Stadt Fröndenberg/Ruhr

Entwurf
Haushaltsplan 2024

Finanz- und Investitionsplan
2024 - 2027

Inhaltsverzeichnis

Seite

Haushaltsplan 2024

A. Haushaltssatzung der Stadt Fröndenberg/Ruhr für das Haushaltsjahr 2024 ..... 1 – 4

B. Vorbericht und Investitionen

B.0 Vorbericht ..... 1 – 31
B.1 Anlage 1 - Investitionstätigkeit B.1
B.2 Anlage 2 - Wesentliche Investitionen B.2
B.3 Anlage 3 - Instandhaltungsmaßnahmen B.3

C. Produktplan 2024

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 2022 ..... D Anlage 6

D7 Wirtschaftsplan 2024 und Jahresabschluss 2022 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 2024

-Entwurf-

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), die zuletzt durch Gesetz vom 13.04.2022 (GV. NRW. S. 490) geändert worden ist, hat der Rat der Stadt Fröndenberg/Ruhr mit Beschluss vom …….. folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, 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 .....49.940.481 EUR

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf .....54.344.268 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf .....48.200.319 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf .....51.217.886 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf .....5.336.344 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf .....23.420.442 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf.....28.084.098 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf.....11.070.700 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf .....18.084.098 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf.....11.867.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf.....4.403.787 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 2024 durch die 1. Satzung vom…….zur Änderung der 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 .....995 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, 18.10.2023

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

B. Vorbericht und Investitionen

Vorbericht
zum Haushaltsplan 2024

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 2023 bis 2027
- 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. Im Rahmen der Rechnungslegung waren die identifizierten krisenbedingten Haushaltsbelastungen als außerordentlicher Ertrag in der Ergebnisrechnung mit der Gegenbuchung als Bilanzierungshilfe auf der Aktivseite der Bilanz ganz oben auszuweisen.

Anschließend hatte die Landesregierung einen Gesetzesentwurf zur Verlängerung und Ausweitung des NKF-CIG in den Landtag eingebracht und mit der Aktualisierung als „NKF-CUIG“ beschlossen. Demnach erfolgte eine Isolierung der pandemiebedingten Haushaltsbelastungen auch im Jahr 2023. Zusätzlich waren Haushaltsbelastungen, die aus dem Krieg in der Ukraine resultieren – einschließlich Mehraufwendungen für die Energieversorgung – im gesamten Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung zu isolieren. Für die Haushaltsplanung 2024 ist das NKF-CUIG nicht mehr anzuwenden.

Beginnend mit dem Haushaltsjahr 2026 soll die bis einschließlich zur Jahresrechnung 2023 eingestellte Bilanzierungshilfe dann längstens mit 50 Jahren abgeschrieben werden. Für weitere Ausführungen sei auf den Punkt 2.2 dieses Vorberichts verwiesen.

1.3 Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Stadt Fröndenberg/Ruhr seit 2022

1.3.1 Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplan 2022 wies im Ergebnisplan als Jahresergebnis einen **Überschuss von +69.548 €** aus.
Der Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2022 wurde vom Kämmerer aufgestellt und der Bürgermeisterin zur Bestätigung vorgelegt. Die Bürgermeisterin leitete den von ihr festgestellten Entwurf dem Rat zur Feststellung zu. Die Jahresabschlussprüfung erfolgte im Juni und Juli 2023. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2022 erfolgte in der Sitzung des Rates am 27.09.2023. Das

Haushaltsjahr 2022 schloss mit einem **Überschuss von +3.473.794,44 €**. Das formelle Anzeigeverfahren wurde unverzüglich nach Feststellung eingeleitet.

Der Gesamtabschluss zum 31.12.2022 wird dem Rat in seiner Sitzung am 08.11.2023 als Entwurf zugeleitet. Die Feststellung des Gesamtabschlusses zum 31.12.2022 soll dann in der Sitzung des Rates vom 13.12.2023 erfolgen. Unmittelbar anschließend wird dann das formelle Anzeigeverfahren eingeleitet.

1.3.2 Haushaltsjahr 2023

Der vom Rat beschlossene Haushaltsplan 2023 weist im Ergebnisplan einen **Überschuss von +863.689 €** aus. Nach dem unterjährigen Finanzbericht zum 30.06.2023 (Drucksachen-Nr.: 106/2023) schien es so, als würde dieses Jahresergebnis auf Grund von Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr möglicherweise leicht negativ werden. Der fortgeschriebene Ansatz 2023 weist ein negatives Jahresergebnis von -408 T€ aus, der Finanzbericht zum 30.06.2023 zeigt demgegenüber eine leicht verbesserte Ergebniserwartung zum 31.12.2023 von - 320 T€.

Angesichts des aktuellen Bewirtschaftungsstands des Haushalts 2023 (Stand: 28.09.2023) gibt es keinen Hinweis auf eine von der Planung gravierend negativ abweichende Ergebnisentwicklung für das laufende Haushaltsjahr. Vielmehr kann davon ausgegangen werden, dass die Bewirtschaftung des Ergebnis- und Finanzplanes maßgeblich im Rahmen der aufgestellten Planung verläuft. Detailliert wird hierauf im nächsten Quartalsbericht als Beratungsunterlage für den Finanzausschuss eingegangen. Letztlich und dass ist in dieser doch sehr schwierigen Phase der Haushaltswirtschaft besonders zu betonen, hängt die weitere Ergebnisentwicklung unverändert maßgeblich von Faktoren ab, die die Stadt nicht beeinflussen kann und die ganz erhebliche Auswirkungen auf die Haushaltsführung haben können. Gemeint sind hierbei insbesondere die Auswirkungen aus dem Ukraine-Konflikt, aus der immer noch hohen Inflation, aus der unverändert hohen Zuwanderung und aus der weiteren Entwicklung der Energiekosten und der volkswirtschaftlichen Nachfrage.

Der Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2023 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 2024 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 2024 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. Nach der Umgestaltung des „Fußgängerbereichs Im Stift / Winschotener Straße“ und des „Bruayplatzes“ sind in 2024 Auszahlungen von rund 1,94 Mio. € für die Internationale Gartenbauausstellung 2027 vorgesehen, zum Teil aus Mitteln der Städtebauförderung und der Efre-Förderung refinanziert werden sollen.

Der Bildungsstandort Fröndenberg wird durch die Fortführung der mehrjährigen Gesamtschulsanierung (Investitionsvolumen in 2024: 1,3 Mio.€), durch die geplanten Erweiterungsbauvorhaben bei den Grundschulen (Investitionsvolumen in 2024: 2,8 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 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.

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. Für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Stentrop sind rund 4,5 Mio. € in 2024 vorgesehen. Für den Standort Süd sind in 2024 1,5 Mio. € eingeplant.

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 wird die Realisierung des Gewerbegebietes „Schürenfeld“ auch mit dem Haushalt 2024 weiterverfolgt.

Der Rat der Stadt Fröndenberg/Ruhr hat schon im Jahr 2020 den Klimanotstand ausgerufen. Es ist eine Klimaschutzmanagerin eingestellt, das Klimaschutzkonzept der Stadt wurde vom Rat beschlossen. Im Jahr 2024 wird die Umsetzung der Maßnahmen des Klimaschutzkonzeptes weiterverfolgt. Hierfür notwendige Haushaltsmittel sind u.a. für die Errichtung von Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden vorgesehen, Gewässermaßnahmen im Rahmen des Starkregenrisikomanagements, Investitionen für Klimaschutz wie auch Mittel zur Energetischen Sanierung der Rathäuser.

2.2 Entwicklung wesentlicher Positionen des Haushalts der Stadt Fröndenberg/Ruhr

Haushaltswirtschaftliche Faktoren 2024

Das Haushaltsjahr 2024 wird ein besonders schwieriges Haushaltsjahr. Darauf hat schon sehr frühzeitig der Städte- und Gemeindebund NRW hingewiesen. Das gilt nicht nur für die Stadt Fröndenberg/Ruhr, sondern durchweg für die Städte und Gemeinden im Land. Eine Umfrage des StGB NRW unter seinen Mitgliedskommunen hatte ergeben, dass bis zu 40 % der befragten Kommunen erwarten, in 2024 in die Haushaltssicherung zu rutschen. Dabei kommen mittlerweile verschiedene Krisenfaktoren zusammen. Im Zuge der Corona-Pandemie und besonders als Folge der Ukraine-Krise haben sich stark inflationäre Tendenzen entwickelt und das allgemeine Preisniveau deutlich erhöht. Besonders betroffen sind hiervon die Energiekosten und natürlich auch die Kosten im Bausektor. Die EZB hat zur Bekämpfung der Inflation in mehreren Schritten das Zinsniveau deutlich erhöht, so dass die Kommunen - hier insbesondere die hoch verschuldeten Kommunen - wieder deutlich höhere Kapitalkosten über den Haushalt zu tragen haben. Zudem sind sowohl im unmittelbaren kommunalen Beschäftigungsbereich, wie auch im Dienstleistungssektor die Personalkosten stark gestiegen und belasten die kommunalen Haushalte massiv. Ein weiterer nicht unerheblicher Faktor sind die gestiegenen Kosten für die Sozialleistungen wie z.B. die Kosten der Unterkunft und die Eingliederungshilfen, diese werden über die Kostenträger, hier insbesondere über den Kreis Unna und den Landschaftsverband, direkt bzw. indirekt in die kommunalen Haushalte getragen. Diese Faktoren, kombiniert mit den zusätzlichen Belastungen aus der aktuell sehr massiven Migrationswelle belasten die kommunalen Haushalte so stark, dass sich annähernd 40 % der Kommunen in NRW nicht in der Lage sehen, dem Haushaltsrecht nach einem ausgeglichenen Haushalt entsprechen zu können. Erschwerend kommt noch dazu, dass von Seiten des Landes angekündigt

worden ist, die Bilanzierungshilfe nach dem NKF-CUIG ab 2024 nicht mehr vorzusehen, so dass hierdurch der Zwang und die Hürde zum Haushaltsausgleich noch weiter verstärkt wird. Dies alles führt zu einer insgesamt sehr prekären und herausfordernden Situation für die Haushaltsaufstellung für 2024 und wird in ihrer Wirkung sozusagen noch potenziert durch die beabsichtigte Gestaltung der Höhe der Kreisumlagen durch den Kreis Unna. Nach dem vorliegenden Eckdatenpapier soll die von allen kreisangehörigen Kommunen zu tragende Zahllast der Allgemeinen Kreisumlage von rd. 268,4 Mio. € im Jahr 2023 auf nunmehr 308,4 Mio. € steigen. Ein Anstieg von fast 40 Mio. € oder 15,4 %, der sich zusätzlich erschwerend zu den vorstehend geschilderten Rahmenbedingungen auf die gemeindliche Haushalts-wirtschaft auswirkt. Des Weiteren soll die von den Kreiskommunen Holzwickede, Bönen und Fröndenberg allein zu tragende Jugendamtsumlage um 5,3 Mio. € oder um 18,1 % steigen. Für den Haushalt der Stadt Fröndenberg/Ruhr bedeutet das, dass im nächsten Jahr allein für die Kreisumlagen rd. 24,8 Mio. € aufzubringen sind. Das sind rd. 3,9 Mio. € mehr als noch 2023. Diese Entwicklung kann nur noch als dramatisch bezeichnet werden. Insofern ist es nicht überraschend, dass auch die Stadt Fröndenberg/Ruhr trotz einer sehr geordneten Haushaltswirtschaft und einer komfortablen Haushaltssituation ohne direkte Gegensteuerungsmaßnahmen Gefahr laufen wird, kurzfristig in die Haushaltssicherung zu rutschen und vor allem auch wegen einer dann zu geringen Liquidität Kassenkredite zu benötigen. Insofern wird bereits für das nächste Jahr eine Anhebung der Grundsteuer B im Entwurf des Haushaltsplanes um rd. 43 % vorgesehen. Hierdurch gelingt es in Kombination mit weiteren Maßnahmen eine Haushaltssicherung zu verhindern und auch eine zumindest tragfähige Liquidität zur Abdeckung der kommunalen Verpflichtungen vorzuhalten.

Als Grundlage für die Veranschlagung der für den Haushalt wesentlichen Erträge aus dem Produktbereich 16 wurde auf die Zahlen des GFG 2024 des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW sowie auf die Arbeitskreisrechnung zum GFG 2024 zurückgegriffen. Der Orientierungsdatenerlass 2024 – 2027 wurde den Kommunen ohne Orientierungswerte für die Aufwendungen vorgegeben.

Eckdaten des Haushalts 2024

Ordentliche Erträge ..... 47.504.981 €
Ordentliche Aufwendungen ..... 53.839.168 €

Finanzerträge .. ..2.435.500 €
Finanzaufwendungen .....505.100 €

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

Jahresergebnis - 4.403.787 €

Entwicklung der ordentlichen Erträge im Vergleich der Haushaltsjahre 2023 und 2024

Die ordentlichen Erträge steigen im Haushaltsjahr 2024 auf insgesamt 47.504.981 € und liegen damit um 2.935.045 € über den geplanten Erträgen des Vorjahres. Die deutlichste Anhebung ist dabei bei den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben und den Erträgen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen festzustellen während die Sonstigen Transfererträge eine Verringerung um rund 0,5 Mio. Euro aufweisen.

Die Erträge aus Steuern und Abgaben sind mit einer Steigerung von insgesamt 1.992 T€ gegenüber dem Ansatz des Haushaltsjahres 2023 geplant. Die Planung der Gewerbesteuer wurde unter dem Eindruck des bisherigen Verlaufs des Haushaltsjahres 2023 um rund 300 T€ auf 6,2 Mio. € verringert. Ein moderater Anstieg ist bei den Gemeindeanteilen an der Einkommenssteuer auf der Grundlage der Orientierungsdaten eingeplant worden. Der Ansatz für 2024 liegt bei 12,46 Mio. € und damit um 228 T€ über dem Haushaltsansatz 2023. Bei den Grundsteuern für Grundstücke (B) wurde eine Anhebung des Hebesatzes um 300 Punkte auf 995 v.H. eingeplant, was einer Mehreinnahme von rund 1,95 Mio. Euro entspricht.

Auf Grundlage der Festsetzung des GFG 2024 rechnet die Stadt Fröndenberg/Ruhr damit, rund 9,45 Mio. € an Schlüsselzuweisungen zu erhalten. Dies sind gegenüber dem Ansatz des Jahres 2023 mit 8.120 T€ rund 1.334 T€ mehr im Jahr 2024. Die Fortschreibung erfolgt gemäß den Empfehlungen des Orientierungsdatenerlasses. Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen werden für 2024 insgesamt um rund 1.226 T€ höher und in einer Gesamthöhe von rund 12,34 Mio. € erwartet.

Die sonstigen Transfererträge sinken gegenüber dem Vorjahr auf 437 T€, es handelt sich hierbei um eine Erstattung aus der Spitzabrechnung der Differenzierten Kreisumlage des Jahres 2022. Mithin um Beträge, die zuletzt im erhobenen Umfang nicht benötigt worden sind.

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten wird vor Aktualisierung der Gebührenhaushalte mit Gesamterträgen von 3.121.255 € gerechnet. Sie liegen damit rund 166 T€ über dem Ansatz des Vorjahres.

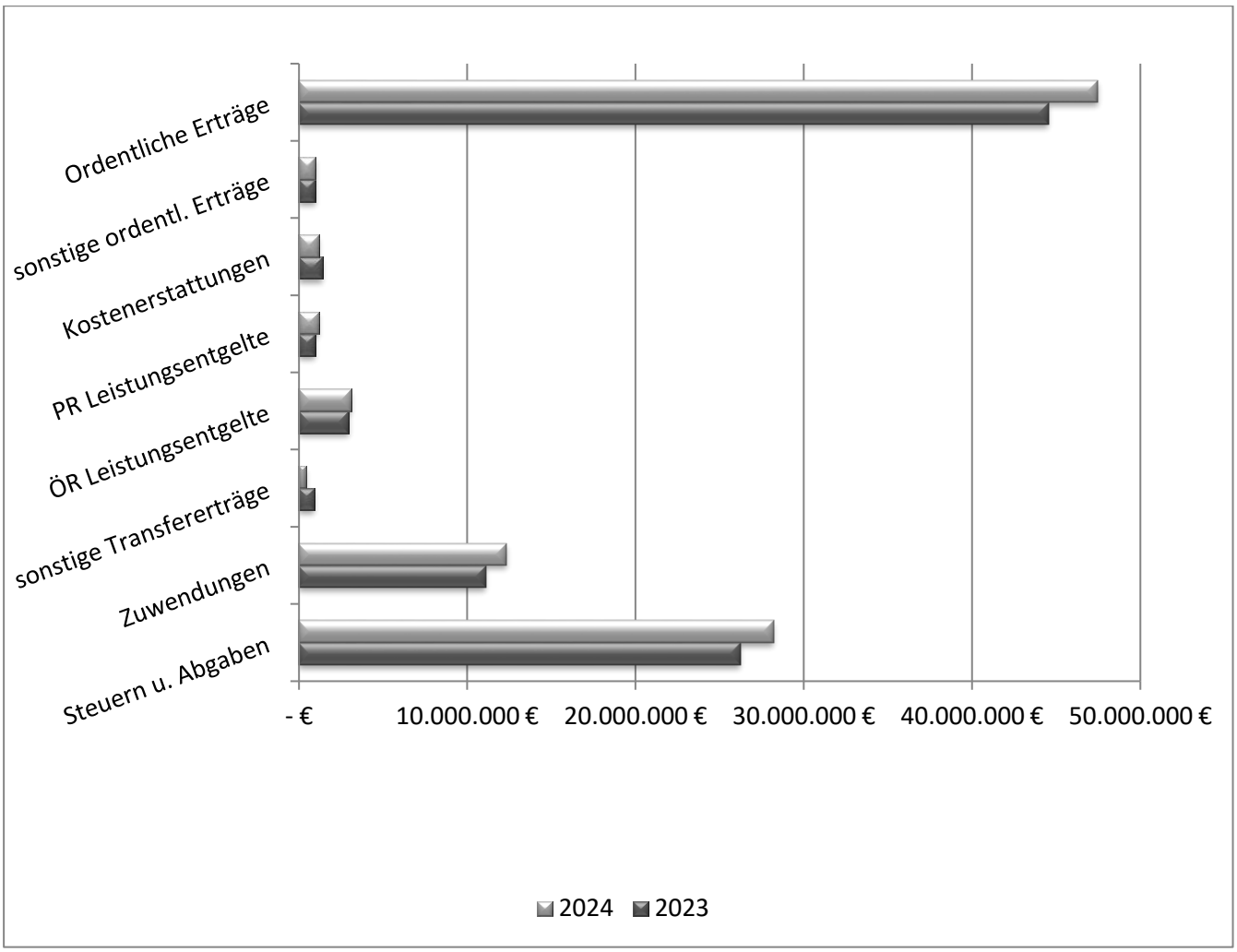
Die sonstigen ordentlichen Erträge liegen mit 988.920 € geringfügig über dem Niveau des Vorjahres. Sie beinhalten im Wesentlichen 800 T€ an Konzessionsabgaben Säumniszuschläge, Parkgebühren und Bußgelder.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte liegen mit 1.185.310 € rund 241 T€ über dem Niveau des Vorjahres. Hier sind erforderliche Preisanpassungen berücksichtigt.

Die Kostenerstattungen/Kostenumlagen sind mit 1.173.300 € um rund 203 T€ niedriger als im Jahr 2023 eingeplant. Die wesentlichen Ansätze sind hier die erwartete Erstattung vom Land für Leistungen nach dem AsylBLG mit rund 570 T€ und die Verwaltungskostenerstattung des Sondervermögens Abwasserbetrieb mit rund 320 T€.
Insgesamt steigen die „ordentlichen Erträge“ um 2.935.045 €, dies entspricht einer Steigerungsrate von rund 6,6 %.

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

Ergebnisplan - Erträge -	**2023**	**2024**	**Differenz**
Steuern und Abgaben	26.235.000 €	28.226.700 €	+ 1.991.700 €
Zuwendungen und allg. Umlagen	11.116.281€	12.342.174 €	+ 1.225.893 €
Sonstige Transfererträge	926.645 €	437.322 €	- 489.323 €
Öffentlich rechtl. Leistungsentgelte	2.955.360 €	3.121.255 €	+ 165.895 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	943.900 €	1.185.310 €	+ 241.410 €
Kostenerstattungen und Umlagen	1.376.650 €	1.173.300 €	- 203.350 €
sonstige ordentliche Erträge	986.100 €	988.920 €	+ 2.820 €
Aktivierte Eigenleistungen	30.000 €	30.000 €	+ 0 €
Ordentliche Erträge	44.569.936 €	47.504.981 €	+ 2.935.045 €


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 €
2024
2023

Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen im Vergleich der Haushaltsjahre 2023 und 2024

Im Haushalt 2024 sind ordentliche Aufwendungen in einer Höhe von 53.839.168 € veranschlagt. Dies entspricht im Vergleich zum Vorjahr einer Anhebung um 4.611.921 € oder rund + 9,4 %.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich insgesamt auf 9.324.842 €. Der Personalaufwand beträgt insgesamt 8,55 Mio. € und steigt im Vergleich zum Vorjahr um 717 T€. Hierin enthalten ist bereits eine für die Tariflich Beschäftigten vereinbarte Tariferhöhung für 2024. Die Anpassung im Beamtenbereich wurde für 2024 mit einer mittleren Steigerungsrate von 7,5 % kalkuliert. Insgesamt wird in der mittelfristigen Finanzplanung mit einem Anstieg der Personalaufwendungen für Tariflich Beschäftigte und Beamtete von 2 % p.a. gerechnet. Vor dem Hintergrund des sich auch bei den Beschäftigten der Stadt abzeichnenden demographischen Wandels, sind im Jahr 2024 zwei Ausbildungsstellen für den Bachelor-Studiengang und eine Ausbildungsstelle 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 11.139.358 € um rund 208 T€ unter dem Ansatz des Vorjahres. Abgebildet werden hier auch rund 1 Mio. € an Entsorgungskosten, die über den Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung abgerechnet werden. Ein weiterer Bestandteil sind die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der kommunalen Gebäude mit Strom, Wasser, Heizung und Reinigung. Hierfür sind insgesamt rund 2 Mio. € (Vorjahr: 2,2 Mio.€) eingeplant. Für Instandhaltungsmaßnahmen werden insgesamt rund 2,4 Mio. € (Vorjahr: 1,7 Mio.€) eingeplant, davon entfallen rund 1,8 Mio. € (Vorjahr: 1,4 Mio. €) auf Grundstücke und bauliche Anlagen und rund 1 Mio. € (Vorjahr: 0,9 Mio.€) auf Straßen. Für die Instandhaltung von sonstigem Infrastrukturvermögen (Sportplätze, Brücken) werden rund 0,3 Mio. € bereitgestellt. Hierzu werden bei einzelnen Maßnahmen Rückstellungen in Anspruch genommen. Die Schülerbeförderung ist für 2024 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 2024 auch den Gesamtabschluss 2024 und anteilig die überörtliche Prüfung umfassen wird, sind 65 T€ vorgesehen.

Die bilanziellen Abschreibungen liegen mit 3.059.717 € um etwa 85 T€ niedriger als im Vorjahr. Die Belastungen aus den Abschreibungen werden durch die ertragsbringende Auflösung von bilanziellen Sonderposten gemildert. Nach Verrechnung mit den entsprechenden Sonderposten verbleibt eine Nettobelastung aus den Abschreibungen in Höhe von ca. 1,7 Mio. €.

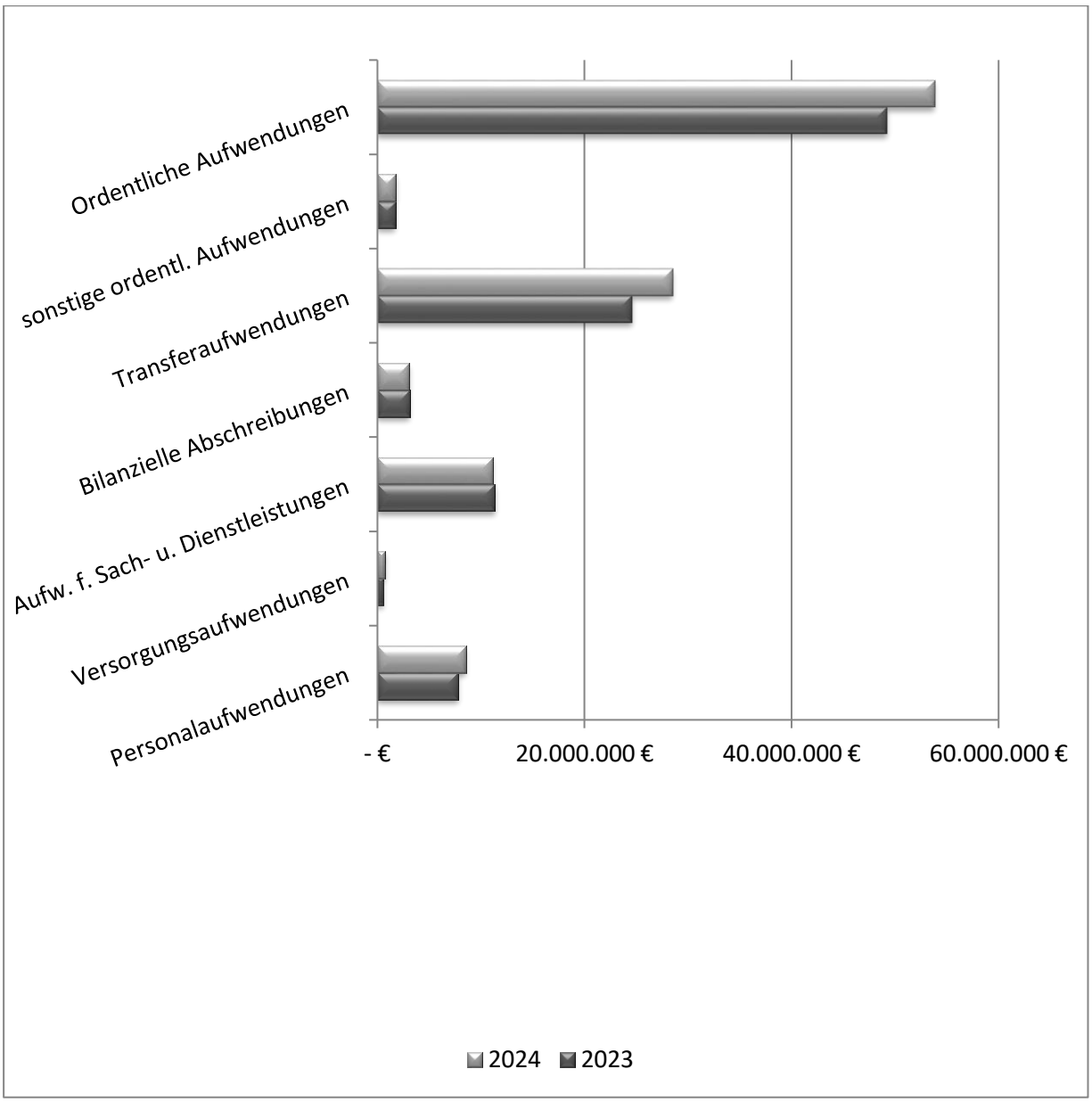
Die Transferaufwendungen umfassen mit 28.523.995 € insgesamt rund 53 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen. Sie sind im Vergleich zum Vorjahr um rund 3,9 Mio. € gestiegen. Auf die Kreisumlagen[1] entfallen rund 24,78 Mio. €. Dies entspricht einem Anteil von etwa 87 % an den Transferaufwendungen und ca. 46 % an den ordentlichen Aufwendungen.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind geringfügig um rund 55 T€ auf 1.791.256 € gestiegen.

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

Ergebnisplan - Aufwendungen -	**2023**	**2024**	**Differenz**
Personalaufwendungen	7.831.840 €	8.548.842 €	+ 717.002€
Versorgungsaufwendungen	582.000 €	776.000 €	+ 194.000 €
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.347.030 €	11.139.358 €	- 207.672 €
Bilanzielle Abschreibungen	3.145.250 €	3.059.717 €	- 85.533 €
Transferaufwendungen	24.584.829 €	28.523.995 €	+ 3.939.166 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.736.298 €	1.791.256 €	+ 54.958 €
Ordentliche Aufwendungen	49.227.247 €	53.839.168 €	+ 4.611.921 €

[1] *Berechnungsgrundlage für die Allgemeine Kreisumlage ist eine Zahllast von rd. 308 Mio. € laut Eckdatenpapier zum Haushaltsentwurf 2024 des Kreises Unna, Stand: 29.08.2023, sowie eine Zahllast von rund 34,9 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 €
2024
2023

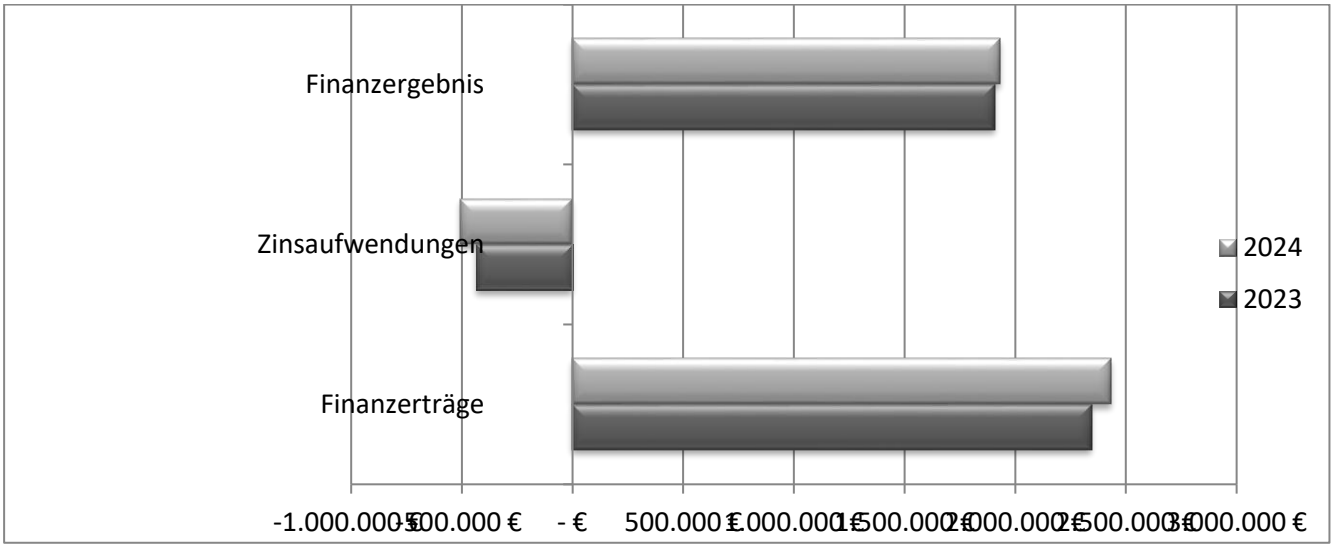
Entwicklung des Finanzergebnisses im Vergleich der Haushaltsjahre 2023 und 2024

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 505 T€ für den erwarteten Zinsaufwand veranschlagt. Dieser Ansatz übersteigt das Vorjahresniveau (rund 435 T€). Die Stadt Fröndenberg/Ruhr rechnet aufgrund der deutlich gestiegenen Investitionstätigkeit mit einem Kreditbedarf von 18,08 Mio. € für das Haushaltsjahr 2024. Hierin ist ein Gesellschafterdarlehen von 4 Mio. € zur Weiterreichung an eine Tochtergesellschaft der Stadt enthalten. Die hierdurch entstehenden Zinserträge sind bei den Finanzerträgen berücksichtigt.

Das gestiegene Zinsniveau in schwierigem Umfeld belastet zusätzlich. Für 2024 wird ein positives Finanzergebnis in Höhe von 1,93 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:

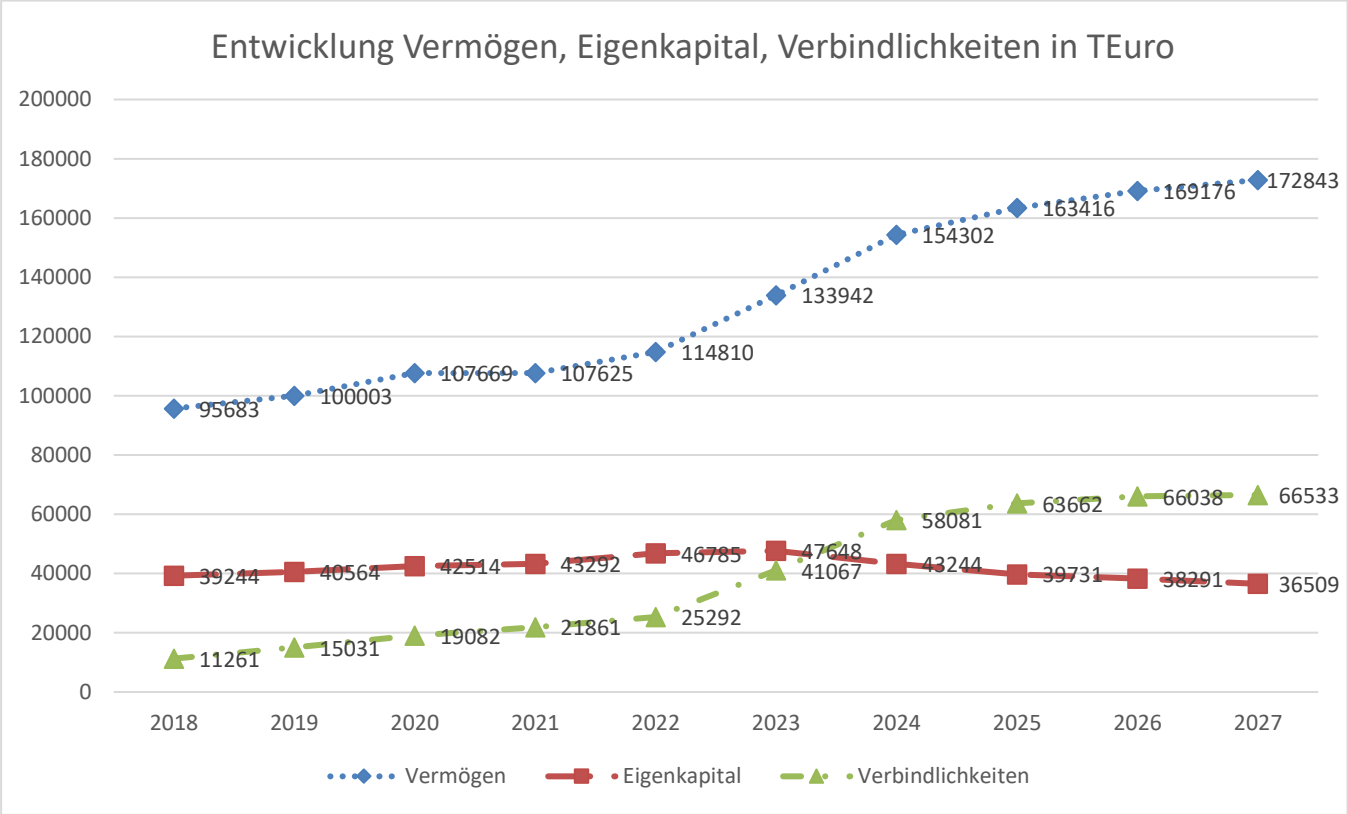
	2023	**2024**
Finanzerträge	2.344.700 €	2.435.500 €
Zinsaufwendungen	- 434.600 €	- 505.100 €
Finanzergebnis	1.910.100 €	1.930.400 €



Entwicklung wesentlicher Ertrags- und Aufwandsarten von 2021 bis 2027

	RE 2021 Mio.EUR	RE 2022 Mio.EUR	Ansatz 2023 Mio.EUR	Ansatz 2024 Mio.EUR	Plan 2025 Mio.EUR	Plan 2026 Mio.EUR	Plan 2027 Mio.EUR
Gewerbesteuer	6,085	7,828	6,500	6,204	6,619	6,937	7,152
Gem.-Anteil Umsatzsteuer	1,267	1,118	1,130	1,222	1,258	1,282	1,306
Grundsteuern	4,739	4,769	4,810	6,765	6,765	7,415	7,415
Vergnügungssteuer	0,012	0,034	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
Hundesteuer	0,195	0,196	0,195	0,199	0,199	0,199	0,199
Gem.-Anteil Einkommensteuer	11,590	11,895	12,230	12,458	13,318	14,050	14,669
Kompensationsleistungen	0,916	1,159	1,130	1,338	1,417	1,457	1,490
Schlüsselzuweisungen	8,715	9,515	8,120	9,454	9,879	10,433	10,881
	33,519	**36,514**	**34,355**	**37,680**	**39,495**	**41,813**	**43,152**
Kreisumlage, allgemein	10,583	10,519	11,517	13,371	13,638	13,911	14,189
Kreisumlage, Jugendamt	9,648	9,566	9,445	11,408	11,636	11,868	12,106
Gewerbesteuerumlagen	0,471	0,576	0,492	0,467	0,502	0,511	0,522
Krankenhausumlage Land	0,310	0,310	0,370	0,370	0,370	0,370	0,370
	21,012	**20,971**	**21,824**	**25,616**	**26,146**	**26,66**	**27,187**

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.

