333	18.700	19.074	19.456
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	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Transferaufwendungen**	**954.152,90**	**1.139.500**	**1.252.000**	**1.252.000**	**1.152.000**	**1.152.000**
5331000	Sachleistungen § 3 AsylBLG	16.430,29	25.000	71.500	71.500	71.500	71.500
5331100	Regelsatzleistungen § 3 AsylBLG	22.984,29	25.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5331200	Barleistungen § 3 AsylBLG	16.662,55	21.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5331300	Besondere Geldleistungen	0,00	500	500	500	500	500
5331400	Gemeinnützige Tätigkeiten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5331500	Krankenhilfe § 3 ambulant	14.645,87	25.000	67.500	67.500	67.500	67.500
5332000	Sachleistungen § 2 AsylBLG	0,00	15.000	40.500	40.500	40.500	40.500
5333000	Leistungen f. Unterkunft/Heizung an Arbeitsuchende	140.091,72	195.000	214.000	214.000	214.000	214.000
5333100	Leistungen in besonderen Fällen § 2 AsylBLG	333.312,32	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5333200	Beihilfen § 2 AsylBLG	20.022,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5333300	Entschädigung gemeinnützige Tätigkeit § 2 AsylBLG	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5333500	Krankenhilfe § 2 ambulant	307.483,95	400.000	300.000	300.000	200.000	200.000
5333600	Krankenhilfe § 2 stationär	78.381,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	4.138,24	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**2.676,32**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**

Teilergebnisplan Produkt 05.01.03 Leistungen nach AsylBLG

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5431200	Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur	2.676,32	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
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.111.176,72**	**1.307.540**	**1.388.290**	**1.390.938**	**1.293.639**	**1.296.394**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-323.625,24**	**-468.040**	**-560.790**	**-563.438**	**-586.139**	**-588.894**
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)**	**-323.625,24**	**-468.040**	**-560.790**	**-563.438**	**-586.139**	**-588.894**
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)**	**-323.625,24**	**-468.040**	**-560.790**	**-563.438**	**-586.139**	**-588.894**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.244,10**	**2.317**	**2.172**	**2.172**	**2.172**	**2.172**
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	2.737,09	2.317	2.172	2.172	2.172	2.172
5811300	Aufwendungen aus ILV Gebäudenutzung	507,01	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-326.869,34**	**-470.357**	**-562.962**	**-565.610**	**-588.311**	**-591.066**

Erläuterungen

Konto 4211000

Leistungen von Sozialleistungsträgern, geringere Fallzahlen - 95 Personen $ 2

Konto 4481000

Es wird mit durchschnittlich 53 Personen und einem Erstattungssatz von 875 € kalkuliert. Zusätzlich Erstattung Duldung 2023 und 2024 in Höhe von 119.965,41 €, zusätzlich 5 Personen mit neuer Duldung und Pauschale in Höhe von 12.000 € pro Person pro Jahr.

Konto 5331000

Es wurde mit durchschnittlich 30 Personen und einem Regelsatz von ca. 200 € für Sachleistungen Unterbringung kalkuliert

Konto 5331100

Es wurde mit durchschnittlich 30 Personen kalkuliert

Konto 5331200

Es wurde mit durchschnittlich 30 Personen kalkuliert

Konto 5331500

Es wurde mit durchschnittlich 30 Personen kalkuliert

Konto 5332000

Teilergebnisplan Produkt 05.01.03 Leistungen nach AsylBLG

Fröndenberg/Ruhr

Es wurde mit durchschnittlich 30 Personen kalkuliert.
Ist 07/2022 = 27 Personen

Konto 5333000

Es wurde mit durchschnittlich 90 Personen kalkuliert.
Ist Vorjahr = 90 Personen

Konto 5333100

Es wurde mit durchschnittlich 90 Personen kalkuliert

Konto 5333500

Es wurde mit durchschnittlich 90 Personen kalkuliert. Verringerung durch Spitzabrechnung.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**946.596,81**	**839.500**	**827.500**	**827.500**	**707.500**	**707.500**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.207.865,63**	**1.307.540**	**1.388.290**	**1.390.938**	**1.293.639**	**1.296.394**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-261.268,82**	**-468.040**	**-560.790**	**-563.438**	**-586.139**	**-588.894**
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**

Produkt 05.01.04 Gebäudebereitstellung für Asylbewerber

Fröndenberg/Ruhr

Verantwortliche und zuständige Personen		
verantwortlich: Herr Stein		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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10000	**Messzahlen**						
10010	Einwohner*innen	20.436,00	20.524,00	20.473,00	20.421,00	20.379,00	20.332,00
20000	**Kennzahlen**						
20010	Zuschussbedarf je Einwohner*in	16,15	17,64	34,20	28,06	28,40	28,94
30000	**Personaleinsatz**						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	0,00	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,00	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**39.764,38**	**50.100**	**50.100**	**50.100**	**50.100**	**50.100**
4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuwendungen	114,00	100	100	100	100	100
4161100	Erträge aus der Aufl. von SoPo Inv.-Pauschale	39.650,38	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**140.111,35**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**
4321970	Benutzungsentgelte Unterkünfte	140.111,35	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**15.145,93**	**13.800**	**6.300**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
4411000	Mieten und Pachten	15.145,93	13.800	6.300	1.200	1.200	1.200
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**3.104,21**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**
4485000	Kostenerstattungen, -umlagen von verb. Unternehmen	0,00	50	0	0	0	0
4487000	Kostenerstattungen, -umlagen von priv. Unternehmen	3.087,92	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	16,29	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**4.088,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	4.088,26	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**	**202.214,13**	**223.950**	**216.400**	**211.300**	**211.300**	**211.300**
11	**- Personalaufwendungen**	**138.130,04**	**144.910**	**150.597**	**153.611**	**156.686**	**159.822**
5011000	Dienstbezüge Beamte LOGA	9.147,31	7.380	6.937	7.076	7.218	7.363
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	100.940,60	107.750	112.458	114.708	117.003	119.344
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	6.515,01	6.930	7.225	7.370	7.518	7.669
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	21.527,12	22.850	23.977	24.457	24.947	25.446
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**340.145,94**	**355.550**	**660.850**	**525.350**	**527.650**	**533.950**
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	105.699,19	103.000	229.400	88.800	90.000	91.200
5240000	Bewirtschaftungsaufwand	224.944,71	241.550	416.850	421.450	422.050	426.650
5241000	Unterhaltung/Bewirtsch. der Grundst./baul. Anlagen	37.782,44	50	50	50	50	50
5241100	Wachdienst	48,57	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5241300	Abwassergebühren	33.231,10	53.000	29.000	30.000	31.000	32.000
5241400	Heizungsenergie	37.621,70	31.000	105.000	105.000	100.000	100.000
5241500	Reinigungsaufwand	50.633,98	41.500	73.000	75.000	78.000	80.000
5241700	Wasserbezug	12.128,00	11.500	11.600	11.700	11.800	11.900
5241760	Strombezug	42.392,50	40.000	135.000	136.000	137.000	138.000
5241800	Entsorgungsaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241900	Gebäudeversicherungen	11.106,42	14.500	13.200	13.700	14.200	14.700
5251000	Haltung von Fahrzeugen	6.505,53	8.000	8.600	8.600	8.600	8.600

Teilergebnisplan Produkt 05.01.04 Gebäudebereitstellung für Asylbewerber

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.996,51	3.000	6.000	6.500	7.000	7.500
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**41.723,99**	**52.100**	**63.100**	**63.400**	**63.700**	**64.000**
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	29.382,71	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
5711400	Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anlagen	716,34	700	700	700	700	700
5711600	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	54,55	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	11.570,39	22.000	30.000	30.300	30.600	30.900
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**12.336,44**	**13.500**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
5422000	Mieten und Pachten	9.023,40	9.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5431400	Rundfunk- und Telefonkosten	3.127,88	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5431600	Dienstreisen	185,16	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**532.336,41**	**566.060**	**916.547**	**784.361**	**790.036**	**799.772**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-330.122,28**	**-342.110**	**-700.147**	**-573.061**	**-578.736**	**-588.472**
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)**	**-330.122,28**	**-342.110**	**-700.147**	**-573.061**	**-578.736**	**-588.472**
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)**	**-330.122,28**	**-342.110**	**-700.147**	**-573.061**	**-578.736**	**-588.472**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**507,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4811300	Erträge aus ILV Gebäudenutzung	507,01	0	0	0	0	0
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**34.433,51**	**34.183**	**54.846**	**55.756**	**56.666**	**57.576**
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	2.704,03	2.283	2.146	2.146	2.146	2.146
5811500	Aufwendungen aus ILV eigene Grundsteuerpflicht	1.645,00	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
5811510	Aufwendungen aus ILV Straßenreinigung städt. Geb.	178,83	200	200	210	220	230
5811520	Aufwendungen aus ILV Müllabfuhr städt. Geb.	29.905,65	30.000	50.600	51.500	52.400	53.300
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-364.048,78**	**-376.293**	**-754.993**	**-628.817**	**-635.402**	**-646.048**

Erläuterungen

Konto 4411000

Kündigung eines Mietvertrags zum 30.06.2023

Konto 5215000

in 2023:

Teilergebnisplan Produkt 05.01.04 Gebäudebereitstellung für Asylbewerber

Fröndenberg/Ruhr

Bauunterhaltungsmittel 86.400 € (+20 % wegen allg. Preissteigerung)
Fassade neuer Container verputzen 18.000 €
Bad Sanierung Stentroper Weg 35 25.000 €
Hygieneschutz 10.000 € (in 2024: 4.000 €, in 2025: 5.000 €)
Umbau bisherige Jugendhilfe sowie weitere Wohnungen 90.000 €

Konto 5241400

allgemeine Preiserhöhungen, Speicher- und Bilanzierugsumlage
Erhöhung des Ansatzes aufgrund einer gestiegenen Zahl an Geflüchteten.

Konto 5241500

Aufgrund des Hygieneplans sind die Sanitärräume in den Unterkünften für Asylbewerber regelmäßig zu reinigen.

Konto 5241760

Erhöhung des Ansatzes aufgrund einer gestiegenen Zahl an Geflüchteten

Konto 5255000

Lohnkostensteigerung

Konto 5422000

Es wurde noch eine Lagerhalle angemietet.

Konto 5422000

zusätzliche Anmietung von zwei Wohnhäusern für Geflüchtete.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**152.354,22**	**173.850**	**166.300**	**161.200**	**161.200**	**161.200**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**524.867,95**	**513.960**	**853.447**	**720.961**	**726.336**	**735.772**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-372.513,73**	**-340.110**	**-687.147**	**-559.761**	**-565.136**	**-574.572**
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	1.045.000	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.659,37	27.000	50.000	35.300	35.600	35.900
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)**	**13.659,37**	**27.000**	**1.095.000**	**35.300**	**35.600**	**35.900**
31 (E-A)	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.659,37**	**-27.000**	**-1.095.000**	**-35.300**	**-35.600**	**-35.900**

Teilfinanzplan Produkt 05.01.04 Gebäudebereitstellung für Asylbewerber
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereits-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-0503 Wohnraum für Geflüchtete	0	-27.000	-1.080.000	0	-35.300	-35.600	-35.900	-1.107.000	-139.869
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.045.000	0	0	0	0	-1.045.000	-1.395
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-27.000	-35.000	0	-35.300	-35.600	-35.900	-62.000	-138.474
I-0515 Fahrzeugbeschaffung	0	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-27.000**	**-1.095.000**	**0**	**-35.300**	**-35.600**	**-35.900**	**-1.122.000**	**-139.869**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**-27.000**	**-1.095.000**	**0**	**-35.300**	**-35.600**	**-35.900**	**-1.122.000**	**-139.869**

Erläuterungen

Wohnraum für Geflüchtete

I-0503:

Aufgrund der erhöhten Zuweisungen ist für die Schaffung von Wohnraum sowie die Ausstattung der Unterkünfte ein erhöhter Ansatz bereitzustellen.

Fahrzeugbeschaffung

I-0515:

Anschaffung eines gebrauchten Transporters

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Teilergebnisplan Produkt 05.01.05 Integrationsarbeit

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung
Produkt	05.01.05	Integrationsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**25.153,78**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
4141000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	17.040,00	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
4161100	Erträge aus der Aufl. von SoPo Inv.-Pauschale	113,78	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**	**2.015,13**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
4421100	Erträge aus Energieerzeugung	2.015,13	2.000	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**	**27.168,91**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**63.586,72**	**61.340**	**63.289**	**64.556**	**65.848**	**67.167**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	49.810,78	48.050	49.473	50.463	51.473	52.503
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	3.204,53	3.090	3.179	3.243	3.308	3.375
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	10.571,41	10.200	10.637	10.850	11.067	11.289
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**10.947,80**	**12.650**	**23.760**	**13.390**	**14.120**	**14.850**
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	6.557,83	5.200	15.200	4.500	5.000	5.500
5240000	Bewirtschaftungsaufwand	4.389,97	7.450	8.560	8.890	9.120	9.350
5241300	Abwassergebühren	277,29	400	200	220	240	260
5241500	Reinigungsaufwand	2.369,00	4.000	4.200	4.400	4.500	4.600
5241700	Wasserbezug	226,37	500	500	500	500	500
5241760	Strombezug	1.262,36	2.100	3.200	3.300	3.400	3.500
5241800	Entsorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5241900	Gebäudeversicherungen	254,95	350	360	370	380	390
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**11.346,09**	**11.200**	**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	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5711700	Abschreibungen auf EDV-Hardware	113,78	0	0	0	0	0
15	**- Transferaufwendungen**	**25.970,44**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
5339000	Sonstige soziale Leistungen	25.970,44	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**831,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5431600	Dienstreisen	831,88	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**112.682,93**	**102.190**	**115.249**	**106.146**	**108.168**	**110.217**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-85.514,02**	**-92.190**	**-105.249**	**-96.146**	**-98.168**	**-100.217**

Teilergebnisplan Produkt 05.01.05 Integrationsarbeit

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)**	**-85.514,02**	**-92.190**	**-105.249**	**-96.146**	**-98.168**	**-100.217**
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)**	**-85.514,02**	**-92.190**	**-105.249**	**-96.146**	**-98.168**	**-100.217**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.280,41**	**1.195**	**1.115**	**1.125**	**1.135**	**1.145**
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	1.001,49	845	795	795	795	795
5811520	Aufwendungen aus ILV Müllabfuhr städt. Geb.	278,92	350	320	330	340	350
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-86.794,43**	**-93.385**	**-106.364**	**-97.271**	**-99.303**	**-101.362**

Erläuterungen

Konto 5215000

Instandhaltung Windmühle:
Allgemeine Bauunterhaltung +
In 2023:
Rückseite abstützen, L-Steine - 9.000 €
Aluminium-Rolladen an der Windmühle - 2.200 €

Berücksichtigung einer allgemeinen Kostensteigerung auf Material und Lohn

Konto 5339000

Integrationsaufwand

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.920,47**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**92.380,20**	**90.990**	**104.049**	**94.946**	**96.968**	**99.017**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-72.459,73**	**-88.990**	**-102.049**	**-92.946**	**-94.968**	**-97.017**
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	2.275,60	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)**	**2.275,60**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
31 (E-A)	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.275,60**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Teilfinanzplan Produkt 05.01.05 Integrationsarbeit
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereits-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-0510 Vermögensgegenstände Integrationsarbeit	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-6.000	-2.075
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.075
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-6.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-6.000**	**-2.075**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-6.000**	**-2.075**

Erläuterungen

Vermögensgegenstände Integrationsarbeit

I-0510:

Pauschalansatz für Beschaffung von Vermögensgegenständen für die Integrationsarbeit

(Aufteilung der Haushaltsmittel in konsumtiv und investiv)

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 Die Besucherstatistik für den Zeitraum 01.01.2020 bis 30.09.2021 liegt derzeit nicht vor. Pandemiebedingt war der Betrieb in diesem Zeitraum stark eingeschränkt.

Rückblickende Betrachtung	**Ist 2017**	**Ist 2018**	**Ist 2019**	**Ist 2020**	**Ist 2021**	**Ist 2022**
Gästestatistik und Zuschussbedarf lt. Jahresbericht				**Besucherstatistik 2020**		
Besucher*innen insgesamt				**liegt nicht vor.**	**ab Oktober 2021**	**bis September 2022**
vormittags	3.938	3.503	3.690		473	1.281
mittags	3.793	3.866	3.129		841	2.108
nachmittags	2.139	2.118	2.268		276	896
Summe	9.780	9.487	9.087		1.590	4.285
Besucher*innen pro Tag					**ab Oktober 2021**	**bis September 2022**
vormittags	18,2	16,4	17,3		8,3	8,9
mittags	17,5	17,9	14,5		14,8	14,6
nachmittags	9,9	10,2	10,8		4,8	6,2
Summe	45,6	44,5	42,5		27,9	29,8
Öffnungstage	216	212	215		57	144
Zuschussbedarf	66.101	70.061	70.351	71.766	68.057	

Kenn- und Messzahlen Produkt 05.02.01 Senioreneinrichtung Alleecafé

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10000	**Messzahlen**						
10010	Einwohner*innen	20.436,00	20.524,00	20.473,00	20.421,00	20.379,00	20.332,00
20000	**Kennzahlen**						
20010	Zuschussbedarf je Einwohner*in	3,33	3,97	4,15	4,21	4,29	4,36
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	1,00	1,00	1,00	1,00
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**544,49**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
4161100	Erträge aus der Aufl. von SoPo Inv.-Pauschale	544,49	400	400	400	400	400
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**16.785,65**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.785,65	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**480,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	480,42	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**	**17.810,56**	**40.400**	**40.400**	**40.400**	**40.400**	**40.400**
11	**- Personalaufwendungen**	**53.147,56**	**55.060**	**56.669**	**57.803**	**58.961**	**60.142**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	41.542,87	43.050	44.231	45.116	46.019	46.940
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	2.678,69	2.770	2.850	2.907	2.966	3.026
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	8.926,00	9.240	9.588	9.780	9.976	10.176
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**12.527,42**	**46.650**	**48.400**	**48.410**	**48.620**	**48.630**
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
5240000	Bewirtschaftungsaufwand	2.336,84	8.150	9.900	9.910	10.120	10.130
5241500	Reinigungsaufwand	0,00	3.500	3.800	3.800	4.000	4.000
5241760	Strombezug	1.891,01	4.100	5.460	5.460	5.460	5.460
5241900	Gebäudeversicherungen	445,83	550	640	650	660	670
5255200	Unterhaltungsaufwand für Geräte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8.577,04	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.613,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**544,49**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
5711600	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	447,45	300	300	300	300	300
5711700	Abschreibungen auf EDV-Hardware	97,04	100	100	100	100	100
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**19.648,15**	**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	928,15	850	850	850	850	850
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**85.867,62**	**121.960**	**125.319**	**126.463**	**127.831**	**129.022**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-68.057,06**	**-81.560**	**-84.919**	**-86.063**	**-87.431**	**-88.622**
19	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produkt 05.02.01 Senioreneinrichtung Alleecafé

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-68.057,06	-81.560	-84.919	-86.063	-87.431	-88.622
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)	-68.057,06	-81.560	-84.919	-86.063	-87.431	-88.622
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.001,49	845	795	795	795	795
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	1.001,49	845	795	795	795	795
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-69.058,55	-82.405	-85.714	-86.858	-88.226	-89.417

Erläuterungen

Konto 5241760

Erhöhung des Ansatzes aufgrund der allgemeinen Kostensteigerungen im Energiebereich

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.093,87**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**83.535,03**	**121.560**	**124.919**	**126.063**	**127.431**	**128.622**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-66.441,16**	**-81.560**	**-84.919**	**-86.063**	**-87.431**	**-88.622**
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**

Teilfinanzplan Produkt 05.02.01 Senioreneinrichtung Alleecafé
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereits-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-0021 Erwerb bew. VG Allee-Café	0	0	0	0	0	0	0	-500	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	-500	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**0**

Produkt 05.02.02 Bürgerzentrum Mühlenberg

Fröndenberg/Ruhr

Verantwortliche und zuständige Personen		
verantwortlich: Herr Stein		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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10000	**Messzahlen**						
10010	Einwohner*innen	20.436,00	20.524,00	20.473,00	20.421,00	20.379,00	20.332,00
20000	**Kennzahlen**						
20010	Zuschussbedarf je Einwohner*in	0,79	0,88	1,15	1,20	1,25	1,31
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

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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**	**3.408,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4482000	Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	3.408,39	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**	**3.408,39**	**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**	**6.593,97**	**4.565**	**7.020**	**7.275**	**7.430**	**7.585**
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.600,00	350	350	350	350	350
5240000	Bewirtschaftungsaufwand	2.909,01	4.215	6.670	6.925	7.080	7.235
5241500	Reinigungsaufwand	1.707,66	3.500	3.800	4.000	4.100	4.200
5241760	Strombezug	1.151,78	650	2.800	2.850	2.900	2.950
5241900	Gebäudeversicherungen	49,57	65	70	75	80	85
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	84,96	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 ordentliche Aufwendungen**	**12.935,27**	**13.500**	**16.500**	**17.300**	**18.100**	**19.100**
5422000	Mieten und Pachten	12.563,03	13.000	16.000	16.800	17.600	18.600
5431400	Rundfunk- und Telefonkosten	372,24	500	500	500	500	500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**19.529,24**	**18.065**	**23.520**	**24.575**	**25.530**	**26.685**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-16.120,85**	**-18.065**	**-23.520**	**-24.575**	**-25.530**	**-26.685**
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)**	**-16.120,85**	**-18.065**	**-23.520**	**-24.575**	**-25.530**	**-26.685**
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**

Teilergebnisplan Produkt 05.02.02 Bürgerzentrum Mühlenberg

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-16.120,85	-18.065	-23.520	-24.575	-25.530	-26.685
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)	-16.120,85	-18.065	-23.520	-24.575	-25.530	-26.685

Erläuterungen

Konto 5422000

Erhöhung der Nebenkostenvorauszahlungen

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.680,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.852,07**	**18.065**	**23.520**	**24.575**	**25.530**	**26.685**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-15.171,74**	**-18.065**	**-23.520**	**-24.575**	**-25.530**	**-26.685**
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**

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 2017**	**Ist 2018**	**Ist 2019**	**Ist 2020**	**Ist 2021**	**Ist 2022**
Fallzahlen	416	412	327	403	378	221 (30.06.2022)

Kenn- und Messzahlen Produkt 05.03.01 Wohngeldstelle

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10000	**Messzahlen**						
10010	Einwohner*innen	20.436,00	20.524,00	20.473,00	20.421,00	20.379,00	20.332,00
20000	**Kennzahlen**						
20010	Zuschussbedarf je Einwohner*in	3,48	3,68	3,71	3,79	3,88	3,96
30000	**Personaleinsatz**						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,00	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	0,00	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,00	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	71.186,31	75.520	75.952	77.473	79.025	80.607
5011000	Dienstbezüge Beamte LOGA	12.508,98	14.670	13.631	13.904	14.183	14.467
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	45.874,94	47.590	48.727	49.702	50.697	51.711
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	2.946,20	3.060	3.131	3.194	3.258	3.324
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	9.856,19	10.200	10.463	10.673	10.887	11.105
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 ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.186,31	75.520	75.952	77.473	79.025	80.607
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.186,31	-75.520	-75.952	-77.473	-79.025	-80.607
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)	-71.186,31	-75.520	-75.952	-77.473	-79.025	-80.607
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)	-71.186,31	-75.520	-75.952	-77.473	-79.025	-80.607
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.186,78	1.006	942	942	942	942
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	1.186,78	1.006	942	942	942	942

Teilergebnisplan Produkt 05.03.01 Wohngeldstelle

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-72.373,09	-76.526	-76.894	-78.415	-79.967	-81.549

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**71.186,31**	**75.520**	**75.952**	**77.473**	**79.025**	**80.607**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-71.186,31**	**-75.520**	**-75.952**	**-77.473**	**-79.025**	**-80.607**
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**

Produkt 05.03.02 Gebäudebereitstellung für Wohnungslose

Fröndenberg/Ruhr

Verantwortliche und zuständige Personen		
verantwortlich: Herr Stein		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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10000	**Messzahlen**						
10010	Einwohner*innen	20.436,00	20.524,00	20.473,00	20.421,00	20.379,00	20.332,00
20000	**Kennzahlen**						
20010	Zuschussbedarf je Einwohner*in	0,35	1,45	5,25	4,35	4,02	4,08
30000	**Personaleinsatz**						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	0,00	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

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**
4485000	Kostenerstattungen, -umlagen von verb. Unternehmen	0,00	50	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**	**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**	**7.215,63**	**29.850**	**107.430**	**88.800**	**81.900**	**82.900**
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.498,64	20.500	20.000	13.000	13.000	13.000
5240000	Bewirtschaftungsaufwand	3.716,99	9.350	87.430	75.800	68.900	69.900
5241170	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	2.400	23.380	3.000	3.300	3.600
5241300	Abwassergebühren	150,21	300	250	300	300	300
5241400	Heizungsenergie	2.474,14	3.200	22.800	30.900	28.600	28.700
5241500	Reinigungsaufwand	0,00	0	12.000	12.500	13.000	13.500
5241700	Wasserbezug	190,02	450	5.500	5.500	1.000	1.000
5241760	Strombezug	0,00	1.500	22.000	22.000	21.000	21.000
5241800	Entsorgungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
5241900	Gebäudeversicherungen	902,62	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.215,63**	**29.850**	**107.430**	**88.800**	**81.900**	**82.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.215,63**	**-29.800**	**-107.430**	**-88.800**	**-81.900**	**-82.900**
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)**	**-7.215,63**	**-29.800**	**-107.430**	**-88.800**	**-81.900**	**-82.900**
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**

Teilergebnisplan Produkt 05.03.02 Gebäudebereitstellung für Wohnungslose

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-7.215,63**	**-29.800**	**-107.430**	**-88.800**	**-81.900**	**-82.900**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**759,03**	**1.050**	**3.650**	**3.980**	**4.190**	**4.400**
5811500	Aufwendungen aus ILV eigene Grundsteuerpflicht	480,11	500	650	650	650	650
5811520	Aufwendungen aus ILV Müllabfuhr städt. Geb.	278,92	550	3.000	3.330	3.540	3.750
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-7.974,66**	**-30.850**	**-111.080**	**-92.780**	**-86.090**	**-87.300**

Erläuterungen

Konto 5215000

in 2023:
Bauunterhaltung 10.000 €
Fassadensanierung (Risse ausbessern) 5.000 €
Umbau Elektrospeicher für Warmwassergewinnung 5.000 €

Konto 5241500

Aufgrund des Hygieneplans sind die Sanitärräume in den Unterkünften regelmäßig zu reinigen.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.871,47**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.180,97**	**29.850**	**107.430**	**88.800**	**81.900**	**82.900**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-8.309,50**	**-29.800**	**-107.430**	**-88.800**	**-81.900**	**-82.900**
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	28.000	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**	**28.000**	**0**	**0**	**0**
31 (E-A)	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-28.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Produkt 05.03.02 Gebäudebereitstellung für Wohnungslose
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereits-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-0514 PV-Anlage für Elektro-Warmwasserspeicher	0	0	-28.000	0	0	0	0	-28.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-28.000	0	0	0	0	-28.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**-28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**0**	**-28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.000**	**0**

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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
Unterbringungsfälle zum 31.12.	1	0	0	2	1	1 (30.06.2022)

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

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10000	**Messzahlen**						
10010	Einwohner*innen	20.436,00	20.524,00	20.473,00	20.421,00	20.379,00	20.332,00
20000	**Kennzahlen**						
20010	Zuschussbedarf je Einwohner*in	-0,14	-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

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	2.811,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4321970	Benutzungsentgelte Unterkünfte	2.811,78	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	2.811,78	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 ordentliche 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)	2.811,78	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 (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.811,78	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 (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	2.811,78	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 (= Zeilen 26, 27 und 28)	2.811,78	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.
In den letzten Jahren durchschnittlich nur 1-2 Nutzer.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.448,82**	**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 (Zeilen 9 und 16)**	**1.448,82**	**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**

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

Kenn- und Messzahlen Produkt 05.03.06 sonstige freiwillige Leistungen

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10000	**Messzahlen**						
10010	Einwohner*innen	20.436,00	20.524,00	20.473,00	20.421,00	20.379,00	20.332,00
20000	**Kennzahlen**						
20010	Zuschussbedarf je Einwohner*in	3,14	4,86	5,02	4,71	4,76	4,81
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	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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**	**37.881,35**	**39.220**	**39.847**	**40.645**	**41.460**	**42.291**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	29.837,65	30.950	31.444	32.073	32.715	33.370
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	1.916,05	1.980	2.018	2.059	2.101	2.144
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	6.127,65	6.290	6.385	6.513	6.644	6.777
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**	**26.231,57**	**60.500**	**63.000**	**55.500**	**55.500**	**55.500**
5318000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	25.000,00	58.500	61.000	53.500	53.500	53.500
5318010	Spezielle Zuweisungen an übrige Bereiche	1.231,57	0	0	0	0	0
5318400	Kostenbeteiligung für einkommensschwache Familien	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**77,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5431600	Dienstreisen	77,40	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**64.190,32**	**99.720**	**102.847**	**96.145**	**96.960**	**97.791**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-64.190,32**	**-99.720**	**-102.847**	**-96.145**	**-96.960**	**-97.791**
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)**	**-64.190,32**	**-99.720**	**-102.847**	**-96.145**	**-96.960**	**-97.791**
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)**	**-64.190,32**	**-99.720**	**-102.847**	**-96.145**	**-96.960**	**-97.791**

Teilergebnisplan Produkt 05.03.06 sonstige freiwillige Leistungen

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**6.000,75**	**5.923**	**5.897**	**5.897**	**5.897**	**5.897**
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	500,75	423	397	397	397	397
5811900	Sonstige Aufwendungen aus ILV	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-70.191,07**	**-105.643**	**-108.744**	**-102.042**	**-102.857**	**-103.688**

Erläuterungen

Konto 5318000

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

Konto 5318400

Kostenanteil Lernmittel für einkommenschwache Familien

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**64.190,32**	**99.720**	**102.847**	**96.145**	**96.960**	**97.791**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-64.190,32**	**-99.720**	**-102.847**	**-96.145**	**-96.960**	**-97.791**
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**

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	50.608,42	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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**	**50.608,42**	**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	25.548,23	20.600	19.600	19.800	20.000	20.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.255,76	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
15	- Transferaufwendungen	544,40	37.000	41.900	41.900	41.900	41.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119,61	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**59.468,00**	**90.900**	**94.800**	**95.000**	**95.200**	**95.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.859,58**	**-39.900**	**-43.800**	**-44.000**	**-44.200**	**-44.400**
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)**	**-8.859,58**	**-39.900**	**-43.800**	**-44.000**	**-44.200**	**-44.400**
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 Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-8.859,58**	**-39.900**	**-43.800**	**-44.000**	**-44.200**	**-44.400**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.186,07	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-10.045,65**	**-41.200**	**-45.200**	**-45.500**	**-45.800**	**-46.100**

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	52.686,60	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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**	**52.686,60**	**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	31.478,09	20.600	19.600	19.800	20.000	20.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	544,40	37.000	41.900	41.900	41.900	41.900
15	- Sonstige Auszahlungen	119,61	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.142,10**	**57.600**	**61.500**	**61.700**	**61.900**	**62.100**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**20.544,50**	**-6.600**	**-10.500**	**-10.700**	**-10.900**	**-11.100**
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	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder und Jugendliche

Fröndenberg/Ruhr

Verantwortliche und zuständige Personen		
verantwortlich: Herr Stein		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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10000	**Messzahlen**						
10010	Einwohner*innen	20.436,00	20.524,00	20.473,00	20.421,00	20.379,00	20.332,00
20000	**Kennzahlen**						
20010	Zuschussbedarf je Einwohner*in	0,41	0,19	0,14	0,15	0,16	0,17
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

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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**	**50.608,42**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
4411000	Mieten und Pachten	50.608,42	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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**	**50.608,42**	**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**	**25.548,23**	**20.600**	**19.600**	**19.800**	**20.000**	**20.200**
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	15.183,74	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5240000	Bewirtschaftungsaufwand	10.364,49	11.600	10.600	10.800	11.000	11.200
5241300	Abwassergebühren	6.851,34	7.100	5.800	5.900	6.000	6.100
5241700	Wasserbezug	1.585,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241800	Entsorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5241900	Gebäudeversicherungen	1.927,90	2.400	2.700	2.800	2.900	3.000
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 ordentliche Aufwendungen**	**119,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltungst.	119,61	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**58.923,60**	**53.900**	**52.900**	**53.100**	**53.300**	**53.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.315,18**	**-3.900**	**-2.900**	**-3.100**	**-3.300**	**-3.500**
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)**	**-8.315,18**	**-3.900**	**-2.900**	**-3.100**	**-3.300**	**-3.500**
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)**	**-8.315,18**	**-3.900**	**-2.900**	**-3.100**	**-3.300**	**-3.500**

Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder und Jugendliche

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.186,07**	**1.300**	**1.400**	**1.500**	**1.600**	**1.700**
5811520	Aufwendungen aus ILV Müllabfuhr städt. Geb.	1.186,07	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-9.501,25**	**-5.200**	**-4.300**	**-4.600**	**-4.900**	**-5.200**

Erläuterungen

Konto 4411000

Miete Kindergärten in Ardey und Warmen

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**52.686,60**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.597,70**	**20.600**	**19.600**	**19.800**	**20.000**	**20.200**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**21.088,90**	**29.400**	**30.400**	**30.200**	**30.000**	**29.800**
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**

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. 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; Ansatz 2022 = 9.566.000 € zzgl. 373.200 € aus der Spitzabrechnung für 2020	

Kenn- und Messzahlen Produkt 06.02.02 Kinder- und Jugendhilfe

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	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**	**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	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Transferaufwendungen**	**544,40**	**37.000**	**41.900**	**41.900**	**41.900**	**41.900**
5318000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	344,40	28.000	32.900	32.900	32.900	32.900
5318020	Zuschüsse zur freien Jugendarbeit	200,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5318400	Kostenbeteiligung für einkommensschwache Familien	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**544,40**	**37.000**	**41.900**	**41.900**	**41.900**	**41.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-544,40**	**-36.000**	**-40.900**	**-40.900**	**-40.900**	**-40.900**
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)**	**-544,40**	**-36.000**	**-40.900**	**-40.900**	**-40.900**	**-40.900**
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)**	**-544,40**	**-36.000**	**-40.900**	**-40.900**	**-40.900**	**-40.900**
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)**	**-544,40**	**-36.000**	**-40.900**	**-40.900**	**-40.900**	**-40.900**

Teilergebnisplan Produkt 06.02.02 Kinder- und Jugendhilfe

Fröndenberg/Ruhr

Erläuterungen

Konto 4141000

Zuweisung Härtefallfonds

Konto 5318000

Zuschüsse an Einrichtungen

Konto 5318400

Kostenanteil Mittagessen Kitas für einkommenschwache Familien

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**544,40**	**37.000**	**41.900**	**41.900**	**41.900**	**41.900**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-544,40**	**-36.000**	**-40.900**	**-40.900**	**-40.900**	**-40.900**
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**

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.131,08	151.007	26.800	26.800	26.800	26.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	234,00	300	1.300	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.756,72	4.300	4.300	4.400	4.400	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**	**31.121,80**	**156.607**	**32.400**	**32.500**	**32.500**	**32.500**
11	- Personalaufwendungen	39.026,05	37.720	41.655	42.492	43.344	44.214
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.198,79	324.350	304.000	321.000	59.000	60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90.054,99	82.100	83.100	83.100	83.100	83.100
15	- Transferaufwendungen	217.782,55	345.907	228.500	222.000	225.500	229.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**437.069,33**	**792.077**	**659.255**	**670.592**	**412.944**	**418.314**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-405.947,53**	**-635.470**	**-626.855**	**-638.092**	**-380.444**	**-385.814**
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)**	**-405.947,53**	**-635.470**	**-626.855**	**-638.092**	**-380.444**	**-385.814**
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 Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-405.947,53**	**-635.470**	**-626.855**	**-638.092**	**-380.444**	**-385.814**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	186.924,25	260.114	252.645	252.765	252.885	253.005
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-592.871,78**	**-895.584**	**-879.500**	**-890.857**	**-633.329**	**-638.819**

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	124.207	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	234,00	300	1.300	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.792,52	4.300	4.300	4.400	4.400	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**	**5.026,52**	**129.807**	**5.600**	**5.700**	**5.700**	**5.700**
A	**Auszahlungen**						
10	- Personalauszahlungen	39.014,58	37.720	41.655	42.492	43.344	44.214
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.198,79	324.350	304.000	321.000	59.000	60.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	217.782,55	345.907	228.500	222.000	225.500	229.000
15	- Sonstige Auszahlungen	6,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**347.002,87**	**709.977**	**576.155**	**587.492**	**329.844**	**335.214**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-341.976,35**	**-580.170**	**-570.555**	**-581.792**	**-324.144**	**-329.514**
I	**Investitionstätigkeit**						
E	**Einzahlungen**						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	683.436,00	100.000	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)**	**683.436,00**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
A	**Auszahlungen**						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	-1.495.069,44	-200.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-368,16	-7.500	-12.000	-8.500	-8.500	-8.500
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)**	**-1.495.437,60**	**-207.500**	**-12.000**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-812.001,60**	**-107.500**	**-12.000**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**

Produkt 08.01.01 Grundförderung der Sportvereine

Fröndenberg/Ruhr

Verantwortliche und zuständige Personen		
verantwortlich: Herr Stein		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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10000	**Messzahlen**						
10010	Einwohner*innen	20.436,00	20.524,00	20.473,00	20.421,00	20.379,00	20.332,00
10140	Anzahl geförderte jugendliche Sportler*innen	0,00	2.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10150	Anzahl geförderte Vereine	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	**Kennzahlen**						
20010	Zuschussbedarf je Einwohner*in	1,22	2,34	1,40	1,46	1,52	1,59
20110	Zuschussbedarf je jugendl. Sportler*in	0,00	22,54	0,00	0,00	0,00	0,00
20120	Zuschussbedarf je Sportverein	0,00	3.700,77	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,00	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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**	**9.959,58**	**10.110**	**11.573**	**11.806**	**12.043**	**12.285**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	7.818,05	7.940	9.078	9.260	9.446	9.635
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	503,87	510	585	597	609	622
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	1.637,66	1.660	1.910	1.949	1.988	2.028
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**	**14.995,69**	**16.000**	**17.000**	**18.000**	**19.000**	**20.000**
5318000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	14.995,69	16.000	17.000	18.000	19.000	20.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**24.955,27**	**26.110**	**28.573**	**29.806**	**31.043**	**32.285**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-24.955,27**	**-26.110**	**-28.573**	**-29.806**	**-31.043**	**-32.285**
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)**	**-24.955,27**	**-26.110**	**-28.573**	**-29.806**	**-31.043**	**-32.285**
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)**	**-24.955,27**	**-26.110**	**-28.573**	**-29.806**	**-31.043**	**-32.285**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**192,29**	**161**	**153**	**153**	**153**	**153**
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	192,29	161	153	153	153	153

Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Grundförderung der Sportvereine

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-25.147,56**	**-26.271**	**-28.726**	**-29.959**	**-31.196**	**-32.438**

Erläuterungen

Konto 5318000

Jugendförderung Sport

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.955,27**	**26.110**	**28.573**	**29.806**	**31.043**	**32.285**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-24.955,27**	**-26.110**	**-28.573**	**-29.806**	**-31.043**	**-32.285**
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**

Produkt 08.01.02 Sportveranstaltungen

Fröndenberg/Ruhr

Verantwortliche und zuständige Personen		
verantwortlich: Herr Stein		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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10000	**Messzahlen**						
10010	Einwohner*innen	20.436,00	20.524,00	20.473,00	20.421,00	20.379,00	20.332,00
20000	**Kennzahlen**						
20010	Zuschussbedarf je Einwohner*in	0,02	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

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	234,00	300	300	300	300	300
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	234,00	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	234,00	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	634,78	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	634,78	1.100	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 ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	634,78	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-400,78	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
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)	-400,78	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
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)	-400,78	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
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)	-400,78	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Teilergebnisplan Produkt 08.01.02 Sportveranstaltungen

Fröndenberg/Ruhr

Erläuterungen

Konto 4461000

Entgelte Wandertag

Konto 5281000

Sachaufwand Wandertag, allgemeine Preissteigerungen

Konto 5421000

Förderung des Ehrenamts Sport

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**234,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**634,78**	**3.100**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-400,78**	**-2.800**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
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**

Produkt 08.02.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Fröndenberg/Ruhr

Verantwortliche und zuständige Personen		
verantwortlich: Herr Stein		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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10000	**Messzahlen**						
10010	Einwohner*innen	20.436,00	20.524,00	20.473,00	20.421,00	20.379,00	20.332,00
20000	**Kennzahlen**						
20010	Zuschussbedarf je Einwohner*in	18,62	33,99	29,08	29,65	17,00	17,25
30000	**Personaleinsatz**						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	0,00	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,00	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**28.131,08**	**151.007**	**26.800**	**26.800**	**26.800**	**26.800**
4141100	Städtebauförderung vom Land	0,00	124.207	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuwendungen	8.811,63	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
4161100	Erträge aus der Aufl. von SoPo Inv.-Pauschale	4.257,10	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
4161200	Erträge aus der Aufl. von SoPo Sportpauschale	15.062,35	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.756,72**	**4.300**	**4.300**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
4487000	Kostenerstattungen, -umlagen von priv. Unternehmen	306,39	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	2.450,33	4.300	4.300	4.400	4.400	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**	**30.887,80**	**156.307**	**32.100**	**32.200**	**32.200**	**32.200**
11	**- Personalaufwendungen**	**29.066,47**	**27.610**	**30.082**	**30.686**	**31.301**	**31.929**
5011000	Dienstbezüge Beamte LOGA	9.147,31	7.380	6.937	7.076	7.218	7.363
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	15.636,05	15.880	18.155	18.519	18.890	19.268
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	1.007,71	1.020	1.170	1.194	1.218	1.243
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	3.275,40	3.330	3.820	3.897	3.975	4.055
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**89.564,01**	**323.250**	**302.800**	**319.800**	**57.800**	**58.800**
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	88.489,06	322.500	106.000	132.000	40.000	41.000
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	195.000	186.000	16.000	16.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.074,95	750	1.800	1.800	1.800	1.800
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**90.054,99**	**82.100**	**83.100**	**83.100**	**83.100**	**83.100**
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	32.215,19	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
5711400	Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anlagen	877,94	800	800	800	800	800
5711600	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	427,19	400	400	400	400	400
5711620	Abschreibungen auf Sportplätze	56.166,51	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	368,16	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	**- Transferaufwendungen**	**202.786,86**	**329.907**	**211.500**	**204.000**	**206.500**	**209.000**
5317000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	0,00	138.007	0	0	0	0
5318000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	68.207,25	87.000	100.000	95.500	97.000	98.500
5318010	Spezielle Zuweisungen an übrige Bereiche	29.378,63	29.900	36.500	33.500	34.500	35.500
5318100	weitere Zuweisungen an übrige Bereiche	105.200,98	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**6,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5431600	Dienstreisen	6,95	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**411.479,28**	**762.867**	**627.482**	**637.586**	**378.701**	**382.829**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-380.591,48**	**-606.560**	**-595.382**	**-605.386**	**-346.501**	**-350.629**
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)**	**-380.591,48**	**-606.560**	**-595.382**	**-605.386**	**-346.501**	**-350.629**
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)**	**-380.591,48**	**-606.560**	**-595.382**	**-605.386**	**-346.501**	**-350.629**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**186.731,96**	**259.953**	**252.492**	**252.612**	**252.732**	**252.852**
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	484,72	406	385	385	385	385
5811200	Aufwendungen aus ILV außerschulische Nutzung	183.796,91	254.647	249.327	249.327	249.327	249.327
5811500	Aufwendungen aus ILV eigene Grundsteuerpflicht	0,00	1.900	0	0	0	0
5811510	Aufwendungen aus ILV Straßenreinigung städt. Geb.	663,03	800	680	700	720	740
5811520	Aufwendungen aus ILV Müllabfuhr städt. Geb.	1.787,30	2.200	2.100	2.200	2.300	2.400
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-567.323,44**	**-866.513**	**-847.874**	**-857.998**	**-599.233**	**-603.481**

Erläuterungen

Konto 4461000

Entgelte für die Nutzung des Lehrschwimmbeckens

Konto 5215000

Instandhaltungsmaßnahmen Hochbau:

Maßnahme/Jahr	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Vereinsheim Stadion Sanierung der Fenster	20.000			
Vereinsheim Langschede Türen/Fenster	26.000			
Allgemeine Unterhaltung	38.000	39.000	40.000	41.000
Ballfangzaun Langschede		15.000		
Flachdachsanierung Vereinsheim Langschede		70.000		

Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Fröndenberg/Ruhr

Ballfangnetz Frömern	6.000	
Ballfangzaun Bausenhagen	10.000	
Sanierung Trennvorhang Mehrzweckhalle Dellwig	6.000	8.000

Konto 5216000

Instandhaltungsmaßnahmen Tiefbau:

Maßnahme/Jahr	2023	2024	2025	2026
SV Bausenhagen Regeneration	5.000	5.000	5.000	5.000
Parkplatz Frömern	20.000			
Sanierung Kunstrasen Frömern	170.000	170.000		
Sonstige Einzelmaßnahmen		11.000	11.000	11.000

Konto 5255000

Pauschalansatz für die Unterhaltung von Pflege- und Sportgeräten. Mehrbedarf aufgrund der Inspektion MZH Dellwig

Konto 5318000

Förderung für Pflege der Sportstätten erhöht nach Steigerung Verbraucherpreisindex (+ 7,6 %)

Konto 5318010

Förderung für Pflege der Sportstätten (hier: MZH Dellwig) erhöht nach Steigerung Verbraucherpreisindex (+ 7,6 %)

Konto 5318100

Zuschuss Freibad Dellwig gem. Vertrag

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.792,52**	**129.507**	**5.300**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**321.412,82**	**680.767**	**544.382**	**554.486**	**295.601**	**299.729**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-316.620,30**	**-551.260**	**-539.082**	**-549.086**	**-290.201**	**-294.329**
I	**Investitionstätigkeit**						
E	**Einzahlungen**						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	683.436,00	100.000	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)**	**683.436,00**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
A	**Auszahlungen**						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	1.495.069,44	200.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	368,16	7.500	12.000	8.500	8.500	8.500
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)**	**1.495.437,60**	**207.500**	**12.000**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
31 (E-A)	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-812.001,60**	**-107.500**	**-12.000**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**

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

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereits-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-0065 Erwerb von bewegl. Vermögen	0	-7.500	-12.000	0	-8.500	-8.500	-8.500	-25.500	-3.662
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.829
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-7.500	-12.000	0	-8.500	-8.500	-8.500	-25.500	-833
I-0209 Investition Sportplatz	0	-100.000	0	0	0	0	0	831.023	-740.579
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0	1.031.023	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-740.579
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-207.500**	**-12.000**	**0**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-225.500**	**-744.241**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.031.023**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**-107.500**	**-12.000**	**0**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**805.523**	**-744.241**

Erläuterungen

Erwerb von bewegl. Vermögen

I-0065:

Beschaffung von Sport- und Pflegegeräten für die Sportaußenanlagen, MZH Dellwig Anschaffung neuer Geräte

Anschaffung eines neuen Handballtores für die MZH Dellwig.

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.460,23	109.600	36.600	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	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**	**26.460,23**	**109.600**	**36.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
11	- Personalaufwendungen	253.978,07	268.420	278.879	284.459	290.150	295.954
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.338,50	121.200	101.400	21.200	21.400	21.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.788,22	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
15	- Transferaufwendungen	19.009,46	36.500	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.502,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**286.616,57**	**437.920**	**407.079**	**332.459**	**338.350**	**343.954**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-260.156,34**	**-328.320**	**-370.479**	**-330.859**	**-336.750**	**-342.354**
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)**	**-260.156,34**	**-328.320**	**-370.479**	**-330.859**	**-336.750**	**-342.354**
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 Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-260.156,34**	**-328.320**	**-370.479**	**-330.859**	**-336.750**	**-342.354**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	4.676,99	3.948	3.712	3.712	3.712	3.712
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-264.833,33**	**-332.268**	**-374.191**	**-334.571**	**-340.462**	**-346.066**

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.876,29	108.000	35.000	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**	**24.876,29**	**108.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**
A	**Auszahlungen**						
10	- Personalauszahlungen	252.436,27	268.420	278.879	284.459	290.150	295.954
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.838,73	121.200	101.400	21.200	21.400	21.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	19.009,46	36.500	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.502,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**298.786,78**	**436.120**	**405.279**	**330.659**	**336.550**	**342.154**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-273.910,49**	**-328.120**	**-370.279**	**-330.659**	**-336.550**	**-342.154**
I	**Investitionstätigkeit**						
E	**Einzahlungen**						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	379.000	935.000	563.310	700.000	700.000
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	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**379.000**	**935.000**	**563.310**	**700.000**	**700.000**
A	**Auszahlungen**						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.421.555,83	-940.500	-180.500	-100.000	-100.000	-100.000
25	für Baumaßnahmen	-74.592,73	-222.650	-587.500	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)**	**-2.496.148,56**	**-1.163.150**	**-768.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.496.148,56**	**-784.150**	**167.000**	**463.310**	**600.000**	**600.000**

Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Fröndenberg/Ruhr

Verantwortliche und zuständige Personen		
verantwortlich: Herr Stein		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, ISEK-Umsetzung und Erweiterung, Städtebauförderung	
Auftrag	BauGB, BauNVO, BauO NRW, GO NRW, LPlG NRW, ROG, BNatSchG, BImSchG	
Ziele	Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse, Rationalisierung der Entscheidungsvorbereitung kommunaler Gremien, Vorgaben stadtgestalterischer Kriterien für die Innenstadt, nachhaltige Stadtentwicklung	
Zielgruppe	Bürger*innen, Bauherren, Grundstückseigentümer*innen	
Besonderheit zum HH-Jahr	KEINE	
Bewirtschaftungsregeln	s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung	
Erläuterungen	Im Jahr 2023 werden folgende Projekte bearbeitet: - Integriertes Handlungskonzept Innenstadt Fröndenberg/Ruhr (Im Stift/Winschotener Str.) - Bebauungsplan Hacheney - ISEK "Himmelmannpark"-Erweiterung - IGA 2027 - Städtebaulicher Wettbewerb K-W-P - Fortschreibung Einzelhandels- und Zentrenkonzept	

Kenn- und Messzahlen Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10000	**Messzahlen**						
10010	Einwohner*innen	20.436,00	20.524,00	20.473,00	20.421,00	20.379,00	20.332,00
20000	**Kennzahlen**						
20010	Zuschussbedarf je Einwohner*in	12,66	16,49	18,08	16,19	16,50	16,83
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	4,67	4,67	4,67	4,67	4,67
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,00	4,67	4,67	4,67	4,67	4,67

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**26.460,23**	**109.600**	**36.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
4141000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	57.000	0	0	0	0
4141100	Städtebauförderung vom Land	24.876,29	51.000	35.000	0	0	0
4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuwendungen	1.005,42	1.000	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**	**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**	**26.460,23**	**109.600**	**36.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
11	**- Personalaufwendungen**	**253.978,07**	**268.420**	**278.879**	**284.459**	**290.150**	**295.954**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	199.669,42	211.110	219.267	223.653	228.127	232.690
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	12.810,28	13.570	14.107	14.390	14.678	14.972
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	41.498,37	43.740	45.505	46.416	47.345	48.292
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**6.861,75**	**121.000**	**101.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.861,75	56.000	26.000	16.000	16.000	16.000
5291800	Weitere sonstige Dienstleistungen	0,00	60.000	70.000	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**1.788,22**	**1.800**	**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	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	**- Transferaufwendungen**	**19.009,46**	**36.500**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
5318000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	14.220,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5318010	Spezielle Zuweisungen an übrige Bereiche	4.789,46	0	0	0	0	0
5318500	Fassadenprogramm Innenstadtentwicklung	0,00	21.500	0	0	0	0
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**3.502,32**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
5431600	Dienstreisen	71,55	0	0	0	0	0
5431800	Sachverständigen-/Gerichts-/Notarkosten	3.430,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**285.139,82**	**437.720**	**406.679**	**332.259**	**337.950**	**343.754**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-258.679,59**	**-328.120**	**-370.079**	**-330.659**	**-336.350**	**-342.154**
19	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-258.679,59	-328.120	-370.079	-330.659	-336.350	-342.154
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)	-258.679,59	-328.120	-370.079	-330.659	-336.350	-342.154
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.676,99	3.948	3.712	3.712	3.712	3.712
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	4.676,99	3.948	3.712	3.712	3.712	3.712
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-263.356,58	-332.068	-373.791	-334.371	-340.062	-345.866

Erläuterungen

Konto 4141100

- Städtebaulicher Wettbewerb K-WP (70%)

Konto 5281000

Sachleistungen LEADER-Projekt.

Konto 5291000

Pauschalansatz 15.000 €
REHK-Beitrag 1.000 €

in 2023: Fortschreibung Wassserversorgungskonzept: 10.000 €

Konto 5291800

Städtebaulicher Wettbewerb KWP 70.000 €
Nach Recherche belaufen sich heute die Kosten für das Wettbewerbsverfahren auf ca. 70.000 € für Begleitbüro, Jurypreisgelder und Preisrichter. Da gem. Förderbescheid nur 50.000 € gefördert werden, sind etwa 20.000 € nicht abgedeckt.

Konto 5318000

Zuweisungen LEADER-Projekt.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.876,29**	**108.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**297.310,03**	**435.920**	**404.879**	**330.459**	**336.150**	**341.954**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-272.433,74**	**-327.920**	**-369.879**	**-330.459**	**-336.150**	**-341.954**
I	**Investitionstätigkeit**						
E	**Einzahlungen**						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	379.000	935.000	563.310	700.000	700.000
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	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**379.000**	**935.000**	**563.310**	**700.000**	**700.000**
A	**Auszahlungen**						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.421.555,83	940.500	180.500	100.000	100.000	100.000
25	für Baumaßnahmen	74.592,73	222.650	587.500	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)**	**2.496.148,56**	**1.163.150**	**768.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
31 (E-A)	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.496.148,56**	**-784.150**	**167.000**	**463.310**	**600.000**	**600.000**

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

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereits-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-0005 LEADER Projekt	0	0	0	0	0	0	0	-8.200	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	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	-300.000	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-300.000	0
I-0081 Unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0	127.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	127.000
I-0121 Grunderwerb in Langschede	0	-430.000	0	0	0	0	0	-860.000	-12.278
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-430.000	0	0	0	0	0	-860.000	-12.278
I-0122 Gewerbegebiet Schürenfeld	0	-620.000	0	0	0	700.000	700.000	-1.015.000	-15.625
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	700.000	700.000	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-400.000	0	0	0	0	0	-790.000	-31
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-220.000	0	0	0	0	0	-225.000	-15.594
I-0160 Baugebiet "Auf dem Buhrlande"	0	0	-243.000	0	563.310	0	0	-243.000	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	425.000	0	563.310	0	0	425.000	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	-80.500	0	0	0	0	-80.500	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-587.500	0	0	0	0	-587.500	0
I-0161 Grundstücks-angelegenheiten	0	-13.150	0	0	0	0	0	-26.300	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-10.500	0	0	0	0	0	-21.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.650	0	0	0	0	0	-5.300	0
I-0162 Baugebiet "Gosemark"	0	160.000	210.000	0	0	0	0	529.100	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	160.000	210.000	0	0	0	0	530.000	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-900	0
I-0164 Ausgleichsmaßnahmen Hof Hacheney	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	8.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-8.000	0
I-0292 Baugebiet Ostbüren "Am Obsthof"	0	219.000	300.000	0	0	0	0	613.500	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	219.000	300.000	0	0	0	0	615.000	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-1.500	0

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

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereits-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-1.163.150**	**-768.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-2.887.900**	**-27.903**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**379.000**	**935.000**	**0**	**563.310**	**700.000**	**700.000**	**1.578.000**	**127.000**
Gesamtsumme	**0**	**-784.150**	**167.000**	**0**	**463.310**	**600.000**	**600.000**	**-1.309.900**	**99.097**

Erläuterungen

Erwerb von Grundstücken

I-0066:

Grunderwerb - Tauschland

Baugebiet "Auf dem Buhrlande"

I-0160:

19 = Verkauf von Grundstücken "Auf dem Buhrlande"

24 = Grunderwerb

25 = Erschließungskosten

Grundstücks-angelegenheiten

I-0161:

Hof Hacheney

19 = Verkauf von Grundstücken

24 = Erwerb von Grundstücken

25 = Tiefbaumaßnahmen/Erschließung

Produkt 09.02.01 Geoinformation

Fröndenberg/Ruhr

Verantwortliche und zuständige Personen		
verantwortlich: Herr Stein		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-komformen Metadatenbank, Herstellung von Planunterlagen Erarbeitung von Bauanträgen für den Hoch- und Tiefbau	
Zielgruppe	Bürger*innen, sonstige Nutzer*innen, Verwaltung intern und extern	
Besonderheit zum HH-Jahr	KEINE	
Bewirtschaftungsregeln	s. Regelugen in § 8 der Haushaltssatzung	
Erläuterungen	Prüfung B-Pläne Katasteramt 200 € Luftbilder (2023) 200 €	

Kenn- und Messzahlen Produkt 09.02.01 Geoinformation

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10000	**Messzahlen**						
10010	Einwohner*innen	20.436,00	20.524,00	20.473,00	20.421,00	20.379,00	20.332,00
20000	**Kennzahlen**						
20010	Zuschussbedarf je Einwohner*in	0,07	0,01	0,02	0,01	0,02	0,01
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

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.476,75	200	400	200	400	200
5291700	Aufwendungen für Katasterauszüge	1.476,75	200	400	200	400	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.476,75	200	400	200	400	200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.476,75	-200	-400	-200	-400	-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)	-1.476,75	-200	-400	-200	-400	-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)	-1.476,75	-200	-400	-200	-400	-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)	-1.476,75	-200	-400	-200	-400	-200

Erläuterungen

Konto 5291700

Katasterprüfung: 200 ,- € jährlich

Teilergebnisplan Produkt 09.02.01 Geoinformation

Fröndenberg/Ruhr

Luftbilder: 200 ,- € alle zwei Jahre

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.476,75**	**200**	**400**	**200**	**400**	**200**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-1.476,75**	**-200**	**-400**	**-200**	**-400**	**-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**

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	88.562,09	86.200	92.700	93.000	93.000	93.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	72,66	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**	**92.401,42**	**91.200**	**97.700**	**98.000**	**98.000**	**98.000**
11	- Personalaufwendungen	144.704,47	183.160	217.419	221.772	226.211	230.740
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.025,29	40.800	99.000	73.000	58.700	59.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.815,10	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
15	- Transferaufwendungen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.721,61	7.400	7.900	7.900	7.900	7.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**214.266,47**	**248.160**	**341.119**	**319.472**	**309.611**	**314.840**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-121.865,05**	**-156.960**	**-243.419**	**-221.472**	**-211.611**	**-216.840**
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 (= 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)**	**-94.079,70**	**-129.460**	**-215.919**	**-193.972**	**-184.111**	**-189.340**
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 Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-94.079,70**	**-129.460**	**-215.919**	**-193.972**	**-184.111**	**-189.340**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	7.181,78	7.056	7.398	7.508	7.618	7.728
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-101.261,48**	**-136.516**	**-223.317**	**-201.480**	**-191.729**	**-197.068**

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	76.136,92	86.200	92.700	93.000	93.000	93.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	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**	**106.922,27**	**117.900**	**124.400**	**124.700**	**124.700**	**124.700**
A	**Auszahlungen**						
10	- Personalauszahlungen	144.704,47	183.160	217.419	221.772	226.211	230.740
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.259,64	40.800	99.000	73.000	58.700	59.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	7.122,04	7.400	7.900	7.900	7.900	7.900
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**207.086,15**	**237.360**	**330.319**	**308.672**	**298.811**	**304.040**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-100.163,88**	**-119.460**	**-205.919**	**-183.972**	**-174.111**	**-179.340**
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	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**

Produkt 10.01.01 Bauordnung, Bauverwaltung

Fröndenberg/Ruhr

Verantwortliche und zuständige Personen		
verantwortlich: Herr Stein		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 bauorndungs- 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 2017**	**Ist 2018**	**Ist 2019**	**Ist 2020**	**Ist 2021**	**Ist 2022**
Laut Baubuch						
genehmigungspflichtige Bauvorhaben insgesamt	194	192	133	117	181	
davon Freistellungen	6	5	14	15	12	
Bauanfragen	17	32	19	27	37	

Kenn- und Messzahlen Produkt 10.01.01 Bauordnung, Bauverwaltung

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10000	**Messzahlen**						
10010	Einwohner*innen	20.436,00	20.524,00	20.473,00	20.421,00	20.379,00	20.332,00
20000	**Kennzahlen**						
20010	Zuschussbedarf je Einwohner*in	6,11	8,03	9,67	9,88	10,09	10,30
30000	**Personaleinsatz**						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,00	1,00	1,15	1,15	1,15	1,15
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	0,00	1,65	1,57	1,57	1,57	1,57
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,00	2,65	2,72	2,72	2,72	2,72

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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**	**117.814,80**	**155.080**	**188.238**	**192.004**	**195.846**	**199.766**
5011000	Dienstbezüge Beamte LOGA	49.701,99	69.450	107.992	110.152	112.356	114.604
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	53.567,81	66.960	62.245	63.490	64.760	66.056
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	3.355,05	4.310	4.155	4.239	4.324	4.411
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	11.189,95	14.360	13.846	14.123	14.406	14.695
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	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5291800	Weitere sonstige Dienstleistungen	3.500,00	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 ordentliche Aufwendungen**	**3.546,37**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**
5431100	Bürobedarf	654,99	700	700	700	700	700
5431200	Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur	2.891,38	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**124.861,17**	**164.780**	**197.938**	**201.704**	**205.546**	**209.466**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-124.861,17**	**-164.780**	**-197.938**	**-201.704**	**-205.546**	**-209.466**
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)**	**-124.861,17**	**-164.780**	**-197.938**	**-201.704**	**-205.546**	**-209.466**
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)**	**-124.861,17**	**-164.780**	**-197.938**	**-201.704**	**-205.546**	**-209.466**

Teilergebnisplan Produkt 10.01.01 Bauordnung, Bauverwaltung

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.653,97**	**2.241**	**2.160**	**2.160**	**2.160**	**2.160**
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	2.653,97	2.241	2.160	2.160	2.160	2.160
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-127.515,14**	**-167.021**	**-200.098**	**-203.864**	**-207.706**	**-211.626**

Erläuterungen

Konto 5291000

Aufwendungen für die Erstellung des Mietspiegels

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**125.125,56**	**164.780**	**197.938**	**201.704**	**205.546**	**209.466**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-125.125,56**	**-164.780**	**-197.938**	**-201.704**	**-205.546**	**-209.466**
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**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 ordentliche 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)	0,00	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)	27.785,35	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)	27.785,35	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)	27.785,35	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 (Zeilen 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**

Produkt 10.02.02 Eigene Vermietung

Fröndenberg/Ruhr

Verantwortliche und zuständige Personen		
verantwortlich: Herr Stein		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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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**	**88.562,09**	**86.200**	**92.700**	**93.000**	**93.000**	**93.000**
4411000	Mieten und Pachten	76.780,46	74.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4411010	Erbbauzinsen	11.781,63	12.200	12.700	13.000	13.000	13.000
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**	**72,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	72,66	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**	**88.634,75**	**87.400**	**93.900**	**94.200**	**94.200**	**94.200**
11	**- Personalaufwendungen**	**14.312,16**	**14.820**	**15.438**	**15.748**	**16.064**	**16.386**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	11.195,87	11.590	12.084	12.326	12.573	12.825
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	720,25	750	767	783	799	815
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	2.396,04	2.480	2.587	2.639	2.692	2.746
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**41.740,84**	**36.800**	**65.000**	**69.000**	**54.700**	**55.400**
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	26.541,01	20.000	37.700	41.500	27.000	27.500
5240000	Bewirtschaftungsaufwand	15.199,83	16.800	27.300	27.500	27.700	27.900
5241300	Abwassergebühren	2.886,71	3.500	2.700	2.800	2.900	3.000
5241400	Heizungsenergie	7.683,71	6.500	18.200	18.200	18.200	18.200
5241700	Wasserbezug	931,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241760	Strombezug	1.206,80	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5241800	Entsorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
5241900	Gebäudeversicherungen	2.491,11	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**10.048,40**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	10.048,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**3.144,68**	**1.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
5431600	Dienstreisen	44,70	0	0	0	0	0
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltungst.	3.099,98	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**69.246,08**	**62.620**	**91.938**	**96.248**	**82.264**	**83.286**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**19.388,67**	**24.780**	**1.962**	**-2.048**	**11.936**	**10.914**
19	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produkt 10.02.02 Eigene Vermietung

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**19.388,67**	**24.780**	**1.962**	**-2.048**	**11.936**	**10.914**
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)**	**19.388,67**	**24.780**	**1.962**	**-2.048**	**11.936**	**10.914**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**4.277,44**	**4.604**	**5.039**	**5.149**	**5.259**	**5.369**
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	300,45	254	239	239	239	239
5811500	Aufwendungen aus ILV eigene Grundsteuerpflicht	2.167,84	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
5811510	Aufwendungen aus ILV Straßenreinigung städt. Geb.	183,25	250	200	210	220	230
5811520	Aufwendungen aus ILV Müllabfuhr städt. Geb.	1.625,90	1.900	1.800	1.900	2.000	2.100
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**15.111,23**	**20.176**	**-3.077**	**-7.197**	**6.677**	**5.545**

Erläuterungen

Konto 5215000

in 2023: Bauunterhaltungsmittel 25.200 €
Wohnung: Neue Etagenheizung 12.500 €

in 2024: Fassadensanierung Ostbürener Str. 171 15.000 €

Konto 5241400

allgemeine Preiserhöhungen, Speicher- und Bilanzierugsumlage

Konto 5499000

Erstattungen aus Nebenkostenabrechnungen

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**76.136,92**	**87.400**	**93.900**	**94.200**	**94.200**	**94.200**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**62.568,07**	**52.620**	**81.938**	**86.248**	**72.264**	**73.286**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**13.568,85**	**34.780**	**11.962**	**7.952**	**21.936**	**20.914**
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**

Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege

Fröndenberg/Ruhr

Verantwortliche und zuständige Personen		
verantwortlich: Herr Stein		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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10000	**Messzahlen**						
10010	Einwohner*innen	20.436,00	20.524,00	20.473,00	20.421,00	20.379,00	20.332,00
20000	**Kennzahlen**						
20010	Zuschussbedarf je Einwohner*in	0,80	1,12	2,32	0,87	0,88	0,90
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	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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**	**12.577,51**	**13.260**	**13.743**	**14.020**	**14.301**	**14.588**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	9.828,67	10.370	10.756	10.972	11.192	11.416
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	644,39	670	684	698	712	727
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	2.104,45	2.220	2.303	2.350	2.397	2.445
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**784,45**	**500**	**30.500**	**500**	**500**	**500**
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	500	30.500	500	500	500
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	784,45	0	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**	**6.000,00**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
5318000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**30,56**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
5431600	Dienstreisen	30,56	0	0	0	0	0
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**20.159,22**	**20.760**	**51.243**	**21.520**	**21.801**	**22.088**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-16.392,55**	**-16.960**	**-47.443**	**-17.720**	**-18.001**	**-18.288**
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)**	**-16.392,55**	**-16.960**	**-47.443**	**-17.720**	**-18.001**	**-18.288**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)**	**-16.392,55**	**-16.960**	**-47.443**	**-17.720**	**-18.001**	**-18.288**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**250,37**	**211**	**199**	**199**	**199**	**199**
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	250,37	211	199	199	199	199
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-16.642,92**	**-17.171**	**-47.642**	**-17.919**	**-18.200**	**-18.487**

Erläuterungen

Konto 5215000

Instandhaltung Ehrenmale
In 2023: Sanierung Außenanlage rund um das Ehrenmal in Ostbüren

Konto 5318000

Zuschuss für Denkmalpflegemaßnahmen

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.000,00**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.392,52**	**19.960**	**50.443**	**20.720**	**21.001**	**21.288**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-16.392,52**	**-16.960**	**-47.443**	**-17.720**	**-18.001**	**-18.288**
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**

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.623.273,09	1.592.700	1.688.100	1.661.900	1.659.320	1.656.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.641,46	118.700	157.400	157.400	157.400	157.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.664,26	237.700	263.500	266.000	268.000	270.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	719.172,61	826.050	804.000	802.000	800.000	800.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.568.751,42**	**2.775.150**	**2.913.000**	**2.887.300**	**2.884.720**	**2.884.250**
11	- Personalaufwendungen	218.848,17	312.400	338.571	345.347	352.259	359.309
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.735.185,47	1.751.400	1.844.900	1.844.900	1.844.900	1.844.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.965,49	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.966.999,13**	**2.079.300**	**2.198.971**	**2.205.747**	**2.212.659**	**2.219.709**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**601.752,29**	**695.850**	**714.029**	**681.553**	**672.061**	**664.541**
19	+ Finanzerträge	2.087.000,00	2.087.000	2.312.000	2.300.750	2.289.500	2.278.250
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	200.000	190.000	180.000	170.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**2.087.000,00**	**2.087.000**	**2.112.000**	**2.110.750**	**2.109.500**	**2.108.250**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.688.752,29**	**2.782.850**	**2.826.029**	**2.792.303**	**2.781.561**	**2.772.791**
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 Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**2.688.752,29**	**2.782.850**	**2.826.029**	**2.792.303**	**2.781.561**	**2.772.791**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	108.218,49	101.983	121.790	124.440	127.020	129.500
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	141.148,01	138.257	150.086	150.086	150.086	150.086
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**2.655.822,77**	**2.746.576**	**2.797.733**	**2.766.657**	**2.758.495**	**2.752.205**

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.589.143,37	1.532.200	1.670.350	1.597.900	1.648.920	1.656.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.680,37	118.700	157.400	157.400	157.400	157.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	213.039,31	237.700	263.500	266.000	268.000	270.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	808.872,79	826.050	804.000	802.000	800.000	800.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.087.000,00	2.087.000	2.312.000	2.300.750	2.289.500	2.278.250
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.784.735,84**	**4.801.650**	**5.207.250**	**5.124.050**	**5.163.820**	**5.162.500**
A	**Auszahlungen**						
10	- Personalauszahlungen	218.673,16	312.400	338.571	345.347	352.259	359.309
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.734.439,49	1.751.400	1.844.900	1.844.900	1.844.900	1.844.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	200.000	190.000	180.000	170.000
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.549,97	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.955.662,62**	**2.079.300**	**2.398.971**	**2.395.747**	**2.392.659**	**2.389.709**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**2.829.073,22**	**2.722.350**	**2.808.279**	**2.728.303**	**2.771.161**	**2.772.791**
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	250.000	250.000	250.000	250.000
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
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	-5.000.000	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**	**-5.000.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-4.750.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**

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 Wickede GmbH sh. Anlage G	

Kenn- und Messzahlen Produkt 11.01.01 Versorgung, Beteiligung

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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**	**719.172,61**	**826.000**	**804.000**	**802.000**	**800.000**	**800.000**
4511000	Konzessionsabgaben	711.000,41	820.000	800.000	800.000	800.000	800.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	8.172,20	6.000	4.000	2.000	0	0
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**719.172,61**	**826.000**	**804.000**	**802.000**	**800.000**	**800.000**
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**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**719.172,61**	**826.000**	**804.000**	**802.000**	**800.000**	**800.000**
19	**+ Finanzerträge**	**400.000,00**	**400.000**	**625.000**	**613.750**	**602.500**	**591.250**
4615000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen	0,00	0	225.000	213.750	202.500	191.250
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**	**200.000**	**190.000**	**180.000**	**170.000**
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	200.000	190.000	180.000	170.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**400.000,00**	**400.000**	**425.000**	**423.750**	**422.500**	**421.250**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.119.172,61**	**1.226.000**	**1.229.000**	**1.225.750**	**1.222.500**	**1.221.250**
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)**	**1.119.172,61**	**1.226.000**	**1.229.000**	**1.225.750**	**1.222.500**	**1.221.250**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Versorgung, Beteiligung

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**1.119.172,61**	**1.226.000**	**1.229.000**	**1.225.750**	**1.222.500**	**1.221.250**

Erläuterungen

Konto 4591000

Bürgschaftsprovisionen

Konto 4651000

Gewinnabführung Stadtwerke Fröndenberg Wickede GmbH

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.208.872,79**	**1.226.000**	**1.429.000**	**1.415.750**	**1.402.500**	**1.391.250**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**200.000**	**190.000**	**180.000**	**170.000**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**1.208.872,79**	**1.226.000**	**1.229.000**	**1.225.750**	**1.222.500**	**1.221.250**
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	250.000	250.000	250.000	250.000
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
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	5.000.000	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**	**5.000.000**	**0**	**0**	**0**
31 (E-A)	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-4.750.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**

Teilfinanzplan Produkt 11.01.01 Versorgung, Beteiligung
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereits-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-0099 Gewährung eines Darlehens an verb. Unternehmen	0	0	-4.750.000	0	250.000	250.000	250.000	-4.750.000	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-5.000.000	0	0	0	0	-5.000.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**-5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**0**	**-4.750.000**	**0**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**-4.750.000**	**0**

Produkt 11.02.01 Abfallwirtschaft

Fröndenberg/Ruhr

Verantwortliche und zuständige Personen		
verantwortlich: Herr Stein		zuständig: Herr Betzinger
Verantwortliche Org.-Einheit	Fachbereich 3 - Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV	
Klassifizierung	intern und extern	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Beschreibung	Kostenrechnende Einrichtung Abfallbeseitigung; Einsammeln, Befördern und Entsorgung von Restmüll, Biomüll, Sperrmüll, Verwertung von Wertstoffen	
Auftrag	Kreislaufwirtschaftsgesetz, Abfallbeseitigungssatzung, Landeskreislaufwirtschaftsgesetz	
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	0,00	1,40	1,35	1,35	1,35	1,35
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,00	1,40	1,45	1,45	1,45	1,45

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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**	**1.623.273,09**	**1.592.700**	**1.688.100**	**1.661.900**	**1.659.320**	**1.656.850**
4321300	Restmüllgebühren	1.198.788,31	1.229.850	1.262.150	1.189.700	1.251.120	1.248.650
4321350	Biomüllgebühren	277.830,08	288.850	395.950	395.950	385.550	395.950
4321400	Sperrmüllgebühren	12.604,70	13.500	12.250	12.250	12.250	12.250
4381000	Erträge aus der Aufl. Sopo für Gebührenausgleich	134.050,00	60.500	17.750	64.000	10.400	0
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**20.641,46**	**118.700**	**157.400**	**157.400**	**157.400**	**157.400**
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.641,46	118.700	157.400	157.400	157.400	157.400
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**102.632,47**	**90.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
4482000	Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	12.942,04	0	0	0	0	0
4487000	Kostenerstattungen, -umlagen von priv. Unternehmen	89.390,43	90.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4488000	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	300,00	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**	**1.746.547,02**	**1.801.400**	**1.910.500**	**1.884.300**	**1.881.720**	**1.879.250**
11	**- Personalaufwendungen**	**45.364,84**	**54.200**	**57.336**	**58.485**	**59.657**	**60.853**
5011000	Dienstbezüge Beamte LOGA	0,00	0	3.735	3.810	3.887	3.965
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	36.557,41	43.870	43.069	43.931	44.810	45.707
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	1.128,49	1.170	1.155	1.179	1.203	1.228
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	7.678,94	9.160	9.377	9.565	9.757	9.953
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.735.185,47**	**1.751.400**	**1.844.900**	**1.844.900**	**1.844.900**	**1.844.900**
5235000	Erstattungen an verbundene Unternehmen	1.042.417,76	1.048.150	942.850	942.850	942.850	942.850
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	692.767,71	703.250	902.050	902.050	902.050	902.050
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**12.914,16**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.498,64	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5475000	Einstellung in den Sonderposten Gebührenausgleich	10.415,52	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.793.464,47**	**1.821.100**	**1.917.736**	**1.918.885**	**1.920.057**	**1.921.253**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-46.917,45**	**-19.700**	**-7.236**	**-34.585**	**-38.337**	**-42.003**
19	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produkt 11.02.01 Abfallwirtschaft