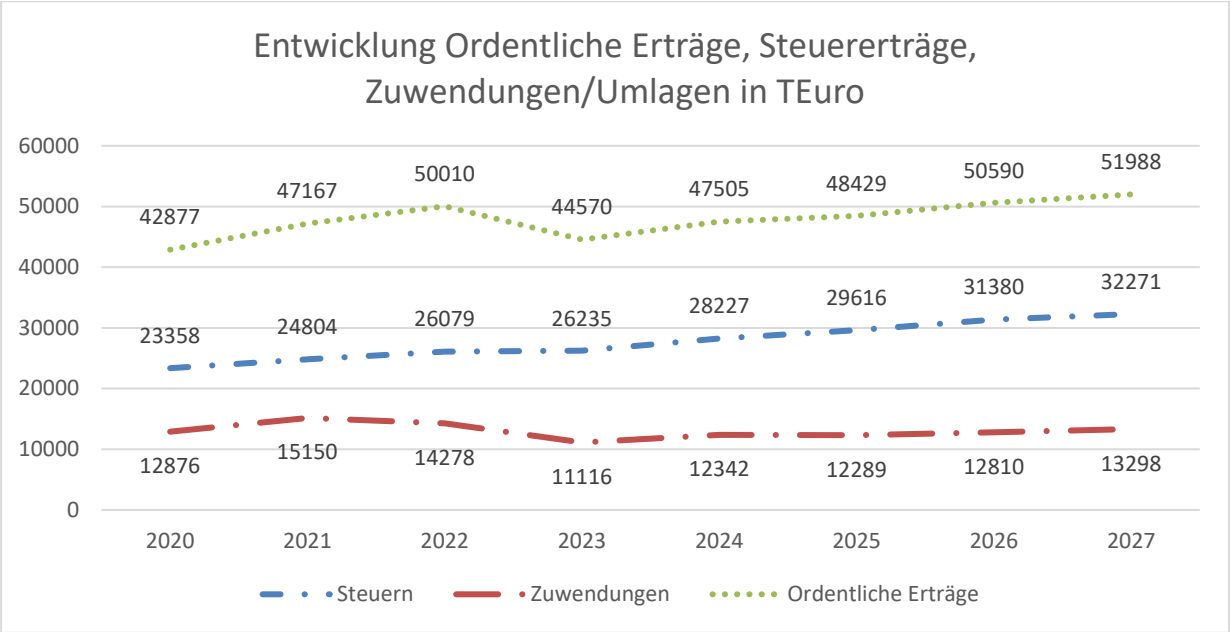


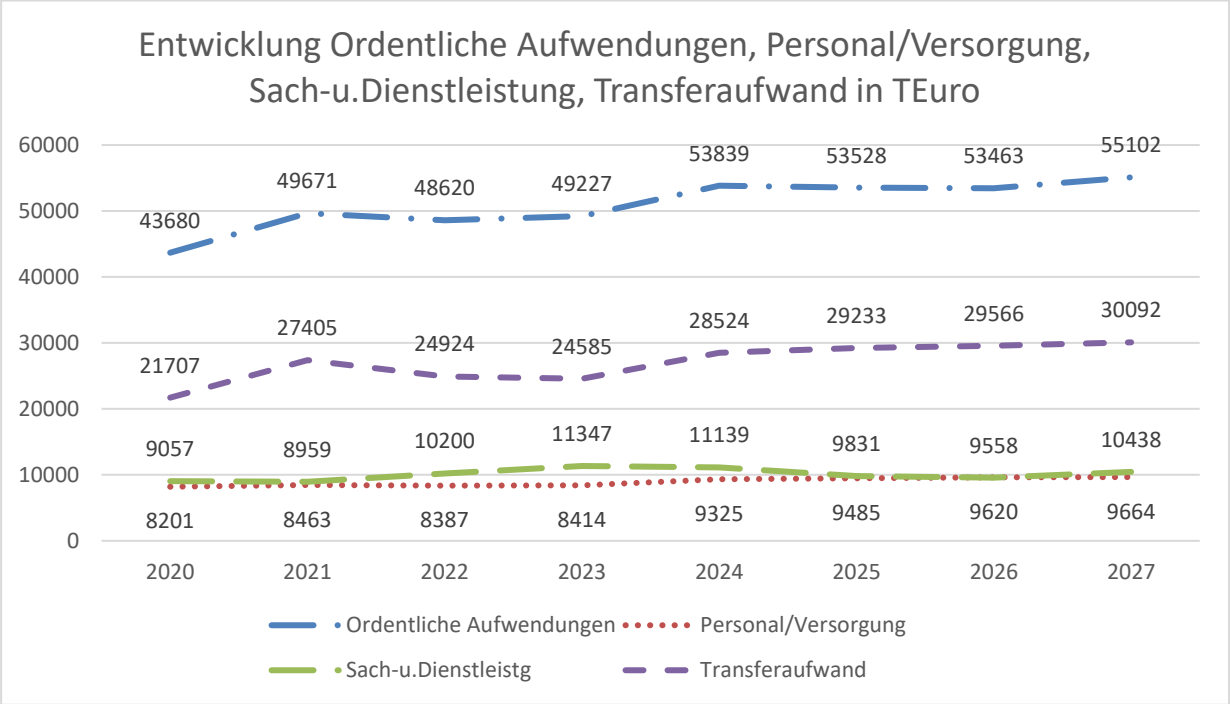
Aufgrund der Investitionstätigkeit wird sich das Vermögen der Stadt Fröndenberg/Ruhr ausgehend von 95.683 T€ zum 31.12.2018 auf 172.843 T€ zum 31.12.2027 erhöhen. Die Verbindlichkeiten werden nach Verrechnung von Kreditzugängen und Kredittilgungen ausgehend von 11.261 T€ zum 31.12.2018 bis auf 66.533 T€ zum 31.12.2027 ansteigen. Das Eigenkapital wird im gleichen Betrachtungszeitraum von 39.244 T€ auf 36.509 T€ sinken.
Die Zinsbelastung wird sich unter den derzeitigen Annahmen wie folgt entwickeln:

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
52.601 €	**39.860 €**	**434.600 €**	**505.100 €**	**879.000 €**	**1.016.600 €**	**1.103.600 €**

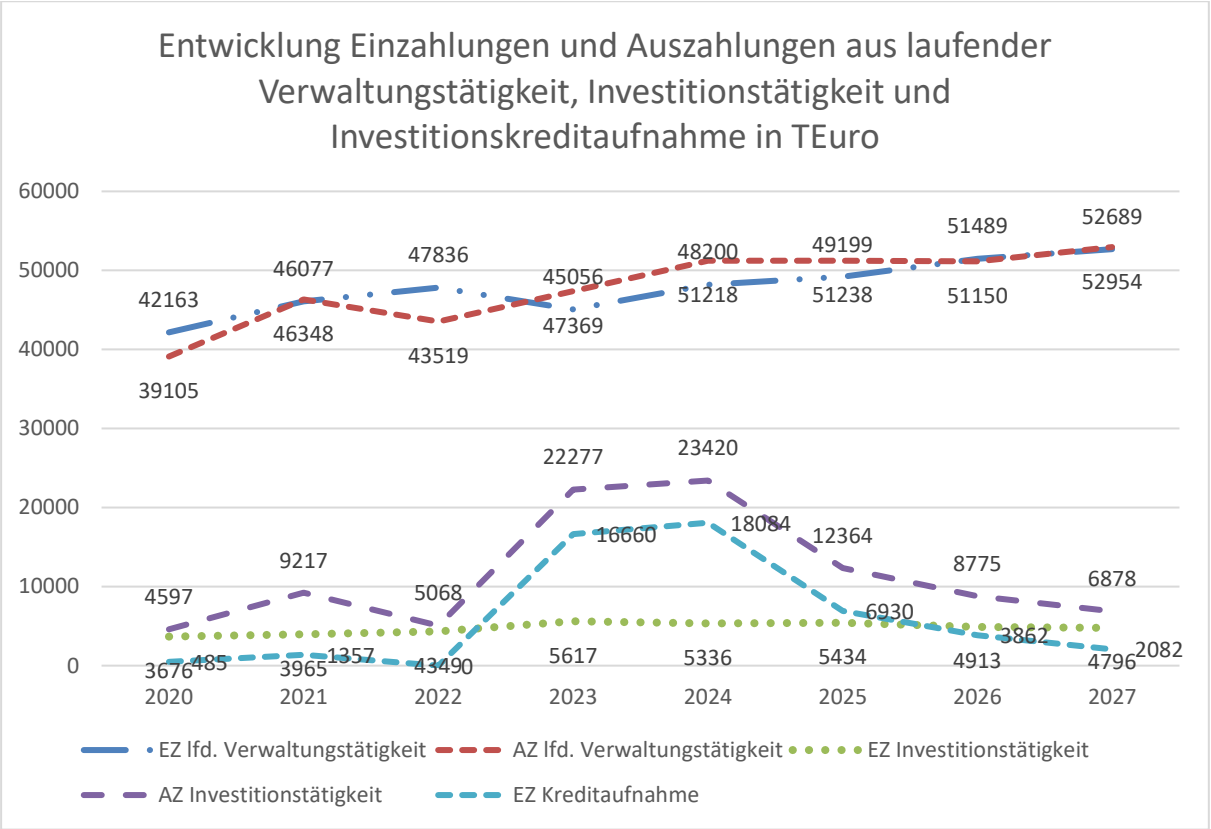
Die Verpflichtung aus Bürgschaften wird sich unter den derzeitigen Annahmen wie folgt entwickeln:

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.384 T€	**1.129 T€**	**800 T€**	**469 T€**	**0 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 überwiegend nicht in der Lage ist, einen positiven Finanzierungssaldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erzielen, obwohl über dringend gebotene Anhebungen der Grundsteuer B in den Planjahren 2024 (+300 Punkte oder ca. 1,95 Mio.€) und 2026 (+100 Punkte oder ca. 0,65 Mio.€) gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung 2023 mehr Erträge und Liquidität eingeplant wurden. **Das bedeutet, dass beim Fortbestand der absehbar fortdauernden Unterfinanzierung des städtischen Haushalts -nach dem Abbau der vorhandenen Liquiditätsreserven bis Ende 2027- die Inanspruchnahme von Kassenkrediten zur Sicherstellung der Liquidität erforderlich werden könnte. Hierdurch droht der Haushalt in eine nachhaltige Schieflage zu geraten. Zur Konsolidierung wird es erforderlich sein, Aufwendungen einzugrenzen und Ertragsmöglichkeiten zu realisieren.**

Grundlage für die Planung sind unveränderte Hebesätze für die Gewerbesteuer und Grundsteuer A und im Rahmen der Orientierungsdaten 2024 ansteigende Erträge aus den Gemeindeanteilen für Einkommens- und Umsatzsteuer, der Gewerbesteuer und der Schlüsselzuweisungen des Landes.

3. Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital

3.1 Entwicklung des Jahresergebnisses gemäß Planung bis 2027

Nach der vorliegenden mittelfristigen Ergebnisplanung können die Haushaltsjahre 2024 bis 2027 nicht mehr ausgeglichen dargestellt werden. Die Planungen im Rahmen eigener Finanzkraft basieren auf einem um ab 2024 um 300 Punkte deutlich angehobenen Hebesatz für die Grundsteuer B mit einer Höhe von dann 995 v.H., einer weiteren Anhebung der Grundsteuer B um (aus heutiger Sicht) weitere 100 Punkte ab 2026 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 im Zuge der Auswertung der Starkregengefahrenkarte zu erwarten.

Die Entwicklung der Gewerbesteuer der Stadt Fröndenberg/Ruhr im Jahresverlauf 2023 lässt einen vorsichtig geschätzten Ansatz von 6,2 Mio. € für das Jahr 2024 zu. Im Ergebnis des Jahres 2022 lagen die Gewerbesteuererträge auf Grund eines Nachholeffektes bei rund 7,8 Mio. €, der Ansatz des Jahres 2023 weist 6,5 Mio. € aus. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Entwurfes der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde der Ansatz des Jahres 2023 noch nicht ganz erreicht. Dementsprechend wurde der Ansatz des Jahres 2024 auf vorsichtige 6,2 Mio. € abgesenkt. Nachfolgend wurden die Gewerbesteuererträge mit Hilfe der im Rahmen der Orientierungsdaten vorgegebenen Steigerungsraten fortgeschrieben. Im Finanzplanungszeitraum wird mit einem unveränderten Hebesatz von 465 v. H. gerechnet.

Aufgrund der mittlerweile vorliegenden Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 wird mit einem Ansatz der Schlüsselzuweisungen von 9.454 T€ geplant und nach den Orientierungsdaten fortgeschrieben.

Weitere wesentliche Faktoren sind die Allgemeine und die differenzierte Kreisumlage (Jugendamt). Die Zahllast 2024 der Allgemeinen Kreisumlage steigt gegenüber 2023 um rund 39,9 Mio. € auf 308,36 Mio. € (Stand: Eckdatenpapier zum Haushaltsentwurf 2024 vom 29.08.2023). Die von der Stadt Fröndenberg/Ruhr zu tragende Zahllast

steigt um rund 1.842 T€ auf nunmehr rund 13,371 Mio. €. Bei der differenzierten Kreisumlage für die Jugendhilfe rechnet die Stadt Fröndenberg/Ruhr mit einem um rund 2 Mio. € gestiegenen Zahllastanteil von nunmehr 11,408 Mio. €.

Das Haushaltsjahr 2024 kann nicht originär ausgeglichen dargestellt werden. Das Jahresergebnis schließt mit einem deutlich negativen Saldo von
- 4.403.787 € ab.

Für die Folgejahre 2025 bis 2027 werden ebenfalls negative Jahresergebnisse prognostiziert.

	2023 €	**2024** €	**2025** €	**2026** €	**2027** €
Gesamtbetrag der Erträge	50.525.536	49.940.481	50.894.148	53.040.375	54.423.464
Gesamtbetrag der Aufwendungen	49.661.847	54.344.268	54.407.087	54.480.039	56.205.196
Jahresergebnis	**+863.689**	**-4.403.787**	**-3.512.939**	**-1.439.664**	**-1.781.732**

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 2024 nicht vor. Er kann in 2024 durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und in der mittelfristigen Finanzplanung bis einschließlich zum Jahr 2026 fiktiv dargestellt werden. Im Jahr 2027 soll dann nach vollständigem Verzehr der Ausgleichsrücklage die Allgemeine Rücklage zur Deckung des negativen Jahresergebnisses verringert werden. Diese Maßnahme bedarf dann nach § 75 Absatz 4 GO NRW der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Es besteht keine Genehmigungspflicht der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024, da die allgemeine Rücklage lediglich im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (hier: 2027) verringert wird.
Ein Haushaltssicherungskonzept nach § 76 Absatz 1 GO NRW ist nicht aufzustellen, da die Kriterien der Sätze 1 bis 3 nicht vorliegen.
Die Haushaltssatzung 2024 ist nach § 80 Absatz 5 GO NRW der Aufsichtsbehörde anzuzeigen.

3.2 Entwicklung des Eigenkapitals, der Allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage 2023 – 2027

Ausweislich des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2022 verfügte die Stadt Fröndenberg/Ruhr zum Stichtag über ein Eigenkapital von 46.784.688,62 Euro.

	2023 €	**2024** €	**2025** €	**2026** €	**2027** €
Jahresanfangsbestand	46.784.688	47.648.377	43.244.590	39.731.651	38.291.987
Jahresergebnis (Plan)	+ 863.689	- 4.403.787	-3.512.939	-1.439.664	-1.781.732
Jahresendbestand	47.648.377	43.244.590	39.731.651	38.291.987	36.510.255
davon:					
Ausgleichsrücklage	8.570.751	9.434.440	5.030.653	1.517.714	78.050
Planzugang	863.689	0	0	0	0
Planentnahme	0	- 4.403.787	-3.512.939	-1.439.664	-78.050
Plan-Jahresendbestand	9.434.440	5.030.653	1.517.714	78.050	0
Allgemeine Rücklage	38.213.937	38.213.937	38.213.937	38.213.937	38.213.937
Planzugang	0	0	0	0	0
Planentnahme	0	0	0	0	-1.703.682
Plan-Jahresendbestand	38.213.937	38.213.937	38.213.937	38.213.937	36.510.255
Veränderung in v.H.:	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	4,5 %

Gemäß §75 Absatz 4 GO NRW bedarf die Verringerung der allgemeinen Rücklage in den Folgejahren der Genehmigung der Aufsichtsbehörde (Haushaltsplan 2027).
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	**2022 (RE)** €	**2023** €	**2024** €	**2025** €	**2026** €	**2027** €
Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	+4.317.645	-2.313.051	-3.017.567	-2.038.947	+338.908	-264.567
Saldo aus Investitions-tätigkeit	-719.173	-16.659.881	-18.084.098	-6.930.124	-3.862.300	-2.081.900
Finanzmittel-Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**+3.598.472**	**-18.972.932**	**-21.101.665**	**-8.969.071**	**-3.523.392**	**-2.346.467**

Die Jahresergebnisse im Planungszeitraum schwanken zwischen rund -1.440 T€ und -4.404 T€. Dementsprechend entwickelt sich das Eigenkapital per Saldo um rund 10 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 unter der Drucksachen Nr.: 165/2022 vor Einbringung des Haushaltsentwurfes 2023 im Finanzausschuss beraten worden. Zuletzt erfolgte unter der Drucksachen Nr.: 085/2023 eine Fortschreibung und Aktualisierung der 10-jährigen Investitionsplanung. Die Abarbeitung der (aktualisierten) Investitionsliste ist weiterhin Bestandteil der laufenden Haushaltsplanung.

Für 2024 sind Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in einer Höhe von 5,3 Mio. € vorgesehen. Darin enthalten sind rund 2,2 Mio. € erwartete Zahlungseingänge aus der Investitions-, Bildungs-, Sport- und Feuerschutzpauschale des Landes sowie weitere rund 2,6 Mio. € zweckgebundene Investitionszuwendungen vom Land.

Investive Auszahlungen sind dagegen in einer Höhe von 23,42 Mio. € eingeplant. Im Vergleich zum Vorjahr stellt dies eine Erhöhung des Investitionsvolumens der Stadt Fröndenberg/Ruhr um rund 1 Mio. € dar. Eingeplant sind u.a. Baumaßnahmen an der Gesamtschule mit 1,34 Mio. €, an den Grundschulen mit 2,8 Mio. €, an Feuerwehrgerätehäusern mit 6,2 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 4,0 Mio. € aufzunehmen und innerhalb des Konzerns Stadt weiterzugeben.

Die Investitionstätigkeiten 2022 – 2027 sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

Gesamt-übersicht Investitions-tätigkeiten	2022 (RE) €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
Gesamt-einzahlungen	4.348.521	5.617.268	5.336.344	5.434.143	4.912.700	4.795.900
Gesamt-auszahlungen	5.067.694	22.277.149	23.420.442	12.364.267	8.775.000	6.877.800
Saldo	**-719.173**	**-16.659.881**	**-18.084.098**	**-6.930.124**	**-3.862.300**	**-2.081.900**

Detaillierte Erläuterungen zu den Investitionen des Haushaltsjahres 2024 im Einzelnen (Übersicht gemäß §7 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO NRW) befinden sich in der nachfolgenden „Anlage B.1 zum Vorbericht: Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit“ und bei den einzelnen Produkten.

In der Anlage B.2 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 2024 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.3 zum Vorbericht“ und bei den einzelnen Produkten.

In der Anlage B.3 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 31.12.2022 auf rund 12.406 T€. Zum gleichen Zeitpunkt belief sich der Schuldenstand der Stadt Fröndenberg/Ruhr auf 4.567 T€ aus Krediten für Investitionen und auf 377 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 2024 bis 2027 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. Zum 31.12.2027 wird nur noch mit einem Liquiditätsbestand von rund 24 T€ gerechnet.

Für 2024 sind weitere investive Kreditaufnahmen von rund 18.084 T€ vorgesehen.

Die Stadt Fröndenberg/Ruhr plant mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Jahr 2024 von 23.420.442 € und einem negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von -3.017.567 €. Demgegenüber stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 5.336.344 €, sodass ein Finanzierungsbedarf besteht, der für 2024 mit einem Kreditbedarf in Höhe von insgesamt 18.084.098 € ausgewiesen wurde. Der negative Saldo aus laufender Verwaltung soll aus liquiden Mitteln gedeckt werden.

Auch für die Jahre 2025 bis 2027 wird die Aufnahme weiterer Investitionskredite in Höhe von insgesamt rund 12.874 T€ erforderlich. Hiermit sollen u.a. die weitere Sanierung der Schulen und der Feuerwehrinfrastruktur finanziert werden.
Für sämtliche Kreditverbindlichkeiten der Stadt Fröndenberg/Ruhr wurden 2024 Zinszahlungen von rund 505 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.

	2022 (RE)	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Liquide Mittel zum 01.01.	+9.198.933	+12.405.821	+10.499.500	+6.411.233	+3.022.886	+1.875.894
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	+4.317.645	-2.313.051	-3.017.567	-2.038.947	+338.908	-264.567
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 719.173	-16.659.881	-18.084.098	-6.930.124	-3.862.300	-2.081.900

Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-288.526	+15.775.381	+17.013.398	+5.580.724	+2.376.400	+494.600
Liquide Mittel zum 31.12.	**+ 12.405.821**	**+5.301.949**	**+6.411.233**	**+3.022.886**	**+1.875.894**	**+24.028**

Die Stadt Fröndenberg/Ruhr kann ihren Finanzmittelbedarf im Planungsjahr 2024 nicht aus einem positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit decken. In 2024 liegt ein negativer Saldo von -3.017.567 € 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 22.277 T€ in 2023 auf 23.420 T€ in 2024 an und werden in den Folgejahren 2025 – 2027 mit 12.364 T€, 8.775 T€ und 6.878 T€ fortgesetzt. Abweichend von der bisherigen Systematik, die Liquiditätsbestände rein rechnerisch fortzutragen, weist die Stadt Fröndenberg/Ruhr die zum 01.01.2024 tatsächlich erwarteten Liquiden Mittel von rund 10.500 T€ aus. Der höhere Bestand ergibt sich im Wesentlichen aus einer gegenüber dem Plan ausgewiesenen geringeren Investitionstätigkeit.

5.3 Ermittlung des Kreditbedarfs für das Haushaltsjahr 2024 nach § 86 GO NRW

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:		5.336.344 €
abzüglich		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:		- 23.420.442 €
ergibt Saldo aus Investitionstätigkeit:		- 18.084.098 €
Negativer Saldo aus Investitionstätigkeit:		18.084.098 €
abzüglich		
Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-	0 €
zuzüglich		
Umschuldung von Darlehn:	+	0 €
abzüglich		
Rückflüsse aus Darlehnsgewährungen:	-	0 €
ergibt		
Ermittelter Kreditbedarf:		**= 18.084.098 €**

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 2024 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 2024 im Rahmen der Abwasserbeseitigungspflicht für die Straßenentwässerung 600 T€.

7 b) Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit erhält die Stadt Fröndenberg/Ruhr Leistungen von der Kreisstadt Unna für die Aufgaben des Datenschutzbeauftragten, IT-Sicherheit 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 96 T€.

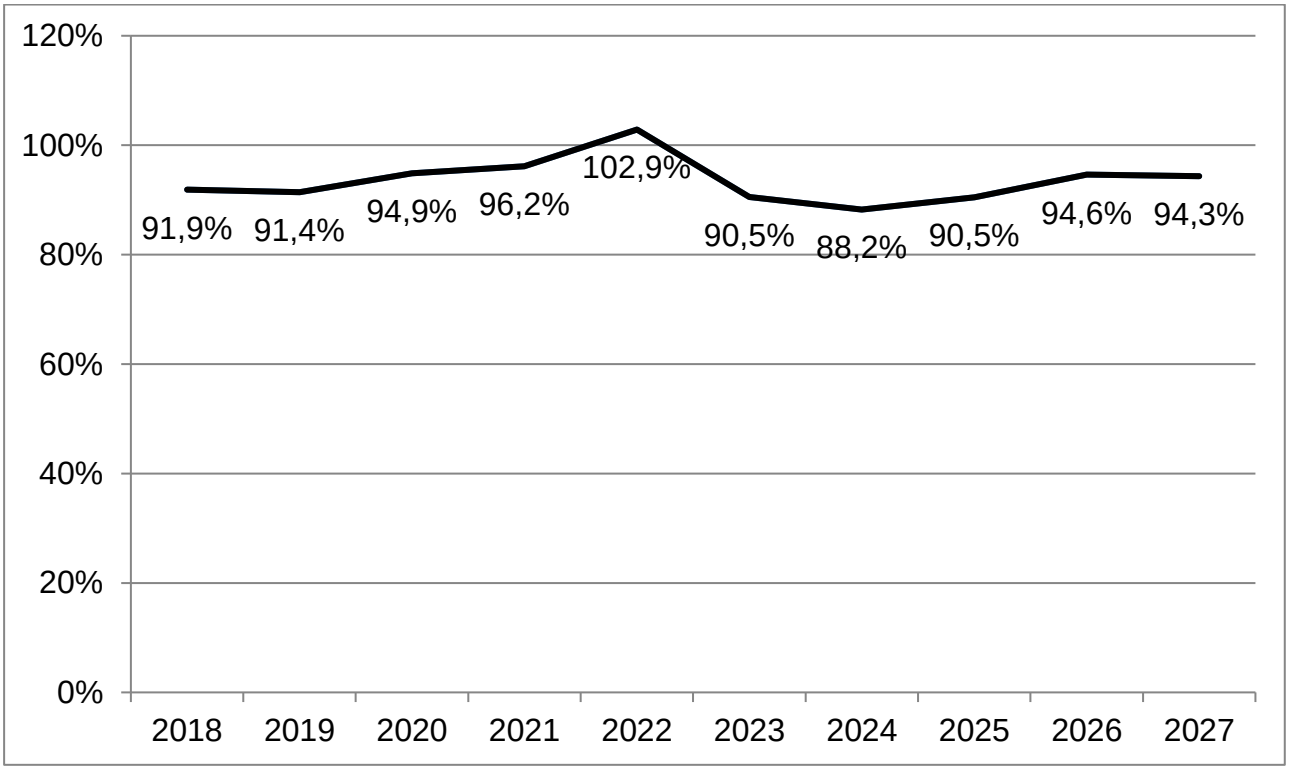
7 c) Die Stadt Fröndenberg/Ruhr hat für die städtische Beteiligung „Stadtwerke Fröndenberg Wickede GmbH“ Kreditbürgschaften für Kredite mit einer Restvaluta zum 01.01.2024 von rund 968 T€ übernommen. Sämtliche Verpflichtungen werden von der Beteiligung eingehalten. Eine haushaltswirtschaftliche Belastung erfolgt im Planungszeitraum nicht.

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 2022 sind den Jahresabschlüssen entnommen. Ab 2023 wurden Plandaten berücksichtigt.

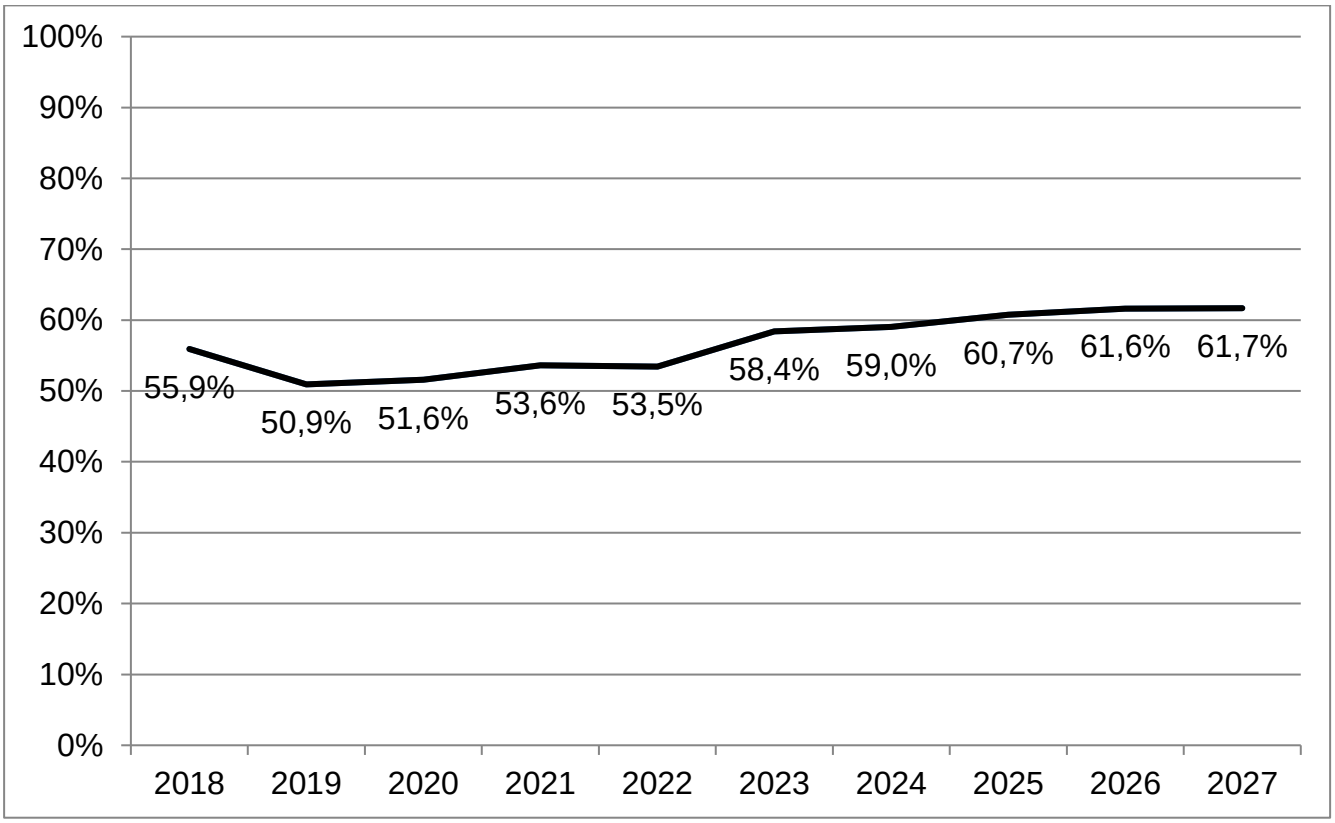
7.1 Kennzahl zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation: Aufwandsdeckungsgrad

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.



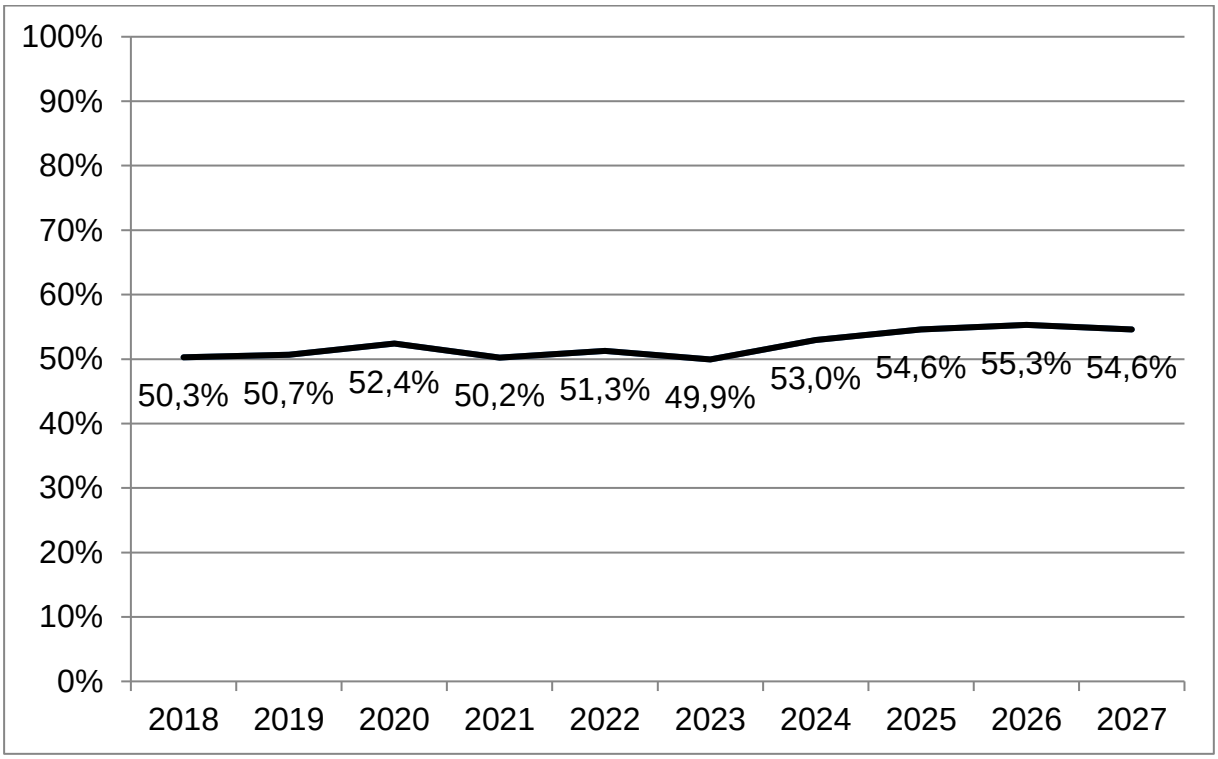
7.2 Kennzahl zur Ertragslage: Netto-Steuerquote

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



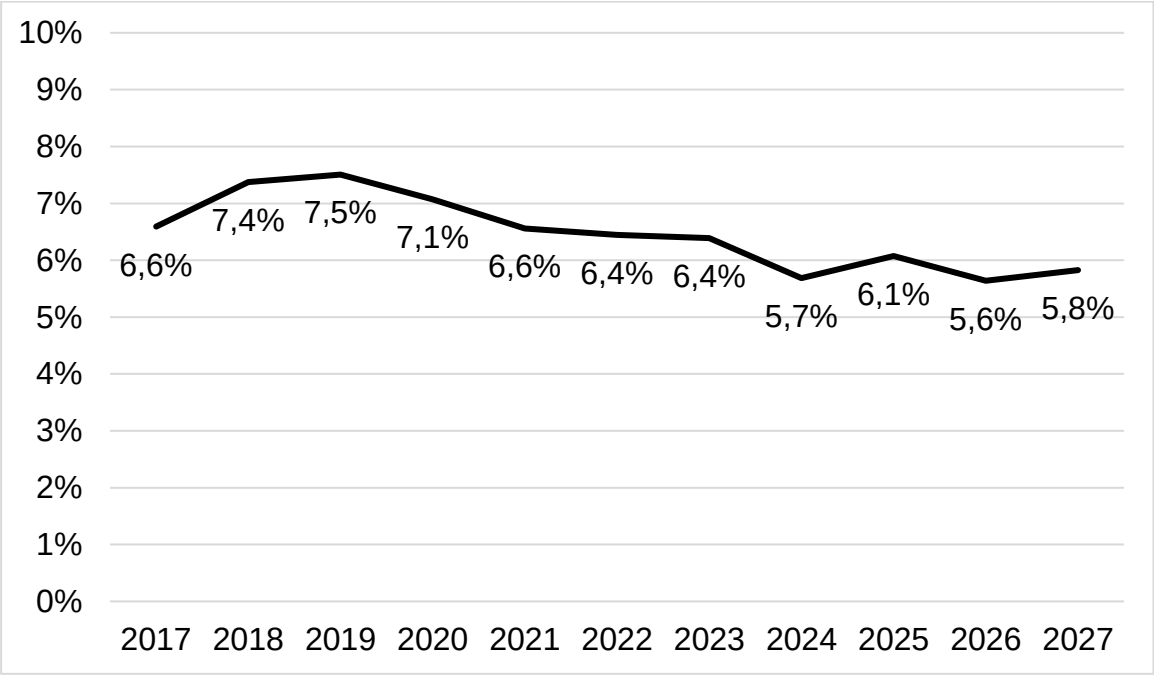
7.3 Kennzahl zur Ertragslage (Aufwandsseite): Transferaufwandsquote

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.



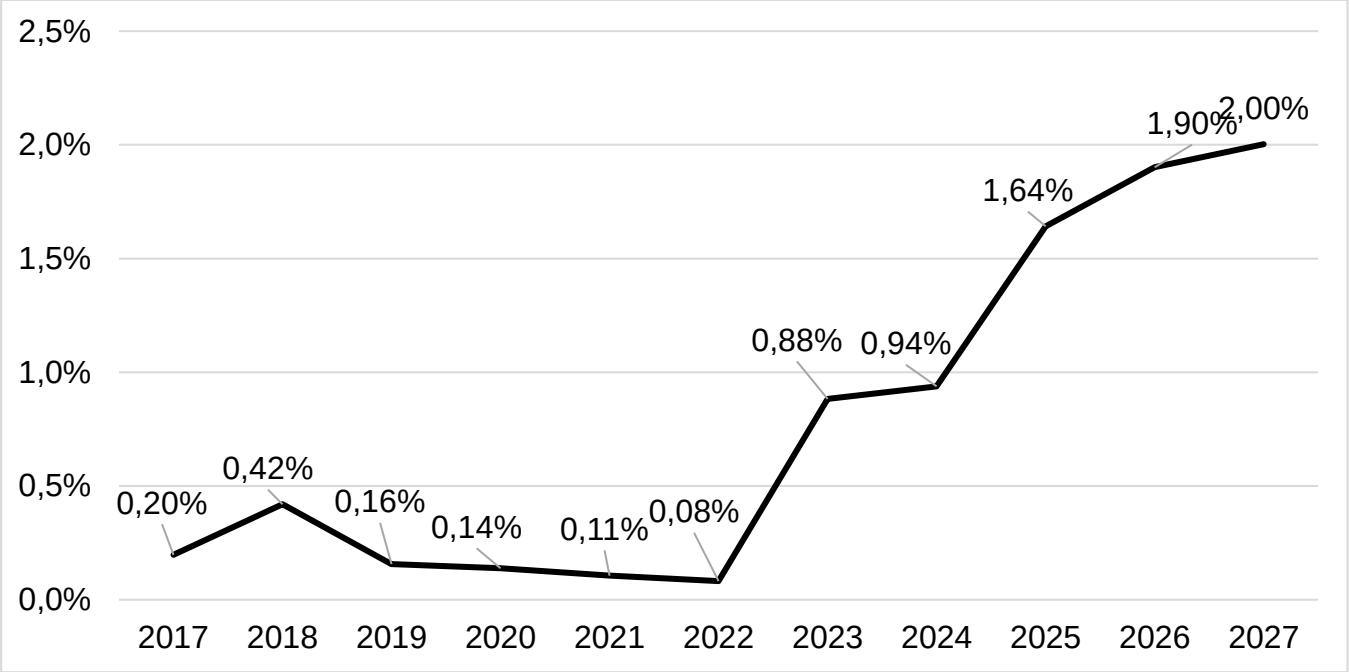
7.4 Kennzahl zur Vermögenslage: Abschreibungsintensität

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.