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-46.917,45**	**-19.700**	**-7.236**	**-34.585**	**-38.337**	**-42.003**
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)**	**-46.917,45**	**-19.700**	**-7.236**	**-34.585**	**-38.337**	**-42.003**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**105.591,43**	**99.350**	**119.170**	**121.820**	**124.400**	**126.880**
4811520	Erträge aus ILV Müllabfuhr städtische Gebäude	100.091,43	93.850	113.670	116.320	118.900	121.380
4811900	Sonstige ILV	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**137.442,47**	**135.129**	**146.869**	**146.869**	**146.869**	**146.869**
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	3.561,51	1.184	1.149	1.149	1.149	1.149
5811100	Aufw. aus ILV Gebührenhaushalte / Verwaltungsk.	133.880,96	133.945	145.720	145.720	145.720	145.720
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-78.768,49**	**-55.479**	**-34.935**	**-59.634**	**-60.806**	**-61.992**

Erläuterungen

Konto 5431900

Kosten für Müllsäcke und -marken

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.785.831,26**	**1.740.900**	**1.892.750**	**1.820.300**	**1.871.320**	**1.879.250**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.782.302,97**	**1.821.100**	**1.917.736**	**1.918.885**	**1.920.057**	**1.921.253**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**3.528,29**	**-80.200**	**-24.986**	**-98.585**	**-48.737**	**-42.003**
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**

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 Leistungebeziehungen 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10000	**Messzahlen**						
20000	**Kennzahlen**						
30000	**Personaleinsatz**						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,00	1,00	1,55	1,55	1,55	1,55
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	0,00	2,70	2,50	2,50	2,50	2,50
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,00	3,70	4,05	4,05	4,05	4,05

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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**	**103.031,79**	**147.700**	**198.500**	**201.000**	**203.000**	**205.000**
4485000	Kostenerstattungen, -umlagen von verb. Unternehmen	103.031,79	147.700	198.500	201.000	203.000	205.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**
4561000	Bußgelder	0,00	50	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**	**103.031,79**	**147.750**	**198.500**	**201.000**	**203.000**	**205.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**173.483,33**	**258.200**	**281.235**	**286.862**	**292.602**	**298.456**
5011000	Dienstbezüge Beamte LOGA	36.599,88	38.950	60.299	61.505	62.736	63.991
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	108.635,64	173.650	173.452	176.922	180.461	184.071
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	6.972,43	11.140	11.723	11.958	12.198	12.442
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	21.275,38	34.460	35.761	36.477	37.207	37.952
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 ordentliche Aufwendungen**	**51,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5431600	Dienstreisen	51,33	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**173.534,66**	**258.200**	**281.235**	**286.862**	**292.602**	**298.456**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-70.502,87**	**-110.450**	**-82.735**	**-85.862**	**-89.602**	**-93.456**
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)**	**1.616.497,13**	**1.576.550**	**1.604.265**	**1.601.138**	**1.597.398**	**1.593.544**
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)**	**1.616.497,13**	**1.576.550**	**1.604.265**	**1.601.138**	**1.597.398**	**1.593.544**

Teilergebnisplan Produkt 11.03.01 Abwasserbeseitigung

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.627,06**	**2.633**	**2.620**	**2.620**	**2.620**	**2.620**
4811100	Erträge aus ILV Gebührenhaushalte/Verwaltungsk.	2.627,06	2.633	2.620	2.620	2.620	2.620
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.705,54**	**3.128**	**3.217**	**3.217**	**3.217**	**3.217**
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	3.705,54	3.128	3.217	3.217	3.217	3.217
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**1.615.418,65**	**1.576.055**	**1.603.668**	**1.600.541**	**1.596.801**	**1.592.947**

Erläuterungen

Konto 4485000

Verwaltungskostenerstattung vom Sondervermögen Abwasserbetrieb

Konto 4651000

Gewinnanteil aus Sondervermögen Abwasserbetrieb

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.790.031,79**	**1.834.750**	**1.885.500**	**1.888.000**	**1.890.000**	**1.892.000**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**173.359,65**	**258.200**	**281.235**	**286.862**	**292.602**	**298.456**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**1.616.672,14**	**1.576.550**	**1.604.265**	**1.601.138**	**1.597.398**	**1.593.544**
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**

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.331,59	150.900	451.300	151.300	151.300	151.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	464.196,21	477.410	524.360	512.160	511.930	511.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.769,59	600	600	600	600	600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	286.892,23	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.900,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.046.089,62**	**713.910**	**1.056.260**	**744.060**	**743.830**	**743.600**
11	- Personalaufwendungen	294.306,52	304.030	387.078	394.828	402.732	410.795
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.898.788,15	1.810.550	2.406.650	1.884.180	1.884.690	1.900.510
14	- Bilanzielle Abschreibungen	950.212,94	945.800	964.800	984.800	984.800	984.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.026,14	200	200	200	200	200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.148.333,75**	**3.060.580**	**3.758.728**	**3.264.008**	**3.272.422**	**3.296.305**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.102.244,13**	**-2.346.670**	**-2.702.468**	**-2.519.948**	**-2.528.592**	**-2.552.705**
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)**	**-2.102.244,13**	**-2.346.670**	**-2.702.468**	**-2.519.948**	**-2.528.592**	**-2.552.705**
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 Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-2.102.244,13**	**-2.346.670**	**-2.702.468**	**-2.519.948**	**-2.528.592**	**-2.552.705**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	51.202,87	45.190	50.820	51.050	51.280	51.510
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	81.114,02	72.406	78.974	78.974	78.974	78.974
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.132.155,28**	**-2.373.886**	**-2.730.622**	**-2.547.872**	**-2.556.286**	**-2.580.169**

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.900,00	3.600	304.000	4.000	4.000	4.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.192,61	149.910	190.960	191.960	217.180	221.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.832,80	600	600	600	600	600
07	+ Sonstige Einzahlungen	82.842,28	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**324.767,69**	**239.110**	**575.560**	**276.560**	**301.780**	**306.300**
A	**Auszahlungen**						
10	- Personalauszahlungen	299.122,78	304.030	387.078	394.828	402.732	410.795
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.436.487,05	2.295.450	2.610.200	2.004.180	1.884.690	1.900.510
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	143,18	200	200	200	200	200
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.735.753,01**	**2.599.680**	**2.997.478**	**2.399.208**	**2.287.622**	**2.311.505**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-2.410.985,32**	**-2.360.570**	**-2.421.918**	**-2.122.648**	**-1.985.842**	**-2.005.205**
I	**Investitionstätigkeit**						
E	**Einzahlungen**						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	529.667,43	1.244.577	1.565.027	653.973	434.726	13.400
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	-157,78	500	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**529.509,65**	**1.245.077**	**1.565.027**	**653.973**	**434.726**	**13.400**
A	**Auszahlungen**						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.908,35	-40.000	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	für Baumaßnahmen	-1.473.678,63	-2.621.500	-1.799.000	-5.295.000	-475.000	-275.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.468,26	-43.000	-3.000	-3.000	-3.000	-38.000
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)**	**-1.479.055,24**	**-2.704.500**	**-1.842.000**	**-5.303.000**	**-483.000**	**-318.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-949.545,59**	**-1.459.423**	**-276.973**	**-4.649.027**	**-48.274**	**-304.600**

Produkt 12.01.02 Verkehrsflächen, Wegebau

Fröndenberg/Ruhr

Verantwortliche und zuständige Personen		
verantwortlich: Herr Stein		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, Brückenl) einschl. Straßenbeleuchtung; Rad- u. Wanderwege, laufende Unterhaltung der Wirtschaftswege einschl. der Wegeseitengräben	
Auftrag	BauGB, Straßen- und Wegegesetz NRW, GO NRW, VOB, VOL, Beschlüsse der Gremien	
Ziele	Einhaltung der Verkehrsinfrastruktur udn 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	2,70	3,50	3,50	3,50	3,50
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,00	2,70	3,50	3,50	3,50	3,50

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**259.695,89**	**130.900**	**430.900**	**130.900**	**130.900**	**130.900**
4141000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	81.900,00	0	300.000	0	0	0
4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuwendungen	119.036,23	80.400	80.400	80.400	80.400	80.400
4161010	Erträge aus der Aufl. von SoPo KPII	6.039,03	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4161100	Erträge aus der Aufl. von SoPo Inv.-Pauschale	52.720,63	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**291.028,15**	**290.100**	**290.100**	**290.100**	**290.100**	**290.100**
4311000	Verwaltungsgebühren	336,00	100	100	100	100	100
4371000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten f. Beiträge	290.692,15	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**5.983,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
4482000	Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	428,88	0	0	0	0	0
4487000	Kostenerstattungen, -umlagen von priv. Unternehmen	5.554,12	500	500	500	500	500
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**198.836,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	189.312,13	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	9.524,07	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**	**755.543,24**	**421.500**	**721.500**	**421.500**	**421.500**	**421.500**
11	**- Personalaufwendungen**	**164.925,20**	**171.710**	**242.986**	**247.847**	**252.806**	**257.864**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	129.689,15	135.120	191.088	194.910	198.809	202.786
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	8.342,63	8.680	12.280	12.526	12.777	13.033
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	26.893,42	27.910	39.618	40.411	41.220	42.045
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.452.371,12**	**1.391.000**	**1.932.000**	**1.414.500**	**1.409.000**	**1.418.500**
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	19.874,23	5.000	5.000	11.000	5.000	5.000
5216100	Instandhaltung von Straßen	649.846,32	964.900	1.118.550	620.000	500.000	500.000
5218100	Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen	0,00	-484.900	-203.550	-120.000	0	0
5235010	Erstattungen an Sondervermögen	563.617,44	600.000	610.000	620.000	630.000	640.000
5240000	Bewirtschaftungsaufwand	215.209,37	303.000	348.000	280.000	270.000	270.000
5241500	Reinigungsaufwand	26.921,84	30.000	35.000	40.000	40.000	40.000
5241760	Strombezug	95.526,60	105.000	130.000	100.000	90.000	90.000
5242100	Betrieb und Wartung der Nebenanlagen	10.228,63	25.000	30.000	35.000	35.000	35.000
5242400	Unterhaltung der verkehrsleitenden Anlagen	9.626,87	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5242500	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	72.905,43	134.000	138.000	90.000	90.000	90.000

Teilergebnisplan Produkt 12.01.02 Verkehrsflächen, Wegebau

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5251050	Unterhaltungsaufwand für Fahrzeuge	3.823,76	3.000	4.000	3.500	4.000	3.500
5291920	Beratungsleistungen	0,00	0	50.000	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**927.618,48**	**926.700**	**946.700**	**966.700**	**966.700**	**966.700**
5711200	Abschreibungen auf Verkehrsflächen	805.379,90	804.700	804.700	824.700	824.700	824.700
5711210	Abschreibungen auf sonstiges Infrastrukturvermögen	41.545,66	41.500	61.500	61.500	61.500	61.500
5711220	Abschreibungen auf Straßenbeleuchtung	67.860,60	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600
5711250	Abschreibungen auf Schilder	9.565,92	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
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	277,76	300	300	300	300	300
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.544.914,80**	**2.489.410**	**3.121.686**	**2.629.047**	**2.628.506**	**2.643.064**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.789.371,56**	**-2.067.910**	**-2.400.186**	**-2.207.547**	**-2.207.006**	**-2.221.564**
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)**	**-1.789.371,56**	**-2.067.910**	**-2.400.186**	**-2.207.547**	**-2.207.006**	**-2.221.564**
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)**	**-1.789.371,56**	**-2.067.910**	**-2.400.186**	**-2.207.547**	**-2.207.006**	**-2.221.564**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**50.208,56**	**42.283**	**48.832**	**48.832**	**48.832**	**48.832**
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	2.704,03	2.283	2.782	2.782	2.782	2.782
5811100	Aufw. aus ILV Gebührenhaushalte / Verwaltungsk.	47.504,53	40.000	46.050	46.050	46.050	46.050
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.839.580,12**	**-2.110.193**	**-2.449.018**	**-2.256.379**	**-2.255.838**	**-2.270.396**

Erläuterungen

Konto 4141000

Landesförderung zur Deckensanierung des Ruhrtalradwegs, siehe auch Konto 5216100

Konto 4487000

Erstattungen von Versicherungen

Konto 5216000

Brückenunterhaltung

2023 - 2026:	Allgemeine Unterhaltung	- 5.000 €
2024:	Hauptprüfungen	- 6.000 €

Teilergebnisplan Produkt 12.01.02 Verkehrsflächen, Wegebau

Fröndenberg/Ruhr

Konto 5216100

Ansatz 2023 (2022):

Unterhaltung Wegeseitengräben: 75.000,- €; (2022: 75.000€)
ergänzende Arbeiten Dritter: 100.000 ,- €; (2022: 100.000 €)
Unterhaltung Waldwege: 10.000 ,- €; (2022: 10.000 €)
Winterschäden: 60.000 ,- €; (2022: 40.000 €)
Unterhaltung Straßenabläufe: 45.000 ,-€; (2022: 45.000 €)
Instandhaltung Bankette: 30.000 ,- €; (2022: 30.000 €)
sonstige allgemeine Unterhaltung: 100.000 ,- €; (2022: 100.000 €)
Reparatur kleiner Straßendurchlässe: 15.000 ,- €; (2022: 15.000€)
Unterhaltung Ruhrtalradweg: 5.000 ,- €; (2022: 20.000 €)
Digitale Erfassung der Straßendaten: 45.000 ,- €. (2022: 45.000 €)
Verfugung Markt (2.000 qm x 40 €/qm): 80.000 €
Sanierung Kreuzung Bruayplatz / Unionsstraße: 50.000 €
Deckensanierung Ruhrtalradweg: 300.000 € (siehe auch Förderung unter Konto 4141000)

Zusätzlich ist die Inanspruchnahme der folgenden Rückstellungen vorgesehen:
Deckensanierung Ruhrstraße (2023) - 49.124 €
Deckensanierung Wickeder Straße, 1. BA (2023) - 154.426 €
Deckensanierung Wickeder Straße. 2. BA (2024) - 120.000 €

Konto 5235010

Öffentlicher Anteil für die Straßenentwässerung

Konto 5241500

2 x komplette Jahresreinigung - In 2023: rund 21.000 €, Neuausschreibung ab 2024.
Zwischenreinigung der Abläufe nach Starkregen, Laubfall etc.: je 14.000 €.

Konto 5241760

Bis 2024 soll die Straßenbeleuchtung des gesamten Westens auf LED umgerüstet werden (davon sollen 2023 ca. 155 Leuchten erneuert werden).
Im Ansatz für 2023 ist auch eine erwartete Nachzahlung für 2022 enthalten.

Konto 5242100

Betriebs- und Wartungskosten für Poller, Wasserspiele, Brunnen u.a.
Ab 2024 entstehen zusätzliche Kosten aufgrund der Inbetriebnahme des Wohnmobilstellplatzes.

Konto 5242400

10.000 € für Straßennamensschilder
5.000 € für die Beschilderung der Radwege

Konto 5242500

Allgemeine Unterhaltung: 88.000 € bzw. 90.000 €
In 2023 zusätzlich Umrüstung von ca. 155 Leuchtlöpfen auf LED: 50.000 €

Konto 5251050

2023 und 2025 erhöhter Aufwand aufgrund der Haupt- und Abgasuntersuchung.

Konto 5291920

Entwurf eines kommunalen Straßenwegekonzepts nach 100%iger Entlastung bei kommunalen Straßenausbaubeiträgen

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**88.219,00**	**600**	**300.600**	**600**	**600**	**600**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.193.465,17**	**2.047.610**	**2.378.536**	**1.782.347**	**1.661.806**	**1.676.364**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-2.105.246,17**	**-2.047.010**	**-2.077.936**	**-1.781.747**	**-1.661.206**	**-1.675.764**
I	**Investitionstätigkeit**						
E	**Einzahlungen**						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	527.167,43	943.077	1.295.027	383.973	164.726	13.400
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	-157,78	500	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**527.009,65**	**943.577**	**1.295.027**	**383.973**	**164.726**	**13.400**
A	**Auszahlungen**						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.908,35	40.000	40.000	5.000	5.000	5.000
25	für Baumaßnahmen	1.144.047,79	2.212.500	1.455.000	4.995.000	175.000	275.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	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)**	**1.145.956,14**	**2.292.500**	**1.495.000**	**5.000.000**	**180.000**	**280.000**
31 (E-A)	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-618.946,49**	**-1.348.923**	**-199.973**	**-4.616.027**	**-15.274**	**-266.600**

Teilfinanzplan Produkt 12.01.02 Verkehrsflächen, Wegebau
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereits-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-0064 Erwerb kleinerer Straßenflächen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-13.000	-4.361
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-13.000	-4.361
I-0073 Erwerb von Straßenflächen	0	500	0	0	0	0	0	500	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	500	0	0	0	0	0	500	0
I-0074 Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung	0	-27.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-89.500	-525
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	10.500	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-27.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-100.000	-525
I-0124 Erschließung Schürenfeld	0	0	-800.000	-4.400.000	-4.400.000	-80.000	-180.000	-800.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-800.000	-4.400.000	-4.400.000	-80.000	-180.000	-800.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-4.400.000)	0	0		
I-0163 Erwerb von Straßenflächen	0	-35.000	-35.000	0	0	0	0	-105.000	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-35.000	-35.000	0	0	0	0	-105.000	0
I-0169 Aufstellung Fahrradständer	0	0	-10.000	0	0	0	0	-20.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0	-20.000	0
I-0170 Fahrradabstellanlage P&R	0	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	225.000	0	0	0	0	225.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	0	0	0	0	-250.000	0
I-0214 Tiefbaumaßnahmen	0	0	-80.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-76.000	-69.395
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	244.000	10.186
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-320.000	-79.581
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	80.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	0
I-0216 Studie "Grabensystem Ostbüren Süd-Ost"	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0
I-0217 Ausbau des Radwegnetzes	0	24.000	0	0	0	0	0	-6.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	24.000	0	0	0	0	0	24.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0
I-0218 Anschaffung Wohnmobilstellplätze	0	-180.000	-80.000	0	0	0	0	-260.000	-11.260

Teilfinanzplan Produkt 12.01.02 Verkehrsflächen, Wegebau
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereits-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-180.000	-80.000	0	0	0	0	-260.000	-11.260
I-0219 Ladeinfrastruktur vor Ort	0	-105.000	200.000	0	0	0	0	95.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	200.000	200.000	0	0	0	0	400.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-305.000	0	0	0	0	0	-305.000	0
I-0444 Städtebauförderung Innenstadtentwicklung	0	0	0	0	0	0	0	500.225	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	500.225	0
I-0452 Fußgängerbereich Im Stift/Winschotener Str.	0	-1.100.278	451.181	0	252.231	151.326	0	-799.097	44.437
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	249.722	551.181	0	252.231	151.326	0	800.903	44.437
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.350.000	-100.000	0	0	0	0	-1.600.000	0
I-0454 Innenstadtentwicklung, Gestaltung Marktplatz	0	180.254	108.192	0	0	0	0	288.446	152.254
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	180.254	108.192	0	0	0	0	288.446	152.254
I-0455 Parkplätze Harthaer Str.	0	-330.000	-100.000	0	-500.000	0	0	-730.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-330.000	-100.000	0	-500.000	0	0	-730.000	0
I-0456 Innenstadtentwicklung, Gestaltung Bruayplatz	0	235.701	197.254	0	118.342	0	0	-510.045	6.695
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	235.701	197.254	0	118.342	0	0	432.955	235.701
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-943.000	-229.006
I-0499 Waldwege	0	-6.600	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600	200	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	13.400	13.400	0	13.400	13.400	13.400	40.200	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-40.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-2.292.500**	**-1.495.000**	**-4.400.000**	**-5.000.000**	**-180.000**	**-280.000**	**-5.606.000**	**-324.732**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**943.577**	**1.295.027**	**0**	**383.973**	**164.726**	**13.400**	**3.046.729**	**442.577**
Gesamtsumme	**0**	**-1.348.923**	**-199.973**	**-4.400.000**	**-4.616.027**	**-15.274**	**-266.600**	**-2.559.271**	**117.845**

Erläuterungen

Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung

I-0074:

ab 2023

15.000 € für je 6 Stck. Leuchten a 2.500 €

Erwerb von Straßenflächen

I-0163

Erwerb von Straßenflächen nördlich der Bahnlinie. Die Grundstücksfläche konnte noch nicht von DB erworben werden.

Tiefbaumaßnahmen

Teilfinanzplan Produkt 12.01.02 Verkehrsflächen, Wegebau
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

I-0214:

25 = Auszahlungen für Baumaßnahmen

Sofortmaßnahmen: Pauschalansatz von 60.000 € ab 2023

Umsetzung einer Auflage der unteren Wasserbehörde zur Erneuerung des Wegdurchlasses am Ardeyer Bach

Ladeinfrastruktur vor Ort

I-0219:

Zuwendungsbescheid des Bundesförderprogramms "Ladeinfrastruktur vor Ort" liegt vor

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

Parkplätze Harthaer Str.

I-0455:

Planung 2023, Bau 2024

Waldwege

I-0499

60% Förderung für Bau von Waldwegen

Produkt 12.02.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Fröndenberg/Ruhr

Verantwortliche und zuständige Personen		
verantwortlich: Herr Stein		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	Ansätze gemäß Gebührenkalkulation 5.567 Kehrkilometer/jährlich 683.124 m² Fußgängerzone und Karl-Wildschütz-Straße/jährlich Nicht gebührenrelevant: 303.902 m² maschinelle Gehwegreinigung 90.506 m² manuelle Gehwegreinigung 72.020 m² Gehwegreinigung auf Friedhöfen 23.050 m² Sonstige Reinigungen 69.742 m² Radwegreinigung	

Kenn- und Messzahlen Produkt 12.02.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10000	**Messzahlen**						
20000	**Kennzahlen**						
30000	**Personaleinsatz**						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,00	0,10	0,15	0,15	0,15	0,15
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	0,00	0,05	0,02	0,02	0,02	0,02
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,00	0,15	0,17	0,17	0,17	0,17

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.152,52**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
4161100	Erträge aus der Aufl. von SoPo Inv.-Pauschale	1.152,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**172.853,06**	**186.950**	**218.900**	**206.700**	**206.470**	**206.240**
4321100	Straßenreinigungsgebühren	149.353,06	149.450	175.500	176.500	201.720	206.240
4381000	Erträge aus der Aufl. Sopo für Gebührenausgleich	23.500,00	37.500	43.400	30.200	4.750	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**	**6.318,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	6.318,65	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**	**180.324,23**	**187.950**	**219.900**	**207.700**	**207.470**	**207.240**
11	**- Personalaufwendungen**	**9.730,28**	**10.800**	**11.143**	**11.369**	**11.598**	**11.832**
5011000	Dienstbezüge Beamte LOGA	6.430,33	7.380	8.804	8.981	9.161	9.345
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	2.579,36	2.680	1.665	1.699	1.733	1.768
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	165,77	170	161	165	169	173
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	554,82	570	513	524	535	546
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**385.542,72**	**353.650**	**403.650**	**393.850**	**394.050**	**394.550**
5240000	Bewirtschaftungsaufwand	385.542,72	353.650	403.650	393.850	394.050	394.550
5241500	Reinigungsaufwand	94.479,73	73.000	90.000	80.000	80.000	80.000
5241560	Reinigung der Buswartehallen	22.775,72	29.400	29.600	29.800	30.000	30.500
5242200	Aufwendungen für die Straßenreinigung	157.587,31	156.700	174.850	174.850	174.850	174.850
5242300	Winterdienst Straßen, Wege, Plätze	78.359,66	59.250	66.700	66.700	66.700	66.700
5242320	Streumaterial für den Winterdienst	32.340,30	35.300	42.500	42.500	42.500	42.500
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**1.207,37**	**1.100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5711610	Abschreibungen auf Bänke und Abfallbehälter	54,85	100	100	100	100	100
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.152,52	1.000	0	0	0	0
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**4.755,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5431600	Dienstreisen	6,94	0	0	0	0	0
5475000	Einstellung in den Sonderposten Gebührenausgleich	4.748,96	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**401.236,27**	**365.550**	**414.893**	**405.319**	**405.748**	**406.482**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-220.912,04**	**-177.600**	**-194.993**	**-197.619**	**-198.278**	**-199.242**
19	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produkt 12.02.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)**	**-220.912,04**	**-177.600**	**-194.993**	**-197.619**	**-198.278**	**-199.242**
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)**	**-220.912,04**	**-177.600**	**-194.993**	**-197.619**	**-198.278**	**-199.242**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**51.202,87**	**45.190**	**50.820**	**51.050**	**51.280**	**51.510**
4811100	Erträge aus ILV Gebührenhaushalte/Verwaltungsk.	47.504,53	40.000	46.050	46.050	46.050	46.050
4811510	Erträge aus ILV Straßenreinigung städt. Gebäude	3.698,34	5.190	4.770	5.000	5.230	5.460
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**28.882,44**	**28.415**	**28.537**	**28.537**	**28.537**	**28.537**
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	150,22	127	137	137	137	137
5811100	Aufw. aus ILV Gebührenhaushalte / Verwaltungsk.	28.732,22	28.288	28.400	28.400	28.400	28.400
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-198.591,61**	**-160.825**	**-172.710**	**-175.106**	**-175.535**	**-176.269**

Erläuterungen

Zeilen 04, 13 und 27

Vorläufig werden hier die Vorjahreswerte fortgeschrieben (Ausnahme: Konto 5241500).
Eine Anpassung wird nach erfolgter Gebührenkalkulation über die Änderungsliste erfolgen.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**152.541,61**	**149.450**	**175.500**	**176.500**	**201.720**	**206.240**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**355.865,78**	**364.450**	**414.793**	**405.219**	**405.648**	**406.382**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-203.324,17**	**-215.000**	**-239.293**	**-228.719**	**-203.928**	**-200.142**
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	1.152,52	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)**	**1.152,52**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
31 (E-A)	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.152,52**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Teilfinanzplan Produkt 12.02.01 Straßenreinigung und Winterdienst
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereits-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-0086 Neuanschaffung von Abfallkörben	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-9.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-9.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-9.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-9.000**	**0**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10000	**Messzahlen**						
10160	Anzahl Verkehrsschilder	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
10170	Länge Straßennetz	229,00	229,00	229,00	229,00	229,00	229,00
20000	**Kennzahlen**						
20130	Zuschussbedarf je Straßenschild	52,15	49,45	50,47	53,13	56,00	59,12
20140	Zuschussbedarf je km Straßennetz	501,01	475,07	506,91	533,59	562,49	593,74
30000	**Personaleinsatz**						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,00	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**425,86**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
4161100	Erträge aus der Aufl. von SoPo Inv.-Pauschale	425,86	300	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**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
4488000	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	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**	**425,86**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
11	**- Personalaufwendungen**	**61.397,93**	**65.890**	**68.883**	**70.263**	**71.671**	**73.107**
5011000	Dienstbezüge Beamte LOGA	6.884,62	7.120	7.210	7.355	7.503	7.654
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	42.697,43	46.130	48.555	49.527	50.518	51.529
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	2.726,66	2.940	3.100	3.162	3.226	3.291
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	9.089,22	9.700	10.018	10.219	10.424	10.633
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**53.333,30**	**43.000**	**47.300**	**52.030**	**57.240**	**62.960**
5240000	Bewirtschaftungsaufwand	52.098,92	40.000	44.000	48.400	53.240	58.560
5242400	Unterhaltung der verkehrsleitenden Anlagen	52.098,92	40.000	44.000	48.400	53.240	58.560
5251050	Unterhaltungsaufwand für Fahrzeuge	1.234,38	3.000	3.300	3.630	4.000	4.400
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**425,86**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
5711400	Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anlagen	425,86	300	300	300	300	300
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**115.157,09**	**109.190**	**116.483**	**122.593**	**129.211**	**136.367**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-114.731,23**	**-108.790**	**-116.083**	**-122.193**	**-128.811**	**-135.967**
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)**	**-114.731,23**	**-108.790**	**-116.083**	**-122.193**	**-128.811**	**-135.967**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produkt 12.03.02 Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)**	**-114.731,23**	**-108.790**	**-116.083**	**-122.193**	**-128.811**	**-135.967**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**901,34**	**761**	**715**	**715**	**715**	**715**
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	901,34	761	715	715	715	715
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-115.632,57**	**-109.551**	**-116.798**	**-122.908**	**-129.526**	**-136.682**

Erläuterungen

Konto 5242400

Verkehrsspiegel und -zeichen, Markierungen, Sperrungen.
Jährlich wird eine 10-%-Steigerung angenommen (Dienstleistungen und Material).

Konto 5251050

Jährlich wird eine 10-%-Steigerung angenommen (Betriebsstoffe und Ersatzmaterial).

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**63,21**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**119.647,33**	**108.890**	**116.183**	**122.293**	**128.911**	**136.067**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-119.584,12**	**-108.790**	**-116.083**	**-122.193**	**-128.811**	**-135.967**
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	2.315,74	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)**	**2.315,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 (E-A)	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.315,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereits-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-0004 Erwerb Tempomessgerät	0	0	0	0	0	0	0	-2.500	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	-2.500	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500**	**0**

Produkt 12.04.01 Überwachung ruhender Verkehr

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	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10000	**Messzahlen**						
10010	Einwohner*innen	20.436,00	20.524,00	20.473,00	20.421,00	20.379,00	20.332,00
20000	**Kennzahlen**						
20010	Zuschussbedarf je Einwohner*in	-1,16	-1,30	-1,43	-1,37	-1,28	-1,22
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	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,00	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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**	**315,00**	**360**	**15.360**	**15.360**	**15.360**	**15.360**
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	315,00	360	360	360	360	360
4321200	Parkgebühren	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
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**	**81.737,38**	**85.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
4561000	Bußgelder	81.737,38	85.000	0	0	0	0
4561100	Bußgelder Eurowig	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**82.052,38**	**85.360**	**95.360**	**95.360**	**95.360**	**95.360**
11	**- Personalaufwendungen**	**58.253,11**	**55.630**	**64.066**	**65.349**	**66.657**	**67.992**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	45.672,22	43.630	50.226	51.231	52.256	53.302
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	2.939,20	2.800	3.231	3.296	3.362	3.430
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	9.641,69	9.200	10.609	10.822	11.039	11.260
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**3.100**	**2.100**	**2.100**	**2.600**	**2.600**
5255200	Unterhaltungsaufwand für Geräte	0,00	3.000	2.000	2.000	2.500	2.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**134,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	134,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**58.387,11**	**58.730**	**66.166**	**67.449**	**69.257**	**70.592**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**23.665,27**	**26.630**	**29.194**	**27.911**	**26.103**	**24.768**
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)**	**23.665,27**	**26.630**	**29.194**	**27.911**	**26.103**	**24.768**
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**

Teilergebnisplan Produkt 12.04.01 Überwachung ruhender Verkehr

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**23.665,27**	**26.630**	**29.194**	**27.911**	**26.103**	**24.768**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.121,68**	**947**	**890**	**890**	**890**	**890**
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	1.121,68	947	890	890	890	890
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**22.543,59**	**25.683**	**28.304**	**27.021**	**25.213**	**23.878**

Erläuterungen

Konto 4321000

Benutzungsgebühren der Fahrradboxen

Konto 4321200

Parkautomat Stiftsparkplatz (Grundlage ca. 1.200 € pro Monat)

Konto 4561000

Durch die Einrichtung der Schnittstelle Eurowig werden die Einnahmen zukünftig über das Sachkonto 4561100 - Bußgelder Eurowig verbucht.

Konto 4561100

Erläuterung siehe Sachkonto 4561000, es handelt sich hier jedoch nur um Verwarn- und Bußgelder.
Zusammen mit den Parkgebühren (Sachkonto 4321200) ist der Ansatz wegen der höheren Verwarnstufen um 10.000 € erhöht worden.

Konto 5255200

Parkautomat.
Preissteigerungen des Wartungsvertrages erst nach Ablauf von drei Jahren (2024) möglich, danach sind durch jährliche Kündigungsmöglichkeiten Erhöhungen möglich.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**83.157,28**	**85.360**	**95.360**	**95.360**	**95.360**	**95.360**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**59.097,48**	**58.730**	**66.166**	**67.449**	**69.257**	**70.592**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**24.059,80**	**26.630**	**29.194**	**27.911**	**26.103**	**24.768**
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	5.316,92	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	35.000
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)**	**5.316,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**
31 (E-A)	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.316,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**

Teilfinanzplan Produkt 12.04.01 Überwachung ruhender Verkehr
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereits-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-0003 Parkraum	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0
I-0360 Anschaffung Verkehrsfahrzeug	0	0	0	0	0	0	-35.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	-35.000	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**-5.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**-5.000**	**0**

Erläuterungen

Anschaffung Verkehrsfahrzeug

I-0360:

Ersatzbeschaffung des Verkehrsfahrzeugs (UN 3000 - Focus) wird spätestens 2026 notwendig werden.

Produkt 12.05.01 ÖPNV

Fröndenberg/Ruhr

Verantwortliche und zuständige Personen		
verantwortlich: Herr Stein		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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10000	**Messzahlen**						
10010	Einwohner*innen	20.436,00	20.524,00	20.473,00	20.421,00	20.379,00	20.332,00
20000	**Kennzahlen**						
20010	Zuschussbedarf je Einwohner*in	0,04	0,93	1,00	1,00	1,01	1,02
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

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**16.057,32**	**18.700**	**19.100**	**19.100**	**19.100**	**19.100**
4142000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuwendungen	15.121,44	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
4161100	Erträge aus der Aufl. von SoPo Inv.-Pauschale	935,88	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**	**786,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4487000	Kostenerstattungen, -umlagen von priv. Unternehmen	786,59	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**10.900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	10.900,00	0	0	0	0	0
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**27.743,91**	**18.700**	**19.100**	**19.100**	**19.100**	**19.100**
11	**- Personalaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**7.541,01**	**19.800**	**21.600**	**21.700**	**21.800**	**21.900**
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	2.506,90	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5237000	Erstattungen an private Unternehmen	2.774,48	14.500	16.000	16.000	16.000	16.000
5240000	Bewirtschaftungsaufwand	2.259,63	2.800	2.600	2.700	2.800	2.900
5241900	Gebäudeversicherungen	2.259,63	2.800	2.600	2.700	2.800	2.900
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**20.961,23**	**17.700**	**17.700**	**17.700**	**17.700**	**17.700**
5711200	Abschreibungen auf Verkehrsflächen	7.916,08	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5711240	Abschreibungen auf Bushaltestellen	13.045,15	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**136,24**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
5422000	Mieten und Pachten	136,24	200	200	200	200	200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**28.638,48**	**37.700**	**39.500**	**39.600**	**39.700**	**39.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-894,57**	**-19.000**	**-20.400**	**-20.500**	**-20.600**	**-20.700**
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)**	**-894,57**	**-19.000**	**-20.400**	**-20.500**	**-20.600**	**-20.700**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produkt 12.05.01 ÖPNV

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-894,57	-19.000	-20.400	-20.500	-20.600	-20.700
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 (= Zeilen 26, 27 und 28)	-894,57	-19.000	-20.400	-20.500	-20.600	-20.700

Erläuterungen

Konto 4142000

Seit 2022 wird nur noch das Nacht-AST nach Menden direkt vom Kreis erstattet.
Pauschale Erhöhung + 10 %

Konto 5237000

Förderung des ÖPNV - Pauschale Erhöhung + 10 %
7.900 € Nacht-AST Menden
7.000 € Nacht-AST Unna (Das Nacht-AST nach Unna wird direkt zwischen Unna und VKU abgerechnet. Der Kreis stellt der Stadt Fröndenberg nur noch den 50%-Kostenanteil in Rechnung.)
1.100 € Kulturbürgerbus Opherdicke

Konto 5241900

Versicherung der Buswartehallen

Konto 5422000

Pacht Buswartehallen

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**786,59**	**3.600**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.677,25**	**20.000**	**21.800**	**21.900**	**22.000**	**22.100**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-6.890,66**	**-16.400**	**-17.800**	**-17.900**	**-18.000**	**-18.100**
I	**Investitionstätigkeit**						
E	**Einzahlungen**						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500,00	301.500	270.000	270.000	270.000	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)**	**2.500,00**	**301.500**	**270.000**	**270.000**	**270.000**	**0**
A	**Auszahlungen**						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	324.313,92	409.000	344.000	300.000	300.000	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)**	**324.313,92**	**409.000**	**344.000**	**300.000**	**300.000**	**0**
31 (E-A)	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-321.813,92**	**-107.500**	**-74.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**

Teilfinanzplan Produkt 12.05.01 ÖPNV
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereits-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-0108 Errichtung Buswartehallen	0	-63.500	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	20.800	252.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	301.500	270.000	0	270.000	270.000	0	1.135.800	252.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-365.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	0	-1.115.000	0
I-0509 Garage Bürgerbus	0	-44.000	-44.000	0	0	0	0	-128.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-44.000	-44.000	0	0	0	0	-128.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-409.000**	**-344.000**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**-1.243.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**301.500**	**270.000**	**0**	**270.000**	**270.000**	**0**	**1.135.800**	**252.000**
Gesamtsumme	**0**	**-107.500**	**-74.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-107.200**	**252.000**

Erläuterungen

Errichtung Buswartehallen

I-0108:

Barrierefreie Umgestaltung von Bushaltestellen

18 = 90%ige Förderung

25 = Auszahlungen für Baumaßnahmen

Garage Bürgerbus

I-0509:

Neuansatz für Umsetzung im Jahr 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.815,63	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.120,73	176.400	179.700	179.800	179.900	180.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.707,22	10.600	11.800	11.800	11.800	11.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.549,41	61.300	2.750	2.750	2.750	2.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.197,97	130	0	130	0	130
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**315.390,96**	**288.530**	**234.350**	**234.580**	**234.550**	**234.780**
11	- Personalaufwendungen	196.369,17	203.270	219.782	224.187	228.679	233.259
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.275.350,16	1.310.420	1.251.670	1.246.725	1.245.580	1.183.335
14	- Bilanzielle Abschreibungen	84.779,06	55.000	64.550	69.050	69.050	69.050
15	- Transferaufwendungen	220,00	26.720	21.720	21.720	21.720	21.720
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.251,84	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.561.970,23**	**1.600.210**	**1.562.522**	**1.566.482**	**1.569.829**	**1.512.164**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.246.579,27**	**-1.311.680**	**-1.328.172**	**-1.331.902**	**-1.335.279**	**-1.277.384**
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)**	**-1.246.579,27**	**-1.311.680**	**-1.328.172**	**-1.331.902**	**-1.335.279**	**-1.277.384**
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 Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.246.579,27**	**-1.311.680**	**-1.328.172**	**-1.331.902**	**-1.335.279**	**-1.277.384**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	95.460,84	94.417	80.600	80.600	80.600	80.600
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	109.888,25	89.133	67.382	67.382	67.382	67.382
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.261.006,68**	**-1.306.396**	**-1.314.954**	**-1.318.684**	**-1.322.061**	**-1.264.166**

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	266.449,77	301.400	302.700	302.800	302.900	303.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.235,81	10.600	11.800	11.800	11.800	11.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.549,41	61.300	2.750	2.750	2.750	2.750
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	130	0	130	0	130
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**324.491,38**	**376.630**	**320.450**	**320.680**	**320.650**	**320.880**
A	**Auszahlungen**						
10	- Personalauszahlungen	199.117,04	203.270	219.782	224.187	228.679	233.259
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.307.888,83	1.698.820	1.258.170	1.328.625	1.245.580	1.183.335
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	220,00	26.720	21.720	21.720	21.720	21.720
15	- Sonstige Auszahlungen	5.228,06	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.512.453,93**	**1.933.610**	**1.504.472**	**1.579.332**	**1.500.779**	**1.443.114**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-1.187.962,55**	**-1.556.980**	**-1.184.022**	**-1.258.652**	**-1.180.129**	**-1.122.234**
I	**Investitionstätigkeit**						
E	**Einzahlungen**						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	145.000	1.175.000	1.270.000	1.175.000
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)**	**0,00**	**0**	**145.000**	**1.175.000**	**1.270.000**	**1.175.000**
A	**Auszahlungen**						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.830,34	-25.000	-25.000	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	-93.263,49	-112.000	-359.000	-2.435.000	-2.001.000	-565.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.319,98	-27.000	-105.300	-9.300	-9.300	-9.300
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)**	**-133.413,81**	**-164.000**	**-489.300**	**-2.444.300**	**-2.010.300**	**-574.300**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-133.413,81**	**-164.000**	**-344.300**	**-1.269.300**	**-740.300**	**600.700**

Produkt 13.01.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Fröndenberg/Ruhr

Verantwortliche und zuständige Personen		
verantwortlich: Herr Stein		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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10000	**Messzahlen**						
10010	Einwohner*innen	20.436,00	20.524,00	20.473,00	20.421,00	20.379,00	20.332,00
20000	**Kennzahlen**						
20010	Zuschussbedarf je Einwohner*in	36,18	47,32	51,00	51,31	51,88	49,06
30000	**Personaleinsatz**						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	0,00	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,00	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**43.449,54**	**36.600**	**36.600**	**36.600**	**36.600**	**36.600**
4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuwendungen	1.773,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4161010	Erträge aus der Aufl. von SoPo KPII	13.191,21	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
4161100	Erträge aus der Aufl. von SoPo Inv.-Pauschale	28.484,67	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**2.045,17**	**2.600**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
4411000	Mieten und Pachten	2.045,17	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**33.549,41**	**61.300**	**2.750**	**2.750**	**2.750**	**2.750**
4485000	Kostenerstattungen, -umlagen von verb. Unternehmen	32.756,39	61.300	2.750	2.750	2.750	2.750
4487000	Kostenerstattungen, -umlagen von priv. Unternehmen	793,02	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**	**79.044,12**	**100.500**	**41.650**	**41.650**	**41.650**	**41.650**
11	**- Personalaufwendungen**	**171.546,55**	**177.550**	**185.685**	**189.400**	**193.189**	**197.054**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	134.316,03	139.000	145.175	148.079	151.041	154.062
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	8.622,00	8.940	9.335	9.522	9.713	9.908
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	28.608,52	29.610	31.175	31.799	32.435	33.084
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**592.227,44**	**699.620**	**822.520**	**818.025**	**823.530**	**760.035**
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	27.292,92	55.000	66.000	60.000	45.000	45.000
5240000	Bewirtschaftungsaufwand	548.258,43	625.620	737.520	739.025	759.530	696.035
5241000	Unterhaltung/Bewirtsch. der Grundst./baul. Anlagen	0,00	31.500	41.500	41.500	41.500	41.500
5241100	Wachdienst	28.169,36	0	0	0	0	0
5241150	Unterhaltung der Grünflächen	318.605,20	385.050	400.550	405.550	410.550	415.550
5241160	Unterhaltung der Spielplätze	39.837,86	42.000	43.000	44.000	45.000	46.000
5241170	Unterhaltung Außenanlagen	161.590,26	167.000	252.400	247.900	262.400	192.900
5241900	Gebäudeversicherungen	55,75	70	70	75	80	85
5251050	Unterhaltungsaufwand für Fahrzeuge	14.354,67	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	807,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255200	Unterhaltungsaufwand für Geräte	1.513,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**50.281,46**	**44.300**	**52.600**	**57.100**	**57.100**	**57.100**
5711200	Abschreibungen auf Verkehrsflächen	2.020,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5711250	Abschreibungen auf Schilder	831,80	800	800	800	800	800
5711400	Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anlagen	4.365,59	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200

Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5711500	Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.973,01	3.000	7.500	12.000	12.000	12.000
5711600	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	159,82	100	100	100	100	100
5711610	Abschreibungen auf Bänke und Abfallbehälter	1.384,64	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5711640	Abschreibungen auf Spielgeräte	29.814,96	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
5711650	Abschreibungen auf Ausstattung Parkanlagen	7.566,96	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.164,15	1.500	5.300	5.300	5.300	5.300
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**26.500**	**21.500**	**21.500**	**21.500**	**21.500**
5318000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	26.500	21.500	21.500	21.500	21.500
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**4.310,65**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
5422000	Mieten und Pachten	4.310,65	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**818.366,10**	**951.470**	**1.085.805**	**1.089.525**	**1.098.819**	**1.039.189**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-739.321,98**	**-850.970**	**-1.044.155**	**-1.047.875**	**-1.057.169**	**-997.539**
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)**	**-739.321,98**	**-850.970**	**-1.044.155**	**-1.047.875**	**-1.057.169**	**-997.539**
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)**	**-739.321,98**	**-850.970**	**-1.044.155**	**-1.047.875**	**-1.057.169**	**-997.539**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**63.657,08**	**62.941**	**76.000**	**76.000**	**76.000**	**76.000**
4811100	Erträge aus ILV Gebührenhaushalte/Verwaltungsk.	63.657,08	62.941	76.000	76.000	76.000	76.000
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**31.106,50**	**31.102**	**2.504**	**2.504**	**2.504**	**2.504**
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	31.106,50	2.663	2.504	2.504	2.504	2.504
5811100	Aufw. aus ILV Gebührenhaushalte / Verwaltungsk.	0,00	28.439	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-706.771,40**	**-819.131**	**-970.659**	**-974.379**	**-983.673**	**-924.043**

Erläuterungen

Konto 4411000

Pacht für Kleingartengelände und Plakatanschlag

Konto 5216000

Jährliche Aufwendungen:

- Sand und Fallschutzreinigung: 15.000 € (Neuausschreibung 2023-2027)
- Jahreshauptinspektion (Fremdleistung): 5.000 € (Neuausschreibung 2023-2027)
- Sandaustausch (Fallschutz und Spielsand): 10.000 €
- allgemeine Unterhaltung: 15.000 €

Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Fröndenberg/Ruhr

2023 zusätzlich:

- Instandsetzung von Wegen und Rasenflächen: 15.000 €
- Aufwertung/Instandsetzung Skateanlage: 6.000 €

2024 zusätzlich:

- Instandsetzung von Wegen und Rasenflächen: 15.000 €

Konto 5241000

Anpflanzungen auf städtischen Freiflächen und Parkanalagen:

- Ersatzpflanzungen für entnommene Bäume: 12.500 € (25 x 500 €)
- Bepflanzung von Blumenkästen, Beeten etc.: 2.000 €
- Blumenpyramiden: 4.200 € (6 Stück)
- Blühwiesen: 10.000 €
- Bewässerung durch externe Diesntleister: 10.000 €

Konto 5241150

- reguläre allgemeine Grünflächenpflege: 310.000 €
- Entsorgungskosten: 15.000 €
- Baumpflege: 30.000 €
- Miete Steiger: 5.000 €
- Miete sonstige Baumaschinen: 3.000 €
- Entschädigung Pflegekosten durch Vereine: 1.800 €
- Weihnachtsbäume: 750 €
- sonstige allgemeine Grünflächenpflege: 35.000 €

Konto 5241160

Grünflächenpflege für 38 Spiel- und Bolzplätze

Konto 5241170

- Kontrolle gem. Baumkataster (zur Zeit 2,79 € / Baum:)
2023: 6.419 --> 18.000 ,- €
2024: 2.213 --> 6.500 ,- €
2025: ca. 6.900 --> 21.000 ,- €
2026: ca. 2197 --> 6.500 ,- €

- Maßnahmen gem. Baumkontrolle: 5 % der kontrollierten Bäume je 150 ,- €
2023: 50.000 ,- €
2024: 17.000 ,- €
2025: 52.000 ,- €
2026: 17.000 ,- €

- Bekämpfung EPS: 15.000 ,- €
- Mahd Bankette: 40.000 ,- €
- GWA-Kosten: 3.000 ,- €
- sonstige Fremdvergaben (z. B. Sturmschädenbeseitigung): 30.000 ,- €
- Pflegeschnitte an Obstbäumen: 150 Stück je 100 € = 15.000 € (in 2023)
- Pflegeschnitte an Feldhecken: 20.000 €
- Pflegearbeiten an Straßenbäumen:
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): 5.000 ,- € (2023 Stock und Stammaustriebe)
- Baumpflege Lunapark 10.000 ,- €
- Wegesanierung Hindenburghain: 20.000 ,- €

Konto 5241900

Versicherung Ruhrbalkon

Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Fröndenberg/Ruhr

Konto 5318000

Bürgerbudget für gestalterische Maßnahmen im Wohnumfeld

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.341,49**	**63.900**	**5.050**	**5.050**	**5.050**	**5.050**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**803.054,37**	**907.170**	**1.033.205**	**1.032.425**	**1.041.719**	**982.089**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-766.712,88**	**-843.270**	**-1.028.155**	**-1.027.375**	**-1.036.669**	**-977.039**
I	**Investitionstätigkeit**						
E	**Einzahlungen**						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	145.000	725.000	820.000	725.000
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)**	**0,00**	**0**	**145.000**	**725.000**	**820.000**	**725.000**
A	**Auszahlungen**						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	57.250,22	92.000	188.000	1.930.000	1.480.000	60.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.464,45	23.500	103.800	7.800	7.800	7.800
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)**	**61.714,67**	**115.500**	**291.800**	**1.937.800**	**1.487.800**	**67.800**
31 (E-A)	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-61.714,67**	**-115.500**	**-146.800**	**-1.212.800**	**-667.800**	**657.200**

Teilfinanzplan Produkt 13.01.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereits-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-0061 Erwerb von bewegl. Vermögen (für Landschaftspfl.)	0	-12.500	-11.300	0	-5.300	-5.300	-5.300	-28.300	-9.513
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-12.500	-11.300	0	-5.300	-5.300	-5.300	-28.300	-9.513
I-0063 Errichtung von Spiel- und Bolzplätzen	0	-92.000	-118.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-280.000	-30.111
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-92.000	-118.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-280.000	-30.111
I-0115 Fahrzeugbeschaffung Grünpflege	0	-10.000	-90.000	0	0	0	0	-100.000	-9.464
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-10.000	-90.000	0	0	0	0	-100.000	-9.464
I-0118 Erneuerungsprogramm Ruhebänke	0	-1.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-6.500	-3.694
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-337
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-1.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-6.500	-3.357
I-0167 Internationale Gartenbauausstellung 2027	0	0	75.000	0	-1.175.000	-630.000	695.000	43.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	145.000	0	725.000	820.000	725.000	193.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	0	-1.900.000	-1.450.000	-30.000	-150.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-115.500**	**-291.800**	**0**	**-1.937.800**	**-1.487.800**	**-67.800**	**-564.800**	**-52.782**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**145.000**	**0**	**725.000**	**820.000**	**725.000**	**193.000**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**-115.500**	**-146.800**	**0**	**-1.212.800**	**-667.800**	**657.200**	**-371.800**	**-52.782**

Erläuterungen

Erwerb von bewegl. Vermögen (für Landschaftspfl.)

I-0061:

Erwerb von Kleingeräten für den Außendienst Grünflächen 5.300 €

2023 zusätzlich: Erwerb Kreiselegge 6.000 €

Errichtung von Spiel- und Bolzplätzen

I-0063:

2023:

Spielplatz Beisenbrauck: U3 Klettergerät - 10.000 €

Spielplatz Mutterkamp: U3 Klettergerät und Beschattung - 15.000 €

Spielplatz Hohenheide: U3 Spielgerät und Beschattung - 15.000 €

Spielplätze Hohenheide, Lindenweg, Mutterkamp, zur Haar: Picknick-Tische - 4 x 2.000 € = 8.000 €

Spielplatz Himmelmannpark: Neubau/Ersatz Seilgarten - 50.000 €

erforderlicher Erneuerungen im Rahmen der Jahreshauptinspektion: 10.000 €

Beschaffung diverser Kleingeräte - 10.000 €

Nachrichtlich:

Neubau Spielplatz Sümberg - 40.000 €

Neubau Spielplatz Langschede - 40.000 €

Teilfinanzplan Produkt 13.01.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Umgestaltung Spielplatz Hindenburghain (integrativ) - 80.000 €

Fahrzeugbeschaffung Grünpflege

I-0115

2023: Anschaffung eines (gebrauchten) LKW mit Ladekran

Produkt 13.02.01 Gewässer

Fröndenberg/Ruhr

Verantwortliche und zuständige Personen		
verantwortlich: Herr Stein		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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	0,10	0,20	0,20	0,20	0,20
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,00	0,10	0,20	0,20	0,20	0,20

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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**	**8.179,47**	**8.470**	**16.196**	**16.521**	**16.852**	**17.191**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	6.483,19	6.720	12.794	13.050	13.311	13.578
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	416,09	430	822	839	856	874
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	1.280,19	1.320	2.580	2.632	2.685	2.739
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**438.609,99**	**350.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
5218100	Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen	0,00	-300.000	0	0	0	0
5240000	Bewirtschaftungsaufwand	438.609,99	650.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5241150	Unterhaltung der Grünflächen	438.609,99	0	0	0	0	0
5241151	Gewässerunterhaltung	0,00	650.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**446.789,46**	**358.470**	**166.196**	**166.521**	**166.852**	**167.191**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-446.789,46**	**-358.470**	**-166.196**	**-166.521**	**-166.852**	**-167.191**
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)**	**-446.789,46**	**-358.470**	**-166.196**	**-166.521**	**-166.852**	**-167.191**
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)**	**-446.789,46**	**-358.470**	**-166.196**	**-166.521**	**-166.852**	**-167.191**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produkt 13.02.01 Gewässer

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**100,14**	**85**	**159**	**159**	**159**	**159**
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	100,14	85	159	159	159	159
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-446.889,60**	**-358.555**	**-166.355**	**-166.680**	**-167.011**	**-167.350**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**444.639,64**	**658.470**	**166.196**	**166.521**	**166.852**	**167.191**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-444.639,64**	**-658.470**	**-166.196**	**-166.521**	**-166.852**	**-167.191**
I	**Investitionstätigkeit**						
E	**Einzahlungen**						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	450.000	450.000	450.000
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)**	**0,00**	**0**	**0**	**450.000**	**450.000**	**450.000**
A	**Auszahlungen**						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.830,34	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	500.000	500.000	500.000
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)**	**21.830,34**	**0**	**150.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
31 (E-A)	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-21.830,34**	**0**	**-150.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Teilfinanzplan Produkt 13.02.01 Gewässer
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereits-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-0212 Gewässermaßnahmen Starkregenrisikomanagement	0	0	-150.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-150.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	450.000	450.000	450.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-150.000	0
I-0213 Renaturierung Liethebach	0	0	0	0	0	0	0	-26.000	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-26.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-176.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000**	**450.000**	**450.000**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-176.000**	**0**

Erläuterungen

Gewässermaßnahmen Starkregenrisikomanagement

I-0212:

Maßnahmen zum Starkregenrisikomanagement (ab 2024 zu 90 % gefördert).

2023 zusätzliche Bereitstellung von 100.000 € für erste Maßnahmen, die auf der Starkregengefahrenkarte basieren.

Produkt 13.03.01 Nutzungsrechte für Grabstätten

Fröndenberg/Ruhr

Verantwortliche und zuständige Personen		
verantwortlich: Herr Stein		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. 2.533 (Stand: 11.07.2022) davon belegt: 1.300, davon frei: 1.233 Grabstellenzahl Neuer Friedhof: ca. 4.751 zzgl. der Fläche des Friedhains mit insgesamt 79 Bäumen (Stand: 11.07.2022) davon belegt: 2.618, davon frei: 2.133	

Kenn- und Messzahlen Produkt 13.03.01 Nutzungsrechte für Grabstätten

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**298,02**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuwendungen	48,00	0	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**	**144.383,49**	**115.000**	**119.300**	**119.300**	**119.300**	**119.300**
4321720	Überlassung von Begräbnisplätzen	129.248,20	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
4321740	Einebnung/Pflege vor Ablauf der Ruhefrist	15.135,29	0	4.300	4.300	4.300	4.300
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**	**3.197,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.197,96	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**	**147.879,47**	**115.300**	**119.600**	**119.600**	**119.600**	**119.600**
11	**- Personalaufwendungen**	**4.770,83**	**4.940**	**5.146**	**5.251**	**5.358**	**5.466**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	3.732,05	3.860	4.028	4.109	4.192	4.276
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	240,11	250	256	262	268	274
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	798,67	830	862	880	898	916
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**177.231,76**	**201.500**	**207.100**	**207.200**	**207.300**	**207.400**
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	81.900	0	81.900	0	0
5218100	Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen	0,00	-81.900	0	-81.900	0	0
5240000	Bewirtschaftungsaufwand	177.231,76	201.500	207.100	207.200	207.300	207.400
5241150	Unterhaltung der Grünflächen	173.708,16	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5241700	Wasserbezug	3.523,60	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
5241800	Entsorgungsaufwendungen	0,00	18.000	23.500	23.500	23.500	23.500
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**24.510,33**	**10.500**	**11.750**	**11.750**	**11.750**	**11.750**
5711660	Abschreibungen auf Friedhofsausstattung	10.654,80	10.500	11.750	11.750	11.750	11.750
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	13.855,53	0	0	0	0	0
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**14,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5431600	Dienstreisen	14,91	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**206.527,83**	**216.940**	**223.996**	**224.201**	**224.408**	**224.616**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-58.648,36**	**-101.640**	**-104.396**	**-104.601**	**-104.808**	**-105.016**
19	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produkt 13.03.01 Nutzungsrechte für Grabstätten

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)**	**-58.648,36**	**-101.640**	**-104.396**	**-104.601**	**-104.808**	**-105.016**
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)**	**-58.648,36**	**-101.640**	**-104.396**	**-104.601**	**-104.808**	**-105.016**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**27.951,78**	**28.439**	**0**	**0**	**0**	**0**
4811000	Erträge aus ILV Geschäftsbedarf	27.951,78	28.439	0	0	0	0
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**67.381,13**	**46.721**	**52.480**	**52.480**	**52.480**	**52.480**
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	100,14	85	80	80	80	80
5811100	Aufw. aus ILV Gebührenhaushalte / Verwaltungsk.	43.082,35	43.599	47.800	47.800	47.800	47.800
5811300	Aufwendungen aus ILV Gebäudenutzung	3.851,98	3.037	4.600	4.600	4.600	4.600
5811520	Aufwendungen aus ILV Müllabfuhr städt. Geb.	20.346,66	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-98.077,71**	**-119.922**	**-156.876**	**-157.081**	**-157.288**	**-157.496**

Erläuterungen

Konto 4321720

Gebühren für die Überlassung von Begräbnisplätzen laut Gebührenbedarfsberechnung

Konto 5215000

Für 2024 ist die Inanspruchnahme der folgenden Rückstellung vorgesehen:
Erneuerung Wasserleitungen Neuer Friedhof

Konto 5241150

Unterhaltung der Friedhofsanlagen laut Gebührenbedarfsberechnung

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**203.751,46**	**240.000**	**242.300**	**242.300**	**242.300**	**242.300**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**200.889,00**	**288.340**	**212.246**	**294.351**	**212.658**	**212.866**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**2.862,46**	**-48.340**	**30.054**	**-52.051**	**29.642**	**29.434**
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	36.013,27	20.000	21.000	5.000	21.000	5.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.855,53	3.500	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)**	**49.868,80**	**23.500**	**22.500**	**6.500**	**22.500**	**6.500**
31 (E-A)	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-49.868,80**	**-23.500**	**-22.500**	**-6.500**	**-22.500**	**-6.500**

Teilfinanzplan Produkt 13.03.01 Nutzungsrechte für Grabstätten
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereits-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-0082 Wegeerneuerung Friedhöfe	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-43.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-43.000	0
I-0083 Erwerb von Vermögensgegenständen	0	-3.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-6.500	-2.357
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-3.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-6.500	-2.357
I-0085 Umzäunung Neuer Friedhof	0	0	-16.000	0	0	-16.000	0	-16.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-16.000	0	0	-16.000	0	-16.000	0
I-0194 Herstellung von Grabfeldern	0	-5.000	0	0	0	0	0	-10.000	-2.706
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	0	-10.000	-2.706
I-0195 Entwässerungsanlagen Friedhöfe	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
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-23.500**	**-22.500**	**0**	**-6.500**	**-22.500**	**-6.500**	**-85.500**	**-5.063**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**-23.500**	**-22.500**	**0**	**-6.500**	**-22.500**	**-6.500**	**-85.500**	**-5.063**

Erläuterungen

Umzäunung Neuer Friedhof

I-0085:

Erstes Teilstück entlang der Straße, weitere Teilstücke in Folgejahren

Produkt 13.03.02 Bestattungswesen

Fröndenberg/Ruhr

Verantwortliche und zuständige Personen		
verantwortlich: Herr Stein		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 2017**	**Ist 2018**	**Ist 2019**	**Ist 2020**	**Ist 2021**	**Ist 2022**
Anzahl der Beisetzungen	90	117	120	81	110	
Alter Friedhof						
Sarg	19	11	11	31	8	
Urne	19	20	29	18	25	
Neuer Friedhof						
Sarg	9	14	20	10	11	
Urne	43	72	60	52	66	

Kenn- und Messzahlen Produkt 13.03.02 Bestattungswesen

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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**	**66.737,24**	**61.400**	**60.400**	**60.500**	**60.600**	**60.700**
4311000	Verwaltungsgebühren	72,00	0	0	0	0	0
4321700	Gebühren für die Grabherstellung	49.321,24	45.900	44.100	44.200	44.300	44.400
4321760	Benutzungsgebühren Trauerhalle	17.344,00	15.500	16.300	16.300	16.300	16.300
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**	**0,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,01	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**	**66.737,25**	**61.400**	**60.400**	**60.500**	**60.600**	**60.700**
11	**- Personalaufwendungen**	**7.101,93**	**7.370**	**7.609**	**7.764**	**7.922**	**8.082**
5011000	Dienstbezüge Beamte LOGA	2.331,10	2.430	2.463	2.513	2.564	2.616
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	3.732,05	3.860	4.028	4.109	4.192	4.276
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	240,11	250	256	262	268	274
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	798,67	830	862	880	898	916
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**63.224,80**	**52.200**	**64.550**	**64.000**	**57.250**	**58.400**
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	9.320,49	11.500	23.100	15.900	9.000	10.000
5218100	Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen	0,00	-6.500	-6.500	0	0	0
5240000	Bewirtschaftungsaufwand	11.761,74	8.750	11.800	11.950	12.100	12.250
5241300	Abwassergebühren	1.227,92	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
5241400	Heizungsenergie	2.836,25	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
5241500	Reinigungsaufwand	2.572,86	2.300	3.400	3.550	3.700	3.850
5241700	Wasserbezug	856,90	500	550	550	550	550
5241760	Strombezug	3.765,79	2.000	3.150	3.150	3.150	3.150
5241900	Gebäudeversicherungen	502,02	650	800	800	800	800
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	42.142,57	38.450	36.150	36.150	36.150	36.150
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**9.837,27**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	9.603,32	200	200	200	200	200
5711660	Abschreibungen auf Friedhofsausstattung	233,95	0	0	0	0	0
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**17,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5431600	Dienstreisen	17,42	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**80.181,42**	**59.770**	**72.359**	**71.964**	**65.372**	**66.682**

Teilergebnisplan Produkt 13.03.02 Bestattungswesen

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-13.444,17**	**1.630**	**-11.959**	**-11.464**	**-4.772**	**-5.982**
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)**	**-13.444,17**	**1.630**	**-11.959**	**-11.464**	**-4.772**	**-5.982**
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)**	**-13.444,17**	**1.630**	**-11.959**	**-11.464**	**-4.772**	**-5.982**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.851,98**	**3.037**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
4811300	Erträge aus ILV Gebäudenutzung	3.851,98	3.037	4.600	4.600	4.600	4.600
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**11.200,34**	**11.140**	**12.159**	**12.159**	**12.159**	**12.159**
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	150,22	127	119	119	119	119
5811100	Aufw. aus ILV Gebührenhaushalte / Verwaltungsk.	10.938,82	10.873	11.900	11.900	11.900	11.900
5811510	Aufwendungen aus ILV Straßenreinigung städt. Geb.	111,30	140	140	140	140	140
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-20.792,53**	**-6.473**	**-19.518**	**-19.023**	**-12.331**	**-13.541**

Erläuterungen

Konten 4321700, 4321760 und 5291000

laut Gebührenbedarfsberechnung

Konto 5215000

Preissteigerung Bauunterhaltung
in 2023: Sanierung Fenster Lichtschacht am Eingang zur Trauerhalle 8.800 €
in 2024: Sanierung WC-Anlage Herren 7.500 €

Zusätzlich ist für 2023 die Inanspruchnahme der folgenden Rückstellung vorgesehen:
Beseitigung von Starkregenschäden an der Trauerhalle - 6.500 €

Konto 5241900

Erhöhung des Ansatzes wegen Abschluss einer Elementarversicherung

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**62.698,31**	**61.400**	**60.400**	**60.500**	**60.600**	**60.700**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.769,65**	**66.070**	**78.659**	**71.764**	**65.172**	**66.482**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**8.928,66**	**-4.670**	**-18.259**	**-11.264**	**-4.572**	**-5.782**
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**

Produkt 13.03.03 Sonstiges Bestattungswesen

Fröndenberg/Ruhr

Verantwortliche und zuständige Personen		
verantwortlich: Herr Stein		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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10000	**Messzahlen**						
10010	Einwohner*innen	20.436,00	20.524,00	20.473,00	20.421,00	20.379,00	20.332,00
20000	**Kennzahlen**						
20010	Zuschussbedarf je Einwohner*in	0,27	0,30	0,33	0,33	0,34	0,34
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	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**3.068,07**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
4141000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	3.068,07	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**	**3.068,07**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
11	**- Personalaufwendungen**	**4.770,39**	**4.940**	**5.146**	**5.251**	**5.358**	**5.466**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	3.731,73	3.860	4.028	4.109	4.192	4.276
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	240,10	250	256	262	268	274
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	798,56	830	862	880	898	916
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.620,20**	**4.100**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
5240000	Bewirtschaftungsaufwand	3.620,20	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
5241150	Unterhaltung der Grünflächen	3.620,20	4.100	3.300	3.300	3.300	3.300
5241800	Entsorgungsaufwendungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
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 ordentliche Aufwendungen**	**14,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5431600	Dienstreisen	14,88	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.625,47**	**9.260**	**9.866**	**9.971**	**10.078**	**10.186**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.557,40**	**-6.060**	**-6.666**	**-6.771**	**-6.878**	**-6.986**
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)**	**-5.557,40**	**-6.060**	**-6.666**	**-6.771**	**-6.878**	**-6.986**
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**

Teilergebnisplan Produkt 13.03.03 Sonstiges Bestattungswesen

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.557,40**	**-6.060**	**-6.666**	**-6.771**	**-6.878**	**-6.986**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**100,14**	**85**	**80**	**80**	**80**	**80**
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	100,14	85	80	80	80	80
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-5.657,54**	**-6.145**	**-6.746**	**-6.851**	**-6.958**	**-7.066**

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

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.256,39**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.771,32**	**9.260**	**9.866**	**9.971**	**10.078**	**10.186**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-5.514,93**	**-6.060**	**-6.666**	**-6.771**	**-6.878**	**-6.986**
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**

Produkt 13.04.01 Land- und Forstwirtschaft

Fröndenberg/Ruhr

Verantwortliche und zuständige Personen		
verantwortlich: Herr Stein		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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10000	**Messzahlen**						
10180	Waldfläche	0,00	22,00	23,42	23,42	23,42	23,42
20000	**Kennzahlen**						
20150	Zuschussbedarf je ha Waldfläche	0,00	-174,09	-222,03	-227,58	-222,03	-227,58
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

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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**	**18.662,05**	**8.000**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
4411000	Mieten und Pachten	17.832,05	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
4421000	Erträge aus Verkauf	830,00	500	500	500	500	500
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**130**	**0**	**130**	**0**	**130**
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	130	0	130	0	130
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.662,05**	**8.130**	**9.500**	**9.630**	**9.500**	**9.630**
11	**- Personalaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**435,97**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	435,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**150,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5731050	Abschreibungen aufgrund Niederschlagungen	150,00	0	0	0	0	0
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**893,98**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
5422000	Mieten und Pachten	893,98	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.479,95**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**17.182,10**	**3.830**	**5.200**	**5.330**	**5.200**	**5.330**
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)**	**17.182,10**	**3.830**	**5.200**	**5.330**	**5.200**	**5.330**
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)**	**17.182,10**	**3.830**	**5.200**	**5.330**	**5.200**	**5.330**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produkt 13.04.01 Land- und Forstwirtschaft

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**17.182,10**	**3.830**	**5.200**	**5.330**	**5.200**	**5.330**

Erläuterungen

Konto 4421000

Brennholzverkauf

Konto 4591000

Jagdpacht, Ertrag alle 2 Jahre

Konto 5291000

Forstwirtschaftliche Maßnahmen

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.443,73**	**8.130**	**9.500**	**9.630**	**9.500**	**9.630**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.329,95**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**17.113,78**	**3.830**	**5.200**	**5.330**	**5.200**	**5.330**
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	25.000	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**	**25.000**	**0**	**0**	**0**
31 (E-A)	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Produkt 13.04.01 Land- und Forstwirtschaft
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereits-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-0168 Erwerb und Anpflanzung neuer Waldflächen	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-75.000	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-75.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	68.000	35.000	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	6.000,00	7.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.782,49	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**	**12.782,49**	**75.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	55.953,78	75.610	78.435	80.005	81.606	83.240
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.558,52	142.500	66.800	66.800	66.800	66.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	50.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	298,81	1.800	5.800	5.800	5.800	5.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**74.811,11**	**219.910**	**201.035**	**172.605**	**174.206**	**175.840**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-62.028,62**	**-144.910**	**-166.035**	**-172.605**	**-174.206**	**-175.840**
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)**	**-62.028,62**	**-144.910**	**-166.035**	**-172.605**	**-174.206**	**-175.840**
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 Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-62.028,62**	**-144.910**	**-166.035**	**-172.605**	**-174.206**	**-175.840**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.001,49	845	795	795	795	795
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-63.030,11**	**-145.755**	**-166.830**	**-173.400**	**-175.001**	**-176.635**

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	68.000	35.000	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	6.000,00	7.000	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**	**6.000,00**	**75.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**
A	**Auszahlungen**						
10	- Personalauszahlungen	50.044,63	75.610	78.435	80.005	81.606	83.240
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.690,82	142.500	66.800	66.800	66.800	66.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	50.000	20.000	20.000	20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	298,81	1.800	5.800	5.800	5.800	5.800
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**69.034,26**	**219.910**	**201.035**	**172.605**	**174.206**	**175.840**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-63.034,26**	**-144.910**	**-166.035**	**-172.605**	**-174.206**	**-175.840**
I	**Investitionstätigkeit**						
E	**Einzahlungen**						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.000	200.000	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**	**24.000**	**200.000**	**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	-24.000	-400.000	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**	**-24.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**

Produkt 14.01.01 Umweltmanagement

Fröndenberg/Ruhr

Verantwortliche und zuständige Personen		
verantwortlich: Herr Stein		zuständig: Herr Betzinger
Verantwortliche Org.-Einheit	Fachbereich 3 - Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV	
Klassifizierung	Serviceprodukt	
Rechtsbindungsgrad	Kann	
Beschreibung	Umwelt- und Naturschutz	
Auftrag	BauGB, BNatSchG, LG NRW, BImSchG, LImSchG, Klimaschutzgesetz NRW, Beschlüsse der Gremien	
Ziele	Umwelt- und Naturschutz	
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10000	**Messzahlen**						
10010	Einwohner*innen	20.436,00	20.524,00	20.473,00	20.421,00	20.379,00	20.332,00
20000	**Kennzahlen**						
20010	Zuschussbedarf je Einwohner*in	3,04	3,05	1,10	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	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

Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Umweltmanagement

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz
Produkt	14.01.01	Umweltmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
4141000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	40.000	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**	**6.000,00**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	7.000	0	0	0	0
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**6.782,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	6.782,49	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**	**12.782,49**	**47.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**- Personalaufwendungen**	**55.953,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	43.938,11	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	2.828,78	0	0	0	0	0
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	9.186,89	0	0	0	0	0
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**18.558,52**	**107.800**	**16.800**	**16.800**	**16.800**	**16.800**
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	274,90	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.613,62	96.800	16.800	16.800	16.800	16.800
5291800	Weitere sonstige Dienstleistungen	4.000,00	4.000	0	0	0	0
5291900	Aufwendungen für weitere Dienstleistungen	7.670,00	7.000	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 ordentliche Aufwendungen**	**298,81**	**1.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
5431600	Dienstreisen	54,30	0	0	0	0	0
5431850	Mitgliedsbeiträge	244,51	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltungst.	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**74.811,11**	**109.600**	**22.600**	**22.600**	**22.600**	**22.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-62.028,62**	**-62.600**	**-22.600**	**-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**

Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Umweltmanagement

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.028,62	-62.600	-22.600	-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
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)	-62.028,62	-62.600	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.001,49	0	795	795	795	795
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	1.001,49	0	795	795	795	795
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-63.030,11	-62.600	-23.395	-23.395	-23.395	-23.395

Erläuterungen

Konto 5291000

Pauschalansatz für Aktivitäten zur Klimaanpassung

Konten 5291800 und 5431850

Der NGF-Mitgliedsbeitrag wird künftig im Konto 5431850 ausgewiesen.

Konto 5431900

Unterhaltung der Krötenschutzeinrichtungen

Konto 5499000

Preisgelder, Werbekosten und Radiowerbung für das "Stadtradeln"

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.000,00**	**47.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**69.034,26**	**109.600**	**22.600**	**22.600**	**22.600**	**22.600**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-63.034,26**	**-62.600**	**-22.600**	**-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**

Produkt 14.01.02 Klimaschutz

Fröndenberg/Ruhr

Verantwortliche und zuständige Personen		
verantwortlich: Beigeordneter Freck		zuständig: Frau Bruners
Verantwortliche Org.-Einheit	Stabstelle Klimaschutz	
Klassifizierung	intern und extern	
Rechtsbindungsgrad	Kann	
Beschreibung	Klimaschutzmanagement, einschließlich Klimaschutzkonzept.	
Auftrag	BauGB, BNatSchG, LG NRW, BImschG, LImschG, Klimaschutzgesetz NRW, Beschlüsse der Gremien.	
Ziele	Klimaschutz	
Zielgruppe	Bevölkerung	
Besonderheit zum HH-Jahr	KEINE	
Bewirtschaftungsregeln	Siehe Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung.	