7.5 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 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zeile 24: Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
Produkt 09.01.01: Räumliche Planung und Entwicklung						
I-0066	Erwerb von Grundstücken	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
I-0160	Baugebiet "Auf dem Buhrlande"	80.500	0	0	0	0
Produkt 12.01.02: Verkehrsflächen, Wegebau						
I-0064	Erwerb kleinerer Straßenflächen	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
I-0163	Erwerb von Straßenflächen	35.000	0	0	0	0
Produkt 13.04.01: Land- und Forstwirtschaft						
I-0168	Erwerb und Anpflanzung neuer Waldflächen	25.000	25.000	0	0	0
Summe		**245.500**	**135.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
Zeile 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen						
Produkt 01.05.05: Grundstücks- und Gebäudemanagement						
I-0453	Zwischentrakt Rathaus I + II	825.000	718.000	0	0	0
I-0459	Energetische Sanierung Rathäuser	0	1.093.500	0	0	0
I-0507	Neubau Lagerraum + LKW Garage	36.000	3.000	0	0	0
Produkt 02.04.01: Brandschutz, Gebäudebereitstellung						
I-0032	Neubau FGH Stentrop	4.400.000	4.488.000	0	0	0
I-0033	Neubau FGH Süd Mitte	1.000.000	1.500.000	3.910.000	3.988.000	0
I-0034	Umbau und Erweiterung FGH Ostbüren	2.607.300	178.000	0	0	0
I-0035	Kaltgarage FW Frömern	0	0	71.000	0	0
I-0037	Neubau FGH West	0	0	0	1.600.000	1.000.000
Produkt 02.05.01: Rettungsdienst						
I-0154	Hochbaumaßnahmen Rettungswache	0	100.000	0	0	0

Invest.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Produkt 03.01.03: Gebäudebereitstellung Gemeinschaftsgrundschule						
I-0314	Hochbaumaßnahmen Gemeinschaftsgrundschule	0	0	0	0	2.439.000
I-0324	Spielgeräte Schulhof	62.000	60.000	0	0	0
Produkt 03.01.05: Gebäudebereitstellung Overbergschule						
I-0315	Hochbaumaßnahmen Overbergschule	1.334.000	1.324.000	0	0	0
Produkt 03.01.07: Gebäudebereitstellung Sonnenbergschule						
I-0316	Hochbaumaßnahmen Sonnenbergschule	0	1.488.000	0	0	0
Produkt 03.02.01: Gebäudebereitstellung GSF						
I-0304	Baumaßnahmen Gesamtschule	1.100.000	1.340.000	600.000	700.000	950.000
Produkt 05.01.04: Gebäudebereitstellung für Asylbewerber						
I-0503	Wohnraum für Geflüchtete	1.045.000	1.045.000	0	0	0
Produkt 09.01.01: Räumliche Planung und Entwicklung						
I-0160	Baugebiet "Auf dem Buhrlande"	587.500	0	0	0	0
I-0513	Smart Region	0	115.000	0	0	0
Produkt 11.01.02: Energieerzeugung						
I-0516	PV-Anlage GSF Flachdach NW-Trakt	0	300.000	0	0	0
I-0517	PV-Anlage Overbergschule	0	156.000	0	0	0
I-0518	PV-Anlage FGH Ost	0	0	336.000	0	0
I-0519	PV-Anlage FGH Ostbüren	0	98.000	0	0	0
I-0520	PV-Anlage FGH Süd	0	0	0	0	336.000
I-0521	Verschiedene PV-Anlagen gem. Konzept 100 kWp	0	150.000	150.000	150.000	150.000
Produkt 12.01.02: Verkehrsflächen, Wegebau						
I-0074	Neuaufstellung von Straßenleuchten	0	15.000	15.000	15.000	15.000
I-0074	Neuaufstellung von Straßenleuchten	15.000	0	0	0	0

Summe 5,355 Mio; wir sind in unseren Berechnungen von 4,4 Mio. ausgegangen

Invest.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-0124	Erschließung Schürenfeld	800.000	450.000	3.700.000	350.000	55.000
I-0169	Aufstellung Fahrradständer	10.000	5.000	0	0	0
I-0170	Fahrradabstellanlage P&R	250.000	0	0	0	0
I-0214	Tiefbaumaßnahmen	80.000	80.000	60.000	60.000	60.000
I-0218	Anschaffung Wohnmobilstellplätze	80.000	0	0	0	0
I-0452	Fußgängerbereich Im Stift/Winschotener Str.	100.000	0	0	0	0
I-0455	Parkplätze Harthaer Str.	100.000	0	0	0	0
I-0499	Waldwege	20.000	0	0	0	0
Produkt 12.05.01: ÖPNV						
I-0108	Barrierefreiheit Buswartehallen	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
I-0509	Garage Bürgerbus	44.000	0	0	0	0
Produkt 13.01.01: Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
I-0063	Errichtung von Spiel- und Bolzplätzen	0	220.000	30.000	30.000	30.000
I-0063	Errichtung von Spiel- und Bolzplätzen	118.000	0	0	0	0
I-0167	Internationale Gartenbauausstellung 2027	70.000	1.935.000	1.425.000	30.000	20.000
Produkt 13.02.01: Gewässer						
I-0212	Gewässermaßnahmen Starkregenrisikomanagement	150.000	150.000	500.000	500.000	500.000
Produkt 13.03.01: Nutzungsrechte für Grabstätten						
I-0082	Wegeerneuerung Friedhöfe	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
I-0085	Umzäunung Neuer Friedhof	16.000	0	20.000	0	0
I-0194	Herstellung von Grabfeldern	0	8.350	0	0	0
Produkt 14.01.02: Klimaschutz						
I-0041	Investitionen für Klimaschutz	400.000	400.000	0	0	0
Summe		**15.554.800**	**17.734.850**	**11.122.000**	**7.728.000**	**5.860.000**

Invest.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zeile 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
Produkt 01.05.01: Technische Hilfsdienste, Druckerei und Postdienst						
I-0010	Zugang Maschinen Druckerei	0	1.500	1.500	1.500	1.500
I-0010	Zugang Maschinen Druckerei	1.500	0	0	0	0
Produkt 01.05.02: Zentraler Verwaltungsservice						
I-0009	Mobiliar Sitzungssal und Fraktionszimmer Stiftsgebäude	0	60.000	0	0	0
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)	32.000	40.100	55.000	25.000	25.000
I-0018	Erwerb von Software	0	80.700	32.000	32.000	32.000
I-0018	Erwerb von Software	95.200	0	0	0	0
I-0312	ADV-Hardware (Schulen)	0	25.000	12.000	12.000	12.000
I-0312	ADV-Hardware (Schulen)	21.000	0	0	0	0
I-0313	ADV-Software (Schulen)	0	11.000	0	0	0
Produkt 01.05.05: Grundstücks- und Gebäudemanagement						
I-0015	Fahrzeugbeschaffung	20.000	0	0	0	0
Produkt 02.02.01: Wahlen/Abstimmungen						
I-0017	Bewegliche VG Wahlen/Abstimmungen	0	0	3.000	0	0
Produkt 02.03.01: Öffentliche Ordnung						
I-0023	Anschaffung Fahrzeug	0	60.000	0	0	0

Invest.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Produkt 02.04.02: Bereitstellung v. Personal, Fahrzeugen, Ausrüstung						
I-0024	Warnsysteme Feuerschutz	0	60.000	45.000	30.000	0
I-0025	Bewegl. Vermögen Feuerwehr	82.500	108.000	96.000	96.000	96.000
I-0026	Feuerwehrfahrzeuge	440.000	500.000	500.000	500.000	500.000
I-0028	Digitale Alarmierung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
I-0029	Anschaffung Chemikalienanzüge	0	0	3.500	0	0
I-0155	Ausstattung Kinderfeuerwehr	500	500	500	500	500
Produkt 03.01.03: Gebäudebereitstellung Gemeinschaftsgrundschule						
I-0317	Sportgeräte Sporthalle Gemeinschaftsgrundschule	0	4.300	3.300	3.300	3.800
I-0317	Sportgeräte Sporthalle Gemeinschaftsgrundschule	1.700	0	0	0	0
I-0325	Vermögenegegenstände Gemeinschaftsgrundschule	0	2.500	0	0	0
Produkt 03.01.04: Schulverwaltung Gemeinschaftsgrundschule						
I-0261	GGF Erwerb Vermögensgegenstände	17.500	26.500	11.850	11.850	11.850
I-0265	Ausstattung GGF Medien, Digitalpakt	27.951	24.664	15.868	0	0
Produkt 03.01.05: Gebäudebereitstellung Overbergschule						
I-0318	Sportgeräte Sporthalle Overbergschule	0	4.000	4.000	4.000	4.000
I-0318	Sportgeräte Sporthalle Overbergschule	9.000	0	0	0	0
Produkt 03.01.06: Schulverwaltung Overbergschule						
I-0262	KGF Erwerb Vermögensgegenstände	93.000	68.000	9.040	9.040	9.040
I-0266	Ausstattung KGF Medien, Digitalpakt	27.951	24.664	15.868	0	0
Produkt 03.01.07: Gebäudebereitstellung Sonnenbergschule						
I-0319	Sportgeräte Sporthalle Sonnenbergschule	0	4.000	4.000	4.000	4.000
I-0319	Sportgeräte Sporthalle Sonnenbergschule	2.000	0	0	0	0
Produkt 03.01.08: Schulverwaltung Sonnenbergschule						
I-0263	GGL Erwerb Vermögensgegenstände	22.000	27.500	47.000	6.640	6.640
I-0267	Ausstattung GGL Medien, Digitalpakt	21.965	0	15.869	0	0

Invest.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Produkt 03.02.01: Gebäudebereitstellung GSF						
I-0036	Anschaffungen Vermögensgegenstände	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
I-0054	Sportgeräteanschaffung	5.000	13.300	8.500	8.500	8.500
I-0158	Vermögensgegenstände GSF > 800 €	10.000	10.000	0	0	0
Produkt 03.02.02: Schulverwaltung GSF						
I-0030	Erwerb Vermögensgegenstände GSF	108.000	34.170	49.000	34.170	34.170
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	41.282	39.894	41.272	0	0
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Produkt 05.01.04: Gebäudebereitstellung für Asylbewerber						
I-0503	Wohnraum für Geflüchtete	35.000	40.800	37.600	37.900	38.200
I-0515	Fahrzeugbeschaffung	15.000	6.900	0	0	0
Produkt 05.01.05: Integrationsarbeit						
I-0510	Vermögensgegenstände Integrationsarbeit	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Produkt 05.02.01: Senioreneinrichtung Alleecafé						
I-0021	Erwerb bew. VG Allee-Café	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Produkt 05.03.02: Gebäudebereitstellung für Wohnungslose						
I-0514	PV-Anlage für Elektro-Warmwasserspeicher	28.000	0	0	0	0
Produkt 08.02.01: Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen						
I-0065	Erwerb von bewegl. Vermögen	12.000	14.000	10.500	10.500	10.500

Invest.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0	60.000	0	0	0
Produkt 13.01.01: Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
I-0061	Erwerb von bewegl. Vermögen (für Landschaftspflege)	11.300	10.600	10.600	10.600	10.600
I-0115	Fahrzeugbeschaffung Grünpflege	90.000	90.000	0	0	0
I-0118	Erneuerungsprogramm Ruhebänke	2.500	1.000	2.500	2.500	2.500
Produkt 13.03.01: Nutzungsrechte für Grabstätten						
I-0083	Erwerb von Vermögensgegenständen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Produkt 15.01.01: Wirtschaftsförderung						
I-0001	Maßnahmen Sofortprogramm Innenstadt	102.000	0	0	0	0
I-0002	Vermögensgegenstände Wirtschaftsförderung	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Produkt 15.01.02: Stadtmarketing und Tourismusförderung						
I-0172	Maßnahmen zur Tourismusförderung	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe		**1.474.349**	**1.548.092**	**1.129.767**	**934.500**	**905.300**
Zeile 27: Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
Produkt 11.01.01: Versorgung, Beteiligung						
I-0099	Gewährung eines Darlehens an verb. Unternehmen	5.000.000	4.000.000	0	0	0
Produkt 16.01.03: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
I-0098	Arbeitgeberdarlehen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe		**5.002.500**	**4.002.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**

Gesamt	**22.277.149**	**23.420.442**	**12.364.267**	**8.775.000**	**6.877.800**

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Invest.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zeile 18: Zuwendungen für Investitionsmaßnamen						
Produkt 02.03.01: Öffentliche Ordnung						
I-0023	Anschaffung Fahrzeug	0	30.000	0	0	0
Produkt 02.04.01: Brandschutz, Gebäudebereitstellung						
I-0034	Umbau und Erweiterung FGH Ostbüren	250.000	0	0	0	0
Produkt 02.04.02: Bereitstellung v. Personal, Fahrzeugen, Ausrüstung						
I-0145	Feuerschutzpauschale	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
Produkt 03.01.04: Schulverwaltung Gemeinschaftsgrundschule						
I-0265	Ausstattung GGF Medien, Digitalpakt	20.734	24.282	0	0	0
Produkt 03.01.06: Schulverwaltung Overbergschule						
I-0266	Ausstattung KGF Medien, Digitalpakt	20.734	24.282	0	0	0
Produkt 03.01.08: Schulverwaltung Sonnenbergschule						
I-0267	Ausstattung GGL Medien, Digitalpakt	14.304	0	0	0	0
Produkt 03.02.02: Schulverwaltung GSF						
I-0248	Ausstattung Medien GSF, Digitalpakt	31.469	29.831	26.917	0	0
Produkt 09.01.01: Räumliche Planung und Entwicklung						
I-0513	Smart Region	0	95.000	0	0	0
Produkt 11.01.02: Energieerzeugung						
I-0516	PV-Anlage GSF Flachdach NW-Trakt	0	150.000	0	0	0
I-0517	PV-Anlage Overbergschule	0	78.000	0	0	0
I-0518	PV-Anlage FGH Ost	0	0	250.000	0	0
I-0519	PV-Anlage FGH Ostbüren	0	47.000	0	0	0
I-0521	Verschiedene PV-Anlagen gem. Konzept 100 kWp	0	75.000	100.000	0	0

Invest.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Produkt 12.01.02: Verkehrsflächen, Wegebau						
I-0170	Fahrradabstellanlage P&R	225.000	0	0	0	0
I-0219	Ladeinfrastruktur vor Ort	200.000	0	0	0	0
I-0452	Fußgängerbereich Im Stift/Winschotener Str.	551.181	785.807	151.326	0	0
I-0454	Innenstadtentwicklung, Gestaltung Marktplatz	108.192	0	0	0	0
I-0456	Innenstadtentwicklung, Gestaltung Bruayplatz	197.254	118.342	0	0	0
I-0499	Waldwege	13.400	0	0	0	0
Produkt 12.04.01: Überwachung ruhender Verkehr						
I-0360	Anschaffung Verkehrsfahrzeug	0	30.000	0	0	0
Produkt 12.05.01: ÖPNV						
I-0108	Barrierefreiheit Buswartehallen	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
Produkt 13.01.01: Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
I-0167	Internationale Gartenbauausstellung 2027	145.000	657.000	657.000	547.500	328.500
Produkt 13.02.01: Gewässer						
I-0212	Gewässermaßnahmen Starkregenrisikomanagement	0	0	450.000	450.000	450.000
Produkt 14.01.02: Klimaschutz						
I-0041	Investitionen für Klimaschutz	200.000	200.000	0	0	0
Produkt 16.01.01: Allgemeine Finanzwirtschaft						
I-0090	Investitionspauschale	1.420.000	1.434.700	1.499.300	1.583.300	1.651.300
I-0091	Schulpauschale	640.000	645.900	675.000	712.800	743.400
I-0092	Sportpauschale	70.000	76.200	79.600	84.100	87.700
Summe		**4.429.768**	**4.823.844**	**4.211.643**	**3.700.200**	**3.583.400**

Invest.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zeile 19: Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
Produkt 02.04.02: Bereitstellung v. Personal, Fahrzeugen, Ausrüstung						
I-0026	Feuerwehrfahrzeuge	0	0	10.000	0	0
Produkt 09.01.01: Räumliche Planung und Entwicklung						
I-0122	Gewerbegebiet Schürenfeld	0	0	700.000	700.000	700.000
I-0160	Baugebiet "Auf dem Buhrlande"	425.000	150.000	150.000	150.000	150.000
I-0162	Baugebiet "Gosemark"	210.000	0	0	0	0
I-0292	Baugebiet Ostbüren "Am Obsthof"	300.000	0	0	0	0
Summe		**935.000**	**150.000**	**860.000**	**850.000**	**850.000**
Zeile 22: Sonstige Investitionseinzahlungen						
Produkt 11.01.01: Versorgung, Beteiligung						
I-0099	Gewährung eines Darlehens an verb. Unternehmen	250.000	360.000	360.000	360.000	360.000
Produkt 16.01.03: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
I-0098	Arbeitgeberdarlehen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe		**252.500**	**362.500**	**362.500**	**362.500**	**362.500**

Gesamt	**5.617.268**	**5.336.344**	**5.434.143**	**4.912.700**	**4.795.900**

Die Investitionen des Haushaltsjahres 2024 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 2024	Einzahlungen 2024 [1]	Belastung Ergebnisplan Folgejahre [2]	Belastung Finanzplan Folgejahre [3]
Produkt 01.05.02: Zentraler Verwaltungsservice						
I-0009	Mobiliar Sitzungssal und Fraktionszimmer Stiftsgebäude	2024	60.000	0	13.800	4.800
Produkt 01.05.04: Informationstechnische Infrastruktur						
I-0016	Erwerb von bewegl. Vermögen (ADV-Geräte)	2024	40.100	0	9.200	3.200
I-0018	Erwerb von Software	2024	80.700	0	18.600	6.500
I-0312	ADV-Hardware (Schulen)	2024	25.000	0	5.800	2.000
Produkt 01.05.05: Grundstücks- und Gebäudemanagement						
I-0453	Zwischentrakt Rathaus I + II	2023-2024	718.000	0	35.900	57.400
I-0459	Energetische Sanierung Rathäuser	2024	1.093.500	0	54.700	87.500
Produkt 02.03.01: Öffentliche Ordnung						
I-0023	Anschaffung Fahrzeug	2024	60.000	30.000	6.900	2.400
Produkt 02.04.01: Brandschutz, Gebäudebereitstellung						
I-0032	Neubau FGH Stentrop	2020-2024	4.488.000	0	209.400	359.000
I-0033	Neubau FGH Süd Mitte	2020-2026	1.500.000	0	70.000	120.000
I-0034	Umbau und Erweiterung FGH Ostbüren	2020-2024	178.000	0	8.300	14.200
Produkt 02.04.02: Bereitstellung v. Personal, Fahrzeugen, Ausrüstung						
I-0024	Warnsysteme Feuerschutz	2024	60.000	0	4.800	4.800
I-0025	Bewegl. Vermögen Feuerwehr	2024	108.000	0	24.800	8.600
I-0026	Feuerwehrfahrzeuge	2024	500.000	0	40.000	40.000
Produkt 02.05.01: Rettungsdienst						
I-0154	Hochbaumaßnahmen Rettungswache	2024	100.000	0	4.700	8.000

Invest.-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Umsetzungs-zeitraum	Auszahlungen 2024	Einzahlungen 2024 [1]	Belastung Ergebnisplan Folgejahre [2]	Belastung Finanzplan Folgejahre [3]
Produkt 03.01.03: Gebäudebereitstellung Gemeinschaftsgrundschule						
I-0324	Spielgeräte Schulhof	2024	60.000	0	5.800	4.800
Produkt 03.01.04: Schulverwaltung Gemeinschaftsgrundschule						
I-0261	GGF Erwerb Vermögensgegenstände	2024	26.500	0	3.400	2.100
I-0265	Ausstattung GGF Medien, Digitalpakt	2024	24.664	24.282	100	0
Produkt 03.01.05: Gebäudebereitstellung Overbergschule						
I-0315	Hochbaumaßnahmen Overbergschule	2020-2024	1.324.000	0	72.800	105.900
Produkt 03.01.06: Schulverwaltung Overbergschule						
I-0262	KGF Erwerb Vermögensgegenstände	2024	68.000	0	8.800	5.400
I-0266	Ausstattung KGF Medien, Digitalpakt	2024	24.664	24.282	100	0
Produkt 03.01.07: Gebäudebereitstellung Sonnenbergschule						
I-0316	Hochbaumaßnahmen Sonnenbergschule	2024	1.488.000	0	81.800	119.000
Produkt 03.01.08: Schulverwaltung Sonnenbergschule						
I-0263	GGL Erwerb Vermögensgegenstände	2024	27.500	0	3.600	2.200
Produkt 03.02.01: Gebäudebereitstellung GSF						
I-0304	Baumaßnahmen Gesamtschule	2018-2027	1.340.000	0	73.700	107.200
Produkt 03.02.02: Schulverwaltung GSF						
I-0030	Erwerb Vermögensgegenstände GSF	2024	34.170	0	4.400	2.700
I-0248	Ausstattung Medien GSF, Digitalpakt	2024	39.894	29.831	2.300	800
Produkt 04.01.02: Stadtbücherei						
I-0157	Medienausstattung Stadtbücherei	2024	20.500	0	4.700	1.600
Produkt 05.01.04: Gebäudebereitstellung für Asylbewerber						
I-0503	Wohnraum für Geflüchtete	2024	1.085.800	0	68.800	86.900

Invest.-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Umsetzungs-zeitraum	Auszahlungen 2024	Einzahlungen 2024 [1]	Belastung Ergebnisplan Folgejahre [2]	Belastung Finanzplan Folgejahre [3]
Produkt 09.01.01: Räumliche Planung und Entwicklung						
I-0066	Erwerb von Grundstücken	2024	100.000	0	3.000	8.000
I-0513	Smart Region	2024	115.000	95.000	4.600	1.600
Produkt 11.01.01: Versorgung, Beteiligung						
I-0099	Gewährung eines Darlehens an verb. Unternehmen	2024	4.000.000	360.000	-40.000	-40.000
Produkt 11.01.02: Energieerzeugung						
I-0516	PV-Anlage GSF Flachdach NW-Trakt	2024	300.000	150.000	12.000	12.000
I-0517	PV-Anlage Overbergschule	2024	156.000	78.000	6.200	6.200
I-0519	PV-Anlage FGH Ostbüren	2024	98.000	47.000	4.100	4.100
I-0521	Verschiedene PV-Anlagen gem. Konzept 100 kWp	2024-2027	150.000	75.000	6.000	6.000
Produkt 12.01.02: Verkehrsflächen, Wegebau						
I-0124	Erschließung Schürenfeld	2023-2027	450.000	0	22.500	36.000
I-0214	Tiefbaumaßnahmen	2024	80.000	0	5.100	6.400
Produkt 12.04.01: Überwachung ruhender Verkehr						
I-0360	Anschaffung Verkehrsfahrzeug	2024	60.000	30.000	6.900	2.400
Produkt 12.05.01: ÖPNV						
I-0108	Barrierefreiheit Buswartehallen	2024	300.000	270.000	1.500	2.400
Produkt 13.01.01: Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
I-0063	Errichtung von Spiel- und Bolzplätzen	2024	220.000	0	21.300	17.600
I-0115	Fahrzeugbeschaffung Grünpflege	2024	90.000	0	20.700	7.200
I-0167	Internationale Gartenbauausstellung 2027	2023-2027	1.935.000	657.000	74.900	102.200

Invest.-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Umsetzungs-zeitraum	Auszahlungen 2024	Einzahlungen 2024 [1]	Belastung Ergebnisplan Folgejahre [2]	Belastung Finanzplan Folgejahre [3]
Produkt 13.02.01: Gewässer						
I-0212	Gewässermaßnahmen Starkregenrisikomanagement	2023-2027	150.000	0	14.500	12.000
Produkt 13.04.01: Land- und Forstwirtschaft						
I-0168	Erwerb und Anpflanzung neuer Waldflächen	2024	25.000	0	1.800	2.000
Produkt 14.01.02: Klimaschutz						
I-0041	Investitionen für Klimaschutz	2024	400.000	200.000	16.000	16.000
Summe [4]			**23.203.992**	**2.070.395**	**1.018.300**	**1.359.100**

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 2024. Es handelt sich um grobe Schätzungen.

3 Belastungen des Finanzplans setzt sich zusammen aus Betriebskostensteigerungen sowie Zins- und Tilgungsleistungen (anhand des geschätzten Kreditbedarfs; nur 2024). 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 2024 geplanten Gesamtaus-/einzahlungen und Belastungen der Ergebnis- und Finanzpläne für die Folgejahre sind höher (s.o.).

4.1 Instandhaltungs- und Erhaltungsmaßnahmen des Haushaltsjahres 2024 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	Auszahlungen 2024	Einzahlungen 2024[1]	Belastung Ergebnisplan Folgejahre[2]	Belastung Finanzplan Folgejahre[3]
Produkt 01.05.04 -Informationstechnische Infrastruktur						
5241110	Unterhaltung der EDV-Verkabelung und Netzwerke	2024	45.000 €	- €	- €	- €
5241111	Unterhaltung der EDV-Verkabelung und Netzwerke an den Schulen	2024	30.000 €	- €	- €	- €
Produkt 01.05.05 - Grundstücks- und Gebäudemanagement						
5215000	Allgemeine Bauunterhaltung Verwaltungsgebäude	2024	44.000 €	- €	- €	- €
5215000	Stiftsgebäude: Dachsanierung inkl. Gauben und Fenster Heimatstube	2024	253.000 €	- €	- €	- €
5215000	Stiftsgebäude: Fassadenanstrich	2024	77.000 €	- €	- €	- €
5215000*	Sanierung Hausanschlussleitungen*	2024	132.500 €	- €	- €	- €
Produkt 02.04.01 - Brandschutz, Gebäudebereitstellung						
5215000	Allgemeine Bauunterhaltung Feuerwehrgebäude	2024	35.200 €	- €	- €	- €
Produkt 03.01.03 - Gebäudebereitstellung Gemeinschaftsgrundschule						
5215000	Allgemeine Bauunterhaltung Schulgebäude	2024	29.500 €	- €	- €	- €
5215000	Schallschutzsanierung 2 Klassenräume inkl. LED	2024	24.000 €	- €	- €	- €
5215000	Fallschutzsanierung Spielgeräte Schulhof	2024	22.000 €	- €	- €	- €
5215000*	Erneuerung Außentüren*	2024	41.600 €	- €	- €	- €
5215000*	Sporthalle: Sanierung Flachdach Umkleide*	2024	75.000 €	- €	- €	- €
Produkt 03.01.05 - Gebäudebereitstellung Overbergschule						
5215000	Allgemeine Bauunterhaltung Schulgebäude	2024	35.500 €	- €	- €	- €
Produkt 03.01.07 - Gebäudebereitstellung Sonnenbergschule						
5215000	Allgemeine Bauunterhaltung Schulgebäude	2024	32.000 €	- €	- €	- €
5215000	Erneuerung Elektrohauptverteilung Sporthalle (SV-Mangel)	2024	30.000 €	- €	- €	- €
5215000	Reparaturkostenreserve Schwimmbad (Filter, Steuerung mit Zweckbindung)	2024	30.000 €	- €	- €	- €
5215000*	Einbau ELA-Anlage im Zuge der Amokprävention	2024	30.000 €	- €	- €	- €
Produkt 03.02.01 - Gebäudebereitstellung GSF						
5215000	Allgemeine Bauunterhaltung Schulgebäude	2024	104.800 €	- €	- €	- €
5215000*	Wandertüchtigung NW/Musik*	2024	25.000 €	- €	- €	- €
5215000*	Bodenbelag* (Betrag je Haushaltsjahr)	2024-2027	33.000 €	- €	- €	- €
5215000*	Dachsanierung*	2024	101.135 €	- €	- €	- €

Sachkonto	Bezeichnung Maßnahme	Umsetzungs-zeitraum	Auszahlungen 2024	Einzahlungen 2024[1]	Belastung Ergebnisplan Folgejahre[2]	Belastung Finanzplan Folgejahre[3]
Produkt 05.01.04 - Gebäudebereitstellung für Asylbewerber						
5215000	Allgemeine Bauunterhaltung	2024	90.000 €	- €	- €	- €
5215000	Umbau Jugendhilfe	2024	90.000 €	- €	- €	- €
5215000	Bad-Sanierung Stentroper Weg 35	2024	25.000 €	- €	- €	- €
Produkt 08.02.01 - Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen						
5215000	Allgmeine Bauunterhaltung Sportanlagen	2024	40.000 €	- €	- €	- €
5215000	Vereinsheim Langschede: Flachdachsanierung	2024	78.000 €	- €	- €	- €
5215000	Vereinsheim Stadion: Fenstersanierung	2024	22.000 €	- €	- €	- €
5215000	Mehrzweckhalle Dellwig: Sanierung Duschen 2.BA	2024	22.000 €			
5216000	Erneuerung Kunstrasenplatz Frömern	2024	170.000 €	- €	- €	- €
5216000	Parkplatz Frömern: Dolosand hinterer Bereich	2024	35.000 €	- €	- €	- €
Produkt 10.02.02 - Eigene Vermietung						
5215000	Allgemeine Bauunterhaltung	2024	28.000 €	- €	- €	- €
Produkt 12.01.02 - Verkehrsflächen, Wegebau						
5216100	Unterhaltung Wegeseitengräben	2024	75.000 €	- €	- €	- €
5216100	ergänzende Arbeiten bei Baumaßnahmen	2024	100.000 €	- €	- €	- €
5216100	Beseitigung Winterschäden	2024	60.000 €	- €	- €	- €
5216100	Unterhaltung Straßenabläufe	2024	45.000 €	- €	- €	- €
5216100	Unterhaltung Waldwege	2024	415.000 €	405.000 €	- €	- €
5216100	Instandhaltung Bankette	2024	30.000 €	- €	- €	- €
5216100	Sonstige Allgemeine Unterhaltung	2024	100.000 €	- €	- €	- €
5216100	Sonderreinigung von Straßen nach Starkregenereignissen	2024	20.000 €	- €	- €	- €
5216100*	Wickeder Straße 2.BA*	2024	120.000 €	- €	- €	- €
5242500	Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung	2024	80.000 €	- €	- €	- €
Produkt 12.03.02 - Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen						
5242400	Allgemeine Unterhaltung	2024	50.000 €	- €	- €	- €
Produkt 13.01.01 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
5241150	Allgemeine Grünflächenpflege	2024	370.000 €	- €	- €	- €
5241150	Baumpflege	2024	35.000 €	- €	- €	- €
5241160	Grünflächenpflege Spiel-/Bolzplätze	2024	45.000 €	- €	- €	- €
5241170	Mahd Bankette	2024	40.000 €	- €	- €	- €

Sachkonto	Bezeichnung Maßnahme	Umsetzungs-zeitraum	Auszahlungen 2024	Einzahlungen 2024[1]	Belastung Ergebnisplan Folgejahre[2]	Belastung Finanzplan Folgejahre[3]
5241170	Pauschalansatz Unterhaltung Außenanlagen	2024	20.000 €	- €	- €	- €
5241170	Sonstige Fremdvergaben (z.B. Sturmschädenbeseitigung)	2024	40.000 €	- €	- €	- €
Produkt 13.02.01 - Gewässer						
5241151	Allgemeine Gewässerunterhaltung	2024	150.000 €	- €	- €	- €
Produkt 13.03.01 - Nutzungsrechte für Grabstätten						
5241150	Unterhaltung der Friedhofsanlagen	2024	180.000 €	- €	- €	- €
Summe			**3.805.235 €**	**405.000 €**	**- €**	**- €**

* 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 2024

Produktübersicht 2024

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	22
		01.05.02 Zentraler Verwaltungsservice	27
		01.05.03 Personalmanagement und Organisation	33
		01.05.04 Informationstechnische Infrastruktur	38
		01.05.05 Grundstücks- und Gebäudemanagement	44
	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 2024

04	Brandschutz		
	02.04.01	Brandschutz, Gebäudebereitstellung	79
	02.04.02	Bereitstellung v. Personal, Fahrzeugen, Ausrüstung	84
05	Rettungsdienst		
	02.05.01	Rettungsdienst	92
03	Schulträgeraufgaben		97
01	Grundschulen		
	03.01.01	Gebäudebereitstellung Grundschulen (bis 2021)	99
	03.01.02	Schulverwaltung Grundschulen (bis 2021)	103
	03.01.03	Gebäudebereitstellung Gemeinschaftsgrundschule	107
	03.01.04	Schulverwaltung Gemeinschaftsgrundschule	113
	03.01.05	Gebäudebereitstellung Overbergschule	119
	03.01.06	Schulverwaltung Overbergschule	125
	03.01.07	Gebäudebereitstellung Sonnenbergschule	131
	03.01.08	Schulverwaltung Sonnenbergschule	136
02	Gesamtschule		
	03.02.01	Gebäudebereitstellung GSF	142
	03.02.02	Schulverwaltung GSF	149
03	Förderschule		
	03.03.01	Gebäudebereitstellung Regenbogenschule des Kreises Unna	156
04	Gesamte Schullandschaft		
	03.04.01	Gemeinsames Produkt Schulverwaltung	160
07	Volkshochschule		
	03.07.01	Volkshochschule	165

Produktübersicht 2024

04	**Kultur und Wissenschaft**		**169**
01	**Museen, Sammlungen, sonstige Kultureinrichtungen**		
	04.01.01	**Kulturelle Einrichtungen**	**171**
	04.01.02	**Stadtbücherei**	**175**
	04.01.03	**Gebäudebereitstellung Stadtbücherei**	**180**
02	**Sonstige Kulturpflege**		
	04.02.01	**Kulturelle Veranstaltungen**	**184**
03	**Förderung der Kulturvereine**		
	04.03.01	**Förderung der Kulturvereine**	**188**
04	**Musikschule**		
	04.04.01	**Musikschule**	**192**
05	**Heimatpflege**		
	04.05.01	**Traditions- und Heimatpflege, Archiv**	**195**
05	**Soziale Leistungen**		**199**
01	**Grundversorgung**		
	05.01.02	**Leistungen nach SGB XII**	**201**
	05.01.03	**Leistungen nach AsylBLG**	**205**
	05.01.04	**Gebäudebereitstellung für Asylbewerber**	**210**
	05.01.05	**Integrationsarbeit**	**216**
02	**Soziale Einrichtungen**		
	05.02.01	**Senioreneinrichtung Alleecafe**	**221**
	05.02.02	**Bürgerzentrum Mühlenberg**	**226**
03	**Sonstige soziale Leistungen**		
	05.03.01	**Wohngeldstelle**	**230**
	05.03.02	**Gebäudebereitstellung für Wohnungslose**	**234**
	05.03.03	**Verw./Betrieb Unterkünfte für Wohnungslose**	**239**

	05.03.06	sonstige freiwillige Leistungen	242
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		246
02	Kinder- und Jugendhilfe		
	06.02.01	Tageseinrichtungen für Kinder und Jugendliche	248
	06.02.02	Kinder- und Jugendhilfe	252
08	Sportförderung		256
01	Allgemeine Förderung des Sports		
	08.01.01	Grundförderung der Sportvereine	258
	08.01.02	Sportveranstaltungen	262
02	Sportstätten und Bäder		
	08.02.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	266
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen		272
01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	274
02	Geoinformationen		
	09.02.01	Geoinformation	280
10	Bauen und Wohnen		283
01	Bauordnung		
	10.01.01	Bauordnung, Bauverwaltung	285
02	Wohnungsbauförderung		
	10.02.01	Wohnungsbauförderung, Beteiligungen	289
	10.02.02	Eigene Vermietung	292
03	Denkmalschutz und -pflege		
	10.03.01	Denkmalschutz und -pflege	296

Produktübersicht 2024

11	Ver- und Entsorgung		300
01	Elektrizitäts-, Gas- u. Wasserversorgung		
	11.01.01	Versorgung, Beteiligung	302
	11.01.02	Energieerzeugung	307
02	Abfallwirtschaft		
	11.02.01	Abfallwirtschaft	312
03	Abwasserbeseitigung		
	11.03.01	Abwasserbeseitigung	316
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV		320
01	Durchführung von Bau- u. Unterhaltungsaufgaben bei Straßen		
	12.01.02	Verkehrsflächen, Wegebau	322
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	360
03	Friedhofs- und Bestattungswesen		
	13.03.01	Nutzungsrechte für Grabstätten	365

	13.03.02	Bestattungswesen	370
	13.03.03	Sonstiges Bestattungswesen	374
04	Land- und Forstwirtschaft		
	13.04.01	Land- und Forstwirtschaft	378
14	Umweltschutz		383
01	Umweltschutz		
	14.01.01	Umweltmanagement	385
	14.01.02	Klimaschutz	389
15	Wirtschaft und Tourismus		394
01	Wirtschafts- und Tourismusförderung		
	15.01.01	Wirtschaftsförderung	396
	15.01.02	Stadtmarketing und Tourismusförderung	401
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.001.458,87	26.235.000	28.226.700	29.615.800	31.379.900	32.270.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.278.404,94	11.116.281	12.342.174	12.289.376	12.809.804	13.297.713
03	+ Sonstige Transfererträge	395.760,32	926.645	437.322	90.000	90.000	90.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.981.020,89	2.955.360	3.121.255	3.155.222	3.068.301	3.068.401
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	892.267,81	943.900	1.185.310	1.177.850	1.186.700	1.180.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.303.411,96	1.376.650	1.173.300	1.082.600	1.038.150	1.064.350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.109.817,32	986.100	988.920	987.800	986.920	985.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	48.336,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**50.010.478,11**	**44.569.936**	**47.504.981**	**48.428.648**	**50.589.775**	**51.987.864**
11	- Personalaufwendungen	7.362.136,16	7.831.840	8.548.842	8.703.330	8.834.656	8.879.983
12	- Versorgungsaufwendungen	1.025.247,64	582.000	776.000	781.700	785.200	784.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.199.680,81	11.347.030	11.139.358	9.831.352	9.558.022	10.437.666
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.133.859,01	3.145.250	3.059.717	3.250.424	3.014.880	3.209.916
15	- Transferaufwendungen	24.923.855,99	24.584.829	28.523.995	29.233.495	29.565.995	30.092.195
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.975.622,18	1.736.298	1.791.256	1.727.786	1.704.686	1.697.236
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**48.620.401,79**	**49.227.247**	**53.839.168**	**53.528.087**	**53.463.439**	**55.101.596**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**1.390.076,32**	**-4.657.311**	**-6.334.187**	**-5.099.439**	**-2.873.664**	**-3.113.732**
19	+ Finanzerträge	2.123.578,58	2.344.700	2.435.500	2.465.500	2.450.600	2.435.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39.860,46	434.600	505.100	879.000	1.016.600	1.103.600
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**2.083.718,12**	**1.910.100**	**1.930.400**	**1.586.500**	**1.434.000**	**1.332.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**3.473.794,44**	**-2.747.211**	**-4.403.787**	**-3.512.939**	**-1.439.664**	**-1.781.732**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	3.610.900	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**3.610.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**3.473.794,44**	**863.689**	**-4.403.787**	**-3.512.939**	**-1.439.664**	**-1.781.732**
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)**	**3.473.794,44**	**863.689**	**-4.403.787**	**-3.512.939**	**-1.439.664**	**-1.781.732**
-	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der alllg. Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	27.514,35	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	8.407,34	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)**	**19.107,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.078.775,08	26.235.000	28.226.700	29.615.800	31.379.900	32.270.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.441.857,54	9.527.001	11.054.101	10.967.335	11.532.837	11.960.767
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	417.757,92	926.645	437.322	90.000	90.000	90.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.767.287,08	2.727.210	2.700.666	2.813.470	2.825.160	2.702.569
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	830.358,96	943.900	1.185.310	1.177.850	1.186.700	1.180.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.011.393,49	1.376.650	1.173.300	1.082.600	1.038.150	1.064.350
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.165.008,30	975.100	987.420	986.300	985.420	984.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.124.054,47	2.344.700	2.435.500	2.465.500	2.450.600	2.435.600
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.836.492,84**	**45.056.206**	**48.200.319**	**49.198.855**	**51.488.767**	**52.689.186**
10	- Personalauszahlungen	6.804.613,45	7.346.840	7.879.442	8.031.430	8.186.456	8.344.583
11	- Versorgungsauszahlungen	941.641,64	810.000	823.000	843.000	860.000	877.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.220.095,10	12.462.690	11.721.593	10.549.591	9.842.622	10.865.639
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	39.860,21	434.600	505.100	879.000	1.016.600	1.103.600
14	- Transferausszahlungen	23.894.920,35	24.584.829	28.523.995	29.233.495	29.565.995	30.092.195
15	- Sonstige Auszahlungen	1.617.716,45	1.730.298	1.764.756	1.701.286	1.678.186	1.670.736
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.518.847,20**	**47.369.257**	**51.217.886**	**51.237.802**	**51.149.859**	**52.953.753**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**4.317.645,64**	**-2.313.051**	**-3.017.567**	**-2.038.947**	**338.908**	**-264.567**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.044.491,66	4.429.768	4.823.844	4.211.643	3.700.200	3.583.400
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	301.247,27	935.000	150.000	860.000	850.000	850.000
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.782,50	252.500	362.500	362.500	362.500	362.500
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.348.521,43**	**5.617.268**	**5.336.344**	**5.434.143**	**4.912.700**	**4.795.900**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	16.670,80	245.500	135.000	110.000	110.000	110.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.141.765,41	15.554.800	17.734.850	11.122.000	7.728.000	5.860.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	908.258,66	1.474.349	1.548.092	1.129.767	934.500	905.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	5.002.500	4.002.500	2.500	2.500	2.500
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.067.694,87**	**22.277.149**	**23.420.442**	**12.364.267**	**8.775.000**	**6.877.800**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)**	**-719.173,44**	**-16.659.881**	**-18.084.098**	**-6.930.124**	**-3.862.300**	**-2.081.900**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**3.598.472,20**	**-18.972.932**	**-21.101.665**	**-8.969.071**	**-3.523.392**	**-2.346.467**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	16.659.881	18.084.098	6.930.124	3.862.300	2.081.900
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	288.526,00	884.500	1.070.700	1.349.400	1.485.900	1.587.300

Finanzplan

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-288.526,00**	**15.775.381**	**17.013.398**	**5.580.724**	**2.376.400**	**494.600**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)**	**3.309.946,20**	**-3.197.551**	**-4.088.267**	**-3.388.347**	**-1.146.992**	**-1.851.867**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.198.933,73	8.499.500	10.499.500	6.411.233	3.022.886	1.875.895
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-103.058,92	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 bis 40)**	**12.405.821,01**	**5.301.949**	**6.411.233**	**3.022.886**	**1.875.894**	**24.028**

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.815,87	146.000	161.477	70.936	61.801	20.943
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.903,50	7.200	5.850	5.850	5.850	5.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.383,89	19.000	16.500	19.000	25.000	19.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390.787,49	312.500	269.550	272.050	274.550	276.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	419.570,88	80.000	82.500	82.500	82.500	82.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.632,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.047.093,63**	**564.700**	**535.877**	**450.336**	**449.701**	**404.843**
11	- Personalaufwendungen	3.204.619,64	3.256.900	3.479.649	3.532.752	3.560.668	3.500.516
12	- Versorgungsaufwendungen	1.025.247,64	582.000	776.000	781.700	785.200	784.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578.103,27	1.016.610	983.370	523.630	541.630	532.104
14	- Bilanzielle Abschreibungen	213.442,46	208.500	252.446	222.871	201.198	200.958
15	- Transferaufwendungen	161,41	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.261.772,52	1.212.895	1.251.340	1.197.020	1.189.020	1.191.020
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.283.346,94**	**6.287.405**	**6.753.305**	**6.268.473**	**6.288.216**	**6.219.698**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.236.253,31**	**-5.722.705**	**-6.217.428**	**-5.818.137**	**-5.838.516**	**-5.814.855**
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)**	**-5.236.253,31**	**-5.722.705**	**-6.217.428**	**-5.818.137**	**-5.838.516**	**-5.814.855**
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)**	**-5.236.253,31**	**-5.722.705**	**-6.217.428**	**-5.818.137**	**-5.838.516**	**-5.814.855**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	260.889,43	240.050	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	50.497,52	43.317	17.130	45.280	45.430	45.580
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.025.861,40**	**-5.525.972**	**-6.234.558**	**-5.863.417**	**-5.883.946**	**-5.860.435**

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.532,35	75.900	110.358	28.655	31.170	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.807,30	7.200	5.850	5.850	5.850	5.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.115,52	19.000	16.500	19.000	25.000	19.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	221.730,85	312.500	269.550	272.050	274.550	276.550
07	+ Sonstige Einzahlungen	58.213,64	70.000	82.000	82.000	82.000	82.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**401.399,66**	**484.600**	**484.258**	**407.555**	**418.570**	**383.400**
A	**Auszahlungen**						
10	- Personalauszahlungen	2.495.597,95	2.771.900	2.810.249	2.860.852	2.912.468	2.965.116
11	- Versorgungsauszahlungen	941.641,64	810.000	823.000	843.000	860.000	877.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	560.893,48	1.553.330	1.115.870	523.630	541.630	532.104
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	161,41	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
15	- Sonstige Auszahlungen	1.203.937,88	1.206.895	1.245.340	1.191.020	1.183.020	1.185.020
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.202.232,36**	**6.352.625**	**6.004.959**	**5.429.002**	**5.507.618**	**5.569.740**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-4.800.832,70**	**-5.868.025**	**-5.520.701**	**-5.021.447**	**-5.089.048**	**-5.186.340**
I	**Investitionstätigkeit**						
E	**Einzahlungen**						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.500,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000,00	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)**	**33.500,00**	**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	-23.632,04	-861.000	-1.814.500	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-114.338,02	-187.700	-236.300	-118.500	-88.500	-88.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-138.970,06**	**-1.048.700**	**-2.050.800**	**-118.500**	**-88.500**	**-88.500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-105.470,06**	**-1.048.700**	**-2.050.800**	**-118.500**	**-88.500**	**-88.500**

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 2018**	**Ist 2019**	**Ist 2020**	**Ist 2021**	**Ist 2022**	**Ist 2023**
Anzahl der Sitzungen:	56	54	34	39	52	
Anzahl der behandelten Tagesordnungspunkte						
- öffentlich	549	610	377	485	543	
- nicht öffentlich	232	202	152	139	181	
Anzahl der erstellten Beschlussvorlagen	265	310	271	278	283	
Anfragen von Einwohner*innen	41	27	8	34	41	
Anfragen von Rats- und Ausschussmitgliedern	162	149	86	145	157	
Sitzungsstunden des Rates und seiner Ausschüsse	94:32	93:29	49:56	86:43	98:30	

Zusatz	Gesamtdarstellung der Fraktionszuwendungen sh. Anlage D9

Kenn- und Messzahlen Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10000	**Messzahlen**						
10010	Einwohner*innen	20.548,00	20.473,00	20.421,00	20.379,00	20.332,00	20.283,00
20000	**Kennzahlen**						
20010	Zuschussbedarf je Einwohner*in	16,52	16,89	16,72	17,58	17,58	17,69
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	0,33	0,33	0,33	0,33
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,00	0,95	0,88	0,88	0,88	0,88

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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**	**147,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
4488000	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	147,00	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**	**147,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
11	**- Personalaufwendungen**	**51.536,40**	**53.624**	**57.982**	**59.141**	**60.324**	**61.530**
5011000	Dienstbezüge Beamte LOGA	32.179,59	33.435	36.540	37.271	38.016	38.776
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	15.138,97	15.791	16.903	17.241	17.586	17.938
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	974,19	1.015	919	937	956	975
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	3.243,65	3.383	3.620	3.692	3.766	3.841
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**	**288.079,50**	**292.500**	**283.820**	**299.500**	**297.500**	**297.500**
5421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	240.290,50	240.000	232.320	245.000	245.000	245.000
5431600	Dienstreisen	0,30	0	0	0	0	0
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	27.504,70	30.000	30.000	32.000	30.000	30.000
5492000	Fraktionszuwendungen	20.284,00	22.500	21.500	22.500	22.500	22.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**339.615,90**	**346.124**	**341.802**	**358.641**	**357.824**	**359.030**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-339.468,90**	**-345.824**	**-341.502**	**-358.341**	**-357.524**	**-358.730**
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)**	**-339.468,90**	**-345.824**	**-341.502**	**-358.341**	**-357.524**	**-358.730**
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 01.01.01 Politische Gremien

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-339.468,90**	**-345.824**	**-341.502**	**-358.341**	**-357.524**	**-358.730**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**999,46**	**755**	**0**	**0**	**0**	**0**
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	999,46	755	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**-340.468,36**	**-346.579**	**-341.502**	**-358.341**	**-357.524**	**-358.730**

Erläuterungen

Konto 5421000

Kommunalwahlen im Jahr 2025
-> Anpassung der Aufwandsentschädigungen

Konto 5431900

2025: Erhöhter Ansatz infolge der Kommunalwahlen

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**147,00**	**300**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**339.587,84**	**346.124**	**341.802**	**0**	**358.641**	**357.824**	**359.030**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-339.440,84**	**-345.824**	**-341.502**	**0**	**-358.341**	**-357.524**	**-358.730**
I	**Investitionstätigkeit**							
E	**Einzahlungen**							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A	**Auszahlungen**							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 (E-A)	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**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 2018**	**Ist 2019**	**Ist 2020**	**Ist 2021**	**Ist 2022**	**Ist 2023**
Empfänge und Veranstaltungen der Bürgermeisterin bzw. des Bürgermeisters	6	5			2	1
Sprechstunden mit der Bürgermeisterin bzw. dem Bürgermeister	7 Termine+46 Bürger*innen	8 Termine+32 Bürger*innen	2 Termine	6 T. (2 Kindersprech.)	grds. monatlich	grds. monatl. (1 Kinderspr.)