Kenn- und Messzahlen Produkt 14.01.02 Klimaschutz

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	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

Teilergebnisplan Produkt 14.01.02 Klimaschutz

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz
Produkt	14.01.02	Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**28.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**
4140000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	0,00	4.000	0	0	0	0
4141000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	24.000	35.000	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**	**28.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**
11	**- Personalaufwendungen**	**0,00**	**75.610**	**78.435**	**80.005**	**81.606**	**83.240**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	0,00	59.470	61.825	63.062	64.324	65.611
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	0,00	3.820	3.967	4.047	4.128	4.211
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	0,00	12.320	12.643	12.896	13.154	13.418
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**34.700**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	24.000	0	0	0	0
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.700	20.000	20.000	20.000	20.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**50.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
5399000	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	50.000	20.000	20.000	20.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**110.310**	**178.435**	**150.005**	**151.606**	**153.240**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-82.310**	**-143.435**	**-150.005**	**-151.606**	**-153.240**
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**	**-82.310**	**-143.435**	**-150.005**	**-151.606**	**-153.240**
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**

Teilergebnisplan Produkt 14.01.02 Klimaschutz

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-82.310**	**-143.435**	**-150.005**	**-151.606**	**-153.240**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**845**	**0**	**0**	**0**	**0**
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	0,00	845	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**0,00**	**-83.155**	**-143.435**	**-150.005**	**-151.606**	**-153.240**

Erläuterungen

Konto 4141000

Mittel aus der Zuweisung der Billigkeitsrichtlinie des Landes NRW

Konto 5281000

Weitere Maßnahmen zur Umsetzung der Billigkeitsrichtlinie

Konto 5291000

Beauftragung einer Klimaanalyse beim RVR
weitere Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen

Konto 5399000

Förderprogramm Stecker-Solargeräte

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**28.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**110.310**	**178.435**	**150.005**	**151.606**	**153.240**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**0,00**	**-82.310**	**-143.435**	**-150.005**	**-151.606**	**-153.240**
I	**Investitionstätigkeit**						
E	**Einzahlungen**						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.000	200.000	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**	**24.000**	**200.000**	**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	24.000	400.000	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**	**24.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**
31 (E-A)	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Produkt 14.01.02 Klimaschutz
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereits-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-0041 Investitionen für Klimaschutz	0	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	24.000	200.000	0	0	0	0	224.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-24.000	-400.000	0	0	0	0	-424.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-24.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-424.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**24.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**224.000**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**

Erläuterungen

Investitionen für Klimaschutz

I-0041:

Umsetzung des Klimaschutzkonzepts (50%ige Förderung)

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.009.392,94	65.404	11.700	11.700	11.700	11.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.873,01	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.484,72	15.424	8.040	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**	**3.019.750,67**	**92.828**	**31.740**	**27.700**	**27.700**	**27.700**
11	- Personalaufwendungen	173.777,21	141.140	171.804	175.244	178.752	182.329
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.518,70	117.500	29.500	29.500	29.500	29.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.704,35	15.400	18.400	18.400	18.400	18.400
15	- Transferaufwendungen	2.995.334,36	10.800	7.800	7.800	7.800	7.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.255,56	73.184	49.130	35.200	35.200	35.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.243.590,18**	**358.024**	**276.634**	**266.144**	**269.652**	**273.229**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-223.839,51**	**-265.196**	**-244.894**	**-238.444**	**-241.952**	**-245.529**
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)**	**-223.839,51**	**-265.196**	**-244.894**	**-238.444**	**-241.952**	**-245.529**
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 Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-223.839,51**	**-265.196**	**-244.894**	**-238.444**	**-241.952**	**-245.529**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.694,02	3.274	2.138	2.138	2.138	2.138
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-226.533,53**	**-268.470**	**-247.032**	**-240.582**	**-244.090**	**-247.667**

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.004.247,83	53.704	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.583,01	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.484,72	15.424	8.040	4.000	4.000	4.000
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**	**3.014.315,56**	**81.128**	**20.040**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
A	**Auszahlungen**						
10	- Personalauszahlungen	162.832,68	141.140	171.804	175.244	178.752	182.329
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.028,71	117.500	29.500	29.500	29.500	29.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	2.995.334,36	10.800	7.800	7.800	7.800	7.800
15	- Sonstige Auszahlungen	37.784,24	73.184	49.130	35.200	35.200	35.200
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.229.979,99**	**342.624**	**258.234**	**247.744**	**251.252**	**254.829**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-215.664,43**	**-261.496**	**-238.194**	**-231.744**	**-235.252**	**-238.829**
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	-7.364,96	-18.000	-123.000	-21.000	-21.000	-21.000
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)**	**-7.364,96**	**-18.000**	**-123.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.364,96**	**-18.000**	**-123.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**

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 2017**	**Ist 2018**	**Ist 2019**	**Ist 2020**	**Ist 2021**	**Ist 2022**
Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte (Arbeitsort) zum 30.06.:	4.256	4.312	4.360	4.398	4.407	

Kenn- und Messzahlen Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10000	**Messzahlen**						
10010	Einwohner*innen	20.436,00	20.524,00	20.473,00	20.421,00	20.379,00	20.332,00
20000	**Kennzahlen**						
20010	Zuschussbedarf je Einwohner*in	4,88	36,69	5,86	5,47	5,57	5,67
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	1,00	1,00	1,00	1,00
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**3.007.405,54**	**56.704**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
4140000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	1.497.667,19	0	0	0	0	0
4141000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	1.497.667,17	0	0	0	0	0
4141100	Städtebauförderung vom Land	6.828,49	28.000	0	0	0	0
4141200	weitere Landeszuweisungen z.B. Kultur + Schule	2.084,98	25.704	0	0	0	0
4161100	Erträge aus der Aufl. von SoPo Inv.-Pauschale	3.157,71	3.000	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**	**1.112,80**	**11.424**	**4.040**	**0**	**0**	**0**
4411000	Mieten und Pachten	1.112,80	11.424	4.040	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**	**3.008.518,34**	**68.128**	**7.040**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**84.646,80**	**48.660**	**85.475**	**87.186**	**88.931**	**90.710**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	66.584,31	38.020	66.895	68.233	69.598	70.990
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	3.911,61	2.450	4.309	4.396	4.484	4.574
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	14.150,88	8.190	14.271	14.557	14.849	15.146
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**21.582,94**	**105.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.089,92	15.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5291800	Weitere sonstige Dienstleistungen	14.493,02	40.000	0	0	0	0
5291920	Beratungsleistungen	0,00	50.000	0	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**3.157,71**	**3.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**
5711600	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	348,44	300	300	300	300	300
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.809,27	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	**- Transferaufwendungen**	**2.995.334,36**	**10.800**	**7.800**	**7.800**	**7.800**	**7.800**
5317000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	2.995.334,36	0	0	0	0	0
5317010	Mietzuschussprogramm	0,00	10.800	7.800	7.800	7.800	7.800
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**3.508,87**	**39.984**	**13.930**	**0**	**0**	**0**
5422000	Mieten und Pachten	3.429,44	39.984	13.930	0	0	0
5431600	Dienstreisen	79,43	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.108.230,68**	**208.244**	**127.005**	**114.786**	**116.531**	**118.310**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-99.712,34**	**-140.116**	**-119.965**	**-111.786**	**-113.531**	**-115.310**
19	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-99.712,34	-140.116	-119.965	-111.786	-113.531	-115.310
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)	-99.712,34	-140.116	-119.965	-111.786	-113.531	-115.310
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.001,49	845	795	795	795	795
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	1.001,49	845	795	795	795	795
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-100.713,83	-140.961	-120.760	-112.581	-114.326	-116.105

Erläuterungen

Konto 4411000

Mietzahlungen im Rahmen des Förderprogramms "Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte und Zentren in NRW 2020"

Konto 5291000

Um den Tourismus vor Ort und damit die lokale Wirtschaft zu fördern, gilt es Fröndenberg auch überregional bekannt zu machen. Digitale Medien sollten dazu das zentrale Informations- sowie Marketinginstrument darstellen. Schon 2012 wurde im Handlungskonzepts des Tourismuskonzepts das Onlinemarketing neben der Optimierung der touristischen Internetseite als Flankierungsprojekt vorgeschlagen. Im Gegensatz zur touristischen Website hat sich im Bereich des digitalen Marketings jedoch sehr wenig getan. Die städtischen Social Media Portale sprechen vor allem Fröndenberger Bürger*innen an, eine Überregionalität von Followern ist kaum gegeben. Daher gilt es sowohl neue Social Media Seiten für den Tourismus in Fröndenberg zu erstellen, als auch auf diesen und den städtischen Seiten Beiträge, wie zum Beispiel zu Veranstaltungen, zu bewerben, damit diese an Reichweite gewinnen. Zudem können durch jährliche Gewinnspiele Interaktionen erzeugt und somit der Bekanntheitsgrad von Fröndenberg und seinen Sehenswürdigkeiten gesteigert werden. Zum jetzigen Zeitpunkt ist im Haushalt kein Budget für ein solches Online-Marketing festgesetzt. Da die Aufgaben Social Media sowie Tourismus nun auch im Bereich der Wirtschaftsförderung liegen, wird ein zusätzliches Budget von 1000,- Euro benötigt.

Konto 5291800

Der Förderbaustein "Stadtteilmanagement" läuft zum 31.12.2022 aus.

Konto 5317010

Das Mietzuschussprogramm soll für drei weitere Jahre angeboten werden. Mit den angemeldeten Mitteln in Höhen von 7.800,00 Euro können im Jahr zwei Ladenlokale mit der maximalen Summe gefördert werden. Pro Antragssteller wird monatlich ein Zuschuss zur tatsächlichen Miete in Höhe von max. 50% der anfallenden Nettomiete, jedoch höchsten 300,00 Euro pro Monat, gewährt. Der Förderzeitraum beträgt 12 Monate. Die Maximalförderung beträgt daher bei einer 12-monatigen Laufzeit 3.600,00 Euro.

Konto 5422000

Mietzahlungen an Vermieter im Rahmen des Förderprogamms "Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte und Zentren in Nordrhein-Westfalen"

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.005.360,63**	**65.128**	**4.040**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.102.242,68**	**204.944**	**120.705**	**108.486**	**110.231**	**112.010**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-96.882,05**	**-139.816**	**-116.665**	**-108.486**	**-110.231**	**-112.010**
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	6.609,17	3.000	108.000	6.000	6.000	6.000
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)**	**6.609,17**	**3.000**	**108.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
31 (E-A)	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.609,17**	**-3.000**	**-108.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Teilfinanzplan Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereits-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-0001 Maßnahmen Sofortprogramm Innenstadt	0	0	-102.000	0	0	0	0	-102.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-102.000	0	0	0	0	-102.000	0
I-0002 Vermögensgegenstände Wirtschaftsförderung	0	-3.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-9.000	-2.808
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-3.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-9.000	-2.808
I-0350 Werbebeschilderung Innenstadt	0	0	0	0	0	0	0	-12.000	-6.308
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	-12.000	-6.308
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-3.000**	**-108.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-123.000**	**-9.116**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**-3.000**	**-108.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-123.000**	**-9.116**

Erläuterungen

Maßnahmen Sofortprogramm Innenstadt

I-0001:

Einsetzen der bereits im Jahr 2022 erhaltenen Fördermittel für die Schaffung von Innenstadtqualität (Stadtbäume, Stadtgrün-Elemente, Möblierung, Kunstobjekte)

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	Veranstaltungen: Mord am Hellweg VIII, Fliegenkirmes, Frühlings- und Bauernmarkt, Fröndenberg Kreativ, Filmschauplätze NRW (2021 = 550 Besucher*innen) 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 2017**	**Ist 2018**	**Ist 2019**	**Ist 2020**	**Ist 2021**	**Ist 2022**
Aussteller*innen Frühlingsmarkt	40	42	40	-	-	
Teilnehmer*innen Volksradfahren	474	554	266	-	300	
Fröndenberg Kreativ:						
Aussteller*innen	140	133	101	-	45	
Besucher*innen	4.100	3.277	3.500	-	800	
Übernachtungen in Fröndenberg	23.448	22.639	16.191	9.216	9.398	
Prozentuale Veränderung in Bezug auf das Vorjahr	+ 10,0 %	- 3,5 %	- 28,5 %	- 41,8 %	+ 2,0 %	

Kenn- und Messzahlen Produkt 15.01.02 Stadtmarketing und Tourismusförderung

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	0,00	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,00	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.987,40**	**8.700**	**8.700**	**8.700**	**8.700**	**8.700**
4161100	Erträge aus der Aufl. von SoPo Inv.-Pauschale	1.987,40	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.873,01**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
4321800	Marktstandgebühren	2.873,01	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**6.371,92**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.371,92	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**	**11.232,33**	**24.700**	**24.700**	**24.700**	**24.700**	**24.700**
11	**- Personalaufwendungen**	**89.130,41**	**92.480**	**86.329**	**88.058**	**89.821**	**91.619**
5011000	Dienstbezüge Beamte LOGA	3.466,45	3.480	3.451	3.521	3.592	3.664
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	68.622,34	71.420	66.531	67.862	69.220	70.605
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	4.080,12	4.210	3.958	4.038	4.119	4.202
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	12.961,50	13.370	12.389	12.637	12.890	13.148
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.935,76**	**12.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.935,76	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**5.546,64**	**12.100**	**12.100**	**12.100**	**12.100**	**12.100**
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	442,68	400	400	400	400	400
5711250	Abschreibungen auf Schilder	2.647,57	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5711600	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	745,60	700	700	700	700	700
5711610	Abschreibungen auf Bänke und Abfallbehälter	915,90	900	900	900	900	900
5711700	Abschreibungen auf EDV-Hardware	39,10	0	0	0	0	0
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	755,79	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**36.746,69**	**33.200**	**35.200**	**35.200**	**35.200**	**35.200**
5431850	Mitgliedsbeiträge	7.611,40	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.426,26	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltungst.	21.071,92	14.500	16.000	16.000	16.000	16.000
5499010	Aufwendungen Tourismusförderung	6.637,11	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**135.359,50**	**149.780**	**149.629**	**151.358**	**153.121**	**154.919**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-124.127,17**	**-125.080**	**-124.929**	**-126.658**	**-128.421**	**-130.219**
19	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produkt 15.01.02 Stadtmarketing und Tourismusförderung

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-124.127,17	-125.080	-124.929	-126.658	-128.421	-130.219
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)	-124.127,17	-125.080	-124.929	-126.658	-128.421	-130.219
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.692,53	2.429	1.343	1.343	1.343	1.343
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	1.692,53	1.429	1.343	1.343	1.343	1.343
5811520	Aufwendungen aus ILV Müllabfuhr städt. Geb.	0,00	1.000	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-125.819,70	-127.509	-126.272	-128.001	-129.764	-131.562

Erläuterungen

Konto 4461000

Teilnehmerentgelte Volksradfahren, Verkauf Fröndenberger Artikel, Provision RuhrTopCard, Einnahmen Radverleih.

Konto 5281000

Sachaufwand für Märkte und Kirmes
allg. Preissteigerungen und geringere Anbieterauswahl,
neue Veranstaltungsformate

Konto 5431900

Aufwendungen für Agenda-Arbeit

Konto 5499000

Aufwendungen für Stadtmarketing:
Veranstaltungen wie Volksradfahren, Filmschauplätze, Mord am Hellweg, Lichtkunst
Werbematerialien, Wasserspender
Inflationsanpassung

Konto 5499010

Messepräsentationen, Werbeanzeigen, Kostenbeteiligung Stadtrundfahrten

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.954,93**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**127.737,31**	**137.680**	**137.529**	**139.258**	**141.021**	**142.819**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-118.782,38**	**-121.680**	**-121.529**	**-123.258**	**-125.021**	**-126.819**
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	755,79	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)**	**755,79**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
31 (E-A)	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-755,79**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Teilfinanzplan Produkt 15.01.02 Stadtmarketing und Tourismusförderung
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereits-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-0172 Maßnahmen zur Tourismusförderung	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-45.000	-3.692
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-45.000	-3.692
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-45.000**	**-3.692**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-45.000**	**-3.692**

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.804.164,17	24.052.000	26.235.000	26.975.000	28.077.000	29.013.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.931.535,00	9.770.000	8.370.000	8.520.000	8.910.000	9.320.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	836.645	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	14.408,90	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**33.750.108,07**	**33.843.000**	**35.462.645**	**35.516.000**	**37.008.000**	**38.354.000**
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	40.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.769,88	0	20.500	20.500	20.500	336.300
15	- Transferaufwendungen	22.286.599,85	21.209.200	21.824.000	23.563.000	24.147.000	24.654.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**22.315.499,81**	**21.250.200**	**21.845.500**	**23.584.500**	**24.168.500**	**24.991.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**11.434.608,26**	**12.592.800**	**13.617.145**	**11.931.500**	**12.839.500**	**13.362.700**
19	+ Finanzerträge	6.556,42	1.500	5.200	4.700	4.200	3.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	51.110,08	138.100	234.600	506.100	671.100	741.100
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-44.553,66**	**-136.600**	**-229.400**	**-501.400**	**-666.900**	**-737.400**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**11.390.054,60**	**12.456.200**	**13.387.745**	**11.430.100**	**12.172.600**	**12.625.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	1.212.178,02	2.197.000	3.610.900	3.254.400	2.334.300	1.951.200
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**-1.212.178,02**	**-2.197.000**	**-3.610.900**	**-3.254.400**	**-2.334.300**	**-1.951.200**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**12.602.232,62**	**14.653.200**	**16.998.645**	**14.684.500**	**14.506.900**	**14.576.500**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.953,76	12.000	11.950	11.950	11.950	11.950
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**12.606.186,38**	**14.665.200**	**17.010.595**	**14.696.450**	**14.518.850**	**14.588.450**

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.734.241,75	24.052.000	26.235.000	26.975.000	28.077.000	29.013.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.931.535,00	9.770.000	8.370.000	8.520.000	8.910.000	9.320.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	836.645	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	27.172,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.622,37	1.500	5.200	4.700	4.200	3.700
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.696.571,75**	**33.843.500**	**35.466.845**	**35.519.700**	**37.011.200**	**38.356.700**
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	40.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	54.586,34	138.100	234.600	506.100	671.100	741.100
14	- Transferausszahlungen	22.578.568,93	21.209.200	21.824.000	23.563.000	24.147.000	24.654.000
15	- Sonstige Auszahlungen	130,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.633.285,35**	**21.388.300**	**22.059.600**	**24.070.100**	**24.819.100**	**25.396.100**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**11.063.286,40**	**12.455.200**	**13.407.245**	**11.449.600**	**12.192.100**	**12.960.600**
I	**Investitionstätigkeit**						
E	**Einzahlungen**						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.913.834,98	1.983.000	2.130.000	2.170.000	2.270.000	2.380.000
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	2.586,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**1.916.420,98**	**1.985.500**	**2.132.500**	**2.172.500**	**2.272.500**	**2.382.500**
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)**	**1.916.420,98**	**1.983.000**	**2.130.000**	**2.170.000**	**2.270.000**	**2.380.000**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10000	**Messzahlen**						
10010	Einwohner*innen	20.436,00	20.524,00	20.473,00	20.421,00	20.379,00	20.332,00
20000	**Kennzahlen**						
20010	Zuschussbedarf je Einwohner*in	-618,47	-719,90	-840,53	-742,67	-743,60	-752,21
20160	Steueraufkommen je Einwohner*in	1.213,75	1.171,90	1.281,44	1.320,94	1.377,74	1.426,96
20170	Schlüsselzuweisung je Einwohner*in	426,44	463,51	396,62	404,49	423,97	444,62
20180	Transferaufwand je Einwohner*in	1.067,89	1.017,79	1.047,92	1.135,74	1.166,74	1.194,37
20190	Zinsbelastung je Einwohner*in	0,41	0,74	0,98	0,98	0,99	0,99
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

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**24.804.164,17**	**24.052.000**	**26.235.000**	**26.975.000**	**28.077.000**	**29.013.000**
4011000	Grundsteuer A	108.213,46	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4012000	Grundsteuer B	4.630.536,14	4.670.000	4.700.000	4.750.000	4.800.000	4.850.000
4013000	Gewerbesteuer	6.084.766,51	5.470.000	6.500.000	6.630.000	6.762.000	6.898.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	11.590.588,03	11.565.000	12.230.000	12.770.000	13.580.000	14.260.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.267.405,89	1.010.000	1.130.000	1.190.000	1.220.000	1.250.000
4031000	Vergnügungssteuer	11.996,24	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4032000	Hundesteuer	194.808,53	190.000	195.000	195.000	195.000	195.000
4051000	Leistungen nach Familienleistungsausgleich	915.849,37	987.000	1.330.000	1.290.000	1.370.000	1.410.000
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**8.931.535,00**	**9.770.000**	**8.370.000**	**8.520.000**	**8.910.000**	**9.320.000**
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	8.714.778,00	9.513.000	8.120.000	8.260.000	8.640.000	9.040.000
4131000	Allgemeine Zuweisung vom Land	20.406,00	20.000	0	0	0	0
4131100	Aufwands-/Unterhaltungspauschale	0,00	0	250.000	260.000	270.000	280.000
4141000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	196.351,00	237.000	0	0	0	0
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**836.645**	**0**	**0**	**0**
4291000	Andere sonstige Transfererträge	0,00	0	836.645	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**	**9.119,09**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
4525000	Erstattung von sonstigen Steuern	210,00	0	0	0	0	0
4562000	Säumniszuschläge	4.150,23	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4591500	Erträge aus Wiederauflebung von Forderungen	4.758,86	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**	**33.744.818,26**	**33.843.000**	**35.462.645**	**35.516.000**	**37.008.000**	**38.354.000**
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**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	40.000	0	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**28.769,88**	**0**	**20.500**	**20.500**	**20.500**	**336.300**
5710000	Abschreibung von Bilanzierungshilfen	0,00	0	0	0	0	315.800
5731050	Abschreibungen aufgrund Niederschlagungen	28.769,88	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5731060	Abschreibungen aufgrund Erlass	0,00	0	500	500	500	500
15	**- Transferaufwendungen**	**22.286.599,85**	**21.209.200**	**21.824.000**	**23.563.000**	**24.147.000**	**24.654.000**
5341000	Gewerbesteuerumlage	470.612,30	414.000	492.000	502.000	511.000	522.000
5374000	Kreisumlage allgemein	10.582.979,89	10.536.000	11.517.000	12.908.000	13.291.000	13.592.000
5375000	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	9.647.708,31	9.566.000	9.445.000	9.633.000	9.825.000	10.020.000
5376000	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	1.122.197,83	373.200	0	150.000	150.000	150.000
5399000	Sonstige Transferaufwendungen	152.636,52	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5399900	Krankenhausumlage	310.465,00	320.000	370.000	370.000	370.000	370.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**130,08**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
5445000	Sonstige Steuern	130,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**22.315.499,81**	**21.250.200**	**21.845.500**	**23.584.500**	**24.168.500**	**24.991.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**11.429.318,45**	**12.592.800**	**13.617.145**	**11.931.500**	**12.839.500**	**13.362.700**
19	**+ Finanzerträge**	**5.811,33**	**500**	**200**	**200**	**200**	**200**
4615000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen	239,39	0	0	0	0	0
4651000	Gewinnanteile von verb. Unternehmen/Beteil.	5.571,94	500	200	200	200	200
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**8.340,23**	**15.100**	**20.100**	**20.100**	**20.100**	**20.100**
5518000	Zinsaufwendungen an sonstige inländische Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	8.340,23	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-2.528,90**	**-14.600**	**-19.900**	**-19.900**	**-19.900**	**-19.900**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**11.426.789,55**	**12.578.200**	**13.597.245**	**11.911.600**	**12.819.600**	**13.342.800**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**1.212.178,02**	**2.197.000**	**3.610.900**	**3.254.400**	**2.334.300**	**1.951.200**
4911000	Außerordentliche Erträge	1.212.178,02	2.197.000	3.610.900	3.254.400	2.334.300	1.951.200
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**1.212.178,02**	**2.197.000**	**3.610.900**	**3.254.400**	**2.334.300**	**1.951.200**
26	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**12.638.967,57**	**14.775.200**	**17.208.145**	**15.166.000**	**15.153.900**	**15.294.000**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.953,76**	**12.000**	**11.950**	**11.950**	**11.950**	**11.950**
4811500	Erträge aus ILV eigene Grundsteuerpflicht	3.953,76	12.000	11.950	11.950	11.950	11.950
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**12.642.921,33**	**14.787.200**	**17.220.095**	**15.177.950**	**15.165.850**	**15.305.950**

Erläuterungen

Konto 4013000

Die Gewerbesteuer wird seit 2017 unverändert mit einem Hebesatz von 465 v.H. erhoben.
Die Steigerung wurde anhand der Orientierungsdaten vom Land berechnet.

Konto 4021000

Die Steigerung wurde anhand der Orientierungsdaten vom Land berechnet.

Konto 4022000

Die Steigerung wurde anhand der Orientierungsdaten vom Land berechnet.

Konto 4131100

Ansatz gemäß Arbeitskreisrechnung GFG 2023

Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Fröndenberg/Ruhr

Konto 4291000

Rückzahlung in 2023 aus Spitzabrechnung der differenzierten Kreisumlage 2021

Konto 5375000

Differenzierte Kreisumlage für die Aufgaben der Jugendhilfe

Konto 5376000

Spitzabrechnung der Kreisumlage für das Jugendamt (jeweils für das Vorvorjahr).

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.695.826,66**	**33.842.500**	**35.461.845**	**35.515.200**	**37.007.200**	**38.353.200**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.590.515,50**	**21.265.300**	**21.845.100**	**23.584.100**	**24.168.100**	**24.675.100**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**11.105.311,16**	**12.577.200**	**13.616.745**	**11.931.100**	**12.839.100**	**13.678.100**
I	**Investitionstätigkeit**						
E	**Einzahlungen**						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.913.834,98	1.983.000	2.130.000	2.170.000	2.270.000	2.380.000
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)**	**1.913.834,98**	**1.983.000**	**2.130.000**	**2.170.000**	**2.270.000**	**2.380.000**
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)**	**1.913.834,98**	**1.983.000**	**2.130.000**	**2.170.000**	**2.270.000**	**2.380.000**

Teilfinanzplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereits-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-0040 Klimaschutzinvestitions-pauschale vom Land	0	0	0	0	0	0	0	52.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	52.000	0
I-0090 Investitionspauschale	0	1.316.000	1.420.000	0	1.450.000	1.510.000	1.580.000	4.007.000	1.152.141
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.316.000	1.420.000	0	1.450.000	1.510.000	1.580.000	4.007.000	1.152.141
I-0091 Schulpauschale	0	598.000	640.000	0	650.000	680.000	720.000	1.812.000	523.544
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	598.000	640.000	0	650.000	680.000	720.000	1.812.000	523.544
I-0092 Sportpauschale	0	69.000	70.000	0	70.000	80.000	80.000	206.000	60.918
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	69.000	70.000	0	70.000	80.000	80.000	206.000	60.918
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**1.983.000**	**2.130.000**	**0**	**2.170.000**	**2.270.000**	**2.380.000**	**6.077.000**	**1.736.603**
Gesamtsumme	**0**	**1.983.000**	**2.130.000**	**0**	**2.170.000**	**2.270.000**	**2.380.000**	**6.077.000**	**1.736.603**

Erläuterungen

Investitionspauschale

I-0090 bis I-0092:

Steiegerungen anhand des Orientierungsdatenerlasses.

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 langfrsitigen 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10000	**Messzahlen**						
10190	Kreditvolumen in T€	0,00	11.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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**	**5.289,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	5.289,81	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**	**5.289,81**	**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 ordentliche 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)**	**5.289,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**+ Finanzerträge**	**745,09**	**1.000**	**5.000**	**4.500**	**4.000**	**3.500**
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	745,09	1.000	5.000	4.500	4.000	3.500
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**42.769,85**	**123.000**	**214.500**	**486.000**	**651.000**	**721.000**
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	42.769,85	103.000	184.500	446.000	610.000	680.000
5518000	Zinsaufwendungen an sonstige inländische Bereiche	0,00	10.000	20.000	30.000	30.000	30.000
5591000	Kreditbeschaffungskosten	0,00	10.000	10.000	10.000	11.000	11.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-42.024,76**	**-122.000**	**-209.500**	**-481.500**	**-647.000**	**-717.500**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-36.734,95**	**-122.000**	**-209.500**	**-481.500**	**-647.000**	**-717.500**
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)**	**-36.734,95**	**-122.000**	**-209.500**	**-481.500**	**-647.000**	**-717.500**
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)**	**-36.734,95**	**-122.000**	**-209.500**	**-481.500**	**-647.000**	**-717.500**

Teilergebnisplan Produkt 16.01.03 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Fröndenberg/Ruhr

Erläuterungen

Konto 5518000

Zinsen für Liquiditätskredite

Konto 5591000

Kreditbeschaffungskosten

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**745,09**	**1.000**	**5.000**	**4.500**	**4.000**	**3.500**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.769,85**	**123.000**	**214.500**	**486.000**	**651.000**	**721.000**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-42.024,76**	**-122.000**	**-209.500**	**-481.500**	**-647.000**	**-717.500**
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	2.586,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**2.586,00**	**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)**	**2.586,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Produkt 16.01.03 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereits-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-0094 Liquiditätskredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I-0097 Rückzahlung Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	-440.000	0
I-0098 Arbeitgeberdarlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.538
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	7.500	2.538
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-7.500	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-10.002.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-20.447.500**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**10.002.500**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**20.007.500**	**2.538**
Gesamtsumme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-440.000**	**2.538**

D - Anlage 1

Stellenplan

Stadt Fröndenberg/Ruhr

Stellenplan 2023

Stand: 12.10.2022

Stellenplan

Teil A: Beamte

Stadt Fröndenberg/Ruhr

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte	B 4	1,00	1,00	1,00	1,00	
	A 15/16	1,00	1,00	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2	A 14	1,00		1,00	1,00	
2. Einstiegsamt	A 13					
Laufbahngruppe 2	A 13	3,00		3,00	3,00	
1. Einstiegsamt	A 12	4,50		4,50	4,50	
	A 11	4,61		4,61	4,61	
	A 10	3,00		3,00	3,00	
	A 9	2,00		1,00	0,00	
Laufbahngruppe 1	A 9	1,61		1,61	1,00	
2. Einstiegsamt	A 8	1,50		1,50	1,50	
	A 7					
	A 6	0,00		0,00	0,00	
Stellen insgesamt		**23,22**	2,00	**22,22**	**20,61**	

Stellenplan

Teil B: Tarifbeschäftigte

Stadt Fröndenberg/Ruhr

Entgeltgruppe/ Sondertarif	**Zahl der Stellen 2023**	**Zahl der Stellen 2022**	Zahl der tatsächl. besetzt. Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	2	4	5
15				
14				
13				
12	2,87	2,87	2,87	
11	7,65	8,65	5,77	
S12	2,88	0,00	0,00	
S 11b	1,00	3,88	3,50	
10	3,00	3,00	3,00	
9c	1,00	1,00	1,00	
9b	10,31	8,86	8,81	0,72 Stelle k.u.-Vermerk
9a	9,00	9,00	9,00	1 Stelle k.u.-Vermerk
8	12,28	14,28	10,83	1 Stelle k.u.-Vermerk
7	2,00	2,00	2,00	
6	19,48	18,48	16,94	1 Stelle k.u.-Vermerk + 1,5 Stellen k.w.-Vermerk
5	11,97	11,97	11,74	0,5 Stelle k.u.-Vermerk
4	3,02	3,02	3,02	
3	1,12	1,12	1,12	
2	2,16	2,35	2,35	
1	1,00	1,00	1,00	
Stellen insgesamt	**90,74**	**91,48**	**82,95**	

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	1,00	1,00	1,61				
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 Ent-wicklung, Geoinformationen														
100000	Bauen und Wohnen			1,00					1,00						
110000	Ver- und Entsorgung									1,00					
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**	**3,00**	**2,00**	**1,61**	**1,50**	**0,00**	**0,00**	**23,22**

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflichbeschäftigte -

Produkt bereich	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	S11b	S12	11	12	13	14	
1	2																			4
10000	Innere Verwaltung				0,50	3,00	5,46		4,49	4,00	3,00	1,00	1,00			3,00	1,00			
20000	Sicherheit und Ordnung		0,24				4,50		1,00	1,00	1,72									
30000	Schulträgeraufgaben		1,42	1,12		6,20	2,52	2,00	1,00		1,00				2,88					
40000	Kultur und Wissenschaft					0,77	1,00			2,00	0,50									
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				0,45						1,00			
120000	Verkehrsflächen, -anl., ÖPNV				0,52				2,00	1,00	2,00					2,00				
130000	Natur- und Landschaftspflege					2,00	1,00		1,00	1,00										
140000	Umweltschutz															1,00				
150000	Wirtschaft und Tourismus		0,50										1,00			1,00				
160000	Allgemeine Finanzwirtschaft																			
insges.		**1,00**	**2,16**	**1,12**	**3,02**	**11,97**	**19,48**	**2,00**	**12,28**	**9,00**	**10,31**	**1,00**	**3,00**	**1,00**	**2,88**	**7,65**	**2,87**	**0,00**	**0,00**	**90,74**

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit
Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	2023	2022	beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	4	5
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	4,00	3,00	2,00	
Sekretäranwärterinnen/ Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	0,00	0,00	0,00	
Auszubildende "Verwaltungsfach-angestellte/r"	Ausbildungs-vergütung	3,00	3,00	2,00	
Beurlaubungen		2,00	4,00	1,00	
ATZ-Freistellungsphase		1,00	1,00	1,00	
	Insgesamt	**10,00**	**11,00**	**6,00**	

D - Anlage 2

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt
Teil 1: Ergebnisplanung

Fröndenberg/Ruhr

Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalts
01.01	Politische Gremien	300	346.124	-345.824	0	-345.824	0	-345.824
01.02	Verwaltungsvorstand/Verwaltungsleitung	0	421.243	-421.243	0	-421.243	0	-421.243
01.03	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	2.000	62.741	-60.741	0	-60.741	0	-60.741
01.04	Controlling, Finanzbuchhaltung, Kämmerei	188.100	856.160	-668.060	0	-668.060	0	-668.060
01.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	374.300	4.548.378	-4.174.078	0	-4.174.078	0	-4.174.078
01.06	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	52.759	-52.759	0	-52.759	0	-52.759
02.02	Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen/Abstimmungen	0	13.569	-13.569	0	-13.569	0	-13.569
02.03	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	190.700	743.974	-553.274	0	-553.274	0	-553.274
02.04	Brandschutz	327.070	1.000.386	-673.316	0	-673.316	0	-673.316
02.05	Rettungsdienst	29.000	25.800	3.200	0	3.200	0	3.200
03.01	Grundschulen	978.530	2.715.860	-1.737.330	0	-1.737.330	0	-1.737.330
03.02	Gesamtschule	1.064.300	3.242.311	-2.178.011	0	-2.178.011	0	-2.178.011
03.03	Förderschule	196.100	109.256	86.844	0	86.844	0	86.844
03.04	Gesamte Schullandschaft	88.341	138.490	-50.149	0	-50.149	0	-50.149
03.07	Volkshochschule	0	79.618	-79.618	0	-79.618	0	-79.618
04.01	Museen, Sammlungen, sonstige Kultureinrichtungen	49.200	244.294	-195.094	0	-195.094	0	-195.094
04.02	Sonstige Kulturpflege	28.300	179.386	-151.086	0	-151.086	0	-151.086
04.03	Förderung der Kulturvereine	0	45.465	-45.465	0	-45.465	0	-45.465
04.04	Musikschule	350	38.570	-38.220	0	-38.220	0	-38.220
04.05	Heimatpflege	5.250	70.431	-65.181	0	-65.181	0	-65.181
05.01	Grundversorgung	1.053.900	2.511.721	-1.457.821	0	-1.457.821	0	-1.457.821
05.02	Soziale Einrichtungen	40.400	148.839	-108.439	0	-108.439	0	-108.439
05.03	Sonstige soziale Leistungen	3.100	286.229	-283.129	0	-283.129	0	-283.129
06.02	Kinder- und Jugendhilfe	51.000	94.800	-43.800	0	-43.800	0	-43.800
08.01	Allgemeine Förderung des Sports	300	31.773	-31.473	0	-31.473	0	-31.473
08.02	Sportstätten und Bäder	32.100	627.482	-595.382	0	-595.382	0	-595.382
09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	36.600	406.679	-370.079	0	-370.079	0	-370.079
09.02	Geoinformationen	0	400	-400	0	-400	0	-400
10.01	Bauordnung	0	197.938	-197.938	0	-197.938	0	-197.938

Haushaltsquerschnitt
Teil 1: Ergebnisplanung

Fröndenberg/Ruhr

Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalts
10.02	Wohnungsbauförderung	93.900	91.938	1.962	27.500	29.462	0	29.462
10.03	Denkmalschutz und -pflege	3.800	51.243	-47.443	0	-47.443	0	-47.443
11.01	Elektrizitäts-, Gas- u. Wasserversorgung	804.000	0	804.000	425.000	1.229.000	0	1.229.000
11.02	Abfallwirtschaft	1.910.500	1.917.736	-7.236	0	-7.236	0	-7.236
11.03	Abwasserbeseitigung	198.500	281.235	-82.735	1.687.000	1.604.265	0	1.604.265
12.01	Durchführung von Bau- u. Unterhaltungsaufgaben bei Straßen	721.500	3.121.686	-2.400.186	0	-2.400.186	0	-2.400.186
12.02	Straßenreinigung und Winterdienst	219.900	414.893	-194.993	0	-194.993	0	-194.993
12.03	Verkehrsregelungsanlagen	400	116.483	-116.083	0	-116.083	0	-116.083
12.04	Überwachung ruhender Verkehr	95.360	66.166	29.194	0	29.194	0	29.194
12.05	ÖPNV	19.100	39.500	-20.400	0	-20.400	0	-20.400
13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	41.650	1.085.805	-1.044.155	0	-1.044.155	0	-1.044.155
13.02	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0	166.196	-166.196	0	-166.196	0	-166.196
13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	183.200	306.221	-123.021	0	-123.021	0	-123.021
13.04	Land- und Forstwirtschaft	9.500	4.300	5.200	0	5.200	0	5.200
14.01	Umweltschutz	35.000	201.035	-166.035	0	-166.035	0	-166.035
15.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung	31.740	276.634	-244.894	0	-244.894	0	-244.894
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	35.462.645	21.845.500	13.617.145	-229.400	13.387.745	3.610.900	16.998.645
Gesamtsumme		**44.569.936**	**49.227.247**	**-4.657.311**	**1.910.100**	**-2.747.211**	**3.610.900**	**863.689**