Kenn- und Messzahlen Produkt 01.02.01 Verwaltungsvorstand/Verwaltungsleitung

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,00	4,80	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**5.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4147000	Zuschüsse f. lfd. Zw. von privaten Unternehmen	5.500,00	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**	**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**	**5.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**- Personalaufwendungen**	**420.423,35**	**392.398**	**470.559**	**479.970**	**489.569**	**499.360**
5011000	Dienstbezüge Beamte LOGA	241.674,76	226.272	249.510	254.500	259.590	264.782
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	140.582,09	130.902	175.337	178.844	182.421	186.069
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	9.033,70	8.398	9.524	9.714	9.908	10.106
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	29.132,80	26.826	36.188	36.912	37.650	38.403
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**	**28.197,73**	**28.845**	**20.070**	**20.070**	**20.070**	**20.070**
5421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.531,38	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000
5431100	Bürobedarf	0,00	570	570	570	570	570
5431200	Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur	0,00	300	300	300	300	300
5431500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	10.000	0	0	0	0
5431600	Dienstreisen	289,92	0	0	0	0	0
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.548,43	5.475	6.000	6.000	6.000	6.000
5491000	Verfügungsmittel	120,00	500	500	500	500	500
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltungst.	4.708,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**448.621,08**	**421.243**	**490.629**	**500.040**	**509.639**	**519.430**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-443.121,08**	**-421.243**	**-490.629**	**-500.040**	**-509.639**	**-519.430**
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)**	**-443.121,08**	**-421.243**	**-490.629**	**-500.040**	**-509.639**	**-519.430**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produkt 01.02.01 Verwaltungsvorstand/Verwaltungsleitung

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)**	**-443.121,08**	**-421.243**	**-490.629**	**-500.040**	**-509.639**	**-519.430**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**4.871,06**	**3.816**	**0**	**0**	**0**	**0**
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	4.871,06	3.816	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**-447.992,14**	**-425.059**	**-490.629**	**-500.040**	**-509.639**	**-519.430**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**446.848,43**	**421.243**	**490.629**	**0**	**500.040**	**509.639**	**519.430**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-441.348,43**	**-421.243**	**-490.629**	**0**	**-500.040**	**-509.639**	**-519.430**
I	**Investitionstätigkeit**							
E	**Einzahlungen**							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A	**Auszahlungen**							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 (E-A)	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**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	60 Jahre Städtepartnerschaft Bruay, 25 Jahre Pfingsttunier
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; Fußballturnier der Fußballjugend; Kulturaustausch; Jugendaustausch; Schulpatenschaften, etc; Foulées du Bruaysis - Hartha, Besuch Brunnenfest, Teilnahme Volksradfahren; Kunstaustausch; Kulturaustausch; Arbeitstreffen; etc.

Rückblickende Betrachtung	**Ist 2018**	**Ist 2019**	**Ist 2020**	**Ist 2021**	**Ist 2022**	**Ist 2023**
Veranstaltungen mit der Partnerstadt Bruay-La-Buissiere	8	8	coronabedingt ausgefallen	6	7	
Veranstaltungen mit der Partnerstadt Hartha	5	7	1	2	4	

Kenn- und Messzahlen Produkt 01.03.04 Städtepartnerschaften

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**17.500,00**	**0**	**5.000**	**0**	**2.000**	**0**
4142000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	17.500,00	0	5.000	0	2.000	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**	**5.333,89**	**2.000**	**8.000**	**2.000**	**8.000**	**2.000**
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.333,89	2.000	8.000	2.000	8.000	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**	**22.833,89**	**2.000**	**13.000**	**2.000**	**10.000**	**2.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**23.597,71**	**24.741**	**27.460**	**28.009**	**28.570**	**29.141**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	18.488,63	19.383	21.801	22.237	22.682	23.136
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	1.178,77	1.236	1.174	1.197	1.221	1.245
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	3.930,31	4.122	4.485	4.575	4.667	4.760
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**	**38.458,22**	**38.000**	**51.000**	**36.000**	**43.000**	**38.000**
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	38.158,22	38.000	51.000	36.000	43.000	38.000
5473100	Abschreibungen aufgrund Niederschlagungen	300,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**62.055,93**	**62.741**	**78.460**	**64.009**	**71.570**	**67.141**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-39.222,04**	**-60.741**	**-65.460**	**-62.009**	**-61.570**	**-65.141**
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)**	**-39.222,04**	**-60.741**	**-65.460**	**-62.009**	**-61.570**	**-65.141**
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)**	**-39.222,04**	**-60.741**	**-65.460**	**-62.009**	**-61.570**	**-65.141**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produkt 01.03.04 Städtepartnerschaften

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**368,22**	**278**	**0**	**0**	**0**	**0**
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	368,22	278	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**-39.590,26**	**-61.019**	**-65.460**	**-62.009**	**-61.570**	**-65.141**

Erläuterungen

Konto 4142000

Förderung Fereinfreizeit
Förderung Jubiläum 60 Jahre Bruay

Konto 4461000

Ferienfreizeiten und Besuche Städtepartnerschaften
Erträge Städtepartnerschaften

Konto 5431900

Bruay: 2024 Ferienfreizeit, 2025 Pfingsttunier, Jugendaustausch, Schülerpatenschaft
Ruhrtallauf, Les Foulées du Bruaysis, Fußballtunier

2024: zusätzlich 10.00€: 60 Jahre Städtepartnerschaften inklusive Jahrbuch

Hartha: Volksradfahren, Kunst- und Sportaustausch,
Brunnenfest, Einheitsfeier
Berücksichtigung von Kostensteigerungen

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.565,52**	**2.000**	**13.000**	**0**	**2.000**	**10.000**	**2.000**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**61.477,68**	**62.741**	**78.460**	**0**	**64.009**	**71.570**	**67.141**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-38.912,16**	**-60.741**	**-65.460**	**0**	**-62.009**	**-61.570**	**-65.141**
I	**Investitionstätigkeit**							
E	**Einzahlungen**							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A	**Auszahlungen**							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 (E-A)	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10000	**Messzahlen**						
20000	**Kennzahlen**						
30000	**Personaleinsatz**						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,00	2,00	2,61	2,61	2,61	2,61
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	0,00	8,67	7,61	7,61	7,61	7,61
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,00	10,67	10,22	10,22	10,22	10,22

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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**	**217,00**	**100**	**250**	**250**	**250**	**250**
4311000	Verwaltungsgebühren	217,00	100	250	250	250	250
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**112.984,37**	**118.000**	**119.100**	**121.100**	**123.100**	**125.100**
4485000	Kostenerstattungen, -umlagen von verb. Unternehmen	102.764,85	107.000	109.000	111.000	113.000	115.000
4486000	Kostenerstatt., -umlagen v. so. öff. Sonderrechn.	10.169,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488000	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	50,00	1.000	100	100	100	100
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**78.457,48**	**70.000**	**82.500**	**82.500**	**82.500**	**82.500**
4562000	Säumniszuschläge	52.600,48	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4562010	Mahngebühren	23.637,66	0	22.000	22.000	22.000	22.000
4583100	Aufl./Herabs. von Pauschalwertber. auf Forderungen	1.690,14	0	0	0	0	0
4591500	Erträge aus Wiederauflebung von Forderungen	529,20	0	500	500	500	500
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**191.658,85**	**188.100**	**201.850**	**203.850**	**205.850**	**207.850**
11	**- Personalaufwendungen**	**597.402,59**	**686.860**	**653.390**	**666.457**	**679.786**	**693.381**
5011000	Dienstbezüge Beamte LOGA	100.363,11	130.068	109.161	111.344	113.571	115.842
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	391.444,74	438.212	432.809	441.465	450.294	459.300
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	25.167,33	28.158	23.524	23.994	24.474	24.963
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	80.427,41	90.422	87.896	89.654	91.447	93.276
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**76.185,69**	**103.000**	**108.000**	**97.000**	**97.000**	**87.000**
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.040,89	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.782,80	40.000	40.000	30.000	30.000	20.000
5291200	Jahresabschlusserstellung / -prüfung	29.135,00	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5292000	Zuf. zu sonst. Rückst. f. Sach- und Dienstleist.	49.362,00	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5292100	Inanspruchn. sonstige Rückst. f. Sach-und Dienstl.	-29.135,00	-60.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**49.839,11**	**66.300**	**57.800**	**57.800**	**57.800**	**57.800**
5431100	Bürobedarf	602,14	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431110	weitere Sachaufwendungen	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5431200	Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur	2.984,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431600	Dienstreisen	333,36	0	0	0	0	0
5431800	Sachverständigen-/Gerichts-/Notarkosten	3.654,42	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilergebnisplan Produkt 01.04.01 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	115,00	200	200	200	200	200
5431920	Kontoführungsentgelte	24.947,08	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5473100	Abschreibungen aufgrund Niederschlagungen	1.419,40	0	0	0	0	0
5473900	Einstellung in Pauschalwertberichtigungen zu Ford.	15.659,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltungst.	65,80	100	100	100	100	100
5499030	Absetzung Forderungen aus Vorjahren	58,50	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**723.427,39**	**856.160**	**819.190**	**821.257**	**834.586**	**838.181**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-531.768,54**	**-668.060**	**-617.340**	**-617.407**	**-628.736**	**-630.331**
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)**	**-531.768,54**	**-668.060**	**-617.340**	**-617.407**	**-628.736**	**-630.331**
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)**	**-531.768,54**	**-668.060**	**-617.340**	**-617.407**	**-628.736**	**-630.331**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**100.535,83**	**106.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
4811100	Erträge aus ILV Gebührenhaushalte/Verwaltungsk.	100.535,83	106.000	0	0	0	0
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**11.404,36**	**8.481**	**0**	**0**	**0**	**0**
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	11.404,36	8.481	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**-442.637,07**	**-570.541**	**-617.340**	**-617.407**	**-628.736**	**-630.331**

Erläuterungen

Konto 4485000

Gemäß Gebührenkalkulation

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**169.619,26**	**188.100**	**201.350**	**0**	**203.350**	**205.350**	**207.350**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**685.858,08**	**850.160**	**813.190**	**0**	**815.257**	**828.586**	**832.181**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-516.238,82**	**-662.060**	**-611.840**	**0**	**-611.907**	**-623.236**	**-624.831**
I	**Investitionstätigkeit**							
E	**Einzahlungen**							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A	**Auszahlungen**							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 (E-A)	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**291,87**	**300**	**153**	**153**	**153**	**153**
4161100	Erträge aus der Aufl. von SoPo Inv.-Pauschale	291,87	300	153	153	153	153
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**	**771,92**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
4488000	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	771,92	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**	**1.063,79**	**400**	**253**	**253**	**253**	**253**
11	**- Personalaufwendungen**	**47.206,13**	**52.517**	**56.017**	**57.138**	**58.280**	**59.446**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	36.892,43	41.159	44.190	45.074	45.975	46.895
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	2.493,55	2.646	2.393	2.441	2.490	2.540
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	7.820,15	8.712	9.434	9.623	9.815	10.011
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.872,08**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
5255200	Unterhaltungsaufwand für Geräte	1.872,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**991,68**	**1.000**	**562**	**862**	**1.162**	**1.461**
5711400	Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anlagen	991,68	1.000	562	862	1.162	1.461
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**61.986,75**	**56.000**	**62.000**	**69.000**	**56.000**	**63.000**
5422000	Mieten und Pachten	2.815,44	4.000	3.000	3.000	4.000	4.000
5431100	Bürobedarf	6.589,91	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5431300	Porto	52.577,16	43.000	50.000	57.000	43.000	50.000
5431600	Dienstreisen	4,24	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**112.056,64**	**110.517**	**119.579**	**128.000**	**116.442**	**124.907**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-110.992,85**	**-110.117**	**-119.327**	**-127.748**	**-116.190**	**-124.655**
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)**	**-110.992,85**	**-110.117**	**-119.327**	**-127.748**	**-116.190**	**-124.655**
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-110.992,85**	**-110.117**	**-119.327**	**-127.748**	**-116.190**	**-124.655**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**55.763,65**	**43.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
4811000	Erträge aus ILV Geschäftsbedarf	55.763,65	43.000	0	0	0	0
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**946,86**	**715**	**0**	**0**	**0**	**0**
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	946,86	715	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**-56.176,06**	**-67.832**	**-119.327**	**-127.748**	**-116.190**	**-124.655**

Erläuterungen

Konto 5422000

Ausschreibung neue Druck- und Kopiersysteme in 2025

Konto 5431300

Europawahl, Versand der Briefwahlunterlagen (ca. 7.500€)
Kommunal- und Bundestagswahl, Versand der Briefwahlunterlagen (ca. 7.500€)
Landtagswahl, Versand der Briefwahlunterlagen (ca. 7.500€)

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.842,59**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**111.710,83**	**109.517**	**119.017**	**0**	**127.138**	**115.280**	**123.446**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-109.868,24**	**-109.417**	**-118.917**	**0**	**-127.038**	**-115.180**	**-123.346**
I	**Investitionstätigkeit**							
E	**Einzahlungen**							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A	**Auszahlungen**							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.048,54	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**1.048,54**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
31 (E-A)	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.048,54**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereits-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-0010 Zugang Maschinen Druckerei	-1.049	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-6.000	-1.049
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.049	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-6.000	-1.049
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.049**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-6.000**	**-1.049**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-1.049**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-6.000**	**-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10000	**Messzahlen**						
20000	**Kennzahlen**						
30000	**Personaleinsatz**						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,00	3,60	1,38	1,38	1,38	1,38
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	0,00	1,80	1,94	1,94	1,94	1,94
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,00	5,40	3,32	3,32	3,32	3,32

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**24.987,26**	**17.200**	**8.082**	**5.562**	**2.297**	**925**
4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuwendungen	2.096,67	2.100	2.096	1.857	639	234
4161100	Erträge aus der Aufl. von SoPo Inv.-Pauschale	22.890,59	15.100	5.986	3.705	1.658	690
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**232,50**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
4311000	Verwaltungsgebühren	232,50	100	100	100	100	100
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**46.434,04**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
4488000	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	46.434,04	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**	**71.653,80**	**17.700**	**8.582**	**6.062**	**2.797**	**1.425**
11	**- Personalaufwendungen**	**176.695,70**	**183.961**	**236.343**	**241.070**	**245.891**	**250.809**
5011000	Dienstbezüge Beamte LOGA	81.494,13	83.239	130.513	133.123	135.785	138.501
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	75.053,35	79.440	83.834	85.511	87.221	88.965
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	4.382,78	4.602	4.163	4.246	4.331	4.418
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	15.765,44	16.680	17.833	18.190	18.554	18.925
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**47.515,21**	**76.700**	**87.200**	**85.200**	**85.200**	**85.200**
5251000	Haltung von Fahrzeugen	2.952,10	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	50,75	200	200	200	200	200
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	44.260,91	70.000	78.500	78.500	78.500	78.500
5291920	Beratungsleistungen	251,45	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**27.653,15**	**51.200**	**78.303**	**16.834**	**14.360**	**13.745**
5711400	Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anlagen	533,18	500	491	240	240	240
5711500	Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.550,50	3.600	3.551	3.551	887	0
5711600	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	7.998,03	9.100	6.261	5.043	5.233	5.506
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	15.571,44	38.000	68.000	8.000	8.000	8.000
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**178.840,11**	**170.250**	**186.750**	**186.750**	**186.750**	**186.750**
5421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.846,02	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5423000	Leasing	2.256,24	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431100	Bürobedarf	8.723,76	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5431200	Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur	20.169,01	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5431500	Öffentliche Bekanntmachungen	12.458,14	0	13.000	13.000	13.000	13.000
5431600	Dienstreisen	4,80	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 01.05.02 Zentraler Verwaltungsservice

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5431800	Sachverständigen-/Gerichts-/Notarkosten	0,00	250	250	250	250	250
5431850	Mitgliedsbeiträge	18.541,08	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
5446000	Versicherungen	113.841,06	118.000	120.000	120.000	120.000	120.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**430.704,17**	**482.111**	**588.596**	**529.854**	**532.201**	**536.504**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-359.050,37**	**-464.411**	**-580.014**	**-523.791**	**-529.404**	**-535.080**
19	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-359.050,37**	**-464.411**	**-580.014**	**-523.791**	**-529.404**	**-535.080**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-359.050,37**	**-464.411**	**-580.014**	**-523.791**	**-529.404**	**-535.080**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**28.755,82**	**27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
4811000	Erträge aus ILV Geschäftsbedarf	28.755,82	27.000	0	0	0	0
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**5.681,14**	**4.292**	**0**	**0**	**0**	**0**
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	5.681,14	4.292	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**-335.975,69**	**-441.703**	**-580.014**	**-523.791**	**-529.404**	**-535.080**

Erläuterungen

Konto 4488000

Erstattung Privatkopien, Druckaufträge und Telefongebühren

Konto 5291000

Stellenanteil Schwerte, Lizenzkosten Vergabemarktplatz, Lizenzkosten Cosinex

Konto 5291920

laufendes Verwaltungsstreitverfahren

Konto 5423000

erhöhte Leasingrate

Konto 5431500

erhöhte Fluktuation, steigende Anzahl von Stellenausschreibungen
bislang erfolgte die Darstellung im Produkt 01.02.01.

Konto 5431850

Erhöhung Mitgliedsbeitrag Städte- und Gemeindebund NRW

Teilergebnisplan Produkt 01.05.02 Zentraler Verwaltungsservice

Fröndenberg/Ruhr

Konto 5446000

Beitragsanpassung der Versicherungen

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.499,22**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**368.159,62**	**430.911**	**510.293**	**0**	**513.020**	**517.841**	**522.759**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-360.660,40**	**-430.411**	**-509.793**	**0**	**-512.520**	**-517.341**	**-522.259**
I	**Investitionstätigkeit**							
E	**Einzahlungen**							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A	**Auszahlungen**							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.603,03	18.000	78.000	0	18.000	18.000	18.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**17.603,03**	**18.000**	**78.000**	**0**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
31 (E-A)	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-17.603,03**	**-18.000**	**-78.000**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**

Teilfinanzplan Produkt 01.05.02 Zentraler Verwaltungsservice
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereits-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-0008 Stammkapitaleinlage d-NRW AöR	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.000
I-0009 Mobiliar Sitzungssal und Fraktionszimmer Stiftsgeb	0	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000	0
I-0011 Zugang Büroeinrichtung	-16.603	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-67.300	-32.501
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-4.800	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-16.603	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-62.500	-32.501
Gesamtsumme Auszahlungen	**-17.603**	**-18.000**	**-78.000**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-122.500**	**-33.501**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.800**	**0**
Gesamtsumme	**-17.603**	**-18.000**	**-78.000**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-127.300**	**-33.501**

Erläuterungen

Mobiliar Sitzungssal und Fraktionszimmer Stiftsgeb

I-0009:

Mobiliar: 35.000 €

Mikrophonanlage: 25.000 €

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 2018**	**Ist 2019**	**Ist 2020**	**Ist 2021**	**Ist 2022**	**Ist 2023**
Personalkostenansatz / Stellen (vollzeitverrechnet)	6.687.586 € / 106,52	6.761.870 € / 105,99	7.143.000 € / 109,43	7.216.090 € / 108,98	7.520.130 € / 113,70	7.831.840 € / 113,96

Zusatz	Stellenplan sh. Anlage J

Kenn- und Messzahlen Produkt 01.05.03 Personalmanagement und Organisation

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10000	**Messzahlen**						
10010	Einwohner*innen	20.548,00	20.473,00	20.421,00	20.379,00	20.332,00	20.283,00
20000	**Kennzahlen**						
20010	Zuschussbedarf je Einwohner*in	83,79	76,55	94,02	94,89	94,34	90,66
30000	**Personaleinsatz**						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,00	0,50	1,50	1,50	1,50	1,50
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	0,00	2,28	2,55	2,55	2,55	2,55
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,00	2,78	4,05	4,05	4,05	4,05

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**65.466,18**	**0**	**29.458**	**28.655**	**29.170**	**0**
4140000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	65.466,18	0	29.458	28.655	29.170	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**	**226.836,72**	**154.800**	**110.150**	**110.150**	**110.150**	**110.150**
4482000	Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	181.854,59	8.800	80.000	80.000	80.000	80.000
4484000	Kostenerstattungen, -umlagen von ges. Sozialvers.	44.832,13	146.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4485000	Kostenerstattungen, -umlagen von verb. Unternehmen	150,00	0	150	150	150	150
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**338.376,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	337.006,70	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.370,02	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**	**630.679,62**	**154.800**	**139.608**	**138.805**	**139.320**	**110.150**
11	**- Personalaufwendungen**	**1.239.396,53**	**1.048.111**	**1.189.844**	**1.197.153**	**1.178.358**	**1.070.561**
5011000	Dienstbezüge Beamte LOGA	72.978,73	126.123	63.092	64.354	65.641	66.954
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	134.307,67	123.128	140.054	142.855	145.712	148.626
5015000	Zuführung/Inanspruchn. Altersteilzeit-Rückstellung	2.763,99	0	0	0	0	0
5015100	Zuführung/Inanspruchn. LOB-Rückstellung	104.768,28	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	7.344,92	7.837	7.597	7.749	7.904	8.062
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	24.639,09	26.023	29.701	30.295	30.901	31.519
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstgen für Beschäftigte LOGA	214.387,85	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	546.037,00	386.000	531.000	530.600	506.000	407.900
5061000	Zuführungen zu Beihilferückst. für Beschäftigte	132.169,00	99.000	138.400	141.300	142.200	127.500
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**1.025.247,64**	**582.000**	**776.000**	**781.700**	**785.200**	**784.600**
5121000	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger LOGA	941.641,64	810.000	823.000	843.000	860.000	877.000
5121200	Aufl. Ford./Zuführung Verpfl. § 107b BeamtVG	5.556,00	5.000	-14.500	-15.800	-17.200	-18.600
5151000	Zuf./Inanspruchn.(-) zu Pensionsrst. f.Vers.empf.	26.374,00	-229.000	-79.600	-90.300	-99.400	-110.900
5161000	Zuf./Inanspruchn.(-) zu Beihilferrst. f.Vers.empf.	51.676,00	-4.000	47.100	44.800	41.800	37.100
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**21.540,14**	**5.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.794,24	0	0	0	0	0
5291800	Weitere sonstige Dienstleistungen	7.745,90	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilergebnisplan Produkt 01.05.03 Personalmanagement und Organisation

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**66.266,85**	**83.800**	**87.800**	**87.800**	**87.800**	**87.800**
5411100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	24.566,53	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5411400	Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung	9.385,41	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5411600	Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	2.468,53	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.050,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5412500	Aufwendungen für Dienstkleidung und Ausrüstung	1.623,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5423000	Leasing	178,76	0	0	0	0	0
5431600	Dienstreisen	2.919,13	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431800	Sachverständigen-/Gerichts-/Notarkosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5446000	Versicherungen	19.074,42	18.500	21.500	21.500	21.500	21.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.352.451,16**	**1.718.911**	**2.059.644**	**2.072.653**	**2.057.358**	**1.948.961**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-1.721.771,54**	**-1.564.111**	**-1.920.036**	**-1.933.848**	**-1.918.038**	**-1.838.811**
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)**	**-1.721.771,54**	**-1.564.111**	**-1.920.036**	**-1.933.848**	**-1.918.038**	**-1.838.811**
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)**	**-1.721.771,54**	**-1.564.111**	**-1.920.036**	**-1.933.848**	**-1.918.038**	**-1.838.811**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.924,74**	**2.210**	**0**	**0**	**0**	**0**
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	2.924,74	2.210	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.724.696,28**	**-1.566.321**	**-1.920.036**	**-1.933.848**	**-1.918.038**	**-1.838.811**

Erläuterungen

Konto 4140000

Klimaschutz

Konto 4482000

Erstattungen des Kreises für den Hausmeister Regenbogenschule und die Schulsozialarbeit

Konto 4485000

Sitzungsgelder KSF AöR

Konto 5291800

Werksarztzentrum Umlagebeitrag, Einzelrechnungen

Teilergebnisplan Produkt 01.05.03 Personalmanagement und Organisation

Fröndenberg/Ruhr

Konto 5412000

Sachaufwand Arbeitsschutz

Konto 5446000

Unfallkasse NRW, Abrechnung nach den Arbeitsstunden der Beschäftigten

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**164.198,86**	**154.800**	**139.608**	**0**	**138.805**	**139.320**	**110.150**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.523.987,88**	**1.461.911**	**1.437.244**	**0**	**1.462.053**	**1.483.958**	**1.505.961**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-1.359.789,02**	**-1.307.111**	**-1.297.636**	**0**	**-1.323.248**	**-1.344.638**	**-1.395.811**
I	**Investitionstätigkeit**							
E	**Einzahlungen**							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A	**Auszahlungen**							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 (E-A)	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	7.031,61	7.156,63	6.769,14	6.956,56	6.993,57
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**87.361,28**	**35.900**	**29.939**	**23.635**	**15.250**	**6.934**
4141000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	22.066,17	0	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuwendungen	3.499,00	0	0	0	0	0
4161100	Erträge aus der Aufl. von SoPo Inv.-Pauschale	61.796,11	35.900	29.939	23.635	15.250	6.934
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**	**1.440,34**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
4485000	Kostenerstattungen, -umlagen von verb. Unternehmen	1.440,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**178,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	178,87	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**	**88.980,49**	**37.400**	**31.439**	**25.135**	**16.750**	**8.434**
11	**- Personalaufwendungen**	**229.686,50**	**244.709**	**260.530**	**265.741**	**271.056**	**276.477**
5011000	Dienstbezüge Beamte LOGA	57.575,73	59.512	63.300	64.566	65.857	67.174
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	135.412,10	146.024	157.235	160.380	163.588	166.860
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	8.965,55	9.377	8.459	8.628	8.801	8.977
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	27.733,12	29.796	31.536	32.167	32.810	33.466
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**135.482,65**	**135.300**	**123.200**	**112.700**	**121.700**	**112.700**
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.391,15	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5241100	Wachdienst	454,16	0	0	0	0	0
5241110	Unterhaltung der EDV-Verkabelung und Netzwerke	52.567,64	54.500	45.000	45.000	45.000	45.000
5241111	Unterhaltung Schulen, EDV-Verkabelung	46.272,88	34.300	30.000	28.500	28.500	28.500
5255100	Unterhaltungsaufwand für Maschinen	18.950,82	15.800	16.000	16.000	16.000	16.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5291900	Aufwendungen für weitere Dienstleistungen	10.846,00	20.000	21.500	12.500	21.500	12.500
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**93.381,80**	**62.700**	**78.071**	**88.682**	**90.347**	**90.421**
5711050	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensg.	20.352,34	15.200	20.934	31.722	34.922	38.553
5711600	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	942,67	900	105	105	105	105
5711700	Abschreibungen auf EDV-Hardware	63.980,50	46.600	54.532	50.655	46.720	40.764
5711720	Abschreibungen auf EDV-Hardware Schulen	0,00	0	2.500	6.200	8.600	11.000
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	8.106,29	0	0	0	0	0
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**548.034,21**	**474.800**	**500.000**	**438.000**	**438.000**	**438.000**
5422000	Mieten und Pachten	20.331,84	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500

Teilergebnisplan Produkt 01.05.04 Informationstechnische Infrastruktur

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5429000	Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. von Rechten/Diensten	451.051,13	399.400	411.000	349.000	349.000	349.000
5429010	Softwarepflege/-wartung Schulen	59.176,19	50.900	61.500	61.500	61.500	61.500
5431100	Bürobedarf	5.269,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431400	Rundfunk- und Telefonkosten	12.167,56	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5431600	Dienstreisen	38,16	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.006.585,16**	**917.509**	**961.801**	**905.123**	**921.103**	**917.598**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-917.604,67**	**-880.109**	**-930.362**	**-879.988**	**-904.353**	**-909.164**
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)**	**-917.604,67**	**-880.109**	**-930.362**	**-879.988**	**-904.353**	**-909.164**
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)**	**-917.604,67**	**-880.109**	**-930.362**	**-879.988**	**-904.353**	**-909.164**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**34.811,01**	**22.050**	**0**	**0**	**0**	**0**
4811000	Erträge aus ILV Geschäftsbedarf	32.499,40	19.500	0	0	0	0
4811100	Erträge aus ILV Gebührenhaushalte/Verwaltungsk.	2.311,61	2.550	0	0	0	0
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.682,22**	**2.782**	**0**	**0**	**0**	**0**
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	3.682,22	2.782	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**-886.475,88**	**-860.841**	**-930.362**	**-879.988**	**-904.353**	**-909.164**

Erläuterungen

Konto 4485000

Anteil Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb

Konto 5291000

Servicevertrag Telefone

Konto 5291900

Datenschutzbeauftragter, Informationssicherheitsbeauftragter
Penetrationstest

Konto 5422000

Kosten für Drucker/Kopierer und Aktenvernichtung

Konto 5429010

Preissteigerungen
Bezahlsystem Mensa (8.000€)

Teilergebnisplan Produkt 01.05.04 Informationstechnische Infrastruktur

Fröndenberg/Ruhr

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.685,38**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**900.204,90**	**854.809**	**883.730**	**0**	**816.441**	**830.756**	**827.177**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-876.519,52**	**-853.309**	**-882.230**	**0**	**-814.941**	**-829.256**	**-825.677**
I	**Investitionstätigkeit**							
E	**Einzahlungen**							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.500,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**3.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A	**Auszahlungen**							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.686,45	148.200	156.800	0	99.000	69.000	69.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**96.686,45**	**148.200**	**156.800**	**0**	**99.000**	**69.000**	**69.000**
31 (E-A)	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-93.186,45**	**-148.200**	**-156.800**	**0**	**-99.000**	**-69.000**	**-69.000**

Teilfinanzplan Produkt 01.05.04 Informationstechnische Infrastruktur
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereits-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-0016 Erwerb von bewegl. Vermögen (ADV-Geräte)	-27.489	-32.000	-40.100	0	-55.000	-25.000	-25.000	-149.100	-39.077
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.500	0	0	0	0	0	0	0	3.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-30.989	-32.000	-40.100	0	-55.000	-25.000	-25.000	-149.100	-42.577
I-0018 Erwerb von Software	-36.603	-95.200	-80.700	0	-32.000	-32.000	-32.000	-253.900	-51.462
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-36.603	-95.200	-80.700	0	-32.000	-32.000	-32.000	-253.900	-51.462
I-0019 Anschaffung Telefonanlage	-8.450	0	0	0	0	0	0	-125.000	-8.907
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.450	0	0	0	0	0	0	-125.000	-8.907
I-0312 ADV-Hardware (Schulen)	-20.644	-21.000	-25.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-106.000	-31.629
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.644	-21.000	-25.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-106.000	-31.629
I-0313 ADV-Software (Schulen)	0	0	-11.000	0	0	0	0	-11.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-11.000	0	0	0	0	-11.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-96.686**	**-148.200**	**-156.800**	**0**	**-99.000**	**-69.000**	**-69.000**	**-645.000**	**-134.575**
Gesamtsumme Einzahlungen	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.500**
Gesamtsumme	**-93.186**	**-148.200**	**-156.800**	**0**	**-99.000**	**-69.000**	**-69.000**	**-645.000**	**-131.075**

Erläuterungen

Erwerb von bewegl. Vermögen (ADV-Geräte)

I-0016:

Austausch PCs, Tablets, iPads für FB 3, Laptops für die Feuerwehr, Scanner für Rechnungsscan. In 2025: 30.000 € Tablets Ratsmitglieder

Erwerb von Software

I-0018:

28.000 € Umsetzung Infoma

Standardlizenzen Microsoft, Anpassung Homepage, Spezialsoftware für die Feuerwehr, FB 3: Objektverwaltung und GIS-Software

ADV-Hardware (Schulen)

I-0312:

In 2024 mehr Neuanschaffungen aufgrund des Umbaus/der Erweiterung der Overbergschule

ADV-Software (Schulen)

I-0313:

Lizenzen elektronisches Bezahlsystem für die Mensa

Produkt 01.05.05 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Fröndenberg/Ruhr

Verantwortliche und zuständige Personen	
verantwortlich: N.N.	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10000	**Messzahlen**						
20000	**Kennzahlen**						
30000	**Personaleinsatz**						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,00	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	0,00	6,62	5,62	5,62	5,62	5,62
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,00	8,42	7,42	7,42	7,42	7,42

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**16.621,32**	**92.600**	**88.846**	**12.932**	**12.932**	**12.932**
4141000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	75.900	75.900	0	0	0
4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuwendungen	11.660,40	11.700	11.312	11.312	11.312	11.312
4161100	Erträge aus der Aufl. von SoPo Inv.-Pauschale	4.870,43	4.900	1.619	1.619	1.619	1.619
4161250	Erträge aus der Aufl. von SoPo Schulpauschale	90,49	100	14	0	0	0
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**5.454,00**	**7.000**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
4311000	Verwaltungsgebühren	5.454,00	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**50,00**	**17.000**	**8.500**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
4411000	Mieten und Pachten	50,00	17.000	8.500	17.000	17.000	17.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.173,10**	**37.400**	**38.000**	**38.500**	**39.000**	**39.000**
4485000	Kostenerstattungen, -umlagen von verb. Unternehmen	0,00	37.400	38.000	38.500	39.000	39.000
4487000	Kostenerstattungen, -umlagen von priv. Unternehmen	2.173,10	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**2.557,81**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.176,69	10.000	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	381,12	0	0	0	0	0
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**7.632,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	7.632,00	0	0	0	0	0
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**34.488,23**	**164.000**	**140.846**	**73.932**	**74.432**	**74.432**
11	**- Personalaufwendungen**	**416.246,66**	**530.130**	**486.048**	**495.768**	**505.683**	**515.797**
5011000	Dienstbezüge Beamte LOGA	93.504,53	100.963	108.301	110.467	112.676	114.930
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	252.778,49	336.885	298.623	304.595	310.687	316.901
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	16.319,62	21.788	16.362	16.689	17.023	17.363
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	53.644,02	70.494	62.762	64.017	65.297	66.603
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**295.507,50**	**694.100**	**656.450**	**220.200**	**229.190**	**238.664**
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	219.731,60	925.720	506.500	48.400	53.240	58.564
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	30.000,00	0	0	0	0	0
5218100	Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen	-74.200,90	-536.720	-132.500	0	0	0
5241000	Unterhaltung/Bewirtsch. der Grundst./baul. Anlagen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5241300	Abwassergebühren	8.063,52	6.600	8.250	8.500	8.750	9.000
5241400	Heizungsenergie	25.071,43	50.000	31.000	32.000	33.000	34.000
5241500	Reinigungsaufwand	42.001,04	50.000	51.800	53.500	55.000	56.500
5241520	Reinigungsmittel/Desinfektionsmittel	2.858,14	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnisplan Produkt 01.05.05 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5241700	Wasserbezug	1.432,48	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241760	Strombezug	28.243,16	55.000	44.000	45.000	46.000	47.000
5241800	Entsorgungsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
5241900	Gebäudeversicherungen	6.357,76	7.500	7.800	8.100	8.400	8.700
5251000	Haltung von Fahrzeugen	4.749,27	4.400	5.000	5.100	5.200	5.300
5291920	Beratungsleistungen	0,00	123.000	128.000	13.000	13.000	13.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**91.327,87**	**93.600**	**95.510**	**116.493**	**95.330**	**95.330**
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	87.986,22	88.200	95.012	115.909	94.746	94.746
5711400	Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anlagen	90,49	100	14	0	0	0
5711500	Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.251,16	5.300	0	0	0	0
5711600	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	484	584	584	584
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.488,49**	**1.500**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
5431600	Dienstreisen	187,78	0	0	0	0	0
5431850	Mitgliedsbeiträge	1.300,71	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**804.570,52**	**1.319.330**	**1.239.208**	**833.661**	**831.403**	**850.991**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-770.082,29**	**-1.155.330**	**-1.098.363**	**-759.730**	**-756.971**	**-776.559**
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)**	**-770.082,29**	**-1.155.330**	**-1.098.363**	**-759.730**	**-756.971**	**-776.559**
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)**	**-770.082,29**	**-1.155.330**	**-1.098.363**	**-759.730**	**-756.971**	**-776.559**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**41.023,12**	**42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
4811100	Erträge aus ILV Gebührenhaushalte/Verwaltungsk.	41.023,12	42.000	0	0	0	0
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**19.093,43**	**19.591**	**17.130**	**45.280**	**45.430**	**45.580**
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	7.943,08	6.691	0	0	0	0
5811500	Aufwendungen aus ILV eigene Grundsteuerpflicht	3.598,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5811510	Aufwendungen aus ILV Straßenreinigung städt. Geb.	1.416,45	1.500	1.550	1.600	1.650	1.700
5811520	Aufwendungen aus ILV Müllabfuhr städt. Geb.	6.134,91	6.400	6.100	6.200	6.300	6.400
5811600	Aufwendungen aus ILV Energieerzeugung	0,00	0	4.480	32.480	32.480	32.480
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**-748.152,60**	**-1.132.921**	**-1.115.493**	**-805.010**	**-802.401**	**-822.139**

Erläuterungen

Konto 4141000

Denkmalförderung (30%-Zuschuss) für die Dachsanierung des Stiftsgebäudes (Siehe auch Konto 5215000)

Teilergebnisplan Produkt 01.05.05 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Fröndenberg/Ruhr

Konto 4411000

Es wird mit einer Neuvermietung des Stiftskellers frühestens ab dem 2. Halbjahr 2024 gerechnet.

Konto 4485000

Zunächst erfolgt eine Fortschreibung der Vorjahresansätze. Die korrigierten Ansätze werden im Rahmen der Gebührenkalkulation ermittelt.

Konto 5215000 und 5218100

Allgemeine Bauunterhaltung: 44.000 €.