Haushaltsquerschnitt
Teil 2: Finanzplanung

Fröndenberg/Ruhr

Produktgruppe		Einz. aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Ausz. aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Ausz. aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finan-zierungs-tätigkeit	Ausz. aus Finan-zierungs-tätigkeit	Saldo aus Finan-zierungs-tätigkeit	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01.01	Politische Gremien	300	-346.124	-345.824	0	0	0	-345.824	0	0	0	0
01.02	Verwaltungsvorstand/Verwaltungsleitung	0	-421.243	-421.243	0	0	0	-421.243	0	0	0	0
01.03	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	2.000	-62.741	-60.741	0	0	0	-60.741	0	0	0	0
01.04	Controlling, Finanzbuchhaltung, Kämmerei	188.100	-850.160	-662.060	0	0	0	-662.060	0	0	0	0
01.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	294.200	-4.619.598	-4.325.398	0	-1.048.700	-1.048.700	-5.374.098	0	0	0	0
01.06	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	-52.759	-52.759	0	0	0	-52.759	0	0	0	0
02.02	Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen/Abstimmungen	0	-13.569	-13.569	0	0	0	-13.569	0	0	0	0
02.03	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	187.000	-740.074	-553.074	0	0	0	-553.074	0	0	0	0
02.04	Brandschutz	30.570	-667.286	-636.716	302.500	-8.545.300	-8.242.800	-8.879.516	0	0	0	-5.988.000
02.05	Rettungsdienst	25.000	-21.800	3.200	0	0	0	3.200	0	0	0	0
03.01	Grundschulen	781.350	-2.427.301	-1.645.951	55.772	-1.619.067	-1.563.295	-3.209.246	0	0	0	-1.416.000
03.02	Gesamtschule	342.100	-2.651.260	-2.309.160	31.469	-1.276.782	-1.245.313	-3.554.473	0	0	0	0
03.03	Förderschule	196.000	-79.656	116.344	0	0	0	116.344	0	0	0	0
03.04	Gesamte Schullandschaft	86.841	-136.890	-50.049	0	-3.000	-3.000	-53.049	0	0	0	0
03.07	Volkshochschule	0	-79.618	-79.618	0	0	0	-79.618	0	0	0	0
04.01	Museen, Sammlungen, sonstige Kultureinrichtungen	8.800	-200.194	-191.394	0	-21.500	-21.500	-212.894	0	0	0	0
04.02	Sonstige Kulturpflege	28.300	-179.386	-151.086	0	0	0	-151.086	0	0	0	0
04.03	Förderung der Kulturvereine	0	-45.465	-45.465	0	0	0	-45.465	0	0	0	0
04.04	Musikschule	350	-38.570	-38.220	0	0	0	-38.220	0	0	0	0
04.05	Heimatpflege	5.250	-70.431	-65.181	0	0	0	-65.181	0	0	0	0
05.01	Grundversorgung	995.800	-2.437.421	-1.441.621	0	-1.098.000	-1.098.000	-2.539.621	0	0	0	0
05.02	Soziale Einrichtungen	40.000	-148.439	-108.439	0	0	0	-108.439	0	0	0	0
05.03	Sonstige soziale Leistungen	3.100	-286.229	-283.129	0	-28.000	-28.000	-311.129	0	0	0	0
06.02	Kinder- und Jugendhilfe	51.000	-61.500	-10.500	0	0	0	-10.500	0	0	0	0
08.01	Allgemeine Förderung des Sports	300	-31.773	-31.473	0	0	0	-31.473	0	0	0	0
08.02	Sportstätten und Bäder	5.300	-544.382	-539.082	0	-12.000	-12.000	-551.082	0	0	0	0
09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	35.000	-404.879	-369.879	935.000	-768.000	167.000	-202.879	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt
Teil 2: Finanzplanung

Fröndenberg/Ruhr

Produktgruppe		Einz. aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Ausz. aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Ausz. aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finan-zierungs-tätigkeit	Ausz. aus Finan-zierungs-tätigkeit	Saldo aus Finan-zierungs-tätigkeit	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
09.02	Geoinformationen	0	-400	-400	0	0	0	-400	0	0	0	0
10.01	Bauordnung	0	-197.938	-197.938	0	0	0	-197.938	0	0	0	0
10.02	Wohnungsbauförderung	121.400	-81.938	39.462	0	0	0	39.462	0	0	0	0
10.03	Denkmalschutz und -pflege	3.000	-50.443	-47.443	0	0	0	-47.443	0	0	0	0
11.01	Elektrizitäts-, Gas- u. Wasserversorgung	1.429.000	-200.000	1.229.000	250.000	-5.000.000	-4.750.000	-3.521.000	5.000.000	-250.000	4.750.000	0
11.02	Abfallwirtschaft	1.892.750	-1.917.736	-24.986	0	0	0	-24.986	0	0	0	0
11.03	Abwasserbeseitigung	1.885.500	-281.235	1.604.265	0	0	0	1.604.265	0	0	0	0
12.01	Durchführung von Bau- u. Unterhaltungsaufgaben bei Straßen	300.600	-2.378.536	-2.077.936	1.295.027	-1.495.000	-199.973	-2.277.909	0	0	0	-4.400.000
12.02	Straßenreinigung und Winterdienst	175.500	-414.793	-239.293	0	-3.000	-3.000	-242.293	0	0	0	0
12.03	Verkehrsregelungsanlagen	100	-116.183	-116.083	0	0	0	-116.083	0	0	0	0
12.04	Überwachung ruhender Verkehr	95.360	-66.166	29.194	0	0	0	29.194	0	0	0	0
12.05	ÖPNV	4.000	-21.800	-17.800	270.000	-344.000	-74.000	-91.800	0	0	0	0
13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	5.050	-1.033.205	-1.028.155	145.000	-291.800	-146.800	-1.174.955	0	0	0	0
13.02	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0	-166.196	-166.196	0	-150.000	-150.000	-316.196	0	0	0	0
13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	305.900	-300.771	5.129	0	-22.500	-22.500	-17.371	0	0	0	0
13.04	Land- und Forstwirtschaft	9.500	-4.300	5.200	0	-25.000	-25.000	-19.800	0	0	0	0
14.01	Umweltschutz	35.000	-201.035	-166.035	200.000	-400.000	-200.000	-366.035	0	0	0	0
15.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung	20.040	-258.234	-238.194	0	-123.000	-123.000	-361.194	0	0	0	0
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	35.466.845	-22.059.600	13.407.245	2.132.500	-2.500	2.130.000	15.537.245	21.659.881	-10.634.500	11.025.381	0
Gesamtsumme		**45.056.206**	**-47.369.257**	**-2.313.051**	**5.617.268**	**-22.277.149**	**-16.659.881**	**-18.972.932**	**26.659.881**	**-10.884.500**	**15.775.381**	**-11.804.000**

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 31.12.2021 TEUR	Voraussichtl. Stand zu Beginn des HHJ zum 01.01.2023 TEUR	Voraussichtl. Stand zum Ende des HHJ zum 31.12.2023 TEUR
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**4.932**	**4.567**	**20.342**
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	4.932	4.567	20.342
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	4.932	4.567	20.342
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**402**	**377**	**351**
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	402	377	351
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	517	517	517
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	82	82	82
7. Sonstige Verbindlichkeiten	484	484	484
8. Erhaltene Anzahlungen	12.548	12.131	16.561
Gesamtsumme:	**18.965**	**18.158**	**38.337**
Nachrichtlich:			
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
Sondervermögen Abwasserbetrieb	13.938	12.741	13.891
Schulden der Beteiligungen			
Stadtwerke Fröndenberg Wickede GmbH	23.439	24.403	28.800
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten, z.B. Bürgschaften u.a.			
Stadtwerke Fröndenberg Wickede GmbH	1.384	1.129	968

D - Anlage 4

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

I. Eigenkapital gesamt

Jahr	RE 2006 TEUR	(…)	RE 2017 TEUR	RE 2018 TEUR	RE 2019 TEUR	RE 2020 TEUR	RE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Jahresanfangsbestand	49.729	(…)	38.290	38.713	39.244	40.564	42.514	43.291	43.361	44.225	43.694	42.979
Jahresergebnis	-420	(…)	+417	+667	+1.320	+1.916	+777	+70	+864	-531	-715	-694
Veränderg. § 44 (3) KomHVO/ § 57 GemHVO	+5.887	(…)	+6	-136	+0	+34	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Jahresendbestand	55.196	(…)	38.713	39.244	40.564	42.514	43.291	43.361	44.225	43.694	42.979	42.285

II. davon Ausgleichsrücklage

Jahr	RE 2006 TEUR	(…)	RE 2017 TEUR	RE 2018 TEUR	RE 2019 TEUR	RE 2020 TEUR	RE 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Jahresanfangsbestand	6.759	(…)	0	417	1.084	2.404	4.320	5.097	5.167	6.031	5.500	4.785
Veränderung	-420	(…)	+417	+667	+1.320	+1.916	+777	+70	+864	-531	-715	-694
Jahresendbestand	6.339	(…)	417	1.084	2.404	4.320	5.097	5.167	6.031	5.500	4.785	4.091

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**				
		2023	**2024**	**2025**	**2026**	**Folgejahre**
	T€	**T€**	**T€**	**T€**	**T€**	**T€**
2021	1.230	1.230	-	-	-	-
2022	210	210	-	-	-	-
2023	11.804	-	11.804	-	-	-
Summe:	**13.244**	**1.440**	**11.804**	**-**	**-**	**-**
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen aus Investitionstätigkeit:		16.659.881	14.363.744	3.888.354	2.809.920	-

		Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
Maßnahme / Bezeichnung	**VE Gesamt**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**Folgejahre**
Produkt 02.04.01, Zeile 25, Investition I-0034 alt: Planungsstelle 02.04.01/0027.785100 Hochbaumaßnahmen an Feuerwehrgerätehäusern VE aus **2021**	**1.230.000 €**	1.230.000 €				
Produkt 02.04.01, Zeile 25, Investition I-0033 Hochbaumaßnahmen an Feuerwehrgerätehäusern VE aus **2022**	**210.000 €**	210.000 €				
Produkt 02.04.01, Zeile 25, Investition I-0032 Hochbaumaßnahmen an Feuerwehrgerätehäusern VE aus **2023**	**4.488.000 €**		4.488.000 €			
Produkt 02.04.01, Zeile 25, Investition I-0033 Hochbaumaßnahmen an Feuerwehrgerätehäusern VE aus **2023**	**1.500.000 €**		1.500.000 €			
Produkt 03.01.05, Zeile 25, Investition I-0315 Baumaßnahmen Overbergschule VE aus **2023**	**1.416.000 €**		1.416.000 €			
Produkt 12.01.02, Zeile 25, Investition I-0124 Erschließung Schürenfeld VE aus **2023**	**4.400.000 €**		4.400.000 €			
Gesamtsummen:	**13.244.000 €**	**1.440.000 €**	**11.804.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

D - Anlage 6

Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz 2021

Ergebnisrechnung 2021 der Stadt Fröndenberg/Ruhr

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fort-geschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs-übertragungen aus Vorjahr	**Ist-Ergebnis 2021**	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr 2022
			EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
1		Steuern und ähnliche Abgaben	23.358.078,39	23.337.000,00	0,00	**24.804.164,17**	1.467.164,17	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.876.340,32	14.605.119,00	0,00	**15.150.975,36**	545.856,36	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	203.364,15	110.000,00	0,00	**78.488,20**	-31.511,80	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.658.690,08	2.820.910,00	0,00	**2.778.449,72**	-42.460,28	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	737.767,28	832.380,00	0,00	**555.020,72**	-277.359,28	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.537.252,30	1.282.800,00	0,00	**1.437.536,68**	154.736,68	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.475.161,50	1.082.250,00	0,00	**2.316.994,97**	1.234.744,97	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	30.450,00	30.000,00	0,00	**45.942,00**	15.942,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**42.877.104,02**	**44.100.459,00**	**0,00**	**47.167.571,82**	**3.067.112,82**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	7.005.156,21	7.062.780,00	0,00	**7.130.859,59**	68.079,59	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.196.423,02	927.918,00	0,00	**1.332.647,51**	404.729,51	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.056.956,51	9.945.714,12	267.512,15	**8.959.712,39**	-986.001,73	943.082,48
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.089.638,28	2.825.700,00	0,00	**3.258.784,96**	433.084,96	0,00
15	-	Transferaufwendungen	21.707.342,32	29.082.148,76	450.964,00	**27.405.168,04**	-1.676.980,72	704.014,64
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.624.572,52	1.783.830,78	62.300,00	**1.584.497,07**	-199.333,71	52.450,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**43.680.088,86**	**51.628.091,66**	**780.776,15**	**49.671.669,56**	**-1.956.422,10**	**1.699.547,12**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-802.984,84**	**-7.527.632,66**	**-780.776,15**	**-2.504.097,74**	**5.023.534,92**	**-1.699.547,12**
19	+	Finanzerträge	2.114.787,03	2.115.000,00	0,00	**2.121.341,77**	6.341,77	0,00
20	-	Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	60.434,68	138.100,00	0,00	**52.601,78**	-85.498,22	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**2.054.352,35**	**1.976.900,00**	**0,00**	**2.068.739,99**	**91.839,99**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**1.251.367,51**	**-5.550.732,66**	**-780.776,15**	**-435.357,75**	**5.115.374,91**	**-1.699.547,12**
23	+	Außerordentliche Erträge	664.822,16	2.683.000,00	0,00	**1.212.178,02**	-1.470.821,98	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**664.822,16**	**2.683.000,00**	**0,00**	**1.212.178,02**	**-1.470.821,98**	**0,00**
26	**=**	**Jahresergebnis** (Zeilen 22 und 25)	**1.916.189,67**	**-2.867.732,66**	**-780.776,15**	**776.820,27**	**3.644.552,93**	**-1.699.547,12**
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)	**1.916.189,67**	**-2.867.732,66**	**-780.776,15**	**776.820,27**	**3.644.552,93**	**-1.699.547,12**
<u>Nachrichtlich</u>: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage								
29		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	35.218,98			**2.003,00**		
30	+	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00			**0,00**		
31	-	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.223,10			**1.116,09**		
32	-	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00			**0,00**		
33	=	**Verrechnungssaldo** (Zeilen 29 bis 32)	**33.995,88**			**886,91**		

Aufgestellt, 21.03.2022
i.V.

Gez. G. Freck
Beigeordneter und Kämmerer

Bestätigt, 21.03.2022

Gez. S. Müller
Bürgermeisterin

Finanzrechnung 2021 der Stadt Fröndenberg/Ruhr

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ermächtigungs-übertragungen aus Vorjahr 2020	**Ist-Ergebnis 2021**	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr 2022
			EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
1		Steuern und ähnliche Abgaben	23.270.283,73	23.337.000,00	0,00	24.734.241,75	1.397.241,75	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.238.155,91	13.253.169,00	0,00	13.251.996,20	-1.172,80	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	155.954,12	110.000,00	0,00	97.507,28	-12.492,72	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.375.764,99	2.505.560,00	0,00	2.489.655,51	-15.904,49	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	655.742,68	832.380,00	0,00	622.469,46	-209.910,54	0,00
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.353.548,31	1.275.800,00	0,00	1.756.765,73	480.965,73	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	999.142,73	1.051.150,00	0,00	1.006.138,36	-45.011,64	0,00
8	+	Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	2.114.787,03	2.115.000,00	0,00	2.118.407,72	3.407,72	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.163.379,50**	**44.480.059,00**	**0,00**	**46.077.182,01**	**1.597.123,01**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	6.064.966,80	6.443.090,00	0,00	6.340.667,44	-102.422,56	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	674.299,02	819.508,00	0,00	859.124,87	39.616,87	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.957.561,18	11.191.068,15	267.512,15	9.676.644,90	-1.514.423,25	0,00
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	56.917,43	138.100,00	0,00	56.078,04	-82.021,96	0,00
14	-	Transferauszahlungen	21.895.047,41	29.275.349,00	450.964,00	27.739.030,22	-1.536.318,78	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.456.261,90	1.780.699,00	62.300,00	1.677.218,48	-103.480,52	0,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.105.053,74**	**49.647.814,15**	**780.776,15**	**46.348.763,95**	**-3.299.050,20**	**0,00**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**3.058.325,76**	**-5.167.755,15**	**-780.776,15**	**-271.581,94**	**4.896.173,21**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.585.919,09	5.178.363,00	0,00	3.960.669,87	-1.217.693,13	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	84.926,00	256.100,00	0,00	2.000,00	-254.100,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.200,00	0,00	0,00	-157,78	-157,78	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.484,00	10.500,00	0,00	2.586,00	-7.914,00	0,00
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.675.529,09**	**5.444.963,00**	**0,00**	**3.965.098,09**	**-1.479.864,91**	**0,00**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.708,05	2.211.479,69	1.189.579,69	2.445.294,52	233.814,83	1.020.423,87
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.590.341,86	12.888.167,35	6.139.566,35	5.684.636,34	-7.203.531,01	7.078.811,80
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	978.168,20	2.300.723,66	1.143.384,38	1.060.670,51	-1.240.053,15	796.931,97
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	27.014,81	27.014,81	0,00
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.597.218,11**	**17.402.870,70**	**8.472.530,42**	**9.217.616,18**	**-8.185.254,52**	**8.896.167,64**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**-921.689,02**	**-11.957.907,70**	**-8.472.530,42**	**-5.252.518,09**	**6.705.389,61**	**-8.896.167,64**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (Zeilen 17 und 31)	**2.136.636,74**	**-17.125.662,85**	**-9.253.306,57**	**-5.524.100,03**	**11.601.562,82**	**-8.896.167,64**
33	+	Einzahlungen aus Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	485.273,00	3.644.607,00	0,00	1.357.000,00	-2.287.607,00	0,00
34	+	Einzahl. aus Aufnahme u. Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	10.000.000,00	0,00	2.500.000,00	-7.500.000,00	0,00
35	-	Auszahlungen für Tilgung u. Gewährung von Darlehen	293.434,36	440.000,00	0,00	256.470,91	-183.529,09	0,00
36	-	Auszahlungen für Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	10.000.000,00	0,00	2.500.000,00	-7.500.000,00	0,00
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**191.838,64**	**3.204.607,00**	**0,00**	**1.100.529,09**	**-2.104.077,91**	**0,00**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln** (Zeilen 32 und 37)	**2.328.475,38**	**-13.921.055,85**	**-9.253.306,57**	**-4.423.570,94**	**9.497.484,91**	**-8.896.167,64**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.873.860,17	13.620.733,14	0,00	13.620.733,14	0,00	0,00
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-581.602,41	0,00	0,00	1.771,53	1.771,53	0,00
41	**=**	**Liquide Mittel** (Zeilen 38, 39 und 40)	**13.620.733,14**	**-300.322,71**	**-9.253.306,57**	**9.198.933,73**	**9.499.256,44**	**-8.896.167,64**

Aufgestellt, 21.03.2022
i.V.

Gez. G. Freck
Beigeordneter und Kämmerer

Bestätigt, 21.03.2022

Gez. S. Müller
Bürgermeisterin

Stadt Fröndenberg/Ruhr **Bilanz zum 31.12.2021**

AKTIVA		Stand 31.12.2021 EUR	Stand 31.12.2020 EUR
0. Bilanzierungshilfen			
0.1 Bilanzierungshilfe nach NKF-CIG		1.877.000,18	664.822,16
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		49.482,87	43.127,18
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	4.475.763,98		4.507.847,15
1.2.1.2 Ackerland	509.629,64		509.629,64
1.2.1.3 Wald, Forsten	241.773,11		184.935,37
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.809.658,00	**7.036.824,73**	1.809.658,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	686.691,07		719.946,83
1.2.2.2 Schulen	8.158.640,38		8.911.817,55
1.2.2.3 Wohnbauten	1.169.847,49		1.194.384,37
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.385.214,22	**16.400.393,16**	6.615.664,40
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.787.218,59		11.786.930,73
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	218.172,76		221.161,40
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00		0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00		0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsleitungsanlagen	11.926.208,34		12.180.805,35
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	**23.931.599,69**	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		109.164,80	117.248,88
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		30.263,70	31.030,40
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.708.080,83	1.873.237,42
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsaustattung		807.889,36	679.112,25
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		9.557.826,35	4.853.969,66
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		12.275.000,00	12.275.000,00
1.3.2 Beteiligungen		1.579.013,60	1.579.013,60
1.3.3 Sondervermögen		15.095.045,74	15.095.045,74
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		215.957,50	215.957,50
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	60.692,00	**60.692,00**	63.278,00
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe, Waren		4.260.364,00	3.689.108,10
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00	0,00
2.2 Forderung und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentliche-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		2.983.134,74	3.638.919,66
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		142.755,23	191.290,69
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		154.198,88	254.851,43
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel		9.198.933,73	13.620.733,14
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		151.381,30	140.695,88
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00
		107.625.002,39	107.669.222,48

PASSIVA	EUR	Stand 31.12.2021 EUR	Stand 31.12.2020 EUR
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	38.194.829,58		38.193.942,67
1.2 Sonderrücklagen	0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	4.320.137,32		2.403.947,65
1.4 Jahresüberschuss	776.820,27	**43.291.787,17**	1.916.189,67
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	14.861.800,67		14.339.809,32
2.2 für Beiträge	4.363.308,37		4.388.408,44
2.3 für den Gebührenausgleich	288.585,29		430.970,81
2.4 Sonstige Sonderposten	3.653,00	**19.517.347,33**	3.653,00
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	16.987.822,00		17.063.175,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	4.894.817,81		5.611.233,36
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.073.027,41	**22.955.667,22**	1.384.825,60
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Anleihen			
4.1.1 für Investitionen	0,00		0,00
4.1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	**0,00**	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.2.1 von verbunden Unternehmen	0,00		0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00		0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00		0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	4.932.068,69	**4.932.068,69**	3.889.049,60
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		402.203,00	427.763,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit-aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		516.654,56	3.002.407,55
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		82.050,34	60.335,89
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		484.305,82	629.992,94
4.8 Erhaltene Anzahlungen		12.548.364,45	11.072.893,73
5. Passive Rechungsabgrenzung		2.894.553,81	2.850.624,25
		107.625.002,39	107.669.222,48

Aufgestellt, 21.03.2022
i.V.

Gez. G. Freck
Beigeordneter und Kämmerer

Bestätigt, 21.03.2022

Gez. S. Müller
Bürgermeisterin

D - Anlage 7

Wirtschaftsplan 2023 und Jahresabschluss 2021 des Sondervermögens Abwasserbetrieb

Sondervermögen Abwasserbetrieb der Stadt Fröndenberg/Ruhr

Erfolgsplan, Einzelkontenplanung 2023 Stand: 31.10.2022

Konto:	Bezeichnung:	Ergebnis 2021:	Plan 2022:	Plan 2023:
		Euro	Euro	Euro
	1. Umsatzerlöse			
432120-22	Schmutzwassergebühren	3.868.993	4.040.767	4.038.533
432130-33	Niederschlagwassergebühren	2.241.759	2.326.421	2.324.391
432126	Leerungsgebühr Kleinkläranlagen	12.058	12.724	11.882
437*,416*	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	244.654	249.800	249.800
438100	Erträge aus Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	0	0	0
459100	Sonstige ordentliche Erträge	181.688	121.934	108.090
	Summe Umsatzerlöse:	6.549.152	6.751.646	**6.732.696**
471100	2. Aktivierte Eigenleistungen	2.609	30.939	37.771
458*,431*	3. Andere sonstige ordentliche Erträge	1.712	5.000	2.000
	4. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
524110	Aufwendungen für Strom	16.729	20.000	25.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
522110	Unterhaltung Abwasseranlagen	200.311	200.000	220.000
522120	Kanaluntersuchungen + -spülungen	15.877	35.000	35.000
522130	Sonstige bezogene Leistungen	25.084	80.000	70.000
529140	Klärschlammabfuhr	10.737	9.000	10.000
539120	Abwasserabgabe, SW	41.834	45.428	45.428
539130	Abwasserabgabe, NW	61.288	21.169	21.169
539140	Abwasserabgabe, Kleineinleiter	1.705	2.900	1.750
542990	Gestattungsentgelt	0	500	500
543180	Mitgliedsbeiträge	3.282	5.000	5.000
545200	Verwaltungskostenerstattung	238.335	313.204	341.960
545310	Ruhrverband, Klärkostenbeitrag	1.729.960	1.741.074	1.840.000
545320	Lippeverband, Verbandsbeitrag	234.570	225.281	236.000
	Summe Materialaufwand:	2.579.712	2.698.556	**2.851.807**

Sondervermögen Abwasserbetrieb der Stadt Fröndenberg/Ruhr

Erfolgsplan, Einzelkontenplanung 2023

Konto:	Bezeichnung:	Ergebnis 2021: Euro	Plan 2022: Euro	Plan 2023: Euro
	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	344.226	347.105	344.241
571124	Abschreibung Entwässerungsanlagen, NW	216.743	218.342	219.399
571126	Abschreibung Entwässerungsanlagen, MW	631.255	650.177	647.747
571140	Abschreibung Maschinen/Technische Anlagen	0	0	0
571160	Abschreibung Betriebsausstattung	0	0	0
	Summe Abschreibungen:	1.192.224	1.215.624	**1.211.387**
	6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
524120	Straßenreinigungsgebühren	223	250	250
529110	JA-Erstellung und -Prüfung	29.420	33.000	34.000
529130	Fortschreibung des Kanalkatasters	4.495	6.000	6.000
541110	Aufwand für fachbezogene Fortbildung	0	1.000	1.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	179	2.000	2.000
543192	Kontoführungskosten, Aufbewahrungsentgelt	4.421	10.000	10.000
544110	Versicherungen für Grundstücke u. Gebäude	774	800	850
547110	Wertveränderungen bei Sachanlagen (Neutral)	0	20.000	10.000
5473_573	Wertveränderung beim Umlaufvermögen (Neutral)	0	20.000	20.000
5499*	Periodenfremder / Neutraler Aufwand	0	5.000	5.000
	Summe Sonstige betr. Aufwendungen:	39.512	98.050	**89.100**
	7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
461200	Zinserträge von Gemeinden	0	0	0
461710	Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0
	Summe Zinserträge:	0	0	**0**
	8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
551200	Zinsaufwendungen an Gemeinden	0	0	0
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	359.286	370.000	360.000
551800	Zinsaufwendungen an sonstigen inländ. Bereich	0	0	0
	Summe Zinsaufwendungen:	359.286	370.000	**360.000**
	9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Eigenkapitalverzinsung)	**2.382.739**	**2.405.355**	**2.260.173**

Sondervermögen Abwasserbetrieb der Stadt Fröndenberg/Ruhr

WIRTSCHAFTSPLAN 2023

A) Erfolgsplan

	Ergebnis 2021 Euro:	Ansatz 2022: Euro:	**Ansatz 2023: Euro:**	Ansatz 2024: Euro:	Ansatz 2025: Euro:
1. Umsatzerlöse	6.549.152	6.751.646	**6.732.696**	6.750.000	6.800.000
2. + Andere aktivierte Eigenleistungen	2.609	30.939	**37.771**	50.000	50.000
3. + Sonstige betriebliche Erträge	1.712	5.000	**2.000**	5.000	5.000
4. - Materialaufwand	2.579.712	2.698.556	**2.851.807**	2.876.000	2.896.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	16.729	20.000	25.000	26.000	26.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.562.983	2.678.556	2.826.807	2.850.000	2.870.000
5. - Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.192.224	1.215.624	**1.211.387**	1.220.000	1.230.000
6. - Sonstige betriebliche Aufwendungen	39.512	98.050	**89.100**	90.000	95.000
7. + Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	**0**	0	0
8. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	359.286	370.000	**360.000**	380.000	390.000
9. = Überschuss aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Eigenkapitalverzinsung)	2.382.739	2.405.355	**2.260.173**	2.239.000	2.244.000

Die im Erfolgsplan aufgeführten Positionen sind gegenseitig deckungsfähig.

B) Vermögensplan 2023

		Ansatz 2023 Euro:	Ansatz 2023 Euro:	Ansatz 2022 Euro:	Ansatz 2022 Euro:
	Verfügbare Mittel:				
	1. Abschreibungen auf Sachanlagen	**1.211.387**		1.215.624	
	2. Jahresergebnis	**2.260.173**		2.405.355	
	3. Entnahme aus Zweckgebundenen Rücklagen	**105.413**		101.176	
	4. Kanalanschlußbeiträge	**3.000**	**3.579.973**	3.000	3.725.155
	Benötigte Mittel:				
	0. Immaterielle Wirtschaftsgüter und bewegliches Vermögen				
	NN	**0**		0	
	1. Abwasseranlagen:				
	Ardeyer Straße HA	**0**		60.203	
	ABK + Folgeuntersuchung SüwVO	**0**		250.000	
	Folgeuntersuchung gem. SüwVO T.3	**0**		0	
	Folgeuntersuchung gem. SüwVO T.4	**0**		0	
	Folgeuntersuchung gem. SüwVO T.5	**0**		0	
	Kanalsanierungen Projekt 14 ff	**500.000**		1.000.000	
	Kanalsanierung Ardeyer Str.	**0**		50.000	
	Erneuerung T. E. PW Querweg	**0**		50.000	
	Liethebach, RRB u Einleitungserlaubn.	**0**		200.000	
	Kanalsanierung Projekt 15	**0**		0	
	Kanalsanierung Projekt 16	**0**		0	
	Kanal Bachstraße	**12.991**		12.991	
	Umbau RKB Westick	**0**		0	
	BWK M3 Ardeyer Bach/Sonnebach	**0**		49.340	
	Erneuerung Technik diverse Anlagen	**25.000**		25.000	
	Burgstraße	**0**		0	
	Anschluß Außenbereich Ostbüren	**100.000**		0	
	Äußere Erschließung Schürenfeld	**115.200**		99.600	
	RKB/RRB Schürenfeld	**177.000**		174.000	
	Innere Erschließung Schürenfeld	**133.800**		92.400	
	Hydraulische Ertüchtigung Liethebach	**411.430**		300.000	
	Hydraulische Ertüchtigung Liethebach	**657.211**		450.000	
	Kanal Feldstraße	**0**		65.674	
	Kanalsanierung Projekt 17	**0**		0	
	Sofortmaßnahmen	**50.000**		50.000	
	Aktivierungsfähige Ingenieurleistungen,intern	**37.771**	**2.220.403**	30.939	2.960.147
	2. Darlehnstilgung:				
	Ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	**1.070.000**		1.070.000	
	Sondertilgung von Investitionskrediten	**0**	**1.070.000**	0	1.070.000
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	**5.800**	**249.800**	5.800	249.800
	4. Abführung Eigenkapitalverzinsung		**1.687.000**		1.687.000
	5. Einstellung in Zweckgebundene Rücklagen		**573.173**		721.835
	6. Summe, benötigte Mittel:		**5.800.376**		6.688.782
	7. Durch Liquiditätsveränderung zu deckender Minderbetrag:		**-2.220.403**		-2.963.627

Im Planjahr können Darlehn bis zu TEuro neuaufgenommen werden:	**2.220**	2.960
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) Stellenübersicht 2023

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:	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2022:
1. Technische Verwaltung				
FB 3, Tiefbau	A 14	tb		tb
FB 3, Tiefbau	A 9, 2.1	tb		tb
FB 3, Tiefbau	E 6	tb		tb
FB 3, Tiefbau	E 6	tb		tb
FB 3, Tiefbau	E 9a	tb		tb
FB 3, Tiefbau	E 8	tb		tb
FB 3, Tiefbau	E 11	tb		tb
FB 3, Tiefbau	E 9b	tb		tb
FB 3, Tiefbau	E 6	tb		tb
FB 3, Tiefbau	E 11	tb		
FB 3, Tiefbau	E 12	tb	2,49	2,49
2. Kaufmännische Verwaltung				
FB 1, Zentrale Dienste	E 11	tb		tb
FB 1, Zentrale Dienste	A 12	tb		tb
FB 1, Zentrale Dienste	E 9a	tb		tb
Finanzen	E 12	tb		tb
Finanzen	E 8	tb		tb
Finanzen	A 11	tb		tb
Finanzen	E 8	tb		tb
Finanzen	A 10	tb		tb
Finanzen	E 9b	tb		tb
Finanzen	E 5	tb		tb
Finanzen	E 9a	tb		tb
Finanzen	E 6	tb		tb
Finanzen	E 8	tb		tb
			1,25	1,25
			3,74	3,74

Die vorstehend ausgewiesenen Stellenanteile entsprechen insgesamt rund 3,42 Vollzeitstellen.
Davon entfallen auf die technische Verwaltung ca. 2,49 (+0,32) Vollzeitstellen und auf

tb = teilzeitbeschäftigt im Abwasserbereich.

D) Finanzplan 2022 bis 2026

A. Mittelverwendung

Konto:	1. Investitionsplan	Plan 2022:	**Plan 2023:**	Plan 2024:	Plan 2025:	Plan 2026:
NN	NN	- €	**- €**	- €	- €	- €
095125	Ardeyer Straße HA	60.203 €	**- €**	- €	- €	- €
095120	ABK + Folgeuntersuchung SüwVO	250.000 €	**- €**			
95165	Folgeuntersuchung gem. SüwVO T.3	- €	**- €**	115.527 €		
2024	Folgeuntersuchung gem. SüwVO T.4	- €	**- €**	200.000 €		
095160	Folgeuntersuchung gem. SüwVO T.5	- €	**- €**	- €	196.760 €	
NN	Kanalsanierungen Projekt 14 ff	1.000.000 €	**500.000 €**			
2022	Kanalsanierung Ardeyer Str.	50.000 €	**- €**			
NN	Erneuerung T. E. PW Querweg	50.000 €	**- €**			
095015	Liethebach, RRB u Einleitungserlaubn.	200.000 €	**- €**	210.831 €		
2024	Kanalsanierung Projekt 15	- €	**- €**	500.000 €		
2025	Kanalsanierung Projekt 16	- €	**- €**	- €	500.000 €	
095080	Kanal Bachstraße	12.991 €	**12.991 €**	- €	- €	- €
095090	Umbau RKB Westick	- €	**- €**	- €	700.000 €	- €
095115	BWK M3 Ardeyer Bach/Sonnebach	49.340 €	**- €**	- €	- €	- €
NN	Erneuerung Technik diverse Anlagen	25.000 €	**25.000 €**	25.000 €	25.000 €	25.000 €
2025	Burgstraße	- €	**- €**	- €	225.000 €	1.225.000 €
095110	Anschluß Außenbereich Ostbüren	- €	**100.000 €**	500.000 €		
2016	Äußere Erschließung Schürenfeld	99.600 €	**115.200 €**	844.800 €		
2017	RKB/RRB Schürenfeld	174.000 €	**177.000 €**	649.000 €	649.000 €	
2017	Innere Erschließung Schürenfeld	92.400 €	**133.800 €**	490.600 €	490.600 €	
095152	Hydraulische Ertüchtigung Liethebach	300.000 €	**411.430 €**			
095151	Hydraulische Ertüchtigung Liethebach	450.000 €	**657.211 €**	62.268 €		
095065	Kanal Feldstraße	65.674 €	**- €**			
2026	Kanalsanierung Projekt 17	- €	**- €**	- €	- €	500.000 €
NN	Sofortmaßnahmen	50.000 €	**50.000 €**	50.000 €	50.000 €	50.000 €
091101	Aktivierungsfähige Ingenieurleistungen,interr	30.939 €	**37.771 €**	31.000 €	31.000 €	31.000 €
	Summen:	2.960.147 €	**2.220.403 €**	3.679.026 €	2.867.360 €	1.831.000 €
	2. Darlehnstilgungen	1.070.000 €	**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	721.835 €	**573.173 €**	552.000 €	557.000 €	557.000 €
	Summe Mittelverwendung:	6.688.782 €	**5.800.376 €**	7.283.026 €	6.491.360 €	5.470.000 €

B. Mittelherkunft

1. Abschreibungen auf Sachanlagen	1.215.624 €	**1.211.387 €**	1.230.000 €	1.240.000 €	1.250.000 €
2. Kanalanschlussbeiträge	3.000 €	**3.000 €**	3.000 €	3.000 €	3.000 €
3. Darlehn (Neuverschuldung)	2.960.147 €	**2.220.403 €**	3.679.026 €	2.867.360 €	1.831.000 €
4. Jahresüberschuss	2.408.835 €	**2.260.173 €**	2.239.000 €	2.244.000 €	2.244.000 €
5. Liquiditätsveränderung	101.176 €	**105.413 €**	132.000 €	137.000 €	142.000 €
Summe Mittelherkunft:	6.688.782 €	**5.800.376 €**	7.283.026 €	6.491.360 €	5.470.000 €

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	721.835 €	573.173 €	552.000 €	557.000 €	557.000 €
2. Städt. Anteil, Straßenentwässerung	548.465 €	565.932 €	571.592 €	577.308 €	583.081 €

ES

EversheimStuible Treuberater GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft

Testatexemplar

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 und Lagebericht

Abwasserbeseitigung der Stadt Fröndenberg/Ruhr, Fröndenberg

EversheimStuible Treuberater GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
www.ES-Treuberater.de

Fritz-Vomfelde-Straße 6, 40547 Düsseldorf
Telefon (0211) 5235-01
Telefax (0211) 5235-100
E-Mail: Duesseldorf@ES-Unternehmensgruppe.de

Abwasserbeseitigung der Stadt Fröndenberg/ Ruhr

Bilanz zum 31. Dezember 2021

A K T I V A

	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Software	0,00	0,00
II. Sachanlagen		
1. Abwassersammlungsanlagen	38.108.370,12	38.917.272,56
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	893.109,37	1.119.963,89
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögengegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	25,20	11.632,03
2. Forderungen an die Stadt	41.203,58	131.309,37
II. Guthaben bei Kreditinstituten	1.559.324,57	1.299.476,68
	40.602.032,84	41.479.654,53

P A S S I V A

	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	5.112.918,81	5.112.918,81
II. Rücklagen		
1. Allgemeine Rücklage	7.691.359,62	7.691.359,62
2. Zweckgebundene Rücklagen	3.470.344,56	2.823.872,63
III. Jahresüberschuss	2.382.739,18	2.333.471,93
	18.657.362,17	17.961.622,99
B. Empfangene Ertragszuschüsse	7.955.397,55	8.200.051,56
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	11.615,00	12.300,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.944.154,22	15.154.802,39
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 3.990.212,25 €; i.Vj. 194.718,03 €		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren: 7.602.410,41 €; i.Vj. 8.457.126,88 €		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	33.503,90	150.877,59
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 33.503,90 €; i.Vj. 150.877,59 €		
	40.602.032,84	41.479.654,53

Abwasserbeseitigung der Stadt Fröndenberg/ Ruhr

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	2021 €	**2020** €
1. Umsatzerlöse	6.549.152,68	6.544.865,40
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	2.609,03	9.052,77
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.711,84	25.127,50
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	16.729,13	18.581,88
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.562.982,84	2.584.552,75
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.192.224,61	1.188.687,81
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	39.511,57	63.655,02
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	359.286,22	390.096,28
8. Jahresüberschuss	**2.382.739,18**	**2.333.471,93**

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2021

1. Angaben zur Form und Darstellung

Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2021 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 2.609,03 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 01.01.2021	**Zugang**	**Abgang**	**Stand 31.12.2021**
Angabe in km				
Schmutzwasserkanäle	53,66	0,00	0,00	53,66
Regenwasserkanäle	37,59	0,11	0,00	37,70
Mischwasserkanäle	71,55	0,00	0,00	71,55
	162,80			**162,91**

	Stand 01.01.2021	**Zugang**	**Abgang**	**Stand 31.12.2021**
Angabe in Stück				
Regenüberlaufbecken	5	0	0	**5**
Regenrückhaltebecken	6	0	0	**6**
Pumpwerke	5	0	0	**5**
Regenklärbecken	1	0	0	**1**
	16			**16**

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 31.12.2021 waren folgende Anlagen im Bau (Angaben in Euro):

Stand 01.01.2021	**Zugang**	**Abgang**	**Umbuchung**	**Stand 31.12.2021**
1.119.964	156.467	0	-383.322	**893.109**

Das vom Rat der Stadt auf der Grundlage des derzeit gültigen Abwasserbeseitigungs-konzeptes beschlossene Investitionsprogramm für die Jahre 2022 bis 2025 sieht folgende zukünftige Investitionen vor:

	Teuro
2022	2.960
2023	3.733
2024	3.115
2025	1.581
	11.389

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 01.01.2021	Zugang	Abgang/ Auflösung	Stand 31.12.2021
a) Stammkapital	5.112.918,81	0,00	0,00	5.112.918,81
b) Allgemeine Rücklage	7.691.359,62	0,00	0,00	7.691.359,62
c) Zweckgebundene Rücklagen	2.823.872,63	646.471,93	0,00	3.470.344,56
d) Eigenkapitalverzinsung/Jahresergebnis	2.333.471,93	49.267,25	0,00	2.382.739,18
	17.961.622,99	**695.739,18**	**0,00**	**18.657.362,17**
e) Ertragszuschüsse	8.200.051,56	0,00	244.654,01	7.955.397,55
f) Rückstellungen	12.300,00	11.600,00	12.285,00	11.615,00

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 um-gerechnet.
b) Die Allgemeine Rücklage ist unverändert.
c) Die Zweckgebundenen Rücklagen stiegen entsprechend dem Gewinnverwendungsbeschluss für den Vorjahresabschluss um rund 646 TEUR.
d) Die Eigenkapitalverzinsung (Jahresüberschuss) ist gegenüber dem Vorjahr um rund 49 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 11.600,00 Euro und anteilige Saldenbestätigungskosten von 15,00 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.

Verbindlichkeitenspiegel (Angaben in Euro)	Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten am 31.12.2021	davon mit einer Restlaufzeit		
		bis 1 Jahr	1 - 5 Jahre	> 5 Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.944.154,22	3.990.212,25	2.351.531,56	7.602.410,41
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	33.503,90	33.503,90	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00
Summen:	**13.977.658,12**	**4.023.716,15**	**2.351.531,56**	**7.602.410,41**

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	**2021** **in Euro**	**2020** **in Euro**
Schmutzwassergebühren (inkl. Klärschlammentsorg.)	3.881.050,53	3.879.212,73
Niederschlagwassergebühren	2.241.759,99	2.286.971,36
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	244.654,01	244.654,01
Sonstiges	181.688,15	134.027,30
	6.549.152,68	6.544.865,40
Gebührenausgleich	0,00	0,00
Gesamtsumme:	**6.549.152,68**	**6.544.865,40**

Die sonstigen Umsatzerlöse enthalten eine Abwassergebührenhilfe vom Land in Höhe von 181.688,15 Euro.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind neutrale Aufwendungen von 0,03 Euro (Wertveränderungen beim Umlaufvermögen) enthalten.

7. Tarif- und Mengenstatistik

(1) Allgemeine Gebührensätze	2021 Euro/Einheit	2020 Euro/Einheit	Veränderung Euro/Einheit
Gebühr für Schmutzwasser			
Vollanschluss	4,10	4,02	+ 0,07
Teilanschluss, Verbandsmitglieder	2,39	2,35	+ 0,04
Gebühr für Oberflächenentwässerung			
Vollanschluss	1,57	1,59	- 0,02
Teilanschluss, Verbandsmitglieder	1,30	1,31	- 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 2021 die Gebührenhöhe zu verändern. Auf die Drucksachen-Nr. 218/2020 wird verwiesen.

Städtische und andere öffentliche Straßen wurden mit der Niederschlagswassergebühr veranlagt.

(2) Mengenentwicklung Schmutzwasser	2021 cbm	2020 cbm	Veränderung cbm
Abgerechnete Menge			
Vollanschlüsse	921.479	941.100	- 19.621
Verbandsmitglieder	36.258	35.646	+ 612
	957.737	976.746	- 19.009

(3) Mengenentwicklung Oberflächenwasser	2021 qm	2020 qm	Veränderung qm
Abgerechnete Menge			
Vollanschlüsse	1.393.778	1.389.351	+ 4.427
Verbandsmitglieder	50.740	50.740	+ 0
	1.444.518	1.440.091	+ 4.427

(4) Erlöse aus	2021 Euro	2020 Euro	Veränderung %
Schmutzwassergebühren	3.868.992	3.868.048	+0,02%
Oberflächenentwässerung	2.241.760	2.286.971	-1,98%
	6.110.752	6.155.019	-0,72%

8. Personalstand und Personalaufwendungen

Das Sondervermögen Abwasserbetrieb wird in Fachbereichsorganisation geführt. Ausgegliedertes Personal wurde nicht beschäftigt. Es wurde eine Verwaltungskostenerstattung von 238.334,93 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 2021 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

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	Stadtinspektoranwärter	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 2021 fand für den Abwasserbetrieb Pandemiebedingt lediglich eine Sitzung des Hauptausschusses statt; den Ausschussmitgliedern wurde keine Vergütung gezahlt.

Sitzungstermin des Hauptausschusses:

08.12.2021.

2. Finanzausschuss

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 2021 fanden für den Abwasserbetrieb pandemiebedingt lediglich fünf Sitzungen des Finanzausschusses statt;

Sitzungstermine des Finanzausschusses:

14.04.2021, 18.08.2021, 15.09.2021, 27.10.2021, 08.12.2021.

Betriebsleitung

Eine Betriebsleitung ist nicht bestimmt; die Verwaltung der Stadt Fröndenberg/Ruhr nimmt diese Aufgaben wahr.

Aufgestellt:

Fröndenberg/Ruhr, 15.03.2022

Im Auftrag:

Holterhöfer

Festgestellt:

Fröndenberg/Ruhr, 15.03.2022

Müller
Bürgermeisterin

Stadt Fröndenberg/Ruhr, Sondervermögen Abwasserbetrieb

Anlagennachweis für das Wirtschaftsjahr 2021

Posten des Anlagevermögens:	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen und Wertberichtigungen						Buchrestwerte	
	Stand 01.01.2021 €	Zugang €	Abgang €	Umbuchung €	Stand 31.12.2021 €	Stand 01.01.2021 €	Zugang €	Korrektur	Abgang €	Umbuchung €	Stand 31.12.2021 €	Stand 31.12.2021 €	Stand 31.12.2020 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**30.431,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.431,58**	**30.431,58**	**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	30.431,58	30.431,58	0,00	0,00	0,00	0,00	30.431,58	0,00	0,00
II. Sachanlagen	**75.547.127,52**	**156.467,65**	**-32.778,82**	**0,00**	**75.670.816,35**	**35.509.891,10**	**1.192.224,61**	**-0,03**	**-32.778,82**	**0,00**	**36.669.336,86**	**39.001.479,49**	**40.037.236,45**
1. Abwassersammlungsanlagen	74.422.972,35	0,00	-32.778,82	383.322,17	74.773.515,70	35.505.699,82	1.192.224,61	-0,03	-32.778,82	0,00	36.665.145,58	38.108.370,12	38.917.272,56
Schmutzwasserkanal	19.047.032,99	0,00	0,00	0,00	19.047.032,99	10.164.209,03	338.024,28	-0,01	0,00	0,00	10.502.233,30	8.544.799,69	8.882.823,97
Regenwasserkanal	14.554.368,54	0,00	0,00	0,00	14.554.368,54	7.650.407,68	208.808,23	0,00	0,00	0,00	7.859.215,91	6.695.152,63	6.903.960,86
Mischwasserkanal	39.734.830,20	0,00	0,00	0,00	39.734.830,20	17.037.619,20	620.825,88	0,00	0,00	0,00	17.658.445,08	22.076.385,12	22.697.211,00
Sonstiges, Schmutzwasser	4.648,78	0,00	0,00	0,00	4.648,78	3.176,66	154,96	0,00	0,00	0,00	3.331,62	1.317,16	1.472,12
Sonstiges, Regenwasser	14.730,56	0,00	0,00	0,00	14.730,56	9.013,10	428,17	-0,02	0,00	0,00	9.441,25	5.289,31	5.717,48
Sonstiges, Mischwasser	58.286,41	0,00	0,00	0,00	58.286,41	42.993,35	1.080,26	0,00	0,00	0,00	44.073,61	14.212,80	15.293,06
Technische Einrichtungen Schmutzwasser	372.858,78	0,00	-32.778,82	9.797,55	349.877,51	313.783,47	6.047,21	0,00	-32.778,82	0,00	287.051,86	62.825,65	59.075,31
Technische Einrichtungen Regenwasser	142.083,82	0,00	0,00	0,00	142.083,82	49.390,78	7.506,51	0,00	0,00	0,00	56.897,29	85.186,53	92.693,04
Technische Einrichtungen Mischwasser	208.461,77	0,00	0,00	0,00	208.461,77	175.545,96	5.240,12	0,00	0,00	0,00	180.786,08	27.675,69	32.915,81
Projektkosten	18.687,17	0,00	0,00	373.524,62	392.211,79	2.055,59	4.108,99	0,00	0,00	0,00	6.164,58	386.047,21	16.631,58
Kanalnetzerfassung	266.983,33	0,00	0,00	0,00	266.983,33	57.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.505,00	209.478,33	209.478,33
2. Andere Anlagen, BGA	4.191,28	0,00	0,00	0,00	4.191,28	4.191,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4.191,28	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.119.963,89	156.467,65	0,00	-383.322,17	893.109,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893.109,37	1.119.963,89
Summe Anlagevermögen:	**75.577.559,10**	**156.467,65**	**-32.778,82**	**0,00**	**75.701.247,93**	**35.540.322,68**	**1.192.224,61**	**-0,03**	**-32.778,82**	**0,00**	**36.699.768,44**	**39.001.479,49**	**40.037.236,45**

Anlage zum Anhang

Lagebericht des Sondervermögens Abwasserbetrieb der Stadt Fröndenberg/Ruhr für das Wirtschaftsjahr 2021 (§ 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 2021 beträgt 2.382.739,18 Euro. Es ist laut Wirtschaftsplan bis zu einem Betrag von 1.687.000 Euro zur Abführung an den städtischen Haushalt bestimmt. Der Betrag von 695.739,18 Euro, der nicht für die Gewinnausschüttung benötigt wird, soll der zweckgebundenen Rücklage zugeführt werden.

Die Ausgaben für Aufwendungen lagen im Berichtsjahr 2021 im Wesentlichen im Rahmen der Planvorgaben.

Die Investitionstätigkeit verlief dagegen in 2021 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. 182/2020	**Plan 2021** TEUR	**Tatsächliches Ergebnis** TEUR	**Ergebnis-veränderung** TEUR
Umsatzerlöse	6.580	6.549	-31
Andere aktivierte Eigenleistungen	29	3	-26
Sonstige betriebliche Erträge	5	2	- 3
	6.614	**6.554**	**-60**
Materialaufwand	2.512	2.580	+68
Personalaufwand	0	0	0
Abschreibungen	1.226	1.192	-34
Sonstige betriebliche Aufwendungen	95	40	-55
Finanzergebnis (Zinsaufwand.- Z.-Ertrag)	390	359	-31
	4.223	**4.171**	**-52**
Ergebnis vor Steuern	**2.391**	**2.383**	**-8**
Jahresüberschuss/Ergebnis	**2.391**	**2.383**	**-8**

Der Jahresüberschuss liegt geringfügig unter dem Planansatz. Höhere Material-aufwendungen, insbesondere höhere Unterhaltungsaufwendungen nach Starkregen-ereignissen im Juli 2021 waren dafür überwiegend maßgeblich.

Auf der Erlösseite wurden die geplanten Umsatzerlöse geringfügig unterschritten. Bei den anderen aktivierten Eigenleistungen machte sich die geringe Investitionstätigkeit bemerkbar. Hier wurde der geplante Ansatz deutlich nicht erreicht. Die geringe Investitionstätigkeit spiegelt sich auch bei den im Ergebnis geringeren Abschreibungen und Zinsaufwendungen wider.

Einsparungen bei den Zinsaufwendungen, Abschreibungen und Sonstigen betrieblichen Aufwendungen konnten die Mehraufwendungen im Materialaufwand, vorwiegend in der Unterhaltung der Abwasseranlagen mehr als vollständig kompensieren.

Die leichte Unterschreitung der Erlösseite und die Einsparungen auf der Aufwandseite addieren sich zu dem um rund 8 T€ geringfügig verringerten 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 die negative Abweichung des oben dargestellten Wirtschaftsplans teilweise kompensiert.

c) Vermögenslage

Die Bilanzpositionen des Abwasserbetriebes entwickelten sich wie folgt:

Vermögensseite/ Mittelverwendung	**31.12.2021 TEUR**	**%**	**31.12.2020 TEUR**	**%**	**Veränderung TEUR**
A. Anlagevermögen					
Immaterielles Vermögen	0	0,00	0	0,00	0
Sachanlagen	39.001	96,06	40.038	96,53	-1.037
B. Umlaufvermögen					
Forderungen aus L. u. L.	0	0,00	12	0,02	-12
Forderungen an Stadt	41	0,10	131	0,32	-90
Bankguthaben	1.559	3,84	1.299	3,13	+260
C. Rechnungsabgrenzung	0	0,00	0	0,00	0
	40.602	**100,00**	**41.480**	**100,00**	**-878**

Schuldenseite/ Mittelherkunft	**31.12.2021 TEUR**	**%**	**31.12.2020 TEUR**	**%**	**Veränderung TEUR**
A. Eigenkapital	16.274	40,08	15.629	37,68	+645
Jahresüberschuss	2.383	5,87	2.333	5,62	+50
B. Sonderposten	7.955	19,59	8.200	19,77	-245
C. Rückstellungen	12	0,03	12	0,03	0
D. Verbindlichkeiten					
gegenüber Banken	13.944	34,35	15.155	36,54	-1.211
aus Lieferungen u. Leist.	34	0,08	151	0,36	-117
gegenüber der Stadt	0	0	0	0	0
	40.602	**100,00**	**41.480**	**100,00**	**-878**

Die Bilanzsumme nahm um 878 TEUR oder rund 2,1 % ab.

Das Sachanlagevermögen bildet mit rund 96% den wesentlichen Vermögenswert in der Bilanz. Hier ist eine Abnahme um 1.037 TEUR zu verzeichnen. Die Forderungen an die Stadt und aus Lieferungen und Leistungen (-90 TEUR, bzw. -12 TEUR) verringerten sich deutlich.

Die Bankguthaben (+260 TEUR) stiegen auf einen komfortablen Bestand von 1.559 TEUR.

Das Eigenkapital ist auf Grund der Einstellung in die zweckgebundenen Rücklagen aus der Gewinnverwendung 2020 um 645 TEUR gestiegen. Der Jahresüberschuss stieg leicht gegenüber dem Vorjahr (+50 TEUR) auf 2.383 TEUR und lag knapp unter dem geplanten Ergebnis (2.390 TEUR).

Die Passivseite zeigt weiter eine deutliche Verringerung der Verbindlichkeiten gegenüber Banken (-1.211) und eine Verringerung bei den Sonderposten aus deren planmäßigen Auflösung (-245 TEUR). Auf ein niedriges Niveau von 34 TEUR sind die kurzfristigen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem Vorjahr um 117 TEUR gesunken.

III. Prognosebericht

Neben den bereits im Wirtschaftsplan 2022 dargestellten Investitionen (rund 2.960 TEUR) in das Kanalnetz ist insbesondere die weitere Abarbeitung des Schadenskatasters im Zusammenhang mit Kanalsanierungsmaßnahmen zu nennen. Im Rahmen der SüwVO werden zuvor definierte Kanalstrecken durch TV-Inspektion untersucht. Sofort erneuerungsbedürftige Netzteile werden umgehend instandgesetzt; übrige Erneuerungsmaßnahmen werden im Rahmen eines Gesamtkonzeptes vorgenommen.

Für das Wirtschaftsjahr 2022 ist nach den planmäßigen Erwartungen weiterhin mit einer zufriedenstellenden Entwicklung zu rechnen.

Die Gebühren für Schmutzwasser (Vollanschluss) steigen in 2022 um 0,12 Euro je Kubikmeter. Die Gebühren für Oberflächenentwässerung (Vollanschluss) steigen um 0,05 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 2022 wird ein Jahresergebnis nach Steuern von +2.408.835 Euro erwartet.

3. Gesamtaussage

Im Rahmen der mittelfristigen Erfolgsplanung wird im Folgejahr 2023 mit einem Überschuss von 2.375.000 Euro gerechnet. Für die Folgejahre 2024 und 2025 werden jeweils 2.354.000 Euro Überschuss erwartet.

Aufgestellt:

Fröndenberg/Ruhr, 15.03.2022

Im Auftrag:

Holterhöfer

Festgestellt:

Fröndenberg/Ruhr, 15.03.2022

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 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 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 2021 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 2021 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 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 § 103 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der 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 § 103 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebs abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von der Betriebsleitung angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von der Betriebsleitung dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von der Betriebsleitung angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 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. Juli 2022

EversheimStuible Treuberater GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Fuchs
Wirtschaftsprüfer

Schellhorn
Wirtschaftsprüfer

D - Anlage 8

Wirtschaftspläne und neueste Jahres-abschlüsse 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

Wirtschaftsplan 2023

Stadtwerke Fröndenberg Wickede GmbH

Entwurf

1. Erfolgsplan

Stadtwerke Fröndenberg Wickede GmbH	IST 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€
1. Umsatzerlöse	44.194	47.905	64.614
abzüglich Energiesteuern	-2.395	-2.122	-2.014
Zwischensumme	41.799	45.783	62.600
2. Aktivierte Eigenleistungen	500	550	550
3. Sonstige betriebliche Erträge	237	260	260
4. Erträge Investitionszuschüsse	191	221	223
Summe Pos. 1 bis 4	42.727	46.814	63.633
5. Materialaufwand			
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	24.775	28.434	44.166
b) Bezogene Leistungen	3.067	3.260	3.558
Summe Materialaufwand	27.842	31.694	47.724
6. Personalaufwand			
Löhne, Gehälter und soziale Abgaben	7.742	7.853	8.204
7. Abschreibungen auf Sachanlagen	3.124	3.196	3.621
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Konzessionsabgabe	1.100	1.063	1.015
b) Übrige betriebliche Aufwendungen	1.308	1.082	1.284
Summe Sonstige betr. Aufwendungen	2.408	2.145	2.299
9. Erträge aus Beteiligungen	126	30	30
10. Erträge aus Finanzanlagen	305	267	205
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	3	3
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	4	4
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	586	552	743
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	669	657	495
15. Ergebnis nach Steuern	789	1.013	781
16. Sonstige Steuern	51	55	59
17. Jahresergebnis	+738	+958	+722

Entwurf

2. Finanzplan und Finanzvorschau

Stadtwerke Fröndenberg Wickede GmbH	*Finanz-plan*	*Finanz-plan*	*Finanzvorschau 2024-2027*			
Finanzplan und -vorschau	*2022*	*2023*	*2024*	*2025*	*2026*	*2027*
	T€	*T€*	*T€*	*T€*	*T€*	*T€*
A. Mittelverwendung						
1. Investitionen						
1.1 Stromerzeugung	1.200	300	100	100	100	100
1.2 Stromversorgung	2.210	3.485	1.880	1.490	1.680	1.665
1.3 Gasversorgung	792	1.242	631	600	552	571
1.4 Wasserversorgung	596	779	540	580	520	520
1.5 Freibad	34	40	20	20	20	20
1.6 Telekommunikation	10	10	10	10	10	10
1.7 Gemeinsame Anlagen	886	1.331	370	520	370	370
Zwischensumme	5.728	7.187	3.551	3.320	3.252	3.256
2. Tilgung von Darlehen	2.035	2.103	1.931	1.940	1.936	1.978
3. Darlehensgewährung an Betriebsangehörige	10	10	10	10	10	10
4. Gesellschafterdarlehen	0	1.000	0	0	0	0
5. Auflösung von Ertragszuschüssen	248	223	229	235	240	245
6. Erhöhung Netto-Umlaufvermögen	0	63	63	78	77	20
7. Brutto-Ausschüttung Bilanzgewinn	625	625	625	625	625	625
8. Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
Gesamt	8.646	11.211	6.409	6.208	6.140	6.134
B. Mittelherkunft						
1. Abschreibungen auf Sachanlagen	3.196	3.621	3.485	3.469	3.389	3.549
2. Abschreibungen auf Finanzanlagen	4	4	4	4	4	4
3. Tilgung Darlehen Betriebsangehörige	8	8	8	8	8	8
4. Zuführung von Bauzuschüssen	640	225	160	160	160	160
5. Mittelrückfluss TWB	408	132	0	0	15	162
6. Abbau Netto-Umlaufvermögen	433	0	0	0	0	0
7. Darlehensaufnahmen	3.000	1.500	2.100	1.900	1.900	1.600
8. Darlehensaufnahmen Gesellschafter	0	5.000	0	0	0	0
9. Jahresgewinn	957	721	652	667	664	651
Gesamt	8.646	11.211	6.409	6.208	6.140	6.134

Entwurf

Jahresabschluss der
Stadtwerke Fröndenberg Wickede GmbH
für das Geschäftsjahr 2021

einschließlich

Lagebericht
Bericht des Aufsichtsrates

Bilanz der Stadtwerke Fröndenberg Wickede GmbH zum 31.12.2021

Aktiva	Stand 31.12.2021 €	Stand 31.12.2020 T€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	623.472,90	735
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten	2.904.051,23	2.944
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	8.457.911,00	8.594
3. Verteilungsanlagen und technische Anlagen	21.093.211,00	21.406
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.987.921,00	2.096
5. Anlagen im Bau	553.704,79	71
	34.996.799,02	35.111
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	4.039.362,48	4.203
2. Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.096.155,13	2.248
3. Sonstige Ausleihungen	58.728,29	69
	6.194.245,90	6.520
	41.814.517,82	42.366
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	354.863,09	364
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0
	354.863,09	364
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.784.638,47	2.903
2. Forderungen gegen Gesellschafter	224.359,50	244
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.872.943,43	2.071
4. Sonstige Vermögensgegenstände	270.865,05	662
	8.152.806,45	5.880
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.467.974,42	4.287
	10.975.643,96	10.531
C. Rechnungsabgrenzungsposten	18.643,96	34
	52.808.805,74	52.931

Passiva	Stand 31.12.2021 €	Stand 31.12.2020 T€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	5.305.000,00	5.305
II. Kapitalrücklage	4.094.468,87	4.094
III. Gewinnrücklagen		
Andere Gewinnrücklagen	8.810.630,72	8.811
Gewinnrücklage Fröndenberg	11.093,92	0
Gewinnrücklage Wickede	31.248,65	0
V. Jahresüberschuss	737.953,66	667
	18.990.395,82	18.877
B. Empfangene Ertragszuschüsse	27.216,29	96
C. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	3.364.268,00	3.403
D. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	235.400,48	100
2. Sonstige Rückstellungen	2.359.307,60	1.697
	2.594.708,08	1.797
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	23.439.039,36	23.776
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	756.731,53	1.481
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	84.375,99	27
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.131.150,55	513
5. Sonstige Verbindlichkeiten	2.420.548,52	2.961
(davon aus Steuern 231.095,81 €; i.Vj. 230 T€)	27.831.845,95	28.758
F. Rechnungsabgrenzungsposten	371,60	0
	52.808.805,74	52.931

Anlage 2

Stadtwerke Fröndenberg Wickede GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021

	€	2021 €	2020 T€
1. Umsatzerlöse			
a) Umsatzerlöse einschließlich Energiesteuer	44.193.789,46		41.572
b) Energiesteuer auf Strom und Erdgas	-2.394.769,96		-2.190
		41.799.019,50	39.382
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		499.948,46	540
3. Sonstige betriebliche Erträge		236.599,58	953
4. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		191.542,95	228
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	24.775.446,07		23.376
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.066.818,52		2.926
		27.842.264,59	26.302
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	5.924.345,68		5.801
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon 604.930,86 € für Altersversorgung (im Vorjahr 458 T€)	1.818.245,04		1.612
		7.742.590,72	7.413
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.123.569,14	2.963
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Konzessionsabgabe	1.100.414,80		1.055
b) Übrige Aufwendungen	1.307.578,69		1.215
		2.407.993,49	2.270
9. Erträge aus Beteiligungen		126.422,08	21
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		305.100,07	315
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.615,15	3
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen		0,00	611
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		584.878,43	718
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		669.491,79	445
15. Ergebnis nach Steuern		**789.459,63**	**720**
16. Sonstige Steuern		51.505,97	53
17. Jahresüberschuss		**737.953,66**	**667**

Anhang

Stadtwerke Fröndenberg Wickede GmbH, Fröndenberg/Ruhr
Amtsgericht Hamm, HRB 3603

Anhang für das Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

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.

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Das Bilanzgliederungsschema gemäß § 266 HGB wurde um die folgende Posten erweitert:

- Forderungen gegen Gesellschafter
- Empfangene Ertragszuschüsse
- Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen
- Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. Das Gliederungsschema gemäß § 275 HGB wurde um den folgenden Posten erweitert:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet und planmäßig um Abschreibungen vermindert. Die Herstellungskosten enthalten neben den Einzelkosten anteilige Gemeinkosten in angemessenem Umfang. Erhaltene Zuschüsse von Dritten werden passivisch ausgewiesen. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgten für Zugänge ab 2010 linear bzw. für Zugänge vor 2010 linear oder degressiv mit späterem Übergang zur linearen Methode.

Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten oder mit dem niedrigeren beizulegenden Wert bilanziert. Ausleihungen werden mit dem Barwert oder mit dem niedrigeren beizulegenden Wert ausgewiesen.

Die Bewertung der Vorräte erfolgt zu fortgeschriebenen durchschnittlichen Anschaffungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips.

Die Bilanzierung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgte zu Anschaffungskosten (Nennwerte). Mögliche Ausfallrisiken werden bei der Bewertung als Einzelwertberichtigungen und zur Erfassung des allgemeinen Risikos als Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Liquide Mittel sind zum Nennbetrag angesetzt.

Empfangene Ertragszuschüsse wurden bis zum 31.12.2002 jährlich mit 5 % des Ursprungswertes erfolgswirksam aufgelöst; im Zugangsjahr erfolgte die Auflösung mit 2,5 %.

Mit Wirkung vom 1.1.2003 werden diese wie erhaltene Zuschüsse von Dritten behandelt. Die Absetzung erfolgt durch Einstellung in den Passivposten Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen. Die Zuschüsse werden entsprechend der Nutzungsdauer und Abschreibungsmethode der bezuschussten Anlagegüter ertragswirksam aufgelöst.

Mit der Bildung von Rückstellungen werden erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen gemäß § 249 HGB in Höhe des – nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung – notwendigen Erfüllungsbetrages passiviert. Bei Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wird eine Abzinsung auf den Bilanzstichtag gemäß § 253 Abs. 2 HGB vorgenommen. Als Abzinsungssätze finden grundsätzlich die den Restlaufzeiten der Rückstellungen entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssätze Verwendung, wie sie von der Deutschen Bundesbank, Frankfurt a. M., gemäß Rückstellungsabzinsungsverordnung ermittelt und bekannt gegeben werden.

Rückstellungen für Energiepreisvergünstigungen an aktive und ehemalige Mitarbeiter werden auf der Grundlage versicherungsmathematischer Berechnungen nach der Projected-Unit-Credit-Methode (Methode der laufenden Einmalprämie) mit einem durchschnittlichen Rechnungszinsfuß, bei einer angenommenen 15-jährigen Restlaufzeit, von 1,87 % 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** (4.039 T€; i. Vj. 4.203 T€) enthält mit 3.671 T€ (i. Vj. 3.834 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 31.12.2020 755 T€, der Jahresüberschuss 2020 167 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 31.12.2020 betrug 834 T€, das Jahresergebnis 2020 93 T€.

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** (224 T€; i. Vj. 244 T€) betreffen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den Gesellschafter Stadt Fröndenberg (206 T€; i. Vj. 234 T€) sowie gegen den Gesellschafter Gemeinde Wickede (18 T€; i. Vj. 10 T€). Die Forderungen haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Die **Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht** (2.873 T€; i. Vj. 2.072 T€) betreffen in Höhe von 2.171 T€ gestundete Zinsen. Davon haben 2.171 T€ (i. Vj. 2.012 T€) eine Restlaufzeit von mehr als ein Jahr.

Aus dem **Jahresüberschuss** des Geschäftsjahres 2020 (667 T€; i. Vj. 1.107 T€) wurden entsprechend des Verwendungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung 510 T€ (i. Vj. 400 T€) an die Gesellschafter ausgeschüttet, 115 T€ an Kapitalertragsteuer nebst Solidaritätszuschlag an die Finanzbehörde gezahlt und 42 T€ (i. Vj. 632 T€) den **anderen Gewinnrücklagen** zugeführt.

In den **Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen** ist ein Betrag von 157 T€ (i. Vj. 212 T€) eingestellt worden.

Die **sonstigen Rückstellungen** betreffen im Wesentlichen Energiepreisvergünstigungen an aktive und ehemalige Mitarbeiter für die Zeit nach Beendigung der Arbeitsverhältnisse (963 T€; i. Vj. 748 T€), Urlaubs- und sonstige Personalrückstellungen (373 T€ ; i.VJ 339 T€), energiewirtschaftliche Risiken (240 T€; i. Vj. 240 T€) sowie interne und externe Jahresabschluss- und Prüfungskosten (151 T€, i.VJ. 169 T€).

Die **Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern** (84 T€; i. Vj. 27 T€) entfallen bei sachbezogenem Ausweis auf die sonstigen Verbindlichkeiten.

Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten haben folgende Restlaufzeiten:

Art der Verbindlichkeiten	31.12.2021 Gesamtbetrag €	Restlaufzeit: bis zu 1 Jahr €	Restlaufzeit: 1 Jahr bis 5 Jahre €	Restlaufzeit: mehr als 5 Jahre €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	23.439.039,36	1.923.393,77	6.468.834,57	15.046.811,02
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	756.731,53	756.731,53	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	84.375,99	84.375,99	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.131.150,55	1.131.150,55	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	2.420.548,52	2.420.548,52	0,00	0,00
	27.831.845,95	6.316.200,36	6.468.834,57	15.046.811,02

Im Vorjahr:

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 Gesellschaftern	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	3.440.098,10	3.440.098,10	0,00	0,00
	28.758.396,67	6.777.336,49	5.776.988,70	16.204.071,48

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind zum 31.12.2021 in Höhe von 4.601 T€ durch Bürgschaften der Gemeinde Wickede und der Stadt Fröndenberg gesichert.

IV. Angaben zu Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Die **Umsatzerlöse** (ohne Energiesteuern) verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Sparten:

	2021 T€	2020 T€
Stromversorgung	28.810	27.677
Gasversorgung	9.770	8.555
Wasserversorgung	2.228	2.263
Freibäder	40	55
Telekommunikation	54	54
Sonstiges	897	778
	41.799	39.382

Der Posten **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** enthält Aufwendungen aus der Aufzinsung langfristiger Rückstellungen in Höhe von 17 T€ (i. Vj. 24 T€).

Die **sonstigen Steuern** enthalten im Wesentlichen Grund- und Kraftfahrzeugsteuern sowie Energiesteuern auf Eigenverbrauch.

V. Nachtragsbericht

Ende Februar sind russische Truppen in die Ukraine einmarschiert. Zahlreiche Staaten wie die USA, die EU-Länder und Großbritannien haben Wirtschaftssanktionen gegen Russland verhängt. Angesichts der Unsicherheiten über den Fortgang der Rohstofflieferungen von Russland nach Europa sind die Notierungen im Gas- und Stromhandel stark angestiegen. In einigen europäischen Staaten, darunter Deutschland, arbeiten die Regierungen an Maßnahmen, um die Abhängigkeit von russischen Öl- und Gasimporten zu verringern.
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses waren der Fortgang des Ukraine-Konflikts und seine Folgen noch nicht absehbar. Obwohl SFW keinen Geschäftstätigkeiten in Russland und der Ukraine nachgeht, könnte eine weitere Eskalation des Konflikts und ein Abbruch der Lieferbeziehungen zu russischen Firmen spürbare Auswirkungen auf unsere Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben.

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 31.12.2021 valutierte Sicherheit beläuft sich auf 8,9 Mio. € (i. Vj. 9,0 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.

Mit der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw-Zusatzversorgung), Münster, besteht eine Vereinbarung über die Fortsetzung der Pflichtversicherung der zum 14.12.2020 von der Gemeindewerke Wickede (Ruhr) nach Verschmelzung auf die Stadtwerke Fröndenberg Wickede GmbH übergegangenen Beschäftigten. Diese sind damit weiterhin bei der kvw-Zusatzversorgung pflichtversichert.
Im Falle der Kündigung und/oder mit Ausscheiden der/des letzten Beschäftigten besteht die Verpflichtung insgesamt einen finanziellen Ausgleich mit der kvw-Zusatzversorung durchzuführen. Inwieweit diese Situation mit nennenswerten Ausgleichsbeträgen künftig zum Tragen kommen kann, ist derzeit nicht quantifizierbar.

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 31.12.2021 insgesamt - 1.798 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 4.190 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 738 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 111 (i. Vj.: 109).

Die Mehrheit der Mitarbeiter sind über die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL), Karlsruhe, für die Altersvorsorge zusatzversichert.

Am 31.12.2021 gehörten 108 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 (kwv) für die Altersvorsorge zusatzversichert. Der Umlagesatz beträgt 4,5 %. Der Sanierungsgeldsatz beträgt 3,25 %.

Der Aufwand im Berichtsjahr betrug 376 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 34 T€ einschließlich Auslagen und zuzüglich Mehrwertsteuer vereinbart.

Darüber hinaus wurden für Steuerberatungsleistungen 9 T€ und für andere Bestätigungsleistungen 5 T€ berechnet.

8. Angabe zu nicht marktüblichen Geschäften mit nahe stehenden Unternehmen und Personen

Im Berichtsjahr wurden keine Geschäfte mit nahe stehenden Unternehmen und Personen im Sinne von § 285 Nr. 21 HGB getätigt, die zu nicht marktüblichen Bedingungen erfolgt sind.

VII. Ergänzende Angaben

Organe der Gesellschaft

Aufsichtsrat:

Dem Aufsichtsichtsrat gehörten im Laufe des Geschäftsjahres folgende Mitglieder an:

Gerhard Greczka Vorsitzender	Diplom-Sozialarbeiter
Hans Regenhardt 1. stellv. Vorsitzender	Radio- und Fernsehtechnikermeister i. R.
Ingo Ziegenbein 2. stellv. Vorsitzender	Betriebswirt
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

Dem Aufsichtsrat wurden für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr insgesamt 46 T€ (i. Vj. 29 T€) vergütet.

Gesellschafter:	Stadt Fröndenberg/Ruhr	82 %
	Gemeinde Wickede (Ruhr)	18 %

Geschäftsführung: Dipl.-Ökonom Alexander Loipfinger, Bottrop

Die Gesamtbezüge der Geschäftsführung betragen 170 T€. Der Geschäftsführer ist bei der ZVK versichert.

Fröndenberg/Ruhr, 31. März 2022

Stadtwerke Fröndenberg GmbH
Geschäftsführung

Loipfinger

Anlagenspiegel der Stadtwerke Fröndenberg Wickede GmbH zum 31.12.2021

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwerte	
	Stand 01.01.2021 €	Zugang €	Umbuchung €	Abgang €	Stand 31.12.2021 €	Stand 01.01.2021 €	Zugang €	Abgang/ Zuschreibung Z €	Stand 31.12.2021 €	Stand 31.12.2021 €	Stand 31.12.2020 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände											
Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	3.503.521,61	174.786,69	0,00	104.556,00	3.573.752,30	2.768.482,71	220.698,69	38.902,00	2.950.279,40	623.472,90	735.038,90
	3.503.521,61	174.786,69	0,00	104.556,00	3.573.752,30	2.768.482,71	220.698,69	38.902,00	2.950.279,40	623.472,90	735.038,90
II. Sachanlagen											
1. Grundstücke und Bauten	8.219.262,22	21.146,00	0,00	0,00	8.240.408,22	5.275.095,99	61.261,00	0,00	5.336.356,99	2.904.051,23	2.944.166,23
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	24.127.079,88	285.398,22	56.655,81	0,00	24.469.133,91	15.532.972,88	478.250,03	0,00	16.011.222,91	8.457.911,00	8.594.107,00
3. Verteilungsanlagen und technische Anlagen	90.218.754,45	1.582.805,76	1.923,66	18.045,20	91.785.438,67	68.812.354,45	1.897.918,42	18.045,20	70.692.227,67	21.093.211,00	21.406.400,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.311.616,23	378.446,00	0,00	129.618,99	7.560.443,24	5.215.485,23	465.441,00	108.403,99	5.572.522,24	1.987.921,00	2.096.131,00
5. Anlagen im Bau	70.595,66	541.688,60	-58.579,47	0,00	553.704,79	0,00	0,00	0,00	0,00	553.704,79	70.595,66
	129.947.308,44	2.809.484,58	0,00	147.664,19	132.609.128,83	94.835.908,55	2.902.870,45	126.449,19	97.612.329,81	34.996.799,02	35.111.399,89
III. Finanzanlagen											
1. Beteiligungen	6.981.865,65	0,00	0,00	163.692,40	6.818.173,25	2.778.810,77	0,00	0,00	2.778.810,77	4.039.362,48	4.203.054,88
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.247.831,31	0,00	0,00	151.676,18	2.096.155,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096.155,13	2.247.831,31
3. Sonstige Ausleihungen	98.443,79	0,00	0,00	15.062,50	83.381,29	29.703,50	0,00	5.050,50 Z	24.653,00	58.728,29	68.740,29
	9.328.140,75	0,00	0,00	330.431,08	8.997.709,67	2.808.514,27	0,00	5.050,50 Z	2.803.463,77	6.194.245,90	6.519.626,48
Summe Gesamt	142.778.970,80	2.984.271,27	0,00	582.651,27	145.180.590,80	100.412.905,53	3.123.569,14	170.401,69	103.366.072,98	41.814.517,82	42.366.065,27

Stadtwerke Fröndenberg Wickede GmbH, Fröndenberg/Ruhr
Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

I. Geschäft und Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft erholte sich in 2021 leicht. Nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) lag das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2021 um 2,7 %-Punkte über dem Vorjahreswert. Das Andauern der Pandemie und die Zunahme von Material- und Lieferengpässen führte also nicht zu weiteren negativen Konjunktursignalen. Allerdings war und ist die konjunkturelle Entwicklung immer noch abhängig vom Corona-Infektionsgeschehen und den damit verbundenen Schutzmaßnahmen.