2024:

Stiftsgebäude:
- *Fassadensanierung: 77.000 €*
- *Dachsanierung (30%-Förderung): 253.000 €*

zusätzlich sollen die folgenden Maßnahmen aus Rückstellungen finanziert werden:
Sanierung Hausanschlussleitungen: 132.500 €

Konto 5251000

inflationsbedingt gestiegene Werkstattkosten

Konto 5291920

Energiemanagementsystem: 40.000 €
Betrachtung Wärmeversorgung kommunaler Gebäude: 75.000 €
Pauschalansatz: 13.000 €

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.341,83**	**137.300**	**127.900**	**0**	**61.000**	**61.500**	**61.500**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**760.622,07**	**1.762.450**	**1.276.198**	**0**	**717.168**	**736.073**	**755.661**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-754.280,24**	**-1.625.150**	**-1.148.298**	**0**	**-656.168**	**-674.573**	**-694.161**
I	**Investitionstätigkeit**							
E	**Einzahlungen**							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.000,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**30.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A	**Auszahlungen**							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	23.632,04	861.000	1.814.500	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**23.632,04**	**881.000**	**1.814.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 (E-A)	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**6.367,96**	**-881.000**	**-1.814.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereits-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-0015 Fahrzeugbeschaffung	0	-20.000	0	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	-20.000	0	0	0	0	0	-44.000	0
I-0453 Zwischentrakt Rathaus I + II	-1.123	-825.000	-718.000	0	0	0	0	-1.628.000	-2.313
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.123	-825.000	-718.000	0	0	0	0	-1.628.000	-2.313
I-0459 Energetische Sanierung Rathäuser	0	0	-1.093.500	0	0	0	0	-1.093.500	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.093.500	0	0	0	0	-1.093.500	0
I-0500 Verkauf ehemalige Gärtnergarage	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000
I-0507 Neubau Lagerraum + LKW Garage	2.491	-36.000	-3.000	0	0	0	0	-59.000	-46.551
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.509	-36.000	-3.000	0	0	0	0	-59.000	-71.551
I-0511 Abfalltrennsystem Rathaus I	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.421
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.421
Gesamtsumme Auszahlungen	**-23.632**	**-881.000**	**-1.814.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.824.500**	**-75.285**
Gesamtsumme Einzahlungen	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000**	**30.000**
Gesamtsumme	**6.368**	**-881.000**	**-1.814.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.816.500**	**-45.285**

Erläuterungen

Zwischentrakt Rathaus I + II

I-0453:

Planungsstand 07/2023 gem. Ratsbeschluss vom 21.06.2023 (Gesamtbaukosten ohne Müblierung und Sanierung der Bestandsgebäude)

Energetische Sanierung Rathäuser

I-0459:

Sanierung RH 1:

Kellerdeckendämmung: 40.000 €

Fenster: 300.000 €

LED-Umrüstung: 40.000 €

Dach: 343.000 €

Heizkörper: 127.000 €

Eingangstüren: 8.500 €

Sanierung RH 2:

Dämmung oberste Geschossdecke: 35.000 €

Fenster: 150.000 €

LED-Umrüstung: 20.000 €

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

Fröndenberg/Ruhr

Sicherheitspuffer (gesamt): 30.000 €

Neubau Lagerraum + LKW Garage

I-0507:

Aufstellung eines Hochregals

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	Personalratswahl in 2024
Bewirtschaftungsregeln	s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kenn- und Messzahlen Produkt 01.06.01 Personalrat

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10000	**Messzahlen**						
10040	Anzahl Stellen	113,70	114,15	116,34	116,34	116,34	116,34
20000	**Kennzahlen**						
20040	Zuschussbedarf je Stelle	4,64	5,69	5,59	5,59	5,59	5,59
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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**	**527,55**	**650**	**650**	**650**	**650**	**650**
5431200	Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur	395,40	500	500	500	500	500
5491000	Verfügungsmittel	132,15	150	150	150	150	150
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**527,55**	**650**	**650**	**650**	**650**	**650**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-527,55**	**-650**	**-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)**	**-527,55**	**-650**	**-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)**	**-527,55**	**-650**	**-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)**	**-527,55**	**-650**	**-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**527,55**	**650**	**650**	**0**	**650**	**650**	**650**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-527,55**	**-650**	**-650**	**0**	**-650**	**-650**	**-650**
I	**Investitionstätigkeit**							
E	**Einzahlungen**							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A	**Auszahlungen**							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 (E-A)	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1,00	1,00	1,00	1,00
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,00	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**87,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4161100	Erträge aus der Aufl. von SoPo Inv.-Pauschale	87,96	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**	**87,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**- Personalaufwendungen**	**2.428,07**	**39.849**	**41.476**	**42.305**	**43.151**	**44.014**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	1.380,81	31.444	33.008	33.668	34.341	35.028
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	1.213,74	2.019	1.795	1.831	1.868	1.905
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	-166,48	6.386	6.673	6.806	6.942	7.081
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**1.510**	**1.520**	**1.530**	**1.540**	**1.540**
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	510	520	530	540	540
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**87,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5711700	Abschreibungen auf EDV-Hardware	87,96	0	0	0	0	0
15	**- Transferaufwendungen**	**161,41**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
5318010	Spezielle Zuweisungen an übrige Bereiche	53,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5318100	weitere Zuweisungen an übrige Bereiche	108,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5318110	Projekte Seniorenarbeit	0,00	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**	**54,00**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
5431200	Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur	54,00	250	250	250	250	250
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.731,44**	**52.109**	**53.746**	**54.585**	**55.441**	**56.304**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-2.643,48**	**-52.109**	**-53.746**	**-54.585**	**-55.441**	**-56.304**
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)**	**-2.643,48**	**-52.109**	**-53.746**	**-54.585**	**-55.441**	**-56.304**
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 01.06.02 Gleichstellung, Familie und Senioren

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-2.643,48**	**-52.109**	**-53.746**	**-54.585**	**-55.441**	**-56.304**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**526,03**	**397**	**0**	**0**	**0**	**0**
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	526,03	397	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**-3.169,51**	**-52.506**	**-53.746**	**-54.585**	**-55.441**	**-56.304**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.247,48**	**52.109**	**53.746**	**0**	**54.585**	**55.441**	**56.304**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-3.247,48**	**-52.109**	**-53.746**	**0**	**-54.585**	**-55.441**	**-56.304**
I	**Investitionstätigkeit**							
E	**Einzahlungen**							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A	**Auszahlungen**							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 (E-A)	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.674,64	305.960	241.249	248.601	260.854	272.120
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.122,74	198.000	236.500	236.500	236.500	236.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.031,65	260	36.260	36.260	36.260	36.260
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.524,39	41.550	53.050	78.050	29.050	53.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.943,72	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**	**733.297,14**	**546.770**	**568.059**	**600.411**	**563.664**	**598.930**
11	- Personalaufwendungen	800.978,74	806.719	888.640	906.412	924.542	943.033
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549.227,87	510.500	592.300	614.400	584.400	605.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	318.299,86	341.000	397.959	466.824	546.799	641.075
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.905,85	125.510	136.810	126.860	110.760	118.810
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.787.412,32**	**1.783.729**	**2.015.709**	**2.114.496**	**2.166.501**	**2.308.818**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.054.115,18**	**-1.236.959**	**-1.447.650**	**-1.514.085**	**-1.602.837**	**-1.709.887**
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)**	**-1.054.115,18**	**-1.236.959**	**-1.447.650**	**-1.514.085**	**-1.602.837**	**-1.709.887**
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)**	**-1.054.115,18**	**-1.236.959**	**-1.447.650**	**-1.514.085**	**-1.602.837**	**-1.709.887**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.696,36	4.650	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	18.908,41	16.359	5.350	13.910	47.670	47.830
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.068.327,23**	**-1.248.668**	**-1.453.000**	**-1.527.995**	**-1.650.507**	**-1.757.717**

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.071,59	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.344,78	198.000	236.500	236.500	236.500	236.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.031,65	260	36.260	36.260	36.260	36.260
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.979,47	41.550	53.050	78.050	29.050	53.050
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.824,64	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**	**370.252,13**	**242.570**	**328.570**	**353.570**	**304.570**	**328.570**
A	**Auszahlungen**						
10	- Personalauszahlungen	824.466,67	806.719	888.640	906.412	924.542	943.033
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	555.216,25	510.500	592.300	614.400	584.400	605.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	100.639,03	125.510	136.810	126.860	110.760	118.810
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.480.321,95**	**1.442.729**	**1.617.750**	**1.647.672**	**1.619.702**	**1.667.743**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-1.110.069,82**	**-1.200.159**	**-1.289.180**	**-1.294.102**	**-1.315.132**	**-1.339.173**
I	**Investitionstätigkeit**						
E	**Einzahlungen**						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.961,11	302.500	82.500	52.500	52.500	52.500
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.385,00	0	0	10.000	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)**	**73.346,11**	**302.500**	**82.500**	**62.500**	**52.500**	**52.500**
A	**Auszahlungen**						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	-403.067,05	-8.007.300	-6.266.000	-3.981.000	-5.588.000	-1.000.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-336.319,20	-538.000	-743.500	-663.000	-641.500	-611.500
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)**	**-739.386,25**	**-8.545.300**	**-7.009.500**	**-4.644.000**	**-6.229.500**	**-1.611.500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-666.040,14**	**-8.242.800**	**-6.927.000**	**-4.581.500**	**-6.177.000**	**-1.559.000**

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 2024 findet am 09.06.2024 die Europawahl statt
Bewirtschaftungsregeln	s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung
Erläuterungen	Für 2024 - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10000	**Messzahlen**						
10010	Einwohner*innen	20.548,00	20.473,00	20.421,00	20.379,00	20.332,00	20.283,00
20000	**Kennzahlen**						
20010	Zuschussbedarf je Einwohner*in	-0,41	0,66	0,62	1,00	0,78	0,70
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**10,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4161100	Erträge aus der Aufl. von SoPo Inv.-Pauschale	10,30	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**	**135,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4421000	Erträge aus Verkauf	135,15	0	0	0	0	0
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**43.865,86**	**0**	**24.000**	**49.000**	**0**	**24.000**
4481000	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	43.865,86	0	24.000	49.000	0	24.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**44.011,31**	**0**	**24.000**	**49.000**	**0**	**24.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**13.204,05**	**13.569**	**14.591**	**14.883**	**15.181**	**15.485**
5011000	Dienstbezüge Beamte LOGA	13.204,05	13.569	14.591	14.883	15.181	15.485
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**14.692,74**	**0**	**14.000**	**38.000**	**0**	**14.000**
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	14.692,74	0	14.000	38.000	0	14.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**10,30**	**0**	**0**	**300**	**600**	**600**
5711600	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	0	300	600	600
5711700	Abschreibungen auf EDV-Hardware	10,30	0	0	0	0	0
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**7.750,60**	**0**	**8.050**	**16.100**	**0**	**8.050**
5421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.750,00	0	8.050	16.100	0	8.050
5431600	Dienstreisen	0,60	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**35.657,69**	**13.569**	**36.641**	**69.283**	**15.781**	**38.135**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**8.353,62**	**-13.569**	**-12.641**	**-20.283**	**-15.781**	**-14.135**
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)**	**8.353,62**	**-13.569**	**-12.641**	**-20.283**	**-15.781**	**-14.135**
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)**	**8.353,62**	**-13.569**	**-12.641**	**-20.283**	**-15.781**	**-14.135**

Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Wahlen/Abstimmungen

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**231,45**	**175**	**0**	**0**	**0**	**0**
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	231,45	175	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**8.122,17**	**-13.744**	**-12.641**	**-20.283**	**-15.781**	**-14.135**

Erläuterungen

Konto 4481000

2024: Europawahl
2025: Kommunal- und Bundestagswahl
2027: Landtagswahl

Konto 5281000

2024: Europawahl
2025: Kommunal-und Bundestagswahl
2027: Landtagswahl

Konto 5421000

2024: Europawahl
2025: Kommunal- und Bundestagswahl
2027: Landtagswahl

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.381,85**	**0**	**24.000**	**0**	**49.000**	**0**	**24.000**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.990,41**	**13.569**	**36.641**	**0**	**68.983**	**15.181**	**37.535**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-9.608,56**	**-13.569**	**-12.641**	**0**	**-19.983**	**-15.181**	**-13.535**
I	**Investitionstätigkeit**							
E	**Einzahlungen**							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A	**Auszahlungen**							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	3.000	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**0**
31 (E-A)	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Produkt 02.02.01 Wahlen/Abstimmungen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereits-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-0017 Bewegliche VG Wahlen/Abstimmungen	0	0	0	0	-3.000	0	0	-2.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	-3.000	0	0	-2.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**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 2018**	**Ist 2019**	**Ist 2020**	**Ist 2021**	**Ist 2022**	**Ist 2023**
Eheschließungen:	117	115	80	96	96	30 (bis 31.07.2023)
Sterbefälle:	197	152	145	161	176	97 (bis 31.07.2023)
Geburten:		2	4	2	3	0 (bis 31.07.2023)
Gemeinsam mit der Polizei durchgeführte Ordnungspartnerschaften im Stadtgebiet:	13	15	97	32	17	9 (bis 31.07.2023)
Einsätze im Rahmen des Bereitschaftsdienstes außerhalb der Dienstzeit:	151	146	136	115	159	105 (bis 30.06.2023)

Kenn- und Messzahlen Produkt 02.03.01 Öffentliche Ordnung

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10000	**Messzahlen**						
10010	Einwohner*innen	20.548,00	20.473,00	20.421,00	20.379,00	20.332,00	20.283,00
20000	**Kennzahlen**						
20010	Zuschussbedarf je Einwohner*in	18,51	17,56	19,55	20,21	20,75	21,30
30000	**Personaleinsatz**						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,00	3,20	3,40	3,40	3,40	3,40
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	0,00	2,19	1,64	1,64	1,64	1,64
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,00	5,39	5,04	5,04	5,04	5,04

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**54.993,84**	**3.300**	**5.865**	**8.365**	**8.363**	**5.000**
4141000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	51.628,48	0	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuwendungen	1.318,83	1.300	3.819	6.319	6.318	5.000
4161100	Erträge aus der Aufl. von SoPo Inv.-Pauschale	2.046,53	2.000	2.047	2.047	2.046	0
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**44.793,43**	**39.000**	**44.000**	**44.000**	**44.000**	**44.000**
4311000	Verwaltungsgebühren	26.993,43	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4311100	Verwaltungsgebühren Standesamt	17.800,00	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**	**38.834,21**	**10.000**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**
4487000	Kostenerstattungen, -umlagen von priv. Unternehmen	19.360,82	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488000	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	19.473,39	5.000	12.500	12.500	12.500	12.500
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**2.167,50**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
4561000	Bußgelder	2.167,50	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**	**140.788,98**	**53.300**	**73.365**	**75.865**	**75.863**	**72.500**
11	**- Personalaufwendungen**	**373.615,24**	**316.278**	**348.021**	**354.981**	**362.081**	**369.323**
5011000	Dienstbezüge Beamte LOGA	239.344,83	188.546	221.259	225.684	230.198	234.802
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	105.104,99	100.426	100.274	102.279	104.325	106.412
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	6.756,57	6.435	5.446	5.555	5.666	5.779
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	22.408,85	20.871	21.042	21.463	21.892	22.330
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**139.246,03**	**83.950**	**107.000**	**110.000**	**113.000**	**116.000**
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	26.112,05	30.000	32.000	32.500	33.000	33.500
5251050	Unterhaltungsaufwand für Fahrzeuge	3.114,87	4.950	5.000	5.000	5.000	5.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	24,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5281150	Aufwendungen für weit. sonst.Sachleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	109.994,56	44.000	60.000	62.500	65.000	67.500
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**3.488,08**	**3.500**	**8.488**	**13.488**	**13.487**	**10.123**
5711400	Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anlagen	122,72	100	123	123	123	123
5711500	Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.365,36	3.400	8.365	13.365	13.364	10.000
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**4.870,85**	**9.160**	**9.160**	**9.160**	**9.160**	**9.160**
5422000	Mieten und Pachten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431100	Bürobedarf	290,43	500	500	500	500	500
5431200	Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur	2.437,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Öffentliche Ordnung

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5431600	Dienstreisen	225,05	0	0	0	0	0
5431850	Mitgliedsbeiträge	160,00	160	160	160	160	160
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.521,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5473100	Abschreibungen aufgrund Niederschlagungen	116,00	0	0	0	0	0
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltungst.	120,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**521.220,20**	**412.888**	**472.669**	**487.629**	**497.728**	**504.606**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-380.431,22**	**-359.588**	**-399.304**	**-411.764**	**-421.865**	**-432.106**
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)**	**-380.431,22**	**-359.588**	**-399.304**	**-411.764**	**-421.865**	**-432.106**
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)**	**-380.431,22**	**-359.588**	**-399.304**	**-411.764**	**-421.865**	**-432.106**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**6.196,66**	**4.281**	**0**	**0**	**0**	**0**
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	6.196,66	4.281	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**-386.627,88**	**-363.869**	**-399.304**	**-411.764**	**-421.865**	**-432.106**

Erläuterungen

Konto 4141000

Einmalige Zuweisung des Landes NRW wegen des örtlichen Aufwands Corona in 2022

Konto 4311000

Sondernutzungen, Gestattungen, Gewerbeanmeldungen, Gebühren Bestattungen

Konto 4311100

Gebühren Trauungen, Einbürgerungen, Beurkundungen Sterbefälle

Konto 4321970 und 5422000

Benutzungsentgelte Unterkünfte und Mieten/Pachten korrepondieren miteinander

Konto 4487000

Erstattung Fahrbahnreinigung nach Ölunfällen und FW-Einsätzen
Anpassung an Vorjahreswerte

Konto 4488000

Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Öffentliche Ordnung

Fröndenberg/Ruhr

Übernahme Bestattungskosten durch Verpflichtete

Konto 5232000

Kosten für Beteiligung Tierheim

Konto 5281000

Materialien, Batterien für Geräte

Konto 5281150

Kosten für den SAE: laufende Kosten für Satellitentelefone, Ausstattung SAE und KGS, Materialien

Konto 5291000

Ölspurbeseitigung durch Fachfirmen, Schädlingsbekämpfung, Tiertransporte, Bestattungen, Katzenstreunerhilfe
Anpassung an Vorjahreswerte

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**114.318,89**	**50.000**	**67.500**	**0**	**67.500**	**67.500**	**67.500**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**515.066,31**	**409.388**	**464.181**	**0**	**474.141**	**484.241**	**494.483**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-400.747,42**	**-359.388**	**-396.681**	**0**	**-406.641**	**-416.741**	**-426.983**
I	**Investitionstätigkeit**							
E	**Einzahlungen**							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
A	**Auszahlungen**							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 (E-A)	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Produkt 02.03.01 Öffentliche Ordnung
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereits-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-0023 Anschaffung Fahrzeug	0	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**

Erläuterungen

Anschaffung Fahrzeug

I-0023

19 = 50%-ige Förderung

26 = E-Fahrzeug als Ersatzbeschaffung

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 2018**	**Ist 2019**	**Ist 2020**	**Ist 2021**	**Ist 2022**	**Ist 2023**
Pässe und Ausweise:	3.401	3.893	2.853	5.280	3.847	2.321 (bis 30.06.)
An- und Abmeldungen:	2.128	2.237	1.982	1.980	2.306	998 (bis 30.06.)
Meldeanfragen:	ca. 2.500	ca. 2.500	3.780	3.231	3.573	ca. 3.000 (bis 30.06.)

Kenn- und Messzahlen Produkt 02.03.02 Bürgerservice

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10000	**Messzahlen**						
10010	Einwohner*innen	20.548,00	20.473,00	20.421,00	20.379,00	20.332,00	20.283,00
20000	**Kennzahlen**						
20010	Zuschussbedarf je Einwohner*in	6,42	9,48	8,52	8,77	9,03	9,29
30000	**Personaleinsatz**						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,00	0,45	0,60	0,60	0,60	0,60
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	0,00	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,00	3,72	3,87	3,87	3,87	3,87

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**410,55**	**400**	**411**	**33**	**0**	**0**
4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuwendungen	410,55	400	411	33	0	0
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**165.463,90**	**130.000**	**165.000**	**165.000**	**165.000**	**165.000**
4311000	Verwaltungsgebühren	165.463,90	130.000	165.000	165.000	165.000	165.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**220,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	220,00	0	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**
4561000	Bußgelder	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**	**166.202,95**	**130.400**	**165.411**	**165.033**	**165.000**	**165.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**196.567,34**	**242.239**	**235.811**	**240.527**	**245.338**	**250.244**
5011000	Dienstbezüge Beamte LOGA	26.701,81	26.031	32.295	32.941	33.600	34.272
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	132.638,81	169.111	160.569	163.780	167.056	170.397
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	8.835,95	10.871	8.718	8.892	9.070	9.251
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	28.390,77	36.226	34.229	34.914	35.612	36.324
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**98.584,82**	**78.700**	**100.700**	**100.700**	**100.700**	**100.700**
5230000	Erstattungen an den Bund	97.904,14	78.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5255200	Unterhaltungsaufwand für Geräte	680,68	700	700	700	700	700
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**410,55**	**400**	**411**	**33**	**0**	**0**
5711700	Abschreibungen auf EDV-Hardware	410,55	400	411	33	0	0
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**2.592,45**	**3.050**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
5422000	Mieten und Pachten	1.147,04	850	1.000	1.000	1.000	1.000
5431100	Bürobedarf	0,00	1.000	500	500	500	500
5431200	Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur	1.364,82	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5431600	Dienstreisen	80,59	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**298.155,16**	**324.389**	**339.422**	**343.760**	**348.538**	**353.444**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-131.952,21**	**-193.989**	**-174.011**	**-178.727**	**-183.538**	**-188.444**
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)**	**-131.952,21**	**-193.989**	**-174.011**	**-178.727**	**-183.538**	**-188.444**

Teilergebnisplan Produkt 02.03.02 Bürgerservice

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)**	**-131.952,21**	**-193.989**	**-174.011**	**-178.727**	**-183.538**	**-188.444**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**4.580,14**	**4.650**	**0**	**0**	**0**	**0**
4811100	Erträge aus ILV Gebührenhaushalte/Verwaltungsk.	4.580,14	4.650	0	0	0	0
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.387,65**	**2.960**	**0**	**0**	**0**	**0**
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	3.387,65	2.960	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**-130.759,72**	**-192.299**	**-174.011**	**-178.727**	**-183.538**	**-188.444**

Erläuterungen

Konto 4311000

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

Konto 5230000

Erstattung an den Bund - Ausweise und 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**165.316,45**	**130.000**	**165.000**	**0**	**165.000**	**165.000**	**165.000**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**300.500,69**	**323.989**	**339.011**	**0**	**343.727**	**348.538**	**353.444**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-135.184,24**	**-193.989**	**-174.011**	**0**	**-178.727**	**-183.538**	**-188.444**
I	**Investitionstätigkeit**							
E	**Einzahlungen**							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A	**Auszahlungen**							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 (E-A)	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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**	**5.247,20**	**7.000**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
4321800	Marktstandgebühren	5.247,20	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
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**	**5.247,20**	**7.000**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
11	**- Personalaufwendungen**	**5.944,75**	**6.197**	**6.502**	**6.631**	**6.764**	**6.899**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	4.645,78	4.843	5.161	5.264	5.369	5.476
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	299,12	312	271	276	282	288
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	999,85	1.042	1.070	1.091	1.113	1.135
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**301,37**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	301,37	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**	**6.246,12**	**6.697**	**7.002**	**7.131**	**7.264**	**7.399**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-998,92**	**303**	**-1.502**	**-1.631**	**-1.764**	**-1.899**
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)**	**-998,92**	**303**	**-1.502**	**-1.631**	**-1.764**	**-1.899**
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)**	**-998,92**	**303**	**-1.502**	**-1.631**	**-1.764**	**-1.899**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**105,21**	**80**	**0**	**0**	**0**	**0**
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	105,21	80	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 02.03.03 Wochenmarkt

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.104,13**	**223**	**-1.502**	**-1.631**	**-1.764**	**-1.899**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.247,20**	**7.000**	**5.500**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.350,22**	**6.697**	**7.002**	**0**	**7.131**	**7.264**	**7.399**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-1.103,02**	**303**	**-1.502**	**0**	**-1.631**	**-1.764**	**-1.899**
I	**Investitionstätigkeit**							
E	**Einzahlungen**							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A	**Auszahlungen**							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 (E-A)	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 02.04.01 Brandschutz, Gebäudebereitstellung

Fröndenberg/Ruhr

Verantwortliche und zuständige Personen	
verantwortlich: N.N.	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10000	**Messzahlen**						
10010	Einwohner*innen	20.548,00	20.473,00	20.421,00	20.379,00	20.332,00	20.283,00
20000	**Kennzahlen**						
20010	Zuschussbedarf je Einwohner*in	9,22	11,64	17,82	19,51	21,68	24,68
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	1,40	1,40	1,40	1,40
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,00	0,40	1,40	1,40	1,40	1,40

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**60.207,27**	**54.500**	**66.544**	**78.444**	**103.944**	**129.344**
4141000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	5.663,51	0	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuwendungen	49.441,19	49.400	49.441	49.441	49.441	49.441
4161100	Erträge aus der Aufl. von SoPo Inv.-Pauschale	5.102,57	5.100	17.103	29.003	54.503	79.903
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**	**207,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4487000	Kostenerstattungen, -umlagen von priv. Unternehmen	207,00	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**353,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	353,65	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**	**61.033,42**	**54.760**	**66.804**	**78.704**	**104.204**	**129.604**
11	**- Personalaufwendungen**	**35.250,31**	**24.788**	**116.117**	**118.440**	**120.809**	**123.226**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	27.755,03	19.373	92.779	94.635	96.528	98.459
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	1.787,79	1.247	5.002	5.102	5.204	5.308
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	5.707,49	4.168	18.336	18.703	19.077	19.459
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**127.545,28**	**181.750**	**190.650**	**193.050**	**197.350**	**201.650**
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	33.825,56	32.000	54.900	44.700	45.400	46.100
5218100	Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen	-3.992,23	0	0	0	0	0
5241300	Abwassergebühren	15.816,40	13.000	16.000	16.500	17.000	17.500
5241400	Heizungsenergie	46.227,05	80.000	68.000	69.000	70.000	71.000
5241500	Reinigungsaufwand	5.870,24	7.300	10.000	20.000	21.000	22.000
5241520	Reinigungsmittel/Desinfektionsmittel	343,66	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5241700	Wasserbezug	2.933,67	4.600	3.500	3.500	3.500	3.500
5241760	Strombezug	21.606,22	37.000	31.000	32.000	33.000	34.000
5241800	Entsorgungsaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
5241900	Gebäudeversicherungen	4.914,71	6.800	6.000	6.100	6.200	6.300
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**86.634,11**	**86.600**	**124.034**	**164.732**	**226.885**	**305.285**
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	86.634,11	86.600	124.034	164.732	226.885	305.285
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.126,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltungst.	1.126,83	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**250.556,53**	**293.138**	**430.801**	**476.222**	**545.044**	**630.161**

Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Brandschutz, Gebäudebereitstellung

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-189.523,11**	**-238.378**	**-363.997**	**-397.518**	**-440.840**	**-500.557**
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)**	**-189.523,11**	**-238.378**	**-363.997**	**-397.518**	**-440.840**	**-500.557**
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)**	**-189.523,11**	**-238.378**	**-363.997**	**-397.518**	**-440.840**	**-500.557**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**5.040,12**	**5.718**	**4.950**	**13.500**	**47.250**	**47.400**
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	420,83	318	0	0	0	0
5811500	Aufwendungen aus ILV eigene Grundsteuerpflicht	1.228,76	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
5811510	Aufwendungen aus ILV Straßenreinigung städt. Geb.	507,65	600	650	700	750	800
5811520	Aufwendungen aus ILV Müllabfuhr städt. Geb.	2.882,88	3.200	3.000	3.100	3.200	3.300
5811600	Aufwendungen aus ILV Energieerzeugung	0,00	0	0	8.400	42.000	42.000
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**-194.563,23**	**-244.096**	**-368.947**	**-411.018**	**-488.090**	**-547.957**

Erläuterungen

Konto 5215000

Maßnahme / Jahr:	2024	2025	2026	2027
allg. Instandhaltung inkl. Kostensteigerung	35.200 €	36.000 €	36.700 €	37.400 €
Instandhaltung Außenanlagen	8.700 €	8.700 €	8.700 €	8.700 €
Alarmwegekonzept West 2	8.000 €			
Umbau Absaugung Ostbüren/Hohenheide	3.000 €			

Konto 5241500

ab 2025 mit Standort Ost / 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.783,94**	**260**	**260**	**0**	**260**	**260**	**260**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**182.979,51**	**206.538**	**306.767**	**0**	**311.490**	**318.159**	**324.876**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-177.195,57**	**-206.278**	**-306.507**	**0**	**-311.230**	**-317.899**	**-324.616**
I	**Investitionstätigkeit**							
E	**Einzahlungen**							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A	**Auszahlungen**							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	403.067,05	8.007.300	6.166.000	5.988.000	3.981.000	5.588.000	1.000.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**403.067,05**	**8.007.300**	**6.166.000**	**5.988.000**	**3.981.000**	**5.588.000**	**1.000.000**
31 (E-A)	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-403.067,05**	**-7.757.300**	**-6.166.000**	**-5.988.000**	**-3.981.000**	**-5.588.000**	**-1.000.000**

Teilfinanzplan Produkt 02.04.01 Brandschutz, Gebäudebereitstellung
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereits-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-0027 Baukosten Feuerwehrgerätehäuser	-403.067	0	0	0	0	0	0	-7.221.000	-403.067
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-403.067	0	0	0	0	0	0	-7.221.000	-403.067
I-0032 Neubau FGH Stentrop	0	-4.400.000	-4.488.000	0	0	0	0	-8.888.000	-103.589
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.400.000	-4.488.000	0	0	0	0	-8.888.000	-103.589
I-0033 Neubau FGH Süd Mitte	0	-1.000.000	-1.500.000	0	-3.910.000	-3.988.000	0	-2.500.000	-2.906
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000.000	-1.500.000	0	-3.910.000	-3.988.000	0	-2.500.000	-2.906
I-0034 Umbau und Erweiterung FGH Ostbüren	0	-2.357.300	-178.000	0	0	0	0	-2.535.300	-88.570
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.607.300	-178.000	0	0	0	0	-2.785.300	-88.570
I-0035 Kaltgarage FW Frömern	0	0	0	0	-71.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-71.000	0	0	0	0
I-0037 Neubau FGH West	0	0	0	0	0	-1.600.000	-1.000.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.600.000	-1.000.000	0	0
I-0038 FGH West - Interimslösung	0	0	0	0	0	0	0	0	-74.438
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-74.438
Gesamtsumme Auszahlungen	**-403.067**	**-8.007.300**	**-6.166.000**	**0**	**-3.981.000**	**-5.588.000**	**-1.000.000**	**-21.394.300**	**-672.570**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**
Gesamtsumme	**-403.067**	**-7.757.300**	**-6.166.000**	**0**	**-3.981.000**	**-5.588.000**	**-1.000.000**	**-21.144.300**	**-672.570**

Erläuterungen

Baukosten Feuerwehrgerätehäuser

I-0027:

Ab 2023 wird diese Investition auf die verschiedenen Maßnahmen aufgeteilt,

siehe I-0032 bis I-0034.

Umbau und Erweiterung FGH Ostbüren

I-0034:

Mehrbedarf durch:

- Sanierung der Grundleitungen: 65.000 €
- erweiterte Anforderungen an den Brandschutz: 45.000 €
- Interimslösung Unterbringung Feuerwehr: 15.000 €

Neubau FGH West

I-0037:

Außerdem vorgesehen: 9,5 Mio. € (2028) und 0,4 Mio. € (2029) -> Gesamt: rund 12,5 Mio. €

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 2018**	**Ist 2019**	**Ist 2020**	**Ist 2021**	**Ist 2022**	**Ist 2023**
Einsätze im Bereich der technischen Hilfe:						
Ölunfälle:	46	34	36	40	48	30 (bis 30.06.2023)
Sturm- und Wassereinsätze:	85	46	40	457	43	51 (bis 30.06.2023)
Menschen in Notlage:	32	33	31	43	25	25 (bis 30.06.2023)
Sonstige Einsätze:	20	14	11	7	22	10 (bis 30.06.2023)
Tierrettungen:	11	7	2	6	5	1 (bis 30.06.2023)
Anzahl der Fehlalarmierungen:	40	47	35	38	30	20 (bis 30.06.2023)
Anzahl der Brandeinsätze:	56	48	26	34	75	26 (bis 30.06.2023)

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

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10000	**Messzahlen**						
10010	Einwohner*innen	20.548,00	20.473,00	20.421,00	20.379,00	20.332,00	20.283,00
10050	Anzahl aktive Feuerwehrleute	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00
20000	**Kennzahlen**						
20010	Zuschussbedarf je Einwohner*in	18,90	21,24	24,82	25,20	26,94	28,65
20050	Zuschussbedarf je Feuerwehrkraft	1.362,64	1.526,10	1.778,07	1.801,80	1.921,75	2.039,28
30000	**Personaleinsatz**						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,00	1,20	1,40	1,40	1,40	1,40
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	0,00	2,19	1,24	1,24	1,24	1,24
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,00	3,39	2,64	2,64	2,64	2,64

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**222.025,19**	**243.760**	**164.455**	**157.936**	**144.748**	**134.024**
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	260,00	260	260	260	260	260
4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuwendungen	45.720,59	45.600	27.157	21.325	11.539	11.425
4161100	Erträge aus der Aufl. von SoPo Inv.-Pauschale	110.258,77	168.700	102.675	99.758	95.360	85.403
4161300	Erträge aus der Aufl. von SoPo Feuerschutzpausch.	64.266,23	27.700	32.863	35.093	36.089	35.436
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**28.618,21**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
4311000	Verwaltungsgebühren	6.347,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4321950	Benutzungsentgelte Feuerwehr	22.270,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.411,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4421000	Erträge aus Verkauf	1.411,00	0	0	0	0	0
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**10.650,14**	**6.550**	**6.550**	**6.550**	**6.550**	**6.550**
4481000	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	4.874,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4482000	Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	4.764,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4487000	Kostenerstattungen, -umlagen von priv. Unternehmen	1.011,06	50	50	50	50	50
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**3.314,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.314,07	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**	**266.018,61**	**272.310**	**193.005**	**186.486**	**173.298**	**162.574**
11	**- Personalaufwendungen**	**176.397,05**	**203.648**	**167.598**	**170.950**	**174.369**	**177.856**
5011000	Dienstbezüge Beamte LOGA	79.456,95	75.661	86.127	87.850	89.607	91.399
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	78.100,79	102.347	66.265	67.590	68.942	70.321
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	4.292,56	5.848	2.949	3.008	3.068	3.129
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	14.546,75	19.792	12.257	12.502	12.752	13.007
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**152.457,56**	**144.000**	**158.000**	**150.500**	**150.500**	**150.500**
5237000	Erstattungen an private Unternehmen	18.289,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	82.776,70	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	642,60	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5255200	Unterhaltungsaufwand für Geräte	43.226,12	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.522,74	11.500	8.500	1.000	1.000	1.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**223.025,48**	**246.500**	**260.056**	**282.448**	**300.029**	**319.314**
5711050	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensg.	542,88	500	543	406	0	0

Teilergebnisplan Produkt 02.04.02 Bereitstellung v. Personal, Fahrzeugen, Ausrüstung

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5711400	Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anlagen	17.573,52	14.300	20.952	24.846	26.465	27.252
5711500	Abschreibungen auf Fahrzeuge	165.565,47	166.500	157.731	178.420	189.270	202.594
5711600	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	6.673,70	4.700	8.331	14.275	19.794	24.968
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	32.669,91	60.500	72.500	64.500	64.500	64.500
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**102.491,68**	**113.100**	**114.100**	**96.100**	**96.100**	**96.100**
5411100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	24.791,02	30.000	45.000	30.000	30.000	30.000
5411600	Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	5.305,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5412500	Aufwendungen für Dienstkleidung und Ausrüstung	22.414,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.692,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
5429000	Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. von Rechten/Diensten	12.311,33	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
5431200	Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur	1.884,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431400	Rundfunk- und Telefonkosten	6.340,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431600	Dienstreisen	520,31	0	0	0	0	0
5431820	Aufwendungen Brandschauen	6.736,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431850	Mitgliedsbeiträge	1.870,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5431880	Aufwendungen Brandschutzbedarfsplan	0,00	18.000	3.000	0	0	0
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.941,71	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5446000	Versicherungen	2.668,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltungst.	1.014,75	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**654.371,77**	**707.248**	**699.754**	**699.998**	**720.998**	**743.770**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-388.353,16**	**-434.938**	**-506.749**	**-513.512**	**-547.699**	**-581.196**
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)**	**-388.353,16**	**-434.938**	**-506.749**	**-513.512**	**-547.699**	**-581.196**
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)**	**-388.353,16**	**-434.938**	**-506.749**	**-513.512**	**-547.699**	**-581.196**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**116,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4811900	Sonstige ILV	116,22	0	0	0	0	0
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.566,50**	**2.695**	**0**	**0**	**0**	**0**
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	3.566,50	2.695	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**-391.803,44**	**-437.633**	**-506.749**	**-513.512**	**-547.699**	**-581.196**

Erläuterungen

Teilergebnisplan Produkt 02.04.02 Bereitstellung v. Personal, Fahrzeugen, Ausrüstung

Fröndenberg/Ruhr

Konto 4140000

Jährliche Kostenpauschale KatS-Fahrzeug

Konto 4311000 und 5431820

Gebühreneinnahmen Brandverhütungsschauen und Aufwendungen Brandschauen

Konto 4321950

Abrechnung kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze

Konto 4481000

Abrechnung von Lehrgangskosten mit dem Kreis Unna für Lehrgänge am IdF

Konto 4482000

Abrechnung für Lehrgangsteilnahmen von Einsatzkräften anderer Kommunen

Konto 4487000

Erstattungen im Rahmen von Schadensfällen/Versicherung

Konto 5237000

Lohn- und Verdienstausfall

Konto 5251000

Kostensteigerung aufgrund von allgem. Preissteigerung sowie gestiegenem Anfall von Reparaturen

Konto 5255000

Wartung und Instandhaltung von Sirenenanlagen

Konto 5291000

Durchführung Gefährdungsbeurteilung

Konto 5411100

2024: Berücksichtigung Kosten Heißausbildung

Konto 5412500

Ersatzbeschaffung, Reinigung und Reparatur von Bekleidung

Konto 5421000

Aufwandsentschädigungen für Gerätewarte, Funktionsträger und für die Erbringung von Brandsicherheitswachen

Konto 5429000

Freiwillige Leistungen zur Förderung der Kameradschaft

Konto 5431850

Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband

Teilergebnisplan Produkt 02.04.02 Bereitstellung v. Personal, Fahrzeugen, Ausrüstung

Fröndenberg/Ruhr

Konto 5431880

Ausgaben Brandschutzbedarfsplan / für zusätzliche Leistungen und Veranstaltungen nach Bedarf

Konto 5431900

Einsatzverpflegung - erhöhter Bedarf wegen häufigerer Bereitschaftsbesetzung der Standorte zur Bewältigung klimabedingter Wetterlagen

Konto 5446000

Ergänzende Unfallversicherung der Feuerwehreinsatzkräfte

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.810,50**	**30.310**	**30.310**	**0**	**30.310**	**30.310**	**30.310**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**424.004,39**	**460.748**	**439.698**	**0**	**417.550**	**420.969**	**424.456**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-390.193,89**	**-430.438**	**-409.388**	**0**	**-387.240**	**-390.659**	**-394.146**
I	**Investitionstätigkeit**							
E	**Einzahlungen**							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.961,11	52.500	52.500	0	52.500	52.500	52.500
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.385,00	0	0	0	10.000	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**73.346,11**	**52.500**	**52.500**	**0**	**62.500**	**52.500**	**52.500**
A	**Auszahlungen**							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	335.610,20	538.000	683.500	0	660.000	641.500	611.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**335.610,20**	**538.000**	**683.500**	**0**	**660.000**	**641.500**	**611.500**
31 (E-A)	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-262.264,09**	**-485.500**	**-631.000**	**0**	**-597.500**	**-589.000**	**-559.000**

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

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereits-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-0024 Warnsysteme Feuerschutz	0	0	-60.000	0	-45.000	-30.000	0	-65.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-60.000	0	-45.000	-30.000	0	-65.000	0
I-0025 Bewegl. Vermögen Feuerwehr	-59.403	-82.500	-108.000	0	-96.000	-96.000	-96.000	-365.500	-147.730
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-59.403	-82.500	-108.000	0	-96.000	-96.000	-96.000	-365.500	-147.730
I-0026 Feuerwehrfahrzeuge	-276.206	-440.000	-500.000	0	-490.000	-500.000	-500.000	-1.739.900	-276.206
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1	0	0	0	10.000	0	0	100	1
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-276.207	-440.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-1.740.000	-276.207
I-0028 Digitale Alarmierung	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-45.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-45.000	0
I-0029 Anschaffung Chemikalienanzüge	0	0	0	0	-3.500	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	-3.500	0	0	0	0
I-0145 Feuerschutzpauschale	58.961	52.500	52.500	0	52.500	52.500	52.500	207.500	58.961
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.961	52.500	52.500	0	52.500	52.500	52.500	207.500	58.961
I-0155 Ausstattung Kinderfeuerwehr	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	-2.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	-2.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-335.610**	**-538.000**	**-683.500**	**0**	**-660.000**	**-641.500**	**-611.500**	**-2.217.500**	**-423.937**
Gesamtsumme Einzahlungen	**58.962**	**52.500**	**52.500**	**0**	**62.500**	**52.500**	**52.500**	**207.600**	**58.962**
Gesamtsumme	**-276.648**	**-485.500**	**-631.000**	**0**	**-597.500**	**-589.000**	**-559.000**	**-2.009.900**	**-364.975**

Erläuterungen

Warnsysteme Feuerschutz

I-0024:

2024: Errichtung Sirenenanlage Mühlenberg: 25.000 €

2024: Errichtung Mastsirene Hohenheide: 35.000 €

2025: Errichtung Sirenenanlage GH "Ost": 20.000 €

2025: Errichtung Sirenenanlage Dellwig/Hauptstraße: 25.000 €

2026: Errichtung Sirenenanlage GH "Süd": 30.000 €

Bewegl. Vermögen Feuerwehr

I-0025:

Beschaffung von technischer Ausrüstung und PSA (pers. Schutz-Ausrüstung)

inkl. Bekleidung f. Unterstützungsabteilung gem. Anf. LdF v. 13.03.2023

Aufstockung der planerischen Investitionssummen wg. Preissteigerung

2024 zusätzlich Robusthandys inkl. Fahrzeughalterungen

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

Fröndenberg/Ruhr

und Heißwasser-Hochdruckreiniger

Feuerwehrfahrzeuge

I-0026:

19 = Einnahme aus Veräußerungserlösen v. Großgerät oder Fahrzeugen nach Ausmusterung

26 = Anpassung der Pauschalsummen im Rahmen der Investitionsplanung

Digitale Alarmierung

I-0028:

Modernisierung der Digitalfunkausstattung FF

Anschaffung Chemikalienanzüge

I-0029:

Berücksichtigung von Neuanschaffungen nach Erreichen der Standzeit

Feuerschutzpauschale

I-0145:

Einnahme Investitionspauschale Feuerschutz

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10000	**Messzahlen**						
10010	Einwohner*innen	20.548,00	20.473,00	20.421,00	20.379,00	20.332,00	20.283,00
20000	**Kennzahlen**						
20010	Zuschussbedarf je Einwohner*in	-1,40	-0,16	-0,52	-0,46	-0,43	-0,42
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**4.027,49**	**4.000**	**3.974**	**3.823**	**3.798**	**3.753**
4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuwendungen	3.822,55	3.800	3.823	3.823	3.798	3.753
4161100	Erträge aus der Aufl. von SoPo Inv.-Pauschale	204,94	200	152	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**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
4411000	Mieten und Pachten	0,00	0	36.000	36.000	36.000	36.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**45.967,18**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
4482000	Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	45.967,18	25.000	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**	**49.994,67**	**29.000**	**39.974**	**39.823**	**39.798**	**39.753**
11	**- Personalaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**16.400,07**	**21.600**	**21.450**	**21.650**	**22.350**	**22.550**
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	7.899,49	6.400	7.600	7.600	8.100	8.100
5241300	Abwassergebühren	967,86	600	1.000	1.050	1.100	1.150
5241400	Heizungsenergie	2.997,86	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5241500	Reinigungsaufwand	1.147,24	1.400	1.450	1.500	1.550	1.600
5241520	Reinigungsmittel/Desinfektionsmittel	127,83	300	300	300	300	300
5241700	Wasserbezug	329,30	450	450	450	450	450
5241760	Strombezug	2.667,43	4.500	4.200	4.250	4.300	4.350
5241800	Entsorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5241900	Gebäudeversicherungen	263,06	350	350	400	450	500
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**4.731,34**	**4.000**	**4.970**	**5.823**	**5.798**	**5.753**
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	3.508,94	3.500	4.509	5.509	5.509	5.509
5711600	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	513,40	500	461	314	289	244
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	709,00	0	0	0	0	0
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**73,44**	**200**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	73,44	200	0	0	0	0
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltungst.	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**21.204,85**	**25.800**	**29.420**	**30.473**	**31.148**	**31.303**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**28.789,82**	**3.200**	**10.554**	**9.350**	**8.650**	**8.450**
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**28.789,82**	**3.200**	**10.554**	**9.350**	**8.650**	**8.450**
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)**	**28.789,82**	**3.200**	**10.554**	**9.350**	**8.650**	**8.450**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**380,82**	**450**	**400**	**410**	**420**	**430**
5811520	Aufwendungen aus ILV Müllabfuhr städt. Geb.	380,82	450	400	410	420	430
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**28.409,00**	**2.750**	**10.154**	**8.940**	**8.230**	**8.020**

Erläuterungen

Konto 4411000

Vermietung der Rettungswache

Konto 5215000

inkl. Ansatz für die Instandhaltung der Außenanlagen (600 €)

Konto 5499000

Erstattungen aus Nebenkostenabrechnungen für die Rettungswache

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.393,30**	**25.000**	**36.000**	**0**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.430,42**	**21.800**	**24.450**	**0**	**24.650**	**25.350**	**25.550**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**3.962,88**	**3.200**	**11.550**	**0**	**11.350**	**10.650**	**10.450**
I	**Investitionstätigkeit**							
E	**Einzahlungen**							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A	**Auszahlungen**							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	709,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**709,00**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 (E-A)	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-709,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Produkt 02.05.01 Rettungsdienst
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereits-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-0006 Rettungswache	-709	0	0	0	0	0	0	-3.500	-709
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-709	0	0	0	0	0	0	-3.500	-709
I-0154 Hochbaumaßnahmen Rettungswache	0	0	-100.000	0	0	0	0	-205.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	-205.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-709**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-208.500**	**-709**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-709**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-208.500**	**-709**

Erläuterungen

Hochbaumaßnahmen Rettungswache

I-0154:

Planungen, Dienstleistungen und bauliche Tätigkeiten, welche in Zusammnhang mit dem Neubau der Rettungswache stehen.