Ein weiterer im 4. Quartal auftretender Faktor war die erhöhte Nachfrage nach Erdgas bei gleichzeitiger Verknappung der Menge am Markt, was die allgemeine Preisentwicklung auch zukünftig stark beeinflussen wird. Die Energiepreise für Strom und Erdgas befanden sich in einer rasant steigenden Preiskurve, die durch die andauernde Ukraine-Krise noch weitergetrieben wird.

Der Energiemarkt war auch im Geschäftsjahr 2021 von starkem Wettbewerb um Kunden gekennzeichnet. Dieses trifft auch auf die von uns bewirtschafteten Netzgebiete der Strom- und Erdgasversorgung zu.

Der Geschäftsverlauf 2021 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 2021 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.

Das Geschäftsjahr 2021 schließt mit einem Überschuss von 0,7 Mio. € und liegt damit um 500 T€ unter der Wirtschaftsplanprognose.

Die Geschäftsentwicklung war spartenbezogen von verschiedenen Einflüssen geprägt. Während der Wasserversorgungsbereich konstante Umsatz- und Absatzgegebenheiten verzeichnete, ergaben sich für die Strom- und Erdgassparte hier positive Entwicklungen. Die Zunahmen in der Erdgasversorgung waren im Wesentlichen witterungsbedingt.

Pandemische Auswirkungen waren im Geschäftsjahr 2021 auf der Absatzseite nicht zu erkennen. Dies betrifft auch eigentlich erwartete höhere Zahlungsausfälle im Privat- und Gewerbekundengeschäft.

Die Gesellschaft wird im Wesentlichen über die Leistungsindikatoren Umsatz, Absatzmengen und Jahresergebnis gesteuert.

II. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Die Umsatzerlöse nach Abzug der Steuern auf Strom und Erdgas betrugen 41,8 Mio. € (im Vorjahr: 39,4 Mio. €). Im Vergleich zum Vorjahr stiegen sie um 2,4 Mio. €.

Die sonstigen betrieblichen Erträge (237 T€, im Vorjahr: 954 T€) enthielten im vorangehenden Geschäftsjahr die Aufwertung der ehw-Beteiligungsanteile (558 T€).

Der Materialaufwand veränderte sich um 1,5 Mio. € und betrug 27,8 Mio. € (im Vorjahr: 26,3 Mio. €).

Die Personalaufwendungen stiegen um 0,3 Mio. € auf 7,7 Mio. €.

Der investitionsbedingte Abschreibungsaufwand betrug im Geschäftsjahr 3,1 Mio. € (im Vorjahr: 3,0 Mio. €).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen 2,4 Mio. € (im Vorjahr: 2,3 Mio. €). Sie beinhalten neben den Konzessionsabgaben (1,1 Mio. €, im Vorjahr 1,1 Mio. €) die übrigen Aufwendungen (1,3 Mio. €, im Vorjahr 1,2 Mio. €).

Die Erträge aus Beteiligungen (126 T€; im Vorjahr: 22 T€) betreffen Gewinnanteile aus der Beteiligung an der Energiehandelsgesellschaft West mbH, Münster (57 T€, im Vorjahr: 0 T€), Trianel GmbH, Aachen (25 T€, im Vorjahr: 22 T€) sowie 44 T€ aus der Beteiligung an der SEV GmbH (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.

Der Finanzmittelbestand betrug 2,5 Mio. € (im Vorjahr: 4,3 Mio.).

Im Geschäftsjahr 2021 verringerte sich die Bilanzsumme um 0,1 Mio. € auf 52,8 Mio. €.

Der Deckungsgrad des Anlagevermögens durch Eigenkapital betrug zum 31.12.2021 45,4 % (im Vorjahr: 44,6 %). Der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme entsprach 35,9 % (im Vorjahr: 35,7 %).

Das Investitionsvolumen in Sachanlagen und immaterielle Wirtschaftsgüter im Geschäftsjahr 2021 belief sich insgesamt auf 3,0 Mio. € (im Vorjahr: 3,3 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 2021 106,6 Mio. kWh (im Vorjahr: 113,0 Mio. kWh).

Die Umsatzerlöse im Bereich der Sparte Strom betragen insgesamt 28,8 Mio. € (im Vorjahr: 27,2 Mio. €.

In unseren eigenen Erzeugungsanlagen produzieren wir mit Wasser-, Wind- und Sonnenkraft regenerative Energie. Die Erzeugungsmenge im abgelaufenen Geschäftsjahr betrug 12,1 Mio. kWh (im Vorjahr: 16,6 Mio. kWh). Daneben haben wir zusätzlich 24,6 Mio. kWh (im Vorjahr:

29,0 Mio. kWh) von regenerativen Einspeisern aufgenommen, die vom Übertragungsnetzbetreiber entsprechend vergütet wurden.

Die im Vertriebsbereich abgesetzten Mengen erhöhten sich insgesamt um 3,9 Mio. kWh auf 69,9 Mio. kWh. Die Umsatzveränderungen (+ 1,0 Mio. €) verliefen entsprechend und betragen nunmehr 15,3 Mio. €. Die Absatz- und Umsatzveränderungen waren im Wesentlichen konjunkturbedingt.

2. Erdgasversorgung

Der Erdgasabsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 22 Mio. kWh auf 175 Mio. kWh. Hiervon entfielen auf den Tarifkundenbereich 152 Mio. kWh (im Vorjahr: 133 Mio. kWh) und 23 Mio. kWh (im Vorjahr: 20 Mio. kWh) auf Industriekunden.

Die Umsatzerlöse betrugen insgesamt 9,8 Mio. € (im Vorjahr: 8,3 Mio. €).

Wie auch die vorangehenden Geschäftsjahre zeigten, ist die Erdgasabgabemenge witterungsbedingt sehr schwankend. Zurzeit zeichnet sich eine Absatztendenz unter Vorjahreswertniveau ab. Für das neue Geschäftsjahr erwarten wir deshalb insgesamt sinkende Handelsmengen, die natürlich durch den intensivierten Wettbewerb, aber auch witterungsbeeinflusst sein werden.

3. Wasserversorgung

Die Jahrestrinkwasserabgabe betrug 762 Tm³ (im Vorjahr: 775 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 2022 erwarten wir ein relativ ausgeglichenes Spartenergebnis.

4. Freibad Löhnbad

Die Freibadsaison 2021 schloss mit 12.512 Besuchern (im Vorjahr: 32.550 Besucher) und Umsatzerlösen in Höhe von 40 T€ (im Vorjahr: 55 T€).

Insbesondere die Starkregenereignisse im Juli 2021 und die dadurch verursachten massiven Überschwemmungsschäden führten in der Folge zu einer Schließung des Freibades.

Der Freibadbetrieb ist in starkem Maße witterungsabhängig. Wesentliche Preisanpassungen im Tarifgefüge sind für die Badesaison 2022 nicht vorgesehen.

Die erzielbaren Erlöse werden nach wie vor den entstehenden Aufwand nicht abdecken können.

5. Telekommunikation

Seit November 2006 vermarkten wir in Fröndenberg und Wickede (Ruhr) auch Telefon- und Internetdienstleistungen in Zusammenarbeit mit der HeLiNET Telekommunikation GmbH &

Co. KG (HeLiNET), Hamm. Als wesentliche technische Voraussetzungen mussten eigene Verbindungsleitungen zwischen den Hauptverteilern der Telekom verlegt und an das Netz der HeLiNET in Hamm angebunden werden. Vertragspartner der Fröndenberger und Wickeder Kunden ist die HeLiNET, die auch die eigentlichen Telekommunikations-dienstleistungen 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 2022 erwarten wir ebenfalls ein ausgeglichenes Spartenergebnis.

IV. Personalentwicklung

Die Gesellschaft beschäftigte durchschnittlich 111 Mitarbeiter (im Vorjahr: 109 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.

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:

- Einstellung der russischen Erdgaslieferungen (siehe auch Anhang, V. Nachtragsbericht)

- 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´(CO_2-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 Wirtschaftsplanaussichten für die Jahre 2022 bis 2026 bestätigen diesen Trend zurzeit nicht mehr, beinhalten allerdings auch noch nicht mögliche Auswirkungen der Ukraine-Krise. Unter diesen Aspekten und unter Abwägung aller Chancen und Risiken halten wir an der bereits in 2019 vorgenommenen außerplanmäßigen Abschreibung des Beteiligungsbuchwertes auf 1 T€ fest. 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. Diese Wertkorrektur war in 2020 auf 558 T€ wieder aufzuholen. Zum 31.12.2021 beträgt der Buchwert 1.079 T€.

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 Wickede 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, das zusätzlich durch zurzeit exorbitant gestiegene Energiepreise gekennzeichnet ist. Diese rühren im Wesentlichen aus einer Gasverknappung einhergehend mit steigenden Strom- und Erdgaspreisen, der Ukraine-Krise, aber auch aus höherer Nachfrage und Preisanpassungen im Netzentgelt.

Die in 2021 eingeführte CO_2-Abgabe, die die Folgen des Klimawandels und anderer negativer Einflüsse auf die Umwelt abmildern soll, beträgt im Geschäftsjahr 2022 30 € pro Tonne und wird danach bis 2025 schrittweise auf 55 € pro Tonne erhöht.

Für das Jahr 2022 planen wir ein Investitionsvolumen von 5,3 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 2022 zurzeit ein positives Unternehmensergebnis, das auf Basis unserer Wirtschaftsplanung etwa 1,1 Mio. € betragen wird.

Stromversorgungsbereich:

Preisänderungen in Form einer Preiserhöhung haben wir zum 01.01.2022 vorgenommen und an unsere Tarifkunden weitergegeben. Die Anpassung der Tarife erfolgte auf Grundlage der der deutlich gestiegenen Beschaffungskosten. Preisanpassungen bei unseren Sondervertragskunden werden zu den vertraglich fixierten Anpassungszeitpunkten durchgeführt.

Für das Geschäftsjahr 2022 erwarten wir ein positives Ergebnis in der Stromversorgungssparte.

Erdgasversorgungsbereich:

Die Geschäftsentwicklung 2022 wird auch weiterhin sowohl wettbewerbs- als auch konjunktur- und witterungsbedingt beeinflusst sein.

Preisänderungen in Form einer Preiserhöhung haben wir auch hier zum 01.01.2022 vorgenommen und an unsere Tarifkunden weitergegeben. Die Anpassung der Tarife erfolgte ebenfalls auf Grundlage der der deutlich gestiegenen Beschaffungskosten. Preisanpassungen bei unseren Sondervertragskunden werden wie auch im Strombereich zu den vertraglich fixierten Anpassungszeitpunkten durchgeführt.

Auch unter den gegebenen wettbewerblichen Rahmenbedingungen planen wir für das Jahr 2022 im Gasgeschäft ein positives Spartenergebnis.

Corona-Pandemie

Die auch im Geschäftsjahr 2022 weiter anhaltende COVID-19-Pandemie mit ihrer sehr dynamischen Entwicklung wird uns wohl noch länger begleiten. Wirtschaftliche Auswirkungen lassen sich aufgrund der nun schon länger anhaltenden Pandemie schwer abschätzen beziehungsweise verlässlich einschätzen. Das Geschäftsjahr 2021 ließ keine Auswirkungen auf der Absatzseite erkennen. Auch einen Anstieg hiermit zu begründender Zahlungsausfälle war nicht gegeben.

Energiebeschaffungskosten

Bereits im 4. Quartal 2021 zeichnete sich ein starker Preisanstieg im Energiesektor ab. Hierfür gibt es durchaus unterschiedliche Gründe. Zum einen hat die Erholung der Weltwirtschaft nach dem coronabedingten Einbruch 2020 zu einer unerwartet hohen Nachfrage geführt, zum anderen steigt der CO_2-Preis von 25 auf 30 € pro Tonne. Daneben wird der Krieg in der Ukraine diese Entwicklung noch verschärfen, sodass eine Planung nur unter Unsicherheiten möglich ist.

Vorstellbar sind deshalb, je nach Lage, weitere Preisanpassungen im Laufe des Geschäftsjahres 2022. Daneben können die Gas- und Strommengen insbesondere an Industrie- und Gewerbeabnehmer geringer ausfallen als in der Planung unterstellt. Auch ein Anstieg von Zahlungsausfällen ist möglich.

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 2022

Stadtwerke Fröndenberg Wickede GmbH
Geschäftsführung

Loipfinger

D - Anlage 8.2

KommunalService Wickede-Fröndenberg (AöR)

Wirtschaftsplan 2023

KommunalService Wickede-Fröndenberg AöR

1. Erfolgsplan

KommunalService Wickede-Fröndenberg AöR	*2021 IST T€*	*2022 PLAN T€*	**2023 PLAN T€*
1. Umsatzerlöse	1.105	1.210	1.207
2. Sonstige betriebliche Erträge	17	0	0
3. Materialaufwand			
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	136	201	163
b) Bezogene Leistungen	371	352	268
Summe Materialaufwand	507	553	431
4. Personalaufwand			
Löhne, Gehälter und soziale Abgaben	361	421	546
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	153	144	142
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	92	85	80
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6	4	5
8. Ergebnis nach Steuern	3	3	3
9. Sonstige Steuern	3	3	3
10. Jahresfehlbetrag (-) /Jahresüberschuss (+)	0	0	0

* Plan 2023 Nettowerte. AöR ab 01.01.2023 steuerpflichtig.

2. Finanzplan und Finanzvorschau

KommunalService Wickede-Fröndenberg AöR	***Finanz-plan***	***Finanz-plan***	***Finanzvorschau 2024 bis 2026***		
Finanzplan und - vorschau	***2022***	****2023***	****2024***	****2025***	****2026***
	T€	***T€***	***T€***	***T€***	***T€***
A. Mittelverwendung					
1. Investitionen					
1.1 Müllentsorgung	2	292	796	10	10
1.2 Straßenreinigung	0	0	0	0	0
Zwischensumme	2	292	796	10	10
2. Tilgung von Darlehen	96	107	183	238	231
3. Erhöhung Netto-Umlaufvermögen	46	43	0	0	0
4. Abführung Gewinn	0	0	0	0	0
5. Jahresverlust	0	0	0	0	0
Gesamt	144	442	979	248	241
B. Mittelherkunft					
1. Abschreibungen auf Sachanlagen	144	142	179	226	225
2. Abbau Netto-Umlaufvermögen	0	0	0	22	16
3. Darlehensaufnahmen	0	300	800	0	0
4. Jahresgewinn	0	0	0	0	0
5. Verlustausgleich	0	0	0	0	0
Gesamt	144	442	979	248	241

* Plan ab 2023 Nettowerte. AöR ab 01.01.2023 steuerpflichtig.

KommunalService
Wickede-Fröndenberg AöR

Jahresabschluss der KommunalService Wickede-Fröndenberg AöR für das Geschäftsjahr 2021

einschließlich

Lagebericht
Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

KommunalService Wickede-Fröndenberg AöR

Fröndenberg/Ruhr

Bilanz zum 31.12.2021

A K T I V S E I T E

	€	31.12.2021 €	31.12.2020 T€
A. ANLAGEVERMÖGEN			
Sachanlagen			
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		586.953,00	739
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		15.080,75	32
2. Forderungen gegen die Trägerkommunen		26.196,85	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände		3,00	0,00
		628.233,60	771
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		28.754,15	105
		656.987,75	876

P A S S I V S E I T E

	€	31.12.2021 €	31.12.2020 T€
A. EIGENKAPITAL			
Stammkapital		25.000,00	25
B. RÜCKSTELLUNGEN			
sonstige Rückstellungen		32.995,91	23
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	533.798,74		717
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	44.419,67		8
3. Verbindlichkeiten gegenüber den Trägerkommunen	13.089,22		88
4. sonstige Verbindlichkeiten	7.684,21		15
(davon aus Steuern: 7.684,21 €; i.Vj. 15 T€)		598.991,84	828
		656.987,75	876

KommunalService Wickede-Fröndenberg AöR
Fröndenberg/Ruhr

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

		2021	2020
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse		1.121.972,43	1.034
2. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	135.630,89		114
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	371.115,41		263
		506.746,30	377
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	294.795,91		304
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	66.501,17		68
		361.297,08	372
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		152.824,00	183
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		92.191,53	90
6. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0,00	0
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		5.676,52	9
8. Ergebnis nach Steuern		3.237,00	3
9. sonstige Steuern		3.237,00	3
10. Jahresergebnis		0	0

KommunalService Wickede-Fröndenberg AöR
Fröndenberg/Ruhr

Anhang für das Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

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 Gemeide 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.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert bilanziert. Wertberichtigungen waren nicht geboten.

Mit der Bildung von Rückstellungen wurden erkennbare und ungewisse Verpflichtungen entsprechend § 249 HGB im Rahmen vernünftiger kaufmännischer Beurteilung in Höhe des voraussichtlichen Erfüllungsbetrages gebildet.

Die Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag passiviert.

III. Angaben zu den Posten der Bilanz

Aus dem angefügten Anlagenspiegel ergibt sich die Entwicklung des Anlagevermögens.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände enthalten keine Posten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Die Forderungen gegen die Trägerkommunen (26 T€) enthalten bei sachbezogenem Ausweis ausschließlich Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

Das Stammkapital der Anstalt beträgt 25 T€.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen Jahresabschluss- und Personalkosten. Die Rückstellungen haben sich wie folgt entwickelt:

	Stand 01.01.2021 €	Inanspruch-nahme €	Zuführung €	Stand 31.12.2021 €
Urlaubsansprüche	5.300,00	5.300,00	4.700,00	4.700,00
Aufwendungen für Jahresabschlussprüfung	5.000,00	5.000,00	5.355,00	5.355,00
Berufsgenossenschaftsbeiträge	2.639,12	2.639,12	1.965,91	1.965,91
Überstunden	7.000,00	7.000,00	12.000,00	12.000,00
Ausstehende Rechnungen	3.280,00	3.280,00	8.975,00	8.975,00
	23.219,12	23.219,12	32.995,91	32.995,91

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten mit einer Laufzeit von unter einem Jahr sind in Höhe von 12.400,00 € durch Sicherungsübereignungen gesichert. Sicherungsgegenstände sind das mit dem gesichertem Darlehen finanzierte Hecklader Müllfahrzeug sowie das mit selbigen Darlehen finanzierte Seitenlader Müllfahrzeug.

Die Verbindlichkeiten gegenüber den Trägerkommunen (13 T€) enthalten bei sachbezogenem Ausweis ausschließlich Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten Steuerverbindlichkeiten in Höhe von 3 T€.

Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten haben folgende Restlaufzeiten:

Art der Verbindlichkeiten	31.12.2021 Gesamtbetrag €	Restlaufzeit: bis zu 1 Jahr €	Restlaufzeit: über 1 Jahr bis 5 Jahr €	Restlaufzeit: mehr als 5 Jahre €	31.12.2020 Gesamt-Betrag T€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	533.798,74	132.130,70	368.697,15	32.970,89	717
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	44.419,67	44.419,67	0,00	0,00	8
Verbindlichkeiten gegenüber den Trägerkommunen	13.089,22	13.089,22	0,00	0,00	88
Sonstige Verbindlichkeiten	7.684,21	7.684,21	0,00	0,00	15
	598.991,84	197.323,80	368.697,15	32.970,89	828

Im Vorjahr:

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

IV. Angaben zu Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Die **Umsatzerlöse** verteilen sich wie folgt:

	2021 T€	**2020 T€**
Entsorgung Fröndenberg	595	491
Entsorgung Wickede	335	311
Straßenreinigung Fröndenberg	169	162
Sondersperrmüll	17	0
Erlöse aus Papierabfuhr	5	70
	1.121	1.034

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:

Alexander Loipfinger — Diplom-Ökonom, Geschäftsführer der Stadtwerke Fröndenberg Wickede GmbH

Der Vorstand erhält für seine Tätigkeiten keine Bezüge.

Mitglieder des Verwaltungsrates:

Dr. Martin Michalzik Vorsitzender	Bürgermeister	Gemeinde Wickede
Heinz-Günter Freck Stellv. Vorsitzender	Beigeordneter	Stadt Fröndenberg
Hans-Georg Wirzfeld	Ratsmitglied	Gemeinde Wickede
Ludger Böhmer	Amtmann	Gemeinde Wickede
Jan Wichmann	Ratsmitglied	Gemeinde Wickede
Stefan Betzinger	Stellv. Fachbereichsleiter	Stadt Fröndenberg
Gerhard Greczka	Ratsmitglied	Stadt Fröndenberg
Tim Ziegenbein	Ratsmitglied	Stadt Fröndenberg

Der Verwaltungsrat erhielt für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr eine Aufwandsentschädigung von insgesamt 1 T€.

2. Mitarbeiter

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer gemäß § 267 Abs. 5 HGB betrug 11 (Vorjahr:11). Sie sind alle der Gruppierung nach, den gewerblichen Arbeitnehmern zuzuordnen. Von den 11 Mitarbeitern sind 8 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 4.500,00 € einschließlich Auslagen zuzüglich Umsatzsteuer vereinbart.

Fröndenberg/Ruhr, 11. Januar 2022

KommunalService Wickede-Fröndenberg AöR

Vorstand
Alexander Loipfinger

KommunalService Wickede-Fröndenberg AöR

Fröndenberg/Ruhr

Anlagenspiegel für das Geschäftsjahr zum 31.12.2021

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte	
	Stand 01.01.2021 €	Zugänge €	Umbuchungen €	Abgänge €	Stand 31.12.2021 €	Stand 01.01.2021 €	Zugänge €	Zuschreibungen (Z) Abgänge €	Stand 31.12.2021 €	Stand 31.12.2021 €	Stand 31.12.2020 €
I. Sachanlagen											
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung	1.675.411,31	0,00	0,00	4.155,62	1.671.255,69	935.634,31	152.824,00	4.155,62	1.084.302,69	586.953,00	739.777,00
	1.675.411,31	**0,00**	**0,00**	**4.155,62**	**1.671.255,69**	**935.634,31**	**152.824,00**	**4.155,62**	**1.084.302,69**	**586.953,00**	**739.777,00**

KommunalService Wickede-Fröndenberg AöR
Fröndenberg/Ruhr

Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

I. Geschäft und Rahmenbedingungen

Die Errichtung des gemeinsamen Kommunalunternehmens „KommunalService Wickede-Fröndenberg Anstalt des öffentlichen Rechts“ erfolgte mit Wirkung der Satzungsveröffentlichung im Amtsblatt (19) des Kreises Unna (11. Mai 2012) folgenden Tages. Die Aufnahme der Geschäftstätigkeit erfolgte mit Wirkung zum 1. Juli 2012. Die Aufgaben der Anstalt bestehen hauptsächlich in der Abfallbeseitigung (Einsammeln und Befördern) im räumlichen Wirkungsbereich der Stadt Fröndenberg/Ruhr und der Gemeinde Wickede (Ruhr).
Der Aufgabenbereich wurde im Geschäftsjahr 2019 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 abgelaufenden Geschäftsjahr nicht zu verzeichnen.

Das Geschäftsjahr 2021 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 1.121 T€ (i. Vj. 1.034 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:

		2021	**2020**
Restmüll	Behälterbestand	10.088	10.263
	Containerbestand	144	152
Biomüll	Behälterbestand	6.533	6.456
Papier	Behälterbestand	6.994	6.901
Straßenreinigung	Kehrkilometer im Jahr	5.323	6.403

Die Aufwendungen werden satzungsgemäß vollständig durch die Trägerkommunen übernommen und diesen in Rechnung gestellt, weshalb sich die Umsatzerlöse und Aufwenungen decken.

III. Finanzlage

Die Bilanzsumme zum Schluss des Geschäftsjahres betrug 657 T€ (i. Vj. 876 T€). Das Sachanlagevermögen - das rund 89 % (i. Vj. 84 %) der Bilanzsumme ausmacht - ist in Höhe von 4,2 % (i. Vj. 3,4 %) durch Eigenkapital gedeckt. Der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme beträgt 3,8 % (i. Vj. 2,9 %). 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 keine Investitionen getätigt.

Für das Jahr 2022 planen wir Investitionen von 10 T€.

V. Personalentwicklung

Zum Ende des Geschäftsjahres betrug der Personalstand 10 Mitarbeiter (i. Vj. 11). Von den 10 Mitarbeitern sind 8 vollzeitbeschätigt und 2 Mitarbeiter in einer geringfügigen Beschäftigung.

Für das Geschäftsjahr 2022 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 aufgrund der übersichtlichen Geschäftsprozesse über kein systematisiertes Risikofrüherkennungssystem gem. § 91 Abs. 2 AktG. Der Vorstand betrachtet und bewertet Risiken im Rahmen der jährlichen Wirtschaftsplanung und des laufenden Controllings.

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 2022 erwarten wir auf Basis unserer Planungen ein ausgeglichenes Ergebnis von 0,00 €.

Eine Beeinflussung der wirtschaftlichen Unternehmensentwicklung durch Auswirkungen der aktuellen Corona-Pandiemie 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 2022

KommunalService Wickede-Fröndenberg AöR
Vorstand

Alexander Loipfinger

D - Anlage 8.3

Wasserwerk Fröndenberg-Menden GmbH

Wirtschaftsplan WFM 2023

Trinkwasserverkauf			**Rohwasserbezug**	
an SWM	3.100.000 m³/a	78%	**SWM**	2.928.968 m³/a
an EWF	880.000 m³/a	22%	**EWF**	831.449 m³/a
			Fremdbezug	370.000 m³/a
Summe	**3.980.000 m³/a**			**4.130.417 m³/a**
aus eigener TWA	**3.610.000 m³/a**			
	prozentuale Ausbeute der TWA	96,0%	Aufbereitungsmenge	**3.760.417 m³/a**

1. Umsatzerlöse WFM	**2.563.332 €**
2. andere aktivierte Eigenleistungen	**23 €**
3. sonstige betriebliche Erträge	**59.335 €**
4. Materialaufwand:	
a) Aufwendungen für RHB u Waren	**1.882.933 €**
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	**135.802 €**
5. Abschreibungen	**233.740 €**
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	**179.646 €**
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**68.480 €**
Betriebsaufwendungen	**2.500.601 €**
Ergebnis vor Steuern	**122.088 €**
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**39.068 €**
9. Ergebnis nach Steuern	**83.020 €**
10. sonstige Steuern	**600 €**
11. Jahresüberschuss	**82.420 €**

Bilanz zum 31. Dezember 2021
der
Wasserwerk Fröndenberg - Menden GmbH

Aktivseite

	Stand 31.12.2021 EUR	Stand 31.12.2021 EUR	Stand 31.12.2020 TEUR
A. Anlagevermögen			
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.089.055,00		2.150
2. Erzeugungs-,Gewinnungs-,Bezugs- Speicherungs- und Verteilungsanlagen	1.309.495,00		1.422
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.129,00		18
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	11.677,11	3.423.356,11	
Anlagevermögen insgesamt		3.423.356,11	3.590
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen gegen Gesellschafter	446.247,56		
2. sonstige Vermögensgegenstände	115.183,06	561.430,62	351
II. Guthaben bei Kreditinstituten		63.736,21	532
Umlaufvermögen insgesamt		625.166,83	883
		4.048.522,94	4.473

Passivseite

	Stand 31.12.2021 EUR	Stand 31.12.2020 TEUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25
II. Gewinnrücklagen	730.385,10	563
III. Jahresüberschuss	93.606,02	167
Eigenkapital insgesamt	848.991,12	755
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	0,00	19
2. sonstige Rückstellungen	8.742,50	3
Rückstellungen insgesamt	8.742,50	22
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.900.000,00	3.100
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	46.067,05	6
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	244.722,27	577
4. sonstige Verbindlichkeiten	0,00	13
Verbindlichkeiten insgesamt	3.190.789,32	3.696
	4.048.522,94	4.473

Anlage I/1

pdf-Kopie

Wasserwerk Fröndenberg – Menden GmbH, Menden
Anhang für das Geschäftsjahr 01. Januar bis 31. Dezember 2021

Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2021 wurde gemäß den Vorschriften des HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrages aufgestellt.

Die Wasserwerk Fröndenberg – Menden GmbH mit Sitz in Menden, eingetragen ins Handelsregister des Amtsgerichts Arnsberg unter HRB 9622, 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 vermindernd 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.

pdf-Kopie

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:

	TEURO
Abschluss und Prüfung	4
Energieaudit	5
	9

pdf-Kopie

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betreffen im Wesentlichen Wasserbezug und das Geschäftsbesorgungsentgelt.

Bezüglich der Restlaufzeiten verweisen wir auf den nachfolgenden Verbindlichkeitenspiegel.

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag EURO	bis zu 1 Jahr EURO	1 bis 5 Jahre EURO	über 5 Jahre EURO
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.900.000,00	200.000,00	1.000.000,00	1.700.000,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	46.067,05	46.067,05	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	244.722,27	244.722,27	0,00	0,00
sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.190.789,32	490.789,32	1.000.000,00	1.700.000,00

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind mit einem Nominalbetrag von T€ 2.900 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).

pdf-Kopie

Ereignisse nach dem Abschlussstichtag (Nachtragsbericht)
Zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges verweisen wir auf unsere Ausführungen im Lagebericht.

Weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung, die wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben, sind nach Schluss des Geschäftsjahres nicht eingetreten.

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 3.600,00 € für die Prüfung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2021.

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor den Jahresüberschuss vollständig in die Gewinnrücklagen einzustellen.

Menden, im April 2022

Michael Freitag - Geschäftsführer -	Dipl.-Ing. Matthias Lürbke - Geschäftsführer -

pdf-Kopie

D - Anlage 8.4

NetzService Ruhr GmbH

Wirtschaftsplan NSR 2023

1. Umsatzerlöse NSR				**543.359 €**
2. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für RHB u Waren				**15.900 €**
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				**15.038 €**
3. Abschreibungen				**60.000 €**
4. sonstige betriebliche Aufwendungen				**415.307 €**
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				**600 €**
6. Betriebsaufwendungen				**506.845 €**
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit				**36.514 €**
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				**11.684 €**
9. sonstige Steuern				**96 €**
10. Jahresüberschuss				**24.733 €**

Bilanz zum 31. Dezember 2021
der
NetzService Ruhr GmbH, Menden

Aktivseite

	Stand 31.12.2021 EUR	Stand 31.12.2021 EUR	Stand 31.12.2020 TEUR
A. Anlagevermögen			
I. Immmaterielle Vermögengsgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		89.157,00	102
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	347.623,11		356
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	248.106,00		284
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	595.729,11	0
Anlagevermögen insgesamt		684.886,11	742
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
sonstige Vermögensgegenstände		11.070,64	35
II. Guthaben bei Kreditinstituten		557.416,12	125
Umlaufvermögen insgesamt		568.486,76	160
C. Rechnungsabgrenzungsposten		55,00	0
		1.253.427,87	902

Passivseite

	Stand 31.12.2021 EUR	Stand 31.12.2020 TEUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25
II. Kapitalrücklage	667.738,53	668
III. Gewinnrücklage	141.041,15	48
IV. Jahresüberschuss	20.086,98	92
Eigenkapital insgesamt	853.866,66	833
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	35.415,44	37
2. sonstige Rückstellungen	2.900,00	3
Rückstellungen insgesamt	38.315,44	40
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.136,09	4
2. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	346.290,00	14
3. sonstige Verbindlichkeiten	5.819,68	11
Verbindlichkeiten insgesamt	361.245,77	29
	1.253.427,87	902

Anlage I/1

pdf-Kopie

NetzService Ruhr GmbH, Menden

Anhang für das Geschäftsjahr 2021

Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Abschluss für das Geschäftsjahr 2021 wurde gemäß den Vorschriften des HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrages aufgestellt.

Die NetzService Ruhr GmbH mit Sitz in Menden, eingetragen im Handelsregister Arnsberg, HRB 12268, 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 vermindernd 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.

pdf-Kopie

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.

pdf-Kopie

Ereignisse nach dem Abschlussstichtag (Nachtragsbericht)
Zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges verweisen wir auf unsere Ausführungen im Lagebericht.

Weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung, die wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben, sind nach Schluss des Geschäftsjahres nicht eingetreten.

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. Volker Kretschmer, Bergkamen
Herr Dipl.-Ing. Matthias Lürbke, Menden

Mitarbeiter

Im Geschäftsjahr wurden keine Mitarbeiter beschäftigt.

Honorare des Abschlussprüfers

Das Honorar des Abschlussprüfers beträgt € 2.900,00 für die Prüfung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr.

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresüberschuss vollständig in die Gewinnrücklagen einzustellen.

Menden, im April 2022

Dipl.-Ing. Volker Kretschmer
- Geschäftsführer -

Dipl.-Ing. Matthias Lürbke
- Geschäftsführer -

pdf-Kopie

Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2021

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstel-lungskosten Stand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuch-ungen	Abschreibungen 01.01.2021	Abschreibungen lfd. GJ	Abschreibungen Abgänge	Abschreibungen kumuliert	Buchwert Stand 31.12.2021	Buchwert Stand 31.12. Vorjahr	erhaltene Kapital-zuschüsse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Immmaterielle Vermögengsgegenstände											
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	103.120,87	0,00	0,00	0,00	1.073,87	12.890,00	0,00	13.963,87	89.157,00	102.047,00	0,00
II. Sachanlagen											
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	363.944,92	0,00	0,00	0,00	8.425,81	7.896,00	0,00	16.321,81	347.623,11	355.519,11	0,00
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	299.865,63	0,00	0,00	0,00	15.181,63	36.578,00	0,00	51.759,63	248.106,00	284.684,00	0,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau											
Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögen insgesamt	766.931,42	0,00	0,00	0,00	24.681,31	57.364,00	0,00	82.045,31	684.886,11	742.250,11	0,00

pdf-Kopie

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 2023	Im Haushaltsplan enthalten 2022	Ergebnis aus Jahresabschluss 2021	Erläuterungen
1	SPD-Fraktion	5.258,00 €	5.258,00 €	4.780,00 €	Produkt: 01.01.01
2	CDU-Fraktion	5.258,00 €	5.258,00 €	5.126,50 €	Sachkonto: 5492000
3	Grünen-Fraktion	3.872,00 €	3.872,00 €	3.520,00 €	
4	FWG-Fraktion	2.948,00 €	2.948,00 €	3.026,50 €	
5	SWGF-Fraktion	2.024,00 €	2.024,00 €	1.840,00 €	
6	BÜRGERfraktion	2.024,00 €	2.024,00 €	0,00 €	
7	Ratsmitglied Wette	462,00 €	462,00 €	420,00 €	
8	Ratsmitglied Voesch	462,00 €	462,00 €	420,00 €	
	Summe:	**22.308,00 €**	**22.308,00 €**	**19.133,00 €**	

Teil B: Geldwerte Leistungen

	Zweckbestimmung	Geldwert 2023	Geldwert 2022	Geldwert Veränderung (+) / (-)	Erläuterungen
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	-	-	-	Siehe Erläuterungs-blatt
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3.	Bereitstellung von Räumen	-	-	-	
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung	-	-	-	
5.	Übernahme laufender und einmaliger Kosten	-	-	-	
6.	Sonstiges	-	-	-	

Erläuterung der Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder im Jahr 2023

Teil A: Geldleistungen

SPD-Fraktion	Anzahl der Mitglieder:	9	
a) Sockelbetrag	1.100,00 € / Jahr	ergibt:	1.100,00 € / Jahr
b) Je Fraktionsmitglied	462,00 € / Jahr	ergibt:	4.158,00 € / Jahr
			5.258,00 € / Jahr
CDU-Fraktion	Anzahl der Mitglieder:	9	
a) Sockelbetrag	1.100,00 € / Jahr	ergibt:	1.100,00 € / Jahr
b) Je Fraktionsmitglied	462,00 € / Jahr	ergibt:	4.158,00 € / Jahr
			5.258,00 € / Jahr
Grünen-Fraktion	Anzahl der Mitglieder:	6	
a) Sockelbetrag	1.100,00 € / Jahr	ergibt:	1.100,00 € / Jahr
b) Je Fraktionsmitglied	462,00 € / Jahr	ergibt:	2.772,00 € / Jahr
			3.872,00 € / Jahr
FWG-Fraktion	Anzahl der Mitglieder:	4	
a) Sockelbetrag	1.100,00 € / Jahr	ergibt:	1.100,00 € / Jahr
b) Je Fraktionsmitglied	462,00 € / Jahr	ergibt:	1.848,00 € / Jahr
			2.948,00 € / Jahr
SWGF-Fraktion	Anzahl der Mitglieder:	2	
a) Sockelbetrag	1.100,00 € / Jahr	ergibt:	1.100,00 € / Jahr
b) Je Fraktionsmitglied	462,00 € / Jahr	ergibt:	924,00 € / Jahr
			2.024,00 € / Jahr
BÜRGERfraktion	Anzahl der Mitglieder:	2	
a) Sockelbetrag	1.100,00 € / Jahr	ergibt:	1.100,00 € / Jahr
b) Je Fraktionsmitglied	462,00 € / Jahr	ergibt:	924,00 € / Jahr
			2.024,00 € / Jahr
Fraktionslose Ratsmitglieder		2	
a) Je Ratsmitglied	462,00 € / Jahr	ergibt:	924,00 € / Jahr
			924,00 € / Jahr

Teil B: Geldwerte Leistungen

Neben den Geldleistungen für die Geschäftsführung erhalten die Fraktionen im Jahr 2023 keine weiteren Sachleistungen.