Der Ansatz wird insbesondere für Maßnahmen/Interimslösungen benötigt, welche mit der zeitlichen Überschneidung mit dem Neubau des FGH Süd zusammenhängen

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.345.536,88	1.581.321	1.331.244	1.311.857	1.251.266	1.256.881
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.460,00	171.000	235.000	271.700	271.700	271.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	421.515,21	532.550	739.050	739.050	739.050	739.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.699,23	12.300	6.300	6.300	6.300	6.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	291.519,83	100	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	40.704,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.320.435,15**	**2.327.271**	**2.341.794**	**2.359.107**	**2.298.516**	**2.304.131**
11	- Personalaufwendungen	1.011.921,24	1.139.243	1.200.236	1.224.240	1.248.722	1.273.699
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.849.471,56	2.708.770	2.580.732	2.585.832	2.512.432	2.504.232
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.207.320,76	1.279.700	870.803	873.069	766.612	817.306
15	- Transferaufwendungen	1.048.418,40	987.809	1.331.375	1.331.375	1.331.375	1.331.375
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.408,42	170.013	165.756	165.756	165.756	148.256
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.288.540,38**	**6.285.535**	**6.148.902**	**6.180.272**	**6.024.897**	**6.074.868**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.968.105,23**	**-3.958.264**	**-3.807.108**	**-3.821.166**	**-3.726.381**	**-3.770.737**
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)**	**-2.968.105,23**	**-3.958.264**	**-3.807.108**	**-3.821.166**	**-3.726.381**	**-3.770.737**
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)**	**-2.968.105,23**	**-3.958.264**	**-3.807.108**	**-3.821.166**	**-3.726.381**	**-3.770.737**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	406.684,00	259.597	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	62.401,07	60.555	45.900	63.790	74.680	75.670
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.623.822,30**	**-3.759.222**	**-3.853.008**	**-3.884.956**	**-3.801.061**	**-3.846.407**

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.393.935,10	690.341	786.607	786.607	786.607	786.607
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.598,34	171.000	235.000	271.700	271.700	271.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	410.302,26	532.550	739.050	739.050	739.050	739.050
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.620,21	12.300	6.300	6.300	6.300	6.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	-368,20	100	200	200	200	200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.021.087,71**	**1.406.291**	**1.767.157**	**1.803.857**	**1.803.857**	**1.803.857**
A	**Auszahlungen**						
10	- Personalauszahlungen	1.038.079,91	1.139.243	1.200.236	1.224.240	1.248.722	1.273.699
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.892.909,82	3.077.660	2.910.467	2.742.832	2.557.432	2.754.232
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	1.024.193,03	987.809	1.331.375	1.331.375	1.331.375	1.331.375
15	- Sonstige Auszahlungen	168.936,31	170.013	165.756	165.756	165.756	148.256
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.124.119,07**	**5.374.725**	**5.607.834**	**5.464.203**	**5.303.285**	**5.507.562**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-3.103.031,36**	**-3.968.434**	**-3.840.677**	**-3.660.346**	**-3.499.428**	**-3.703.705**
I	**Investitionstätigkeit**						
E	**Einzahlungen**						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	753.134,47	87.241	78.395	26.917	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)**	**753.134,47**	**87.241**	**78.395**	**26.917**	**0**	**0**
A	**Auszahlungen**						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	-2.578.124,11	-2.496.000	-4.212.000	-600.000	-700.000	-3.389.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-215.017,33	-402.849	-298.992	-241.067	-97.000	-97.500
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)**	**-2.793.141,44**	**-2.898.849**	**-4.510.992**	**-841.067**	**-797.000**	**-3.486.500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.040.006,97**	**-2.811.608**	**-4.432.597**	**-814.150**	**-797.000**	**-3.486.500**

Produkt 03.01.01 Gebäudebereitstellung Grundschulen (bis 2021)

Fröndenberg/Ruhr

Verantwortliche und zuständige Personen	
verantwortlich: N.N.	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0	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)	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I	**Investitionstätigkeit**							
E	**Einzahlungen**							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A	**Auszahlungen**							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 (E-A)	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	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**

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 2018**	**Ist 2019**	**Ist 2020**	**Ist 2021**	**Ist 2022**	**Ist 2023**
Entwicklung der Schülerzahlen Primarstufe lt. Statistik (jeweils zum 15.10)	627	649	646	642	671	
Schüler*innen in der OGS insgesamt (jeweils zum 15.10):	332	352	352	358	366	

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

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0	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)	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I	**Investitionstätigkeit**							
E	**Einzahlungen**							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A	**Auszahlungen**							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 (E-A)	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	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**

Produkt 03.01.03 Gebäudebereitstellung Gemeinschaftsgrundschule

Fröndenberg/Ruhr

Verantwortliche und zuständige Personen	
verantwortlich: N.N.	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10000	**Messzahlen**						
10060	Anzahl Schüler*innen	284,00	284,00	284,00	284,00	284,00	284,00
20000	**Kennzahlen**						
20060	Zuschussbedarf je Schüler*in	1.054,29	1.885,12	1.193,04	1.109,87	1.040,16	1.164,49
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	1,03	2,03	2,03	2,03	2,03
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,00	1,03	2,03	2,03	2,03	2,03

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**149.867,45**	**48.100**	**30.157**	**30.157**	**30.157**	**29.874**
4141000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	94.126,36	0	0	0	0	0
4141200	weitere Landeszuweisungen z.B. Kultur + Schule	7.764,75	0	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuwendungen	28.552,76	28.200	10.733	10.733	10.733	10.451
4161010	Erträge aus der Aufl. von SoPo KPII	18.058,63	18.100	18.059	18.059	18.059	18.059
4161250	Erträge aus der Aufl. von SoPo Schulpauschale	1.364,95	1.800	1.365	1.365	1.365	1.365
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**	**583,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4487000	Kostenerstattungen, -umlagen von priv. Unternehmen	583,10	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**	**150.450,55**	**48.100**	**30.157**	**30.157**	**30.157**	**29.874**
11	**- Personalaufwendungen**	**17.423,64**	**52.110**	**58.961**	**60.141**	**61.344**	**62.571**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	14.079,26	40.687	46.487	47.417	48.365	49.332
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	789,02	2.624	2.527	2.578	2.630	2.683
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	2.555,36	8.799	9.947	10.146	10.349	10.556
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**336.330,62**	**241.900**	**233.100**	**204.900**	**183.700**	**187.000**
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	169.084,48	158.301	237.100	78.000	54.000	55.000
5215100	Breitbandanbindung	117.657,95	0	0	0	0	0
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	35.000,00	0	0	0	0	0
5218100	Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen	-106.804,30	-56.101	-140.600	-12.000	-12.000	-12.000
5241300	Abwassergebühren	10.977,64	9.000	11.500	11.600	11.700	11.800
5241400	Heizungsenergie	28.515,20	40.000	35.000	36.000	37.000	38.000
5241500	Reinigungsaufwand	54.153,50	61.500	57.000	58.000	59.000	60.000
5241520	Reinigungsmittel/Desinfektionsmittel	3.481,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241700	Wasserbezug	1.153,65	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
5241760	Strombezug	14.291,49	12.500	15.000	15.000	15.500	15.500
5241800	Entsorgungsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
5241900	Gebäudeversicherungen	7.484,12	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.335,03	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**96.113,85**	**97.700**	**76.919**	**80.319**	**80.519**	**111.018**
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	94.773,68	95.800	70.939	70.939	70.939	101.439

Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Gebäudebereitstellung Gemeinschaftsgrundschule

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5711400	Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anlagen	870,12	700	910	910	910	709
5711600	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	470,05	500	770	1.170	1.370	1.570
5711640	Abschreibungen auf Spielgeräte	0,00	0	3.000	6.000	6.000	6.000
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	700	1.300	1.300	1.300	1.300
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**449.868,11**	**391.710**	**368.980**	**345.360**	**325.563**	**360.589**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-299.417,56**	**-343.610**	**-338.823**	**-315.203**	**-295.406**	**-330.715**
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)**	**-299.417,56**	**-343.610**	**-338.823**	**-315.203**	**-295.406**	**-330.715**
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)**	**-299.417,56**	**-343.610**	**-338.823**	**-315.203**	**-295.406**	**-330.715**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**123.488,00**	**52.478**	**0**	**0**	**0**	**0**
4811200	Erträge aus ILV außerschulische Nutzung	123.488,00	52.478	0	0	0	0
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**10.109,54**	**10.380**	**9.170**	**9.280**	**9.390**	**9.500**
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	936,34	820	0	0	0	0
5811510	Aufwendungen aus ILV Straßenreinigung städt. Geb.	133,56	160	170	180	190	200
5811520	Aufwendungen aus ILV Müllabfuhr städt. Geb.	9.039,64	9.400	9.000	9.100	9.200	9.300
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**-186.039,10**	**-301.512**	**-347.993**	**-324.483**	**-304.796**	**-340.215**

Erläuterungen

Konto 5215000

allg. Bauunterhaltung: 29.500 €
Schallschutzsanierung je 2 Klassenräume inkl. LED: 24.000 € (je 2024 und 2025)
Innenanstrich Klassenräume und Flure: je 12.000 €
Sonnenschutz und Vorhänge OGS: 9.000 €
Fallschutzsanierung Spielgeräte Schulhof: 22.000 €

Zusätzlich aus Rückstellungen, siehe auch Konto 5218100):
Heizkörper und Zuleitungen: je 12.000 €
Erneuerung Außentüren: 41.600 €
Sporthalle: Sanierung Flachdach Umkleide: 75.000 €

Konto 5218100

Inanspruchnahme von Rückstellungen, siehe Konto 5215000

Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Gebäudebereitstellung Gemeinschaftsgrundschule

Fröndenberg/Ruhr

Konto 5255000

Pauchalansatz für die Geräteunterhaltung (Reparaturen).
Erforderlich für den Erhalt der Verkehrssicherheit.
Es werden die Ergebnisse der jährlichen Geräteinspektion berücksichtigt.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**103.938,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**441.023,74**	**350.111**	**432.661**	**0**	**277.041**	**257.044**	**261.571**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-337.085,50**	**-350.111**	**-432.661**	**0**	**-277.041**	**-257.044**	**-261.571**
I	**Investitionstätigkeit**							
E	**Einzahlungen**							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	161.557,69	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**161.557,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A	**Auszahlungen**							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	188.226,63	62.000	60.000	0	0	0	2.439.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.200,71	1.700	6.800	0	3.300	3.300	3.800
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**189.427,34**	**63.700**	**66.800**	**0**	**3.300**	**3.300**	**2.442.800**
31 (E-A)	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-27.869,65**	**-63.700**	**-66.800**	**0**	**-3.300**	**-3.300**	**-2.442.800**

Teilfinanzplan Produkt 03.01.03 Gebäudebereitstellung Gemeinschaftsgrundschule
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereits-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-0314 Hochbaumaßnahmen Gemeinschaftsgrundschule	-26.669	0	0	0	0	0	-2.439.000	0	-26.669
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	161.558	0	0	0	0	0	0	0	161.558
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-188.227	0	0	0	0	0	-2.439.000	0	-188.227
I-0317 Sportgeräte Sporthalle Gemeinschaftsgrundschule	0	-1.700	-4.300	0	-3.300	-3.300	-3.800	-7.400	-522
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-1.700	-4.300	0	-3.300	-3.300	-3.800	-7.400	-522
I-0321 Coronagerechte Raumlufttechnik GGF	-1.201	0	0	0	0	0	0	0	-1.201
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.201	0	0	0	0	0	0	0	-1.201
I-0324 Spielgeräte Schulhof	0	-62.000	-60.000	0	0	0	0	-122.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-62.000	-60.000	0	0	0	0	-122.000	0
I-0325 Vermögenegegenstände Gemeinschaftsgrundschule	0	0	-2.500	0	0	0	0	-2.500	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-2.500	0	0	0	0	-2.500	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-189.427**	**-63.700**	**-66.800**	**0**	**-3.300**	**-3.300**	**-2.442.800**	**-131.900**	**-189.949**
Gesamtsumme Einzahlungen	**161.558**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**161.558**
Gesamtsumme	**-27.870**	**-63.700**	**-66.800**	**0**	**-3.300**	**-3.300**	**-2.442.800**	**-131.900**	**-28.391**

Erläuterungen

Sportgeräte Sporthalle Gemeinschaftsgrundschule

I-0317:

2.000 € Pauschalansatz für Vermögensgegenstände > 800 €

1.300 € Pauschalansatz für Vermögensgegenstände < 800 €

1.000 € für den Ersatz einer Tischtennisplatte in 2024

Spielgeräte Schulhof

I-0324:

Ersatz des vorhandenen Seilzirkus

Vermögenegegenstände Gemeinschaftsgrundschule

I-0325:

Kombi-Gerät Laub- und Schneeräumung

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 2022/2023 (Teilnehmerliste Stand: 15.10.2022) 3 Gruppen und 4 Ganztagsklassen = 174 Schüler*innen, Träger SPI Unna

Kenn- und Messzahlen Produkt 03.01.04 Schulverwaltung Gemeinschaftsgrundschule

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10000	**Messzahlen**						
10060	Anzahl Schüler*innen	284,00	284,00	284,00	284,00	284,00	284,00
10080	Anzah Teilnehmende OGS	174,00	175,00	174,00	174,00	174,00	174,00
20000	**Kennzahlen**						
20060	Zuschussbedarf je Schüler*in	844,04	825,46	1.444,28	1.346,23	1.357,15	1.301,92
30000	**Personaleinsatz**						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	0,00	0,90	1,40	1,40	1,40	1,40
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,00	1,20	1,70	1,70	1,70	1,70

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**369.806,16**	**291.800**	**354.065**	**353.163**	**349.674**	**347.019**
4141000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	64.026,30	0	0	0	0	0
4141200	weitere Landeszuweisungen z.B. Kultur + Schule	1.350,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4141300	Zuweisungen OGS	280.709,50	276.000	332.000	332.000	332.000	332.000
4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuwendungen	7.014,30	3.000	12.919	14.062	10.935	9.010
4161100	Erträge aus der Aufl. von SoPo Inv.-Pauschale	124,67	100	0	0	0	0
4161250	Erträge aus der Aufl. von SoPo Schulpauschale	16.581,39	10.000	6.446	4.400	4.039	3.309
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**77.380,00**	**73.000**	**103.000**	**118.950**	**118.950**	**118.950**
4321500	OGS-Beiträge	77.380,00	73.000	103.000	118.950	118.950	118.950
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**123,48**	**850**	**500**	**500**	**500**	**500**
4488000	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	123,48	850	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**	**447.309,64**	**365.650**	**457.565**	**472.613**	**469.124**	**466.469**
11	**- Personalaufwendungen**	**87.883,35**	**54.065**	**64.227**	**65.511**	**66.821**	**68.158**
5011000	Dienstbezüge Beamte LOGA	36.997,96	18.841	19.661	20.054	20.455	20.864
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	39.635,08	26.990	35.115	35.817	36.533	37.264
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	2.643,24	1.479	1.906	1.944	1.983	2.023
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	8.607,07	6.755	7.545	7.696	7.850	8.007
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**148.099,24**	**81.236**	**80.920**	**80.920**	**80.920**	**80.920**
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	194,67	270	350	350	350	350
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	711	0	0	0	0
5271000	Lernmittel	7.201,44	9.088	9.472	9.472	9.472	9.472
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.643,88	7.838	8.218	8.218	8.218	8.218
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	810,40	29	880	880	880	880
5291820	Schülerbeförderung	133.248,85	63.300	62.000	62.000	62.000	62.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**24.853,08**	**26.200**	**46.988**	**32.905**	**31.209**	**29.030**
5711400	Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anlagen	19,15	0	230	230	230	230
5711600	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	3.459,15	1.900	4.001	3.943	4.443	4.943
5711640	Abschreibungen auf Spielgeräte	264,93	0	265	265	265	265
5711720	Abschreibungen auf EDV-Hardware Schulen	12.174,99	9.300	18.492	19.117	16.921	14.242
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	8.934,86	15.000	24.000	9.350	9.350	9.350

Teilergebnisplan Produkt 03.01.04 Schulverwaltung Gemeinschaftsgrundschule

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15	**- Transferaufwendungen**	**402.882,28**	**413.375**	**650.375**	**650.375**	**650.375**	**650.375**
5318200	"Städtischer Eigenanteil "Kultur und Schule"	1.350,00	675	675	675	675	675
5399000	Sonstige Transferaufwendungen	10.204,38	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5399100	Transferaufwand OGS	288.773,44	276.000	332.000	332.000	332.000	332.000
5399500	Städtischer Zuschuss OGS	102.554,46	134.000	315.000	315.000	315.000	315.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**23.299,18**	**25.204**	**25.231**	**25.231**	**25.231**	**7.731**
5422000	Mieten und Pachten	2.151,12	2.527	2.337	2.337	2.337	2.337
5431100	Bürobedarf	2.790,56	2.211	3.032	3.032	3.032	3.032
5431210	Fachliteratur Schulbudget	211,19	288	229	229	229	229
5431400	Rundfunk- und Telefonkosten	858,12	929	1.932	1.932	1.932	1.932
5431600	Dienstreisen	11,55	0	0	0	0	0
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	93,28	59	101	101	101	101
5446000	Versicherungen	16.066,30	18.990	17.500	17.500	17.500	0
5473100	Abschreibungen aufgrund Niederschlagungen	735,68	0	0	0	0	0
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltungst.	81,38	200	100	100	100	100
5499030	Absetzung Forderungen aus Vorjahren	300,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**687.017,13**	**600.080**	**867.741**	**854.942**	**854.556**	**836.214**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-239.707,49**	**-234.430**	**-410.176**	**-382.329**	**-385.432**	**-369.745**
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)**	**-239.707,49**	**-234.430**	**-410.176**	**-382.329**	**-385.432**	**-369.745**
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)**	**-239.707,49**	**-234.430**	**-410.176**	**-382.329**	**-385.432**	**-369.745**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.072,58**	**841**	**0**	**0**	**0**	**0**
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	1.072,58	841	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**-240.780,07**	**-235.271**	**-410.176**	**-382.329**	**-385.432**	**-369.745**

Erläuterungen

Konto 4141000

2022: - Cornazusatzbusse
- Extra Zeit

Konto 4141200

Kultur und Schule

Konto 4321500

Teilergebnisplan Produkt 03.01.04 Schulverwaltung Gemeinschaftsgrundschule

Fröndenberg/Ruhr

Erhöhung OGS-Beiträge ab 01.08.24
Berücksichtigung OGS-Teilnehmeranzahl

Konto 5255000

Schulbudget: 0% von 14.730 €

Konto 5281000

Schulbudget: 49% von 14.730€
zzgl. 1000€ für Apps/Lizenzen

Konto 5291000

Schulbudget: 5,98% von 14.730€

Konto 5399000

Kultur und Schule

Konto 5399500

Erhöhung: Ausschreibung OGS-Träger

Konto 5422000

Schulbudget: 15,87% von 14.730€

Konto 5431100

Schulbudget: 20,58% von 14.730€

Konto 5431210

Schulbudget: 1,56% von 14.730€

Konto 5431400

Schulbudget: 6,33% von 14.730€

zzgl. 1000€ Erhöhung Telefongebühr wegen Glasfaseranschluss

Konto 5431900

Schulbudget: 0,68% von 14.730€

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**447.714,92**	**352.550**	**438.200**	**0**	**454.150**	**454.150**	**454.150**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**609.510,04**	**573.880**	**820.753**	**0**	**822.037**	**823.347**	**807.184**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-161.795,12**	**-221.330**	**-382.553**	**0**	**-367.887**	**-369.197**	**-353.034**
I	**Investitionstätigkeit**							
E	**Einzahlungen**							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.723,20	20.734	24.282	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**25.723,20**	**20.734**	**24.282**	**0**	**0**	**0**	**0**
A	**Auszahlungen**							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.934,82	45.451	51.164	0	27.718	11.850	11.850
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**33.934,82**	**45.451**	**51.164**	**0**	**27.718**	**11.850**	**11.850**
31 (E-A)	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.211,62**	**-24.717**	**-26.882**	**0**	**-27.718**	**-11.850**	**-11.850**

Teilfinanzplan Produkt 03.01.04 Schulverwaltung Gemeinschaftsgrundschule
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereits-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-0261 GGF Erwerb Vermögensgegenstände	-6.903	-17.500	-26.500	0	-11.850	-11.850	-11.850	-58.600	-23.172
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.917	0	0	0	0	0	0	0	19.917
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-26.820	-17.500	-26.500	0	-11.850	-11.850	-11.850	-58.600	-43.090
I-0265 Ausstattung GGF Medien, Digitalpakt	-1.309	-7.217	-382	0	-15.868	0	0	-8.213	-12.854
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.806	20.734	24.282	0	0	0	0	71.380	18.922
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.115	-27.951	-24.664	0	-15.868	0	0	-79.593	-31.776
Gesamtsumme Auszahlungen	**-33.935**	**-45.451**	**-51.164**	**0**	**-27.718**	**-11.850**	**-11.850**	**-138.193**	**-74.865**
Gesamtsumme Einzahlungen	**25.723**	**20.734**	**24.282**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71.380**	**38.839**
Gesamtsumme	**-8.212**	**-24.717**	**-26.882**	**0**	**-27.718**	**-11.850**	**-11.850**	**-66.813**	**-36.026**

Erläuterungen

GGF Erwerb Vermögensgegenstände

I-0261:

2024: Einrichtung Klassen- und Förderraum

Produkt 03.01.05 Gebäudebereitstellung Overbergschule

Fröndenberg/Ruhr

Verantwortliche und zuständige Personen	
verantwortlich: N.N.	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10000	**Messzahlen**						
10060	Anzahl Schüler*innen	233,00	238,00	233,00	233,00	233,00	233,00
20000	**Kennzahlen**						
20060	Zuschussbedarf je Schüler*in	258,32	1.672,10	1.589,21	1.823,59	1.817,72	1.690,47
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	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,00	0,80	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**157.249,34**	**75.700**	**75.316**	**75.316**	**75.316**	**75.316**
4141000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	73.946,08	0	0	0	0	0
4141200	weitere Landeszuweisungen z.B. Kultur + Schule	6.832,98	0	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuwendungen	10.442,35	10.500	10.442	10.442	10.442	10.442
4161010	Erträge aus der Aufl. von SoPo KPII	12.043,61	12.000	12.044	12.044	12.044	12.044
4161100	Erträge aus der Aufl. von SoPo Inv.-Pauschale	49.004,60	49.000	49.005	49.005	49.005	49.005
4161200	Erträge aus der Aufl. von SoPo Sportpauschale	3.567,51	3.600	3.568	3.568	3.568	3.568
4161250	Erträge aus der Aufl. von SoPo Schulpauschale	1.412,21	600	258	258	258	258
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**4.423,50**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
4411000	Mieten und Pachten	4.423,50	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**9.611,69**	**4.600**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
4482000	Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	1.483,43	4.600	2.000	2.000	2.000	2.000
4487000	Kostenerstattungen, -umlagen von priv. Unternehmen	8.128,26	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**265.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	265.000,00	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**	**436.284,53**	**84.700**	**81.716**	**81.716**	**81.716**	**81.716**
11	**- Personalaufwendungen**	**39.163,25**	**47.627**	**50.548**	**51.559**	**52.590**	**53.642**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	30.768,27	37.382	39.993	40.793	41.609	42.441
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	1.846,37	2.273	2.058	2.099	2.141	2.184
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	6.548,61	7.972	8.497	8.667	8.840	9.017
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**329.008,15**	**299.900**	**255.500**	**292.400**	**289.800**	**258.900**
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	62.206,69	118.500	55.100	109.000	106.000	44.000
5215100	Breitbandanbindung	92.432,60	0	0	0	0	0
5218100	Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen	0,00	-22.000	0	-22.000	0	0
5241300	Abwassergebühren	28.339,06	24.000	28.000	28.500	2.900	29.500
5241400	Heizungsenergie	29.937,66	42.000	35.000	35.500	36.000	36.500
5241500	Reinigungsaufwand	66.898,40	82.500	80.000	83.000	86.000	89.000
5241520	Reinigungsmittel/Desinfektionsmittel	3.901,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241700	Wasserbezug	8.903,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241760	Strombezug	26.886,68	28.000	29.000	29.500	29.500	30.000

Teilergebnisplan Produkt 03.01.05 Gebäudebereitstellung Overbergschule

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5241800	Entsorgungsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
5241900	Gebäudeversicherungen	8.783,62	10.000	10.500	11.000	11.500	12.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	718,61	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**128.207,99**	**128.100**	**145.754**	**162.454**	**162.654**	**162.854**
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	126.795,78	126.900	143.396	159.896	159.896	159.896
5711600	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	441,96	200	358	558	758	958
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	970,25	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**92,93**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
5431600	Dienstreisen	58,20	0	0	0	0	0
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltungst.	34,73	200	200	200	200	200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**496.472,32**	**475.827**	**452.002**	**506.613**	**505.244**	**475.596**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-60.187,79**	**-391.127**	**-370.286**	**-424.897**	**-423.528**	**-393.880**
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)**	**-60.187,79**	**-391.127**	**-370.286**	**-424.897**	**-423.528**	**-393.880**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-60.187,79**	**-391.127**	**-370.286**	**-424.897**	**-423.528**	**-393.880**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**79.432,00**	**49.410**	**0**	**0**	**0**	**0**
4811200	Erträge aus ILV außerschulische Nutzung	79.432,00	49.410	0	0	0	0
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**9.616,74**	**9.366**	**8.880**	**8.990**	**19.000**	**19.110**
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	936,34	636	0	0	0	0
5811510	Aufwendungen aus ILV Straßenreinigung städt. Geb.	308,46	330	380	390	400	410
5811520	Aufwendungen aus ILV Müllabfuhr städt. Geb.	8.371,94	8.400	8.500	8.600	8.700	8.800
5811600	Aufwendungen aus ILV Energieerzeugung	0,00	0	0	0	9.900	9.900
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**9.627,47**	**-351.083**	**-379.166**	**-433.887**	**-442.528**	**-412.990**

Erläuterungen

Konto 4482000

geringere Nutzungszeiten des Lehrschwimmbeckens durch Dritte

Konto 5215000

Maßnahme/Jahr	2024	2025	2026	2027
Bauunterhaltungsmittel	35.500 €	40.000 €	40.000 €	44.000 €
Renovierung nicht vom Umbau betroffener Räume (Bodenbelag, Anstrich etc.):	19.600 €	22.000 €	24.000 €	

Teilergebnisplan Produkt 03.01.05 Gebäudebereitstellung Overbergschule

Fröndenberg/Ruhr

Erweiterung ELA-Anlage und Amokalarm in Sporthalle und Schwimmbad	25.000 €	
Schulhof pflastern Südhälfte, weitere Gestaltung des Schulhofes:		40.000 €
beabsichtigte Inanspruchnahme von Rückstellungen: Erneuerung Außenanstrich Sporthalle - R-20007	22.000 €	

Konto 5255000

Pauchalansatz für die Geräteunterhaltung (Reparaturen).
Erforderlich für den Erhalt der Verkehrssicherheit.
Es werden die Ergebnisse der jährlichen Geräteinspektion berücksichtigt.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**93.516,68**	**9.000**	**6.400**	**0**	**6.400**	**6.400**	**6.400**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**378.476,30**	**369.727**	**306.248**	**0**	**366.159**	**342.590**	**312.742**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-284.959,62**	**-360.727**	**-299.848**	**0**	**-359.759**	**-336.190**	**-306.342**
I	**Investitionstätigkeit**							
E	**Einzahlungen**							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A	**Auszahlungen**							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	284.429,29	1.334.000	1.324.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	970,25	9.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**285.399,54**	**1.343.000**	**1.328.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
31 (E-A)	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-285.399,54**	**-1.343.000**	**-1.328.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Teilfinanzplan Produkt 03.01.05 Gebäudebereitstellung Overbergschule
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereits-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-0315 Hochbaumaßnahmen Overbergschule	-284.429	-1.334.000	-1.324.000	0	0	0	0	-3.658.000	-596.938
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-284.429	-1.334.000	-1.324.000	0	0	0	0	-3.658.000	-596.938
I-0318 Sportgeräte Sporthalle Overbergschule	-970	-9.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-14.400	-8.356
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-970	-9.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-14.400	-8.356
Gesamtsumme Auszahlungen	**-285.400**	**-1.343.000**	**-1.328.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-3.672.400**	**-605.293**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-285.400**	**-1.343.000**	**-1.328.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-3.672.400**	**-605.293**

Erläuterungen

Hochbaumaßnahmen Overbergschule

I-0315:

Reduzierung um 156.000 € für PV-Anlage, die im Produkt 11.01.02. dargestellt wird.

Sportgeräte Sporthalle Overbergschule

I-0318:

Pauschalansatz für Vermögensgegenstände inkl. Lehrschwimmbecken

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 2022/2023 (Teilnehmerliste Stand: 15.10.2022) - 6 Gruppen = 113 Schüler*innen, Träger Elternverein

Kenn- und Messzahlen Produkt 03.01.06 Schulverwaltung Overbergschule

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10000	**Messzahlen**						
10060	Anzahl Schüler*innen	233,00	238,00	233,00	233,00	233,00	233,00
10080	Anzah Teilnehmende OGS	113,00	150,00	113,00	113,00	113,00	113,00
20000	**Kennzahlen**						
20060	Zuschussbedarf je Schüler*in	849,97	1.101,01	1.235,96	995,81	1.008,85	1.015,41
30000	**Personaleinsatz**						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	0,00	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,00	1,11	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**268.733,83**	**226.800**	**238.733**	**238.139**	**234.630**	**232.297**
4141000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	52.026,30	0	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	195.880,17	210.000	218.000	218.000	218.000	218.000
4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuwendungen	6.367,86	3.000	13.443	14.603	11.499	9.574
4161100	Erträge aus der Aufl. von SoPo Inv.-Pauschale	69,64	100	0	0	0	0
4161250	Erträge aus der Aufl. von SoPo Schulpauschale	14.389,86	11.000	4.590	2.835	2.431	2.023
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**60.370,00**	**65.000**	**77.000**	**89.050**	**89.050**	**89.050**
4321500	OGS-Beiträge	60.370,00	65.000	77.000	89.050	89.050	89.050
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**123,48**	**850**	**500**	**500**	**500**	**500**
4488000	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	123,48	850	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**	**329.227,31**	**292.650**	**316.233**	**327.689**	**324.180**	**321.847**
11	**- Personalaufwendungen**	**47.887,22**	**53.790**	**62.040**	**63.280**	**64.545**	**65.836**
5011000	Dienstbezüge Beamte LOGA	15.231,80	18.841	19.661	20.054	20.455	20.864
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	25.604,29	26.928	33.498	34.168	34.851	35.548
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	1.651,13	1.543	1.821	1.857	1.894	1.932
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	5.400,00	6.478	7.060	7.201	7.345	7.492
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**141.559,50**	**65.143**	**73.694**	**73.694**	**73.694**	**73.694**
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	192,73	270	350	350	350	350
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.407,25	507	1.052	1.052	1.052	1.052
5271000	Lernmittel	7.125,90	7.616	7.232	7.232	7.232	7.232
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.398,32	3.726	3.541	3.541	3.541	3.541
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25,00	24	19	19	19	19
5291820	Schülerbeförderung	129.410,30	53.000	61.500	61.500	61.500	61.500
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**21.401,42**	**102.300**	**77.365**	**31.626**	**29.890**	**27.795**
5711400	Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anlagen	93,18	100	77	0	0	0
5711600	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	2.487,80	1.900	4.014	5.165	5.456	5.709
5711720	Abschreibungen auf EDV-Hardware Schulen	12.477,58	9.300	18.275	19.421	17.395	15.046
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6.342,86	91.000	55.000	7.040	7.040	7.040
15	**- Transferaufwendungen**	**291.413,78**	**310.375**	**367.375**	**367.375**	**367.375**	**367.375**

Teilergebnisplan Produkt 03.01.06 Schulverwaltung Overbergschule

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5318200	"Städtischer Eigenanteil "Kultur und Schule"	0,00	675	675	675	675	675
5399000	Sonstige Transferaufwendungen	1.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5399100	Transferaufwand OGS	208.180,25	210.000	218.000	218.000	218.000	218.000
5399500	Städtischer Zuschuss OGS	81.533,53	97.000	146.000	146.000	146.000	146.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**25.007,89**	**23.083**	**23.738**	**23.738**	**23.738**	**23.738**
5422000	Mieten und Pachten	2.151,12	1.809	1.609	1.609	1.609	1.609
5431100	Bürobedarf	4.137,13	2.963	3.094	3.094	3.094	3.094
5431210	Fachliteratur Schulbudget	1.574,77	1.097	1.178	1.178	1.178	1.178
5431400	Rundfunk- und Telefonkosten	894,70	711	1.669	1.669	1.669	1.669
5431600	Dienstreisen	10,47	0	0	0	0	0
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	185,00	353	138	138	138	138
5446000	Versicherungen	16.054,70	15.950	15.950	15.950	15.950	15.950
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltungst.	0,00	200	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**527.269,81**	**554.691**	**604.212**	**559.713**	**559.242**	**558.438**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-198.042,50**	**-262.041**	**-287.979**	**-232.024**	**-235.062**	**-236.591**
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)**	**-198.042,50**	**-262.041**	**-287.979**	**-232.024**	**-235.062**	**-236.591**
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)**	**-198.042,50**	**-262.041**	**-287.979**	**-232.024**	**-235.062**	**-236.591**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.072,58**	**778**	**0**	**0**	**0**	**0**
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	1.072,58	778	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**-199.115,08**	**-262.819**	**-287.979**	**-232.024**	**-235.062**	**-236.591**

Erläuterungen

Konto 4141000

2022: Coronazusatzbusse

Konto 4141200

Kultur und Schule

Konto 4321500

Erhöhung OGS-Beiträge ab 01.08.24
Berücksichtigung OGS Teilnehmerzahl

Konto 5255000

Teilergebnisplan Produkt 03.01.06 Schulverwaltung Overbergschule

Fröndenberg/Ruhr

Schulbudget: 10,22% von 10.300€

Konto 5281000

Schulbudget: 24,67% von 10.300€
zzgl. 1000€ für Apps/Lizenzen

Konto 5291000

Schulbudget: 0,18% von 10.300€

Konto 5399000

Kultur und Schule

Konto 5422000

Schulbudget: 15,62% von 10.300€

Konto 5431100

Schulbudget: 30,04% von 10.300€

Konto 5431210

Schulbudget: 11,43% von 10.300€

Konto 5431400

Schulbudget: 6,50% von 10.300€

zzgl. 1000€ Erhöhung Telefongebühren wegen Glasfaseranschluss

Konto 5431900

Schulbudget: 1,34% von 10.300€

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**307.277,85**	**278.550**	**298.200**	**0**	**310.250**	**310.250**	**310.250**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**456.514,63**	**452.391**	**526.847**	**0**	**528.087**	**529.352**	**530.643**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-149.236,78**	**-173.841**	**-228.647**	**0**	**-217.837**	**-219.102**	**-220.393**
I	**Investitionstätigkeit**							
E	**Einzahlungen**							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.805,89	20.734	24.282	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**5.805,89**	**20.734**	**24.282**	**0**	**0**	**0**	**0**
A	**Auszahlungen**							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.135,31	120.951	92.664	0	24.908	9.040	9.040
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**13.135,31**	**120.951**	**92.664**	**0**	**24.908**	**9.040**	**9.040**
31 (E-A)	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.329,42**	**-100.217**	**-68.382**	**0**	**-24.908**	**-9.040**	**-9.040**

Teilfinanzplan Produkt 03.01.06 Schulverwaltung Overbergschule
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereits-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-0262 KGF Erwerb Vermögensgegenstände	-6.248	-93.000	-68.000	0	-9.040	-9.040	-9.040	-173.480	-13.262
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.248	-93.000	-68.000	0	-9.040	-9.040	-9.040	-173.480	-13.262
I-0266 Ausstattung KGF Medien, Digitalpakt	-1.081	-7.217	-382	0	-15.868	0	0	-8.213	-13.514
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.806	20.734	24.282	0	0	0	0	71.380	23.294
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.887	-27.951	-24.664	0	-15.868	0	0	-79.593	-36.808
Gesamtsumme Auszahlungen	**-13.135**	**-120.951**	**-92.664**	**0**	**-24.908**	**-9.040**	**-9.040**	**-253.073**	**-50.070**
Gesamtsumme Einzahlungen	**5.806**	**20.734**	**24.282**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71.380**	**23.294**
Gesamtsumme	**-7.329**	**-100.217**	**-68.382**	**0**	**-24.908**	**-9.040**	**-9.040**	**-181.693**	**-26.776**

Erläuterungen

KGF Erwerb Vermögensgegenstände

I-0262:

2024: Ausstattungsbedarf im Rahmen der Sanierung.

(Lehrerarbeitsplätze, Klassenräume etc.)

Produkt 03.01.07 Gebäudebereitstellung Sonnenbergschule

Fröndenberg/Ruhr

Verantwortliche und zuständige Personen	
verantwortlich: N.N.	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10000	**Messzahlen**						
10060	Anzahl Schüler*innen	154,00	151,00	154,00	154,00	154,00	154,00
20000	**Kennzahlen**						
20060	Zuschussbedarf je Schüler*in	1.480,16	2.022,04	2.333,73	2.405,46	1.986,40	2.029,06
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	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,00	0,83	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**111.384,39**	**34.200**	**34.153**	**34.152**	**2.935**	**2.653**
4141000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	72.321,32	0	0	0	0	0
4141200	weitere Landeszuweisungen z.B. Kultur + Schule	4.037,67	0	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuwendungen	31.499,22	31.200	31.556	31.555	338	55
4161250	Erträge aus der Aufl. von SoPo Schulpauschale	3.526,18	3.000	2.597	2.597	2.597	2.597
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**750,00**	**750**	**750**	**750**	**750**	**750**
4411000	Mieten und Pachten	750,00	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**	**112.134,39**	**34.950**	**34.903**	**34.902**	**3.685**	**3.403**
11	**- Personalaufwendungen**	**30.363,32**	**48.540**	**52.292**	**53.338**	**54.404**	**55.492**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	23.514,94	38.141	41.633	42.466	43.315	44.181
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	1.861,49	2.298	2.069	2.110	2.152	2.195
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	4.986,89	8.101	8.590	8.762	8.937	9.116
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**247.487,03**	**226.600**	**260.900**	**252.100**	**186.300**	**191.500**
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	121.358,92	158.340	149.000	195.000	37.000	39.000
5215100	Breitbandanbindung	90.401,65	0	0	0	0	0
5218100	Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen	-74.082,99	-80.140	-30.000	-90.000	0	0
5241300	Abwassergebühren	14.324,30	10.000	15.000	15.500	16.000	16.500
5241400	Heizungsenergie	25.230,19	40.000	34.000	34.500	34.500	35.000
5241500	Reinigungsaufwand	29.079,80	40.000	33.000	36.500	37.500	39.000
5241520	Reinigungsmittel/Desinfektionsmittel	4.744,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241700	Wasserbezug	4.203,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241760	Strombezug	26.226,08	40.000	41.500	42.000	42.500	43.000
5241800	Entsorgungsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
5241900	Gebäudeversicherungen	4.826,77	7.500	6.500	6.700	6.900	7.100
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.173,99	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**61.293,79**	**61.100**	**81.105**	**99.904**	**68.887**	**68.886**
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	59.890,21	59.800	78.490	97.089	65.872	65.872
5711400	Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anlagen	200,12	0	240	240	240	39
5711600	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	325,79	300	375	575	775	975

Teilergebnisplan Produkt 03.01.07 Gebäudebereitstellung Sonnenbergschule

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	877,67	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**934,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltungst.	934,75	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**340.078,89**	**336.240**	**394.297**	**405.342**	**309.591**	**315.878**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-227.944,50**	**-301.290**	**-359.394**	**-370.440**	**-305.906**	**-312.475**
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)**	**-227.944,50**	**-301.290**	**-359.394**	**-370.440**	**-305.906**	**-312.475**
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)**	**-227.944,50**	**-301.290**	**-359.394**	**-370.440**	**-305.906**	**-312.475**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**68.431,00**	**40.641**	**0**	**0**	**0**	**0**
4811200	Erträge aus ILV außerschulische Nutzung	68.431,00	40.641	0	0	0	0
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.526,14**	**3.140**	**3.050**	**3.160**	**3.270**	**3.380**
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	936,34	660	0	0	0	0
5811510	Aufwendungen aus ILV Straßenreinigung städt. Geb.	270,30	280	350	360	370	380
5811520	Aufwendungen aus ILV Müllabfuhr städt. Geb.	2.319,50	2.200	2.700	2.800	2.900	3.000
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**-163.039,64**	**-263.789**	**-362.444**	**-373.600**	**-309.176**	**-315.855**

Erläuterungen

Konto 5215000

Maßnahme/Jahr	2024	2025	2026	2027
Bauunterhaltungsmittel	32.000 €	35.000 €	37.000 €	39.000 €
Schallschutzdecke und Innenanstrich 1 OGS-Raum inkl. LED Beleuchtung:	18.500 €			
Abschluss Innensanierung Sporthalle:	8.500 €			
Erneuerung Elektrohauptverteilung Sporthalle (SV-Mangel):	30.000 €			
Reparaturkostenreserve Schwimmbad (Filter, Steuerung mit Zweckbindung):	30.000 €	30.000 €		
Erneuerung Schulhofzufahrt mit Asphalt:		40.000 €		
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 €			

Konto 5255000

Pauchalansatz für die Geräteunterhaltung (Reparaturen).
Erforderlich für den Erhalt der Verkehrssicherheit.
Es werden die Ergebnisse der jährlichen Geräteinspektion berücksichtigt.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**77.108,99**	**750**	**750**	**0**	**750**	**750**	**750**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**360.386,45**	**355.280**	**343.192**	**0**	**395.438**	**240.704**	**246.992**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-283.277,46**	**-354.530**	**-342.442**	**0**	**-394.688**	**-239.954**	**-246.242**
I	**Investitionstätigkeit**							
E	**Einzahlungen**							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A	**Auszahlungen**							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	591.278,99	0	1.488.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.078,38	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**593.357,37**	**2.000**	**1.492.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
31 (E-A)	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-593.357,37**	**-2.000**	**-1.492.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Teilfinanzplan Produkt 03.01.07 Gebäudebereitstellung Sonnenbergschule
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereits-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-0316 Hochbaumaßnahmen Sonnenbergschule	-591.279	0	-1.488.000	0	0	0	0	-1.488.000	-825.176
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-591.279	0	-1.488.000	0	0	0	0	-1.488.000	-825.176
I-0319 Sportgeräte Sporthalle Sonnenbergschule	-878	-2.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-7.400	-878
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-878	-2.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-7.400	-878
I-0323 Coronagerechte Raumlufttechnik GGL	-1.201	0	0	0	0	0	0	0	-1.201
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.201	0	0	0	0	0	0	0	-1.201
Gesamtsumme Auszahlungen	**-593.357**	**-2.000**	**-1.492.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-1.495.400**	**-827.254**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-593.357**	**-2.000**	**-1.492.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-1.495.400**	**-827.254**

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:

Pauschalansatz für Vermögensgegenstände inkl. Lehrschwimmbecken

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 2022/2023 (Teilnehmerliste Stand: 15.10.2022) - 3 Gruppen = 79 Schüler*innen, Träger Ev. Kirchenkreis Unna

Kenn- und Messzahlen Produkt 03.01.08 Schulverwaltung Sonnenbergschule

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10000	**Messzahlen**						
10060	Anzahl Schüler*innen	154,00	151,00	154,00	154,00	154,00	154,00
10080	Anzah Teilnehmende OGS	79,00	80,00	79,00	79,00	79,00	79,00
20000	**Kennzahlen**						
20060	Zuschussbedarf je Schüler*in	912,14	1.387,24	1.415,26	1.503,88	1.260,74	1.271,12
30000	**Personaleinsatz**						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,00	1,10	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**174.045,91**	**118.680**	**151.467**	**147.897**	**144.151**	**141.638**
4141200	weitere Landeszuweisungen z.B. Kultur + Schule	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4141300	Zuweisungen OGS	117.743,21	104.000	135.000	135.000	135.000	135.000
4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuwendungen	6.407,75	2.900	10.236	8.880	5.753	3.828
4161250	Erträge aus der Aufl. von SoPo Schulpauschale	49.894,95	9.080	3.530	1.316	698	110
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**39.710,00**	**33.000**	**55.000**	**63.700**	**63.700**	**63.700**
4321500	OGS-Beiträge	39.710,00	33.000	55.000	63.700	63.700	63.700
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**60,30**	**800**	**500**	**500**	**500**	**500**
4488000	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	60,30	800	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**	**213.816,21**	**152.480**	**206.967**	**212.097**	**208.351**	**205.838**
11	**- Personalaufwendungen**	**64.803,84**	**51.171**	**63.571**	**64.842**	**66.139**	**67.461**
5011000	Dienstbezüge Beamte LOGA	16.243,88	18.841	19.661	20.054	20.455	20.864
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	36.790,89	24.886	34.348	35.035	35.736	36.451
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	2.786,92	1.411	1.945	1.984	2.024	2.064
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	8.982,15	6.033	7.617	7.769	7.924	8.082
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**29.423,46**	**41.547**	**36.230**	**36.230**	**36.230**	**36.230**
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	77,54	260	260	260	260	260
5271000	Lernmittel	4.201,17	4.832	5.312	5.312	5.312	5.312
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.056,52	1.669	3.626	3.626	3.626	3.626
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25,00	786	32	32	32	32
5291820	Schülerbeförderung	23.063,23	34.000	27.000	27.000	27.000	27.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**56.951,80**	**31.400**	**42.749**	**60.254**	**17.769**	**15.533**
5711600	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	656,96	1.800	1.070	1.215	1.247	1.498
5711720	Abschreibungen auf EDV-Hardware Schulen	11.876,90	9.100	15.679	13.540	11.382	8.895
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	44.417,94	20.500	26.000	45.500	5.140	5.140
15	**- Transferaufwendungen**	**191.318,56**	**218.375**	**266.875**	**266.875**	**266.875**	**266.875**
5318200	"Städtischer Eigenanteil "Kultur und Schule"	0,00	675	675	675	675	675
5399000	Sonstige Transferaufwendungen	2.300,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5399100	Transferaufwand OGS	120.765,56	104.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5399500	Städtischer Zuschuss OGS	68.253,00	111.000	128.500	128.500	128.500	128.500
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**11.788,73**	**14.819**	**15.492**	**15.492**	**15.492**	**15.492**

Teilergebnisplan Produkt 03.01.08 Schulverwaltung Sonnenbergschule

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5422000	Mieten und Pachten	1.130,97	1.174	1.444	1.444	1.444	1.444
5431100	Bürobedarf	1.417,87	1.545	1.810	1.810	1.810	1.810
5431210	Fachliteratur Schulbudget	424,87	909	542	542	542	542
5431400	Rundfunk- und Telefonkosten	858,12	991	2.096	2.096	2.096	2.096
5431600	Dienstreisen	10,47	0	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	7.829,86	10.100	9.500	9.500	9.500	9.500
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltungst.	116,57	100	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**354.286,39**	**357.312**	**424.917**	**443.693**	**402.505**	**401.591**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-140.470,18**	**-204.832**	**-217.950**	**-231.597**	**-194.154**	**-195.753**
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)**	**-140.470,18**	**-204.832**	**-217.950**	**-231.597**	**-194.154**	**-195.753**
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)**	**-140.470,18**	**-204.832**	**-217.950**	**-231.597**	**-194.154**	**-195.753**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.072,58**	**771**	**0**	**0**	**0**	**0**
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	1.072,58	771	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**-141.542,76**	**-205.603**	**-217.950**	**-231.597**	**-194.154**	**-195.753**

Erläuterungen

Konto 4141200

Kultur und Schule

Konto 4321500

Erhöhung OGS-Beiträge ab 01.08.24
Berücksichtigung OGS Teilnehmerzahl

Konto 5281000

Schulbudget: 34,78% von 7550€
zzgl. 1000€ für Apps/Lizenzen

Konto 5291000

Schulbudget: 0,42% von 7.550€

Konto 5399000

Schulbudget: Kultur und Schule

Teilergebnisplan Produkt 03.01.08 Schulverwaltung Sonnenbergschule

Fröndenberg/Ruhr

Konto 5422000

Schulbudget: 19,13% von 7.550€

Konto 5431100

Schulbudget: 23,98% von 7.550€

Konto 5431200

Schulbudget: 0% von 7.550€

Konto 5431210

Schulbudget: 7,18% von 7.550€

Konto 5431400

Schulbudget: 14,51% von 7.550€
zzgl. 1000€ Erhöhung Telefongebühr wegen Glasfaseranschluss

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**156.573,51**	**140.500**	**193.200**	**0**	**201.900**	**201.900**	**201.900**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**292.743,03**	**325.912**	**382.168**	**0**	**383.439**	**384.736**	**386.058**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-136.169,52**	**-185.412**	**-188.968**	**0**	**-181.539**	**-182.836**	**-184.158**
I	**Investitionstätigkeit**							
E	**Einzahlungen**							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.805,89	14.304	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**5.805,89**	**14.304**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A	**Auszahlungen**							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	2.700,43	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.868,93	43.965	27.500	0	62.869	6.640	6.640
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**53.569,36**	**43.965**	**27.500**	**0**	**62.869**	**6.640**	**6.640**
31 (E-A)	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-47.763,47**	**-29.661**	**-27.500**	**0**	**-62.869**	**-6.640**	**-6.640**

Teilfinanzplan Produkt 03.01.08 Schulverwaltung Sonnenbergschule
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereits-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-0263 GGL Erwerb Vermögensgegenstände	-47.118	-22.000	-27.500	0	-47.000	-6.640	-6.640	-55.780	-73.638
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.700	0	0	0	0	0	0	0	-2.700
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-44.418	-22.000	-27.500	0	-47.000	-6.640	-6.640	-55.780	-71.438
I-0267 Ausstattung GGL Medien, Digitalpakt	-645	-7.661	0	0	-15.869	0	0	-10.361	-11.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.806	14.304	0	0	0	0	0	38.582	18.922
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.451	-21.965	0	0	-15.869	0	0	-48.943	-29.922
Gesamtsumme Auszahlungen	**-53.569**	**-43.965**	**-27.500**	**0**	**-62.869**	**-6.640**	**-6.640**	**-104.723**	**-104.060**
Gesamtsumme Einzahlungen	**5.806**	**14.304**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.582**	**19.422**
Gesamtsumme	**-47.763**	**-29.661**	**-27.500**	**0**	**-62.869**	**-6.640**	**-6.640**	**-66.141**	**-84.638**

Erläuterungen

GGL Erwerb Vermögensgegenstände

I-0263:

2024: Ausstattung eines Klassenraums und der Aula

2025: Ausstattungsbedarf Anbau

Produkt 03.02.01 Gebäudebereitstellung GSF

Fröndenberg/Ruhr

Verantwortliche und zuständige Personen	
verantwortlich: N.N.	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10000	**Messzahlen**						
10060	Anzahl Schüler*innen	1.137,00	1.146,00	1.137,00	1.137,00	1.137,00	1.137,00
10070	Bruttogrundfläche	22.458,00	22.458,00	22.458,00	22.458,00	22.458,00	22.458,00
20000	**Kennzahlen**						
20060	Zuschussbedarf je Schüler*in	696,89	909,73	662,11	676,53	692,07	715,06
20070	Zuschussbedarf je qm Fläche	35,28	46,42	33,52	34,25	35,04	36,20
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**582.434,95**	**550.200**	**271.429**	**271.428**	**271.357**	**301.902**
4141000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	26.148,19	0	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuwendungen	487.898,31	482.600	236.736	236.736	236.736	232.781
4161100	Erträge aus der Aufl. von SoPo Inv.-Pauschale	41.472,79	38.400	6.383	6.383	6.383	6.383
4161250	Erträge aus der Aufl. von SoPo Schulpauschale	26.915,66	29.200	28.310	28.309	28.237	62.737
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**	**4.337,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4487000	Kostenerstattungen, -umlagen von priv. Unternehmen	4.337,77	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**26.221,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	26.221,28	0	0	0	0	0
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**40.704,00**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	40.704,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**655.133,64**	**581.600**	**302.829**	**302.828**	**302.757**	**333.302**
11	**- Personalaufwendungen**	**115.593,23**	**124.589**	**126.324**	**128.851**	**131.427**	**134.056**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	90.485,03	97.548	99.677	101.671	103.704	105.778
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	5.841,41	6.275	5.416	5.524	5.634	5.747
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	19.266,79	20.766	21.231	21.656	22.089	22.531
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**708.863,18**	**864.200**	**680.000**	**693.700**	**708.400**	**721.100**
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	223.417,52	312.449	263.935	140.800	143.800	351.800
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	15.000,00	0	0	0	0	0
5218100	Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen	-46.475,22	-210.649	-159.135	-33.000	-33.000	-238.000
5241100	Wachdienst	0,00	600	600	600	600	600
5241300	Abwassergebühren	10.594,44	9.000	13.500	14.000	14.500	15.000
5241400	Heizungsenergie	100.089,79	143.000	115.000	115.000	116.000	116.000
5241500	Reinigungsaufwand	204.057,06	247.000	220.000	227.000	234.000	240.000
5241520	Reinigungsmittel/Desinfektionsmittel	6.376,34	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5241700	Wasserbezug	5.865,38	5.800	6.900	7.000	7.100	7.200
5241760	Strombezug	136.583,16	131.500	140.000	141.000	142.000	143.000
5241800	Entsorgungsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241900	Gebäudeversicherungen	50.180,24	61.000	61.000	63.000	65.000	67.000
5251050	Unterhaltungsaufwand für Fahrzeuge	272,30	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200

Teilergebnisplan Produkt 03.02.01 Gebäudebereitstellung GSF

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.060,39	5.000	7.500	7.600	7.700	7.800
5255100	Unterhaltungsaufwand für Maschinen	841,78	0	0	0	0	0
5291920	Beratungsleistungen	0,00	150.000	0	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**622.699,27**	**615.700**	**249.321**	**249.496**	**249.807**	**291.171**
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	613.480,72	607.700	232.885	232.885	232.885	277.785
5711400	Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anlagen	3.968,85	0	4.930	4.930	4.930	975
5711500	Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.168,40	3.200	3.168	3.168	3.168	3.168
5711600	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	2.081,30	1.900	2.338	3.513	3.824	4.242
5711720	Abschreibungen auf EDV-Hardware Schulen	0,00	400	0	0	0	0
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	2.500	6.000	5.000	5.000	5.000
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**342,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltungst.	342,14	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.447.497,82**	**1.604.489**	**1.055.645**	**1.072.047**	**1.089.634**	**1.146.327**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-792.364,18**	**-1.022.889**	**-752.816**	**-769.219**	**-786.878**	**-813.025**
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)**	**-792.364,18**	**-1.022.889**	**-752.816**	**-769.219**	**-786.878**	**-813.025**
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)**	**-792.364,18**	**-1.022.889**	**-752.816**	**-769.219**	**-786.878**	**-813.025**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**135.333,00**	**117.068**	**0**	**0**	**0**	**0**
4811200	Erträge aus ILV außerschulische Nutzung	135.333,00	117.068	0	0	0	0
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**23.704,83**	**25.215**	**23.200**	**40.650**	**41.200**	**41.750**
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	2.135,69	1.615	0	0	0	0
5811510	Aufwendungen aus ILV Straßenreinigung städt. Geb.	534,24	600	700	750	800	850
5811520	Aufwendungen aus ILV Müllabfuhr städt. Geb.	21.034,90	23.000	22.500	23.000	23.500	24.000
5811600	Aufwendungen aus ILV Energieerzeugung	0,00	0	0	16.900	16.900	16.900
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**-680.736,01**	**-931.036**	**-776.016**	**-809.869**	**-828.078**	**-854.775**

Erläuterungen

Konto 5215000 und 5218100

allgemeine Bauunterhaltung: 104.800 € plus Steigerungen.
Zusätzlich aus Rückstellungen:

2024:

Teilergebnisplan Produkt 03.02.01 Gebäudebereitstellung GSF

Fröndenberg/Ruhr

Wandertüchtigung NW/Musik: 25.000 €
Fußboden: 33.000 €
Dachsanierung: 101.135 €

2025:
Fußboden: 33.000 €

2026:
Fußboden: 33.000 €

2027:
Fußboden: 33.000 €
Anstrich Lüftungskanäle: 75.000 €
Lichtkuppeln: 40.000 €
Brandschutzanstrich: 90.000 €

Konto 5255000

Pauchalansatz für die Geräteunterhaltung (Reparaturen).
Erforderlich für den Erhalt der Verkehrssicherheit.
Es werden die Ergebnisse der jährlichen Geräteinspektion berücksichtigt.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.795,50**	**1.400**	**1.400**	**0**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**898.877,48**	**1.199.438**	**965.459**	**0**	**855.551**	**872.827**	**1.093.156**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-867.081,98**	**-1.198.038**	**-964.059**	**0**	**-854.151**	**-871.427**	**-1.091.756**
I	**Investitionstätigkeit**							
E	**Einzahlungen**							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	554.241,80	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**554.241,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A	**Auszahlungen**							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	1.508.921,69	1.100.000	1.340.000	0	600.000	700.000	950.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.458,52	16.500	24.800	0	10.000	10.000	10.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**1.539.380,21**	**1.116.500**	**1.364.800**	**0**	**610.000**	**710.000**	**960.000**
31 (E-A)	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-985.138,41**	**-1.116.500**	**-1.364.800**	**0**	**-610.000**	**-710.000**	**-960.000**

Teilfinanzplan Produkt 03.02.01 Gebäudebereitstellung GSF
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereits-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-0036 Anschaffungen Vermögensgegenstände	-23.643	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-6.000	-25.272
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-23.643	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-6.000	-25.272
I-0054 Sportgeräteanschaffung	-6.815	-5.000	-13.300	0	-8.500	-8.500	-8.500	-34.800	-12.394
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.815	-5.000	-13.300	0	-8.500	-8.500	-8.500	-34.800	-12.394
I-0158 Vermögensgegenstände GSF > 800 €	-6.920	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-55.000	-13.018
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.920	0	0	0	0	0	0	0	-12.020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-55.000	-998
I-0301 Landesförd. Kommunalinvestitionsförderungsg.Kap.2	0	0	0	0	0	0	0	854.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	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	-947.760	-1.100.000	-1.340.000	0	-600.000	-700.000	-950.000	-5.786.000	-1.901.016
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	554.242	0	0	0	0	0	0	0	554.242
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.502.002	-1.100.000	-1.340.000	0	-600.000	-700.000	-950.000	-5.786.000	-2.455.258
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.539.380**	**-1.116.500**	**-1.364.800**	**0**	**-610.000**	**-710.000**	**-960.000**	**-5.881.800**	**-2.505.943**
Gesamtsumme Einzahlungen	**554.242**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.141.065**	**554.242**
Gesamtsumme	**-985.138**	**-1.116.500**	**-1.364.800**	**0**	**-610.000**	**-710.000**	**-960.000**	**-4.740.735**	**-1.951.701**

Erläuterungen

Sportgeräteanschaffung

I-0054:

Pauschalansatz für erforderliche Gerätebeschaffungen: 8.500 €

Beschaffung eines Multifunktionspfostensets: 3.800 €

Beschaffung von 3 neuen Turnbänken: 1.000 €

Vermögensgegenstände GSF > 800 €

I-0158:

Möblierung Schulhof: Gestaltung Terasse Ganztag

Baumaßnahmen Gesamtschule

I-0304:

2024: NW-Trakt

2025: Selbstlernzentrum SEK I + II, Besprechung Ganztag, Multifunktion Ganztag (UG)

2026: Hauswirtschaft, Zeichensaal 088, Fenster und Türen: Kunst/Technik, Verwaltung

2027: Zentrum, Erneuerung Lichtkuppeln etc.

Teilfinanzplan Produkt 03.02.01 Gebäudebereitstellung GSF
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

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*innen Schuljahr 2023/24: 5,00 € / Menü Einzelmarke Lehrer*innen Schuljahr 2023/24: 5,70 € / Menü 11er-Block: Schuljahr 2023/24: 4,55 € / Menü Abo: Schuljahr 2023/24 Schüler*innen 600 € / Jahr = ca. 3,00 € / Menü (200 Essenstage / Jahr)

Rückblickende Betrachtung	**Ist 2018**	**Ist 2019**	**Ist 2020**	**Ist 2021**	**Ist 2022**	**Ist 2023**
Schülerzahlen lt. Statistik (jeweils am 15.10)	1.323	1.168	1.163	1.121	1.137	
Anzahl der ausgegebenen Mensaessen	96.687	97.645	51.846	46.609	63.478	
Gesamtzuschuss	69.236,57 €	76.550,95 €	117.946 € (coronabedingt)	183.176€ (coronabedingt)	152.595€	
Zuschuss pro Menü	0,72 €	0,78 €	2,17€ (coronabedingt)	3,93€ (coronabedingt)	2,40€	

Kenn- und Messzahlen Produkt 03.02.02 Schulverwaltung GSF

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10000	**Messzahlen**						
10060	Anzahl Schüler*innen	1.137,00	1.146,00	1.137,00	1.137,00	1.137,00	1.137,00
20000	**Kennzahlen**						
20060	Zuschussbedarf je Schüler*in	831,73	1.007,96	909,18	937,26	937,85	950,69
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	8,82	9,90	9,90	9,90	9,90
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,00	9,72	10,80	10,80	10,80	10,80

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**426.999,05**	**147.400**	**87.761**	**73.490**	**54.939**	**38.074**
4141000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	264.438,27	0	0	0	0	0
4141200	weitere Landeszuweisungen z.B. Kultur + Schule	2.700,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuwendungen	33.714,24	16.900	49.846	48.128	35.442	24.432
4161100	Erträge aus der Aufl. von SoPo Inv.-Pauschale	4.292,38	3.900	0	0	0	0
4161250	Erträge aus der Aufl. von SoPo Schulpauschale	121.854,16	121.200	32.515	19.962	14.097	8.243
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**249.756,20**	**330.000**	**530.000**	**530.000**	**530.000**	**530.000**
4421000	Erträge aus Verkauf	249.756,20	330.000	530.000	530.000	530.000	530.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**536,52**	**5.200**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
4488000	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	536,52	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488010	Erstattung Schulbücher	0,00	200	800	800	800	800
4488020	Erstattung Schülerfahrtkosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**298,55**	**100**	**200**	**200**	**200**	**200**
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	298,55	100	200	200	200	200
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**677.590,32**	**482.700**	**620.761**	**606.490**	**587.939**	**571.074**
11	**- Personalaufwendungen**	**519.016,40**	**588.571**	**619.708**	**632.102**	**644.743**	**657.639**
5011000	Dienstbezüge Beamte LOGA	36.277,89	51.474	54.125	55.207	56.311	57.437
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	377.829,88	420.764	447.925	456.884	466.021	475.342
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	24.879,46	27.049	21.949	22.388	22.836	23.293
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	80.029,17	89.284	95.709	97.623	99.575	101.567
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**823.126,74**	**749.994**	**806.338**	**806.338**	**806.338**	**806.338**
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.590,60	293	1.604	1.604	1.604	1.604
5255200	Unterhaltungsaufwand für Geräte	848,29	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5255300	Unterhaltungsaufwendungen Medienflügel NW/Technik	4.901,73	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5271000	Lernmittel	68.857,24	78.206	76.402	76.402	76.402	76.402
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	25.042,79	28.776	21.014	21.014	21.014	21.014
5281150	Aufwendungen für weit. sonst.Sachleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281200	Lebensmittel für die Mensa	108.928,45	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5281210	sonstige Sachaufwand Mensabedarf	9.669,86	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.481,40	3.219	4.518	4.518	4.518	4.518
5291210	Dienstleistungsaufwand Mensa	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
5291800	Weitere sonstige Dienstleistungen	2.187,50	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800

Teilergebnisplan Produkt 03.02.02 Schulverwaltung GSF

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5291820	Schülerbeförderung	596.618,88	483.000	483.000	483.000	483.000	483.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**166.210,72**	**186.000**	**120.813**	**126.070**	**95.544**	**80.387**
5711050	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensg.	1.251,28	1.300	0	0	0	0
5711400	Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anlagen	5.849,34	5.900	3.712	3.299	3.299	2.184
5711600	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	11.865,93	11.900	11.344	14.018	15.494	17.215
5711720	Abschreibungen auf EDV-Hardware Schulen	87.890,69	66.900	79.587	67.753	50.580	34.817
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	59.353,48	100.000	26.170	41.000	26.170	26.170
15	**- Transferaufwendungen**	**5.062,50**	**6.750**	**6.750**	**6.750**	**6.750**	**6.750**
5318200	"Städtischer Eigenanteil "Kultur und Schule"	1.012,50	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
5399000	Sonstige Transferaufwendungen	4.050,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**109.848,10**	**106.507**	**100.895**	**100.895**	**100.895**	**100.895**
5422000	Mieten und Pachten	9.407,08	7.237	9.484	9.484	9.484	9.484
5431100	Bürobedarf	9.132,43	7.845	9.207	9.207	9.207	9.207
5431200	Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur	1.139,14	100	100	100	100	100
5431210	Fachliteratur Schulbudget	858,48	1.369	865	865	865	865
5431400	Rundfunk- und Telefonkosten	3.609,94	2.321	3.639	3.639	3.639	3.639
5431600	Dienstreisen	234,07	0	0	0	0	0
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	266,95	635	600	600	600	600
5446000	Versicherungen	69.800,01	87.000	77.000	77.000	77.000	77.000
5473100	Abschreibungen aufgrund Niederschlagungen	1.276,00	0	0	0	0	0
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltungst.	14.124,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.623.264,46**	**1.637.822**	**1.654.504**	**1.672.155**	**1.654.270**	**1.652.009**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-945.674,14**	**-1.155.122**	**-1.033.743**	**-1.065.665**	**-1.066.331**	**-1.080.934**
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)**	**-945.674,14**	**-1.155.122**	**-1.033.743**	**-1.065.665**	**-1.066.331**	**-1.080.934**
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)**	**-945.674,14**	**-1.155.122**	**-1.033.743**	**-1.065.665**	**-1.066.331**	**-1.080.934**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**8.612,61**	**6.812**	**0**	**0**	**0**	**0**
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	7.533,42	6.812	0	0	0	0
5811010	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf Schulen	1.079,19	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**-954.286,75**	**-1.161.934**	**-1.033.743**	**-1.065.665**	**-1.066.331**	**-1.080.934**

Teilergebnisplan Produkt 03.02.02 Schulverwaltung GSF

Fröndenberg/Ruhr

Erläuterungen

Konto 4141000

2022: Coronabusse / FFP2 Masken

Konto 4141200

Kultur und Schule

Konto 4421000

Erhöhung Mensagebühren ca. 70.000€
Zugang OGS-Gemeinschaftsgrundschule ca. 100.000€

Konto 5255000

Schulbudget: 3,17% von 50.600€

Konto 5255200

Wartung und Reperatur Geräte der Mensa

Konto 5281000

Schulbudget: 41,53% von 50.600€

Konto 5281150

sonstige Sachleistungen Mediathek

Konto 5291000

Schulbudget: 8,93% von 50.600€

Konto 5291210

Transport Mittagsverpflegung GGF

Konto 5291800

Komm auf Tour

Konto 5399000

Kultur und Schule

Konto 5422000

Schulbudget: 18,74% von 50.600€

Konto 5431100

Schulbudget: 18,20% von 50.600€

Konto 5431200

Fachliteratur Mediathek

Teilergebnisplan Produkt 03.02.02 Schulverwaltung GSF

Fröndenberg/Ruhr

Konto 5431210

Schulbudget: 1,71% von 50.600€

Konto 5431400

Schulbudget: 7,19% von 50.600€

Konto 5431900

Bewirtung Schulveranstaltung

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**510.196,10**	**340.700**	**538.400**	**0**	**538.400**	**538.400**	**538.400**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.355.650,36**	**1.451.822**	**1.533.691**	**0**	**1.546.085**	**1.558.726**	**1.571.622**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-845.454,26**	**-1.111.122**	**-995.291**	**0**	**-1.007.685**	**-1.020.326**	**-1.033.222**
I	**Investitionstätigkeit**							
E	**Einzahlungen**							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	31.469	29.831	0	26.917	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**31.469**	**29.831**	**0**	**26.917**	**0**	**0**
A	**Auszahlungen**							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	2.567,08	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.370,41	160.282	85.064	0	101.272	45.170	45.170
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**84.937,49**	**160.282**	**85.064**	**0**	**101.272**	**45.170**	**45.170**
31 (E-A)	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-84.937,49**	**-128.813**	**-55.233**	**0**	**-74.355**	**-45.170**	**-45.170**

Teilfinanzplan Produkt 03.02.02 Schulverwaltung GSF
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereits-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-0030 Erwerb Vermögensgegenstände GSF	-61.152	-108.000	-34.170	0	-49.000	-34.170	-34.170	-283.270	-154.522
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.567	0	0	0	0	0	0	0	-7.883
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-58.585	-108.000	-34.170	0	-49.000	-34.170	-34.170	-283.270	-146.639
I-0050 Erwerb Vermögensgegenstände Mediothek	-3.431	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-10.500	-5.845
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.431	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-10.500	-5.845
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	-22.000	-15.247
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	-22.000	-15.247
I-0105 Ausstattung Gemeinsames Lernen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-8.500	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-8.500	0
I-0248 Ausstattung Medien GSF, Digitalpakt	-20.355	-9.813	-10.063	0	-14.355	0	0	-92.225	-27.916
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	31.469	29.831	0	26.917	0	0	286.584	61.286
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.355	-41.282	-39.894	0	-41.272	0	0	-378.809	-89.203
Gesamtsumme Auszahlungen	**-84.937**	**-160.282**	**-85.064**	**0**	**-101.272**	**-45.170**	**-45.170**	**-723.079**	**-264.818**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**31.469**	**29.831**	**0**	**26.917**	**0**	**0**	**286.584**	**61.286**
Gesamtsumme	**-84.937**	**-128.813**	**-55.233**	**0**	**-74.355**	**-45.170**	**-45.170**	**-436.495**	**-203.531**

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: N.N.	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**57,00**	**100**	**57**	**9**	**0**	**0**
4161250	Erträge aus der Aufl. von SoPo Schulpauschale	57,00	100	57	9	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**	**165.149,87**	**196.000**	**202.500**	**202.500**	**202.500**	**202.500**
4411000	Mieten und Pachten	165.149,87	196.000	202.500	202.500	202.500	202.500
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**728,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4482000	Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	728,89	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**165.935,76**	**196.100**	**202.557**	**202.509**	**202.500**	**202.500**
11	**- Personalaufwendungen**	**11.486,53**	**11.906**	**12.637**	**12.889**	**13.147**	**13.410**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	9.018,08	9.345	9.998	10.198	10.402	10.610
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	547,10	568	515	525	536	547
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	1.921,35	1.993	2.124	2.166	2.209	2.253
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**39.269,34**	**67.750**	**49.050**	**50.550**	**52.050**	**53.550**
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	8.365,11	19.500	10.000	10.500	11.000	11.500
5241300	Abwassergebühren	2.810,14	2.300	3.000	3.100	3.200	3.300
5241400	Heizungsenergie	4.317,50	11.500	8.000	8.200	8.400	8.600
5241500	Reinigungsaufwand	16.163,44	20.500	16.000	16.500	17.000	17.500
5241700	Wasserbezug	457,11	550	550	550	550	550
5241760	Strombezug	4.303,02	10.000	8.000	8.100	8.200	8.300
5241800	Entsorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5241900	Gebäudeversicherungen	2.853,02	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**29.588,84**	**29.600**	**29.589**	**29.540**	**29.532**	**29.532**
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	29.531,84	29.500	29.532	29.532	29.532	29.532
5711600	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	57,00	100	57	9	0	0
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**14,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5431600	Dienstreisen	14,55	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**80.359,26**	**109.256**	**91.276**	**92.979**	**94.729**	**96.492**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**85.576,50**	**86.844**	**111.281**	**109.529**	**107.771**	**106.008**
19	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produkt 03.03.01 Gebäudebereitstellung Regenbogenschule des Kreises Unna

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**85.576,50**	**86.844**	**111.281**	**109.529**	**107.771**	**106.008**
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)**	**85.576,50**	**86.844**	**111.281**	**109.529**	**107.771**	**106.008**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.530,38**	**1.639**	**1.600**	**1.710**	**1.820**	**1.930**
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	210,41	159	0	0	0	0
5811510	Aufwendungen aus ILV Straßenreinigung städt. Geb.	74,73	80	100	110	120	130
5811520	Aufwendungen aus ILV Müllabfuhr städt. Geb.	1.245,24	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**84.046,12**	**85.205**	**109.681**	**107.819**	**105.951**	**104.078**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**160.413,12**	**196.000**	**202.500**	**0**	**202.500**	**202.500**	**202.500**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.790,75**	**79.656**	**61.687**	**0**	**63.439**	**65.197**	**66.960**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**106.622,37**	**116.344**	**140.813**	**0**	**139.061**	**137.303**	**135.540**
I	**Investitionstätigkeit**							
E	**Einzahlungen**							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A	**Auszahlungen**							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 (E-A)	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1,00	1,00	1,00	1,00
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,00	1,88	1,00	1,00	1,00	1,00

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**104.958,80**	**88.341**	**88.107**	**88.107**	**88.107**	**88.107**
4141000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	12.725,00	0	0	0	0	0
4141600	Landeszuweisungen "JeKits"	44.326,00	38.934	40.000	40.000	40.000	40.000
4142030	Kreiszuweisung Schulsozialarbeit	47.907,80	47.907	48.107	48.107	48.107	48.107
4161250	Erträge aus der Aufl. von SoPo Schulpauschale	0,00	1.500	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**	**27.594,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4481000	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	27.594,00	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**	**132.552,80**	**88.341**	**88.107**	**88.107**	**88.107**	**88.107**
11	**- Personalaufwendungen**	**69.346,91**	**97.256**	**78.754**	**80.329**	**81.936**	**83.575**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	54.363,20	76.129	62.435	63.684	64.958	66.257
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	3.457,53	4.899	3.396	3.464	3.533	3.604
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	11.526,18	16.228	12.923	13.181	13.445	13.714
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**18.150,50**	**500**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.122,50	0	0	0	0	0
5291800	Weitere sonstige Dienstleistungen	10.028,00	500	0	0	0	0
5291920	Beratungsleistungen	0,00	0	10.000	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**1.600**	**200**	**500**	**800**	**1.100**
5711600	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	200	500	800	1.100
5711720	Abschreibungen auf EDV-Hardware Schulen	0,00	100	0	0	0	0
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.500	0	0	0	0
15	**- Transferaufwendungen**	**157.741,28**	**38.934**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
5399000	Sonstige Transferaufwendungen	113.415,28	0	0	0	0	0
5399600	Transferaufwendungen "JeKits"	44.326,00	38.934	40.000	40.000	40.000	40.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**72,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
5431100	Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
5431200	Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur	72,00	100	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**245.310,69**	**138.490**	**129.154**	**121.029**	**122.936**	**124.875**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-112.757,89**	**-50.149**	**-41.047**	**-32.922**	**-34.829**	**-36.768**
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-112.757,89**	**-50.149**	**-41.047**	**-32.922**	**-34.829**	**-36.768**
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**
26	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-112.757,89**	**-50.149**	**-41.047**	**-32.922**	**-34.829**	**-36.768**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.977,88**	**1.494**	**0**	**0**	**0**	**0**
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	1.977,88	1.494	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**-114.735,77**	**-51.643**	**-41.047**	**-32.922**	**-34.829**	**-36.768**

Erläuterungen

Konto 4141000

students@school ausgelaufen
Aktions p.v. Extrageld - Integration bis 31.12.23

Konto 4481000

2022: Erstattung Fahrtkosten, Lolli Test

Konto 5291000

2022/2023 students@school

Konto 5291800

2022: Transportfahrten Lolli Test

Konto 5291920

Fortschreibung Schulentwicklungsplan

Konto 5399000

ExtraGeld, Aktionsprogramm Integration zunächst befristet bis zum 31.12.23

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**132.552,80**	**86.841**	**88.107**	**0**	**88.107**	**88.107**	**88.107**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**239.595,14**	**136.890**	**128.954**	**0**	**120.529**	**122.136**	**123.775**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-107.042,34**	**-50.049**	**-40.847**	**0**	**-32.422**	**-34.029**	**-35.668**
I	**Investitionstätigkeit**							
E	**Einzahlungen**							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A	**Auszahlungen**							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
31 (E-A)	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Teilfinanzplan Produkt 03.04.01 Gemeinsames Produkt Schulverwaltung
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	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	-14.000	-325
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-14.000	-325
I-0252 investive Maßnahmen "Extrageld"	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	13.120
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.120
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-14.000**	**-13.444**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.120**
Gesamtsumme	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-14.000**	**-325**

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 2018**	**Ist 2019**	**Ist 2020**	**Ist 2021**	**Ist 2022**	**Ist 2023**
VHS-Teilnehmende (ohne Einzelveranschlagung)						
Gesamt	6.386	6.117	3.741	3.035	5.461	
Fröndenberg	1.081	648	507	439	868	

Kenn- und Messzahlen Produkt 03.07.01 Volkshochschule

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10000	**Messzahlen**						
10090	Anzahl Teilnehmende VHS	868,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20000	**Kennzahlen**						
20080	Zuschussbedarf je Teilnehmer*in (VHS)	42,76	79,62	106,17	106,40	106,63	106,86
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 03.07.01 Volkshochschule

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.07	Volkshochschule
Produkt	03.07.01	Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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**	**8.953,55**	**9.618**	**11.174**	**11.398**	**11.626**	**11.859**
5011000	Dienstbezüge Beamte LOGA	1.864,11	3.515	3.497	3.567	3.638	3.711
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	5.482,12	4.773	6.071	6.192	6.316	6.442
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	422,94	306	330	337	344	351
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	1.184,38	1.024	1.276	1.302	1.328	1.355
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**28.153,80**	**70.000**	**95.000**	**95.000**	**95.000**	**95.000**
5233000	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	28.153,80	70.000	95.000	95.000	95.000	95.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**8,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5431600	Dienstreisen	8,15	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**37.115,50**	**79.618**	**106.174**	**106.398**	**106.626**	**106.859**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-37.115,50**	**-79.618**	**-106.174**	**-106.398**	**-106.626**	**-106.859**
19	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-37.115,50**	**-79.618**	**-106.174**	**-106.398**	**-106.626**	**-106.859**
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)**	**-37.115,50**	**-79.618**	**-106.174**	**-106.398**	**-106.626**	**-106.859**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**105,21**	**119**	**0**	**0**	**0**	**0**
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	105,21	119	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 03.07.01 Volkshochschule

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**-37.220,71**	**-79.737**	**-106.174**	**-106.398**	**-106.626**	**-106.859**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.551,15**	**79.618**	**106.174**	**0**	**106.398**	**106.626**	**106.859**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-37.551,15**	**-79.618**	**-106.174**	**0**	**-106.398**	**-106.626**	**-106.859**
I	**Investitionstätigkeit**							
E	**Einzahlungen**							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A	**Auszahlungen**							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 (E-A)	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.083,37	48.200	29.043	28.839	21.708	21.708
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.080,05	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.317,38	22.550	34.550	22.550	22.550	22.550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	745,22	350	400	400	450	450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.452,56	0	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**	**117.678,58**	**83.100**	**76.093**	**63.889**	**56.808**	**56.808**
11	- Personalaufwendungen	255.641,59	286.176	374.683	382.178	389.822	397.618
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.392,90	139.670	143.670	132.380	136.640	137.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.767,65	44.100	45.825	45.461	36.234	36.184
15	- Transferaufwendungen	50.251,36	59.600	98.100	98.100	98.100	98.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.300,62	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**533.354,12**	**578.146**	**710.878**	**706.719**	**709.396**	**717.902**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-415.675,54**	**-495.046**	**-634.786**	**-642.830**	**-652.588**	**-661.094**
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)**	**-415.675,54**	**-495.046**	**-634.786**	**-642.830**	**-652.588**	**-661.094**
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)**	**-415.675,54**	**-495.046**	**-634.786**	**-642.830**	**-652.588**	**-661.094**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	19.708,90	13.942	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-435.384,44**	**-508.988**	**-634.786**	**-642.830**	**-652.588**	**-661.094**

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.054,96	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.080,05	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.057,84	22.550	34.550	22.550	22.550	22.550
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	745,22	350	400	400	450	450
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.452,56	0	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**75.390,63**	**42.700**	**54.850**	**42.850**	**42.900**	**42.900**
A	**Auszahlungen**						
10	- Personalauszahlungen	262.800,77	286.176	374.683	382.178	389.822	397.618
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.551,97	139.670	143.670	132.380	136.640	137.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	45.251,36	59.600	98.100	98.100	98.100	98.100
15	- Sonstige Auszahlungen	36.585,54	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**465.189,64**	**534.046**	**665.053**	**661.258**	**673.162**	**681.718**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-389.799,01**	**-491.346**	**-610.203**	**-618.408**	**-630.262**	**-638.818**
I	**Investitionstätigkeit**						
E	**Einzahlungen**						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.508,50	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)**	**8.508,50**	**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	-39.505,39	-21.500	-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	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-39.505,39**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-30.996,89**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**

Produkt 04.01.01 Kulturelle Einrichtungen

Fröndenberg/Ruhr

Verantwortliche und zuständige Personen	
verantwortlich: N.N.	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10000	**Messzahlen**						
10010	Einwohner*innen	20.548,00	20.473,00	20.421,00	20.379,00	20.332,00	20.283,00
20000	**Kennzahlen**						
20010	Zuschussbedarf je Einwohner*in	2,70	2,04	2,39	2,42	2,36	2,39
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	0,05	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**21.999,10**	**17.600**	**17.554**	**17.553**	**11.167**	**11.167**
4141000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	4.445,54	0	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuwendungen	17.553,56	17.600	17.554	17.553	11.167	11.167
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**	**356,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4487000	Kostenerstattungen, -umlagen von priv. Unternehmen	356,37	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**	**22.355,47**	**17.600**	**17.554**	**17.553**	**11.167**	**11.167**
11	**- Personalaufwendungen**	**3.268,22**	**3.435**	**10.260**	**10.465**	**10.674**	**10.887**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	2.554,21	2.686	8.524	8.694	8.868	9.045
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	164,19	172	0	0	0	0
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	549,82	577	1.736	1.771	1.806	1.842
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**52.098,03**	**33.200**	**13.300**	**13.500**	**13.700**	**13.900**
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	6.322,66	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	20.000,00	0	0	0	0	0
5241000	Unterhaltung/Bewirtsch. der Grundst./baul. Anlagen	20.000,00	20.000	0	0	0	0
5241500	Reinigungsaufwand	3.233,60	3.700	3.700	3.800	3.900	4.000
5241900	Gebäudeversicherungen	2.541,77	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**19.348,53**	**19.300**	**19.349**	**19.347**	**11.366**	**11.366**
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	19.348,53	19.300	19.349	19.347	11.366	11.366
15	**- Transferaufwendungen**	**3.059,43**	**3.500**	**23.500**	**23.500**	**23.500**	**23.500**
5318000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	3.059,43	3.500	23.500	23.500	23.500	23.500
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**77.774,21**	**59.435**	**66.409**	**66.812**	**59.240**	**59.653**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-55.418,74**	**-41.835**	**-48.855**	**-49.259**	**-48.072**	**-48.485**
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-55.418,74**	**-41.835**	**-48.855**	**-49.259**	**-48.072**	**-48.485**
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)**	**-55.418,74**	**-41.835**	**-48.855**	**-49.259**	**-48.072**	**-48.485**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**52,60**	**40**	**0**	**0**	**0**	**0**
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	52,60	40	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**-55.471,34**	**-41.875**	**-48.855**	**-49.259**	**-48.072**	**-48.485**

Erläuterungen

Konten 5241000 und 5318000

Es wurde ein neuer Vertrag zum Betrieb des Kulturzentrums abgeschlossen. Auf dem Konto 5318000 wird nun auch ein Betriebskostenzuschuss berücksichtigt.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.801,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.291,01**	**40.135**	**47.060**	**0**	**47.465**	**47.874**	**48.287**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-33.489,10**	**-40.135**	**-47.060**	**0**	**-47.465**	**-47.874**	**-48.287**
I	**Investitionstätigkeit**							
E	**Einzahlungen**							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A	**Auszahlungen**							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 (E-A)	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**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 2018**	**Ist 2019**	**Ist 2020**	**Ist 2021**	**Ist 2022**	**Ist 2023**
Anzahl der Ausleihen						
Erwachsene	17.532	16.281	6.530 (ab 24.10 geöffnet)	19.228	22.722	12.376 (bis 30.06.)
Kinder	4.352	5.136	1.833 (ab 24.10 geöffnet)	15.713	7.445	3.881 (bis 30.06.)
Gesamt	21.884	21.417	8.363 (ab 24.10 geöffnet)	34.941	30.167	16.257 (bis 30.06.)

Kenn- und Messzahlen Produkt 04.01.02 Stadtbücherei

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10000	**Messzahlen**						
10010	Einwohner*innen	20.548,00	20.473,00	20.421,00	20.379,00	20.332,00	20.283,00
10100	Anzahl Ausleihen	0,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10110	Anzahl Benutzer*innen	0,00	2.150,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
10111	.. davon Kinder unter 12 Jahre	0,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
10112	.. davon Jugendliche 12 bis unter 18 Jahre	0,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10113	.. davon Erwachsene ab 18 Jahre	0,00	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
10120	Medienbestand	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	**Kennzahlen**						
20010	Zuschussbedarf je Einwohner*in	3,76	5,67	7,30	7,42	7,52	7,64
20090	Zuschussbedarf je Leser*in	0,00	54,03	63,47	64,32	65,03	65,96
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	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,00	1,65	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**49.374,27**	**23.300**	**4.189**	**3.986**	**3.240**	**3.240**
4141000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	25.899,42	500	500	500	500	500
4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuwendungen	1.642,63	1.300	2.493	2.370	1.679	1.679
4161100	Erträge aus der Aufl. von SoPo Inv.-Pauschale	21.832,22	21.500	1.196	1.116	1.061	1.061
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**8.080,05**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.080,05	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**530,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
4421000	Erträge aus Verkauf	530,00	100	100	100	100	100
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
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**	**57.984,32**	**31.600**	**12.489**	**12.286**	**11.540**	**11.540**
11	**- Personalaufwendungen**	**93.107,39**	**94.459**	**107.073**	**109.215**	**111.400**	**113.628**
5011000	Dienstbezüge Beamte LOGA	3.728,57	7.030	6.994	7.134	7.277	7.423
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	69.708,88	68.507	79.145	80.728	82.343	83.990
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	4.837,56	4.398	4.141	4.224	4.308	4.394
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	14.832,38	14.524	16.793	17.129	17.472	17.821
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**8.275,66**	**16.200**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
5241900	Gebäudeversicherungen	748,76	0	0	0	0	0
5255200	Unterhaltungsaufwand für Geräte	0,00	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.255,90	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.271,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**25.419,12**	**24.800**	**26.477**	**26.115**	**24.868**	**24.818**
5711050	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensg.	301,60	300	302	275	0	0
5711400	Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anlagen	0,00	0	1.702	1.702	1.702	1.702
5711600	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	2.004,00	2.000	2.020	1.903	1.666	1.616
5711700	Abschreibungen auf EDV-Hardware	953,15	1.000	953	734	0	0
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	22.160,37	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**8.486,58**	**12.300**	**11.600**	**11.600**	**11.600**	**11.600**
5422000	Mieten und Pachten	1.270,06	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5431200	Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur	253,99	300	300	300	300	300
5431400	Rundfunk- und Telefonkosten	1.248,78	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700

Teilergebnisplan Produkt 04.01.02 Stadtbücherei

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5431600	Dienstreisen	40,75	0	0	0	0	0
5431850	Mitgliedsbeiträge	5.673,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	500	500	500	500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**135.288,75**	**147.759**	**161.650**	**163.430**	**164.368**	**166.546**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-77.304,43**	**-116.159**	**-149.161**	**-151.143**	**-152.828**	**-155.006**
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)**	**-77.304,43**	**-116.159**	**-149.161**	**-151.143**	**-152.828**	**-155.006**
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)**	**-77.304,43**	**-116.159**	**-149.161**	**-151.143**	**-152.828**	**-155.006**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.630,70**	**1.312**	**0**	**0**	**0**	**0**
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	1.630,70	1.312	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**-78.935,13**	**-117.471**	**-149.161**	**-151.143**	**-152.828**	**-155.006**

Erläuterungen

Konto 4141000

Zuweisung für Sommerleseclub
Kultursekretariat NRW

Konto 5255200

Wartung Sicherungsgates, Selbstverbucher, RFID Workstation, Rückgabeautomat

Konto 5281000

Zeitschriften, Zeitungen zur Ausleihe
Sachaufwand Verbrauchsmaterial

Konto 5291000

4 x Veranstaltungen, Lesungen

Konto 5431850

Onleihe 24, Digibib, Bibliotheken Verband NRW

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.509,47**	**8.800**	**8.800**	**0**	**8.800**	**8.800**	**8.800**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**111.724,42**	**122.959**	**135.173**	**0**	**137.315**	**139.500**	**141.728**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-77.214,95**	**-114.159**	**-126.373**	**0**	**-128.515**	**-130.700**	**-132.928**
I	**Investitionstätigkeit**							
E	**Einzahlungen**							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.508,50	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**8.508,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A	**Auszahlungen**							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.505,39	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**39.505,39**	**21.500**	**21.500**	**0**	**21.500**	**21.500**	**21.500**
31 (E-A)	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-30.996,89**	**-21.500**	**-21.500**	**0**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**

Teilfinanzplan Produkt 04.01.02 Stadtbücherei
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereits-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-0157 Medienausstattung Stadtbücherei	-21.701	-20.500	-20.500	0	-20.500	-20.500	-20.500	-81.600	-37.022
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	400	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-21.701	-20.500	-20.500	0	-20.500	-20.500	-20.500	-82.000	-37.022
I-0159 Einrichtung Stadtbücherei	-9.296	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-16.300	-9.547
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.509	0	0	0	0	0	0	16.200	8.509
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-17.804	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-32.500	-18.056
Gesamtsumme Auszahlungen	**-39.505**	**-21.500**	**-21.500**	**0**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**	**-114.500**	**-55.078**
Gesamtsumme Einzahlungen	**8.509**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.600**	**8.509**
Gesamtsumme	**-30.997**	**-21.500**	**-21.500**	**0**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**	**-97.900**	**-46.569**

Produkt 04.01.03 Gebäudebereitstellung Stadtbücherei

Fröndenberg/Ruhr

Verantwortliche und zuständige Personen	
verantwortlich: N.N.	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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**	**3.452,56**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.452,56	0	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**	**3.452,56**	**0**	**100**	**100**	**100**	**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**	**20.445,47**	**21.800**	**23.100**	**23.600**	**24.050**	**24.600**
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.091,40	500	500	500	500	500
5241000	Unterhaltung/Bewirtsch. der Grundst./baul. Anlagen	9.424,80	9.800	11.100	11.200	11.300	11.400
5241500	Reinigungsaufwand	6.950,74	7.800	8.000	8.300	8.600	8.900
5241520	Reinigungsmittel/Desinfektionsmittel	34,51	500	300	300	300	300
5241760	Strombezug	944,02	2.400	2.450	2.500	2.500	2.600
5241900	Gebäudeversicherungen	0,00	800	750	800	850	900
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**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
5422000	Mieten und Pachten	14.280,00	15.300	16.000	16.000	16.000	16.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**34.725,47**	**37.100**	**39.100**	**39.600**	**40.050**	**40.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-31.272,91**	**-37.100**	**-39.000**	**-39.500**	**-39.950**	**-40.500**
19	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-31.272,91**	**-37.100**	**-39.000**	**-39.500**	**-39.950**	**-40.500**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-31.272,91**	**-37.100**	**-39.000**	**-39.500**	**-39.950**	**-40.500**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produkt 04.01.03 Gebäudebereitstellung Stadtbücherei

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**-31.272,91**	**-37.100**	**-39.000**	**-39.500**	**-39.950**	**-40.500**

Erläuterungen

Konto 4591000

Erstattungen aus Nebenkostenabrechnungen

Konto 5241000

Mietnebenkosten Stadtbücherei. Es ist mit höheren Heizkosten zu rechnen.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.452,56**	**0**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.751,56**	**37.100**	**39.100**	**0**	**39.600**	**40.050**	**40.600**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-31.299,00**	**-37.100**	**-39.000**	**0**	**-39.500**	**-39.950**	**-40.500**
I	**Investitionstätigkeit**							
E	**Einzahlungen**							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A	**Auszahlungen**							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 (E-A)	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**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, Projekt Kulturstrolche 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 2018**	**Ist 2019**	**Ist 2020**	**Ist 2021**	**Ist 2022**	**Ist 2023**
1. Literatur						
Teilnehmende Kinder am SommerLeseClub:	96	210	coronabedingt ausgefallen	128	131	
2. Kabarett						
Zuschauer*innen bei 6 Veranstaltungen	932	954	176 (2 Veranstaltungen)	66 (2 Veranstaltungen)	284	
3. Programm für Kinder ab 3 Jahren						
Zuschauer*innen bei 4 Veranstaltungen	274	482	102 (1 Vorstellung)	97 (2 Veranstaltungen)	170	
Kinder	141	238	52	41	89	
Erwachsene	133	244	50	56	81	
4. Rathausgalerie						
Ausstellungen	6	6	2	2	5	
5. Einzelveranstaltungen (Maiabend, Silvesterkonzert etc.)						
Veranstaltungen	7	10	coronabedingt ausgefallen	8	10	

Kenn- und Messzahlen Produkt 04.02.01 Kulturelle Veranstaltungen

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10000	**Messzahlen**						
10010	Einwohner*innen	20.548,00	20.473,00	20.421,00	20.379,00	20.332,00	20.283,00
20000	**Kennzahlen**						
20010	Zuschussbedarf je Einwohner*in	6,26	7,38	8,24	8,38	8,68	8,83
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	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,00	1,71	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**8.710,00**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
4141000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	5.910,00	0	0	0	0	0
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	2.800,00	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**	**15.917,38**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.917,38	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**	**24.627,38**	**28.300**	**28.300**	**28.300**	**28.300**	**28.300**
11	**- Personalaufwendungen**	**88.760,40**	**109.986**	**117.136**	**119.479**	**121.869**	**124.306**
5011000	Dienstbezüge Beamte LOGA	16.755,68	28.453	28.974	29.554	30.145	30.748
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	56.489,47	63.942	69.976	71.376	72.804	74.260
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	3.611,63	4.088	3.769	3.844	3.921	3.999
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	11.903,62	13.503	14.417	14.705	14.999	15.299
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**58.985,01**	**63.400**	**73.500**	**73.500**	**77.000**	**77.000**
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.456,14	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	39.305,15	40.500	50.500	50.500	53.000	53.000
5291800	Weitere sonstige Dienstleistungen	18.223,72	21.000	21.000	21.000	22.000	22.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**5.455,24**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
5431600	Dienstreisen	23,41	0	0	0	0	0
5431850	Mitgliedsbeiträge	4.852,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltungst.	579,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**153.200,65**	**179.386**	**196.636**	**198.979**	**204.869**	**207.306**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-128.573,27**	**-151.086**	**-168.336**	**-170.679**	**-176.569**	**-179.006**
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 04.02.01 Kulturelle Veranstaltungen

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-128.573,27**	**-151.086**	**-168.336**	**-170.679**	**-176.569**	**-179.006**
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)**	**-128.573,27**	**-151.086**	**-168.336**	**-170.679**	**-176.569**	**-179.006**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.325,60**	**1.359**	**0**	**0**	**0**	**0**
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	1.325,60	1.359	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**-129.898,87**	**-152.445**	**-168.336**	**-170.679**	**-176.569**	**-179.006**

Erläuterungen

Konto 4148000

Förderung Nachtfrequenz

Konto 4321800

verändertes Konzept wird erarbeitet (Christkindelmarkt)

Konto 5291000

ab 2024 zzgl. 8.000€ Durchführung Ehrenamtstag
Kabarett, Kindertheater, Kulturstrolche, Musikveranstaltungen, Nachtfrequenz, Jazz Take 5, Celloherbst, Maiabendfest
Silvesterkonzert, Rathausgallerie

allgemeine Kostensteigerung - höhere Aufwendungen z.B. Sicherheitsdienst, Ordnungs- und Sanitätsdienst

Konto 5291800

Christkindelmarkt
- allgemeine Preissteigerungen/höhere Aufwendungen
z.B. Sicherheits-, Ordnungs- und Sanitätsdienst

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.367,84**	**28.300**	**28.300**	**0**	**28.300**	**28.300**	**28.300**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**141.337,51**	**179.386**	**196.636**	**0**	**198.979**	**204.869**	**207.306**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-117.969,67**	**-151.086**	**-168.336**	**0**	**-170.679**	**-176.569**	**-179.006**
I	**Investitionstätigkeit**							
E	**Einzahlungen**							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A	**Auszahlungen**							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 (E-A)	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**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), Mietförderung
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10000	**Messzahlen**						
10010	Einwohner*innen	20.548,00	20.473,00	20.421,00	20.379,00	20.332,00	20.283,00
20000	**Kennzahlen**						
20010	Zuschussbedarf je Einwohner*in	1,79	2,95	2,11	2,13	2,15	2,18
30000	**Personaleinsatz**						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	0,00	0,31	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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**	**11.675,93**	**16.465**	**17.093**	**17.436**	**17.785**	**18.141**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	9.148,80	12.896	13.532	13.803	14.079	14.361
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	588,78	828	728	743	758	773
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	1.938,35	2.741	2.833	2.890	2.948	3.007
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**	**15.091,93**	**14.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
5318000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	15.091,93	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**10.078,80**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
5422000	Mieten und Pachten	10.070,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431600	Dienstreisen	8,40	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**36.846,66**	**45.465**	**43.093**	**43.436**	**43.785**	**44.141**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-36.846,66**	**-45.465**	**-43.093**	**-43.436**	**-43.785**	**-44.141**
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)**	**-36.846,66**	**-45.465**	**-43.093**	**-43.436**	**-43.785**	**-44.141**
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)**	**-36.846,66**	**-45.465**	**-43.093**	**-43.436**	**-43.785**	**-44.141**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**15.753,14**	**10.516**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produkt 04.03.01 Förderung der Kulturvereine

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	326,14	246	0	0	0	0
5811200	Aufwendungen aus ILV außerschulische Nutzung	15.427,00	10.270	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**-52.599,80**	**-55.981**	**-43.093**	**-43.436**	**-43.785**	**-44.141**

Erläuterungen

Konto 5318000

Förderrichtlinie
- Grundförderung
- Projekt- und Sachkosten

Konto 5422000

Miete Kulturschmiede

7.000€ Stadt
7.000€ KfU
1.000€ Kulturförderung

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.617,66**	**45.465**	**43.093**	**0**	**43.436**	**43.785**	**44.141**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-35.617,66**	**-45.465**	**-43.093**	**0**	**-43.436**	**-43.785**	**-44.141**
I	**Investitionstätigkeit**							
E	**Einzahlungen**							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A	**Auszahlungen**							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 (E-A)	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10000	**Messzahlen**						
10125	Anzahl Schüler*innen Musikschule	370,00	370,00	395,00	395,00	395,00	395,00
20000	**Kennzahlen**						
20095	Zuschussbedarf je Schüler*in Musikschule	82,27	103,30	96,63	96,66	96,56	96,58
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 04.04.01 Musikschule

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.04	Musikschule
Produkt	04.04.01	Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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**	**388,85**	**350**	**400**	**400**	**450**	**450**
4488000	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	388,85	350	400	400	450	450
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**	**388,85**	**350**	**400**	**400**	**450**	**450**
11	**- Personalaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.729,73**	**1.470**	**1.470**	**1.480**	**1.490**	**1.500**
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.340,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241900	Gebäudeversicherungen	388,85	470	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**	**30.829,73**	**38.570**	**38.570**	**38.580**	**38.590**	**38.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-30.440,88**	**-38.220**	**-38.170**	**-38.180**	**-38.140**	**-38.150**
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)**	**-30.440,88**	**-38.220**	**-38.170**	**-38.180**	**-38.140**	**-38.150**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-30.440,88**	**-38.220**	**-38.170**	**-38.180**	**-38.140**	**-38.150**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**-30.440,88**	**-38.220**	**-38.170**	**-38.180**	**-38.140**	**-38.150**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**388,85**	**350**	**400**	**0**	**400**	**450**	**450**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.743,34**	**38.570**	**38.570**	**0**	**38.580**	**38.590**	**38.600**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-30.354,49**	**-38.220**	**-38.170**	**0**	**-38.180**	**-38.140**	**-38.150**
I	**Investitionstätigkeit**							
E	**Einzahlungen**							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A	**Auszahlungen**							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 (E-A)	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10000	**Messzahlen**						
10010	Einwohner*innen	20.548,00	20.473,00	20.421,00	20.379,00	20.332,00	20.283,00
20000	**Kennzahlen**						
20010	Zuschussbedarf je Einwohner*in	2,72	3,18	7,26	7,39	7,54	7,68
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**5.000,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
4141000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**3.870,00**	**250**	**12.250**	**250**	**250**	**250**
4421000	Erträge aus Verkauf	3.870,00	0	12.000	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**	**8.870,00**	**5.250**	**17.250**	**5.250**	**5.250**	**5.250**
11	**- Personalaufwendungen**	**58.829,65**	**61.831**	**123.121**	**125.583**	**128.094**	**130.656**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	45.977,17	48.351	102.293	104.339	106.426	108.555
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	2.955,04	3.099	0	0	0	0
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	9.897,44	10.381	20.828	21.244	21.668	22.101
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**859,00**	**3.600**	**15.800**	**3.800**	**3.900**	**3.900**
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	402,10	1.400	13.400	1.400	1.500	1.500
5281150	Aufwendungen für weit. sonst.Sachleistungen	56,90	600	700	700	700	700
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	400,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Transferaufwendungen**	**5.000,00**	**5.000**	**26.500**	**26.500**	**26.500**	**26.500**
5318000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	21.500	21.500	21.500	21.500
5399000	Sonstige Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**64.688,65**	**70.431**	**165.421**	**155.883**	**158.494**	**161.056**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-55.818,65**	**-65.181**	**-148.171**	**-150.633**	**-153.244**	**-155.806**
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)**	**-55.818,65**	**-65.181**	**-148.171**	**-150.633**	**-153.244**	**-155.806**
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 04.05.01 Traditions- und Heimatpflege, Archiv

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-55.818,65**	**-65.181**	**-148.171**	**-150.633**	**-153.244**	**-155.806**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**946,86**	**715**	**0**	**0**	**0**	**0**
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	946,86	715	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**-56.765,51**	**-65.896**	**-148.171**	**-150.633**	**-153.244**	**-155.806**

Erläuterungen

Konto 4141000

Heimatpreis
Förderperiode bis 2027 verlängert

Konto 4421000

Verkaufserlöse Buch (Fröndenberger Stadtgeschichte)

Konto 5281000

2024 (12.000€ - Buch Fröndenberger Stadtgeschichte) gedeckt durch Verkaufserlös
Traditions- und Heimatpflege

Konto 5281150

Archiv / allgemeine Preissteigerungen

Konto 5291000

Traditions- und Heimatpflege, allgemeine Preissteigerungen
Volkstrauertag, Schützentreff, Vereinspflege Neuenrade

Konto 5318000

Bürgerbudget

Konto 5399000

Heimatpreis
Förderperiode bis 2027 verlängert

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.870,00**	**5.250**	**17.250**	**0**	**5.250**	**5.250**	**5.250**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**72.724,14**	**70.431**	**165.421**	**0**	**155.883**	**158.494**	**161.056**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-63.854,14**	**-65.181**	**-148.171**	**0**	**-150.633**	**-153.244**	**-155.806**
I	**Investitionstätigkeit**							
E	**Einzahlungen**							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A	**Auszahlungen**							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 (E-A)	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.620,35	58.500	36.905	36.905	36.396	31.765
03	+ Sonstige Transfererträge	395.760,32	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.292,02	163.000	213.100	213.100	213.100	213.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.071,87	48.300	41.200	41.200	41.200	41.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.494.505,02	737.600	571.700	451.700	451.700	451.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.726,30	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**	**2.345.975,88**	**1.097.400**	**952.905**	**832.905**	**832.396**	**827.765**
11	- Personalaufwendungen	554.115,62	609.179	707.529	721.679	736.112	750.833
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.840,14	847.960	696.680	575.935	578.590	585.745
14	- Bilanzielle Abschreibungen	181.932,34	74.700	133.437	187.537	188.128	184.208
15	- Transferaufwendungen	1.046.763,52	1.332.000	1.155.500	1.155.500	1.155.500	1.153.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.516,64	82.950	85.550	86.350	87.350	87.350
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.335.168,26**	**2.946.789**	**2.778.696**	**2.727.001**	**2.745.680**	**2.761.836**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**10.807,62**	**-1.849.389**	**-1.825.791**	**-1.894.096**	**-1.913.284**	**-1.934.072**
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)**	**10.807,62**	**-1.849.389**	**-1.825.791**	**-1.894.096**	**-1.913.284**	**-1.934.072**
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)**	**10.807,62**	**-1.849.389**	**-1.825.791**	**-1.894.096**	**-1.913.284**	**-1.934.072**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.459,68	0	6.000	6.000	6.000	6.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	57.447,22	70.754	60.310	60.880	61.450	62.020
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-45.179,92**	**-1.920.143**	**-1.880.101**	**-1.948.976**	**-1.968.734**	**-1.990.092**

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.829,16	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	417.757,92	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.479,86	163.000	213.100	213.100	213.100	213.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.520,16	48.300	41.200	41.200	41.200	41.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.437.842,07	737.600	571.700	451.700	451.700	451.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.461,26	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.135.890,43**	**1.038.900**	**916.000**	**796.000**	**796.000**	**796.000**
A	**Auszahlungen**						
10	- Personalauszahlungen	563.437,89	609.179	707.529	721.679	736.112	750.833
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	441.682,57	847.960	696.680	575.935	578.590	585.745
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	1.038.524,87	1.332.000	1.155.500	1.155.500	1.155.500	1.153.700
15	- Sonstige Auszahlungen	57.445,05	82.950	85.550	86.350	87.350	87.350
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.101.090,38**	**2.872.089**	**2.645.259**	**2.539.464**	**2.557.552**	**2.577.628**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**34.800,05**	**-1.833.189**	**-1.729.259**	**-1.743.464**	**-1.761.552**	**-1.781.628**
I	**Investitionstätigkeit**						
E	**Einzahlungen**						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	117.583,30	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)**	**117.583,30**	**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	-2.075,36	-1.045.000	-1.045.000	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-138.473,81	-81.000	-51.700	-41.600	-41.900	-42.200
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)**	**-140.549,17**	**-1.126.000**	**-1.096.700**	**-41.600**	**-41.900**	**-42.200**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-22.965,87**	**-1.126.000**	**-1.096.700**	**-41.600**	**-41.900**	**-42.200**

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 2018**	**Ist 2019**	**Ist 2020**	**Ist 2021**	**Ist 2022**	**Ist 2023**
Fallzahlen						
Hilfe zum Lebensunterhalt	17	19	15	12	14	26 (bis 30.06.23)
Grundsicherung im Alter	187	188	224	212	229	258 (bis 30.06.23)

Kenn- und Messzahlen Produkt 05.01.02 Leistungen nach SGB XII

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10000	**Messzahlen**						
10010	Einwohner*innen	20.548,00	20.473,00	20.421,00	20.379,00	20.332,00	20.283,00
20000	**Kennzahlen**						
20010	Zuschussbedarf je Einwohner*in	5,40	4,48	6,53	6,68	6,82	6,98
30000	**Personaleinsatz**						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,00	0,50	0,70	0,70	0,70	0,70
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	0,00	1,18	1,48	1,48	1,48	1,48
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,00	1,68	2,18	2,18	2,18	2,18

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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**	**68.114,56**	**90.535**	**132.315**	**134.962**	**137.660**	**140.413**
5011000	Dienstbezüge Beamte LOGA	34.407,57	32.582	43.737	44.612	45.504	46.414
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	26.346,14	45.351	69.778	71.174	72.597	74.049
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	1.707,32	2.891	3.792	3.868	3.945	4.024
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	5.653,53	9.711	15.008	15.308	15.614	15.926
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**	**42.930,53**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
5431200	Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur	178,50	100	100	100	100	100
5431800	Sachverständigen-/Gerichts-/Notarkosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltungst.	42.752,03	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**111.045,09**	**91.635**	**133.415**	**136.062**	**138.760**	**141.513**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-111.045,09**	**-91.635**	**-133.415**	**-136.062**	**-138.760**	**-141.513**
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)**	**-111.045,09**	**-91.635**	**-133.415**	**-136.062**	**-138.760**	**-141.513**
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)**	**-111.045,09**	**-91.635**	**-133.415**	**-136.062**	**-138.760**	**-141.513**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produkt 05.01.02 Leistungen nach SGB XII

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.557,05**	**1.337**	**0**	**0**	**0**	**0**
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	1.557,05	1.337	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**-112.602,14**	**-92.972**	**-133.415**	**-136.062**	**-138.760**	**-141.513**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**71.791,59**	**91.635**	**133.415**	**0**	**136.062**	**138.760**	**141.513**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-71.791,59**	**-91.635**	**-133.415**	**0**	**-136.062**	**-138.760**	**-141.513**
I	**Investitionstätigkeit**							
E	**Einzahlungen**							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A	**Auszahlungen**							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 (E-A)	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**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 2018**	**Ist 2019**	**Ist 2020**	**Ist 2021**	**Ist 2022**	**Ist 2023**
Anzahl der Leistungsempfänger*innen	104	130	119	103	150	90 (30.06.2023)

Kenn- und Messzahlen Produkt 05.01.03 Leistungen nach AsylBLG

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10000	**Messzahlen**						
10010	Einwohner*innen	20.548,00	20.473,00	20.421,00	20.379,00	20.332,00	20.283,00
10130	Anzahl Asylbewerber*innen	0,00	120,00	90,00	90,00	90,00	90,00
20000	**Kennzahlen**						
20010	Zuschussbedarf je Einwohner*in	-35,04	27,39	27,12	33,20	33,41	33,62
20100	Zuschussbedarf je Asylbewerber*in	0,00	4.673,25	6.154,21	7.516,84	7.546,73	7.577,22
30000	**Personaleinsatz**						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,00	0,28	1,43	1,43	1,43	1,43
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	0,00	2,46	1,66	1,66	1,66	1,66
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,00	2,74	3,09	3,09	3,09	3,09

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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**	**395.760,32**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
4211000	Ersatz sozialer Leist. außerh. v. Einrichtungen	262.513,08	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4221000	Ersatz sozialer Leist. in Einrichtungen	133.247,24	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**	**1.474.464,28**	**737.500**	**570.500**	**450.500**	**450.500**	**450.500**
4481000	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	1.473.920,74	737.000	570.000	450.000	450.000	450.000
4485000	Kostenerstattungen, -umlagen von verb. Unternehmen	543,54	500	500	500	500	500
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.870.224,60**	**827.500**	**660.500**	**540.500**	**540.500**	**540.500**
11	**- Personalaufwendungen**	**154.197,97**	**132.290**	**131.879**	**134.516**	**137.206**	**139.950**
5011000	Dienstbezüge Beamte LOGA	19.121,96	19.610	62.958	64.217	65.501	66.811
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	106.886,21	88.652	54.361	55.448	56.557	57.688
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	6.626,30	5.695	2.941	3.000	3.060	3.121
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	21.563,50	18.333	11.619	11.851	12.088	12.330
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.000,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
5292000	Zuf. zu sonst. Rückst. f. Sach- und Dienstleist.	2.000,00	0	0	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Transferaufwendungen**	**990.939,05**	**1.252.000**	**1.078.500**	**1.078.500**	**1.078.500**	**1.078.500**
5331000	Sachleistungen § 3 AsylBLG	104.432,17	71.500	79.000	79.000	79.000	79.000
5331100	Regelsatzleistungen § 3 AsylBLG	138.033,47	70.000	87.000	87.000	87.000	87.000
5331200	Barleistungen § 3 AsylBLG	114.963,30	55.000	67.000	67.000	67.000	67.000
5331300	Besondere Geldleistungen	0,00	500	500	500	500	500
5331400	Gemeinnützige Tätigkeiten	204,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5331500	Krankenhilfe § 3 ambulant	16.061,80	67.500	30.000	30.000	30.000	30.000
5332000	Krankenhilfe § 3 stationär	14.616,55	40.500	18.000	18.000	18.000	18.000
5333000	Leistungen f. Unterkunft/Heizung § 2	105.582,51	214.000	143.000	143.000	143.000	143.000
5333100	Leistungen in besonderen Fällen § 2 AsylBLG	253.187,83	400.000	360.000	360.000	360.000	360.000
5333200	Beihilfen § 2 AsylBLG	8.221,22	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5333300	Entschädigung gemeinnützige Tätigkeit § 2 AsylBLG	468,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5333500	Krankenhilfe § 2 ambulant	215.765,54	300.000	266.000	266.000	266.000	266.000
5333600	Krankenhilfe § 2 stationär	7.327,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	12.074,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**3.021,57**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**

Teilergebnisplan Produkt 05.01.03 Leistungen nach AsylBLG

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5431200	Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur	3.021,57	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**	**1.150.158,59**	**1.388.290**	**1.214.379**	**1.217.016**	**1.219.706**	**1.222.450**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**720.066,01**	**-560.790**	**-553.879**	**-676.516**	**-679.206**	**-681.950**
19	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**720.066,01**	**-560.790**	**-553.879**	**-676.516**	**-679.206**	**-681.950**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**720.066,01**	**-560.790**	**-553.879**	**-676.516**	**-679.206**	**-681.950**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**4.342,33**	**2.172**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	2.882,65	2.172	0	0	0	0
5811300	Aufwendungen aus ILV Gebäudenutzung	1.459,68	0	6.000	6.000	6.000	6.000
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**715.723,68**	**-562.962**	**-559.879**	**-682.516**	**-685.206**	**-687.950**

Erläuterungen

Konto 4211000

Ersatzansprüche JC, AOK, u.a.

Konto 4481000

In 2024 letztmalig "Ausgleichszahlung für Bestandsgeduldete"

Konto 5331000

Kalkuliert 30 Personen

Konto 5331100 und 5331200

Kalkuliert 30 Personen mit durchschnittlichem Mischregelsatz

Konto 5331500 und 5332000

Kalkuliert 30 Personen, Mischkalkulation aus den vergangenen 5 Jahren

Konto 5333000

Kalkuliert 60 Personen

Konto 5333100

Kalkuliert 60 Personen mit durchschnittlichem Mischregelsatz

Teilergebnisplan Produkt 05.01.03 Leistungen nach AsylBLG

Fröndenberg/Ruhr

Konto 5333500

Kalkuliert 60 Personen

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.835.012,52**	**827.500**	**660.500**	**0**	**540.500**	**540.500**	**540.500**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.135.084,57**	**1.388.290**	**1.214.379**	**0**	**1.217.016**	**1.219.706**	**1.222.450**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**699.927,95**	**-560.790**	**-553.879**	**0**	**-676.516**	**-679.206**	**-681.950**
I	**Investitionstätigkeit**							
E	**Einzahlungen**							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A	**Auszahlungen**							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 (E-A)	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 05.01.04 Gebäudebereitstellung für Asylbewerber

Fröndenberg/Ruhr

Verantwortliche und zuständige Personen	
verantwortlich: N.N.	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10000	**Messzahlen**						
10010	Einwohner*innen	20.548,00	20.473,00	20.421,00	20.379,00	20.332,00	20.283,00
20000	**Kennzahlen**						
20010	Zuschussbedarf je Einwohner*in	15,20	34,20	32,34	29,64	29,94	30,49
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**190.837,78**	**50.100**	**28.240**	**28.240**	**27.849**	**23.555**
4141000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	23.229,16	0	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuwendungen	117.697,30	100	0	0	0	0
4161100	Erträge aus der Aufl. von SoPo Inv.-Pauschale	49.911,32	50.000	28.240	28.240	27.849	23.555
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**205.511,83**	**160.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**
4321970	Benutzungsentgelte Unterkünfte	205.511,83	160.000	210.000	210.000	210.000	210.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**14.408,42**	**6.300**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
4411000	Mieten und Pachten	14.408,42	6.300	1.200	1.200	1.200	1.200
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**8.784,27**	**0**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
4482000	Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4484000	Kostenerstattungen, -umlagen von ges. Sozialvers.	0,00	0	50	50	50	50
4487000	Kostenerstattungen, -umlagen von priv. Unternehmen	7.500,40	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	1.283,87	0	50	50	50	50
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**419.542,30**	**216.400**	**240.540**	**240.540**	**240.149**	**235.855**
11	**- Personalaufwendungen**	**145.593,37**	**150.597**	**160.199**	**163.402**	**166.671**	**170.004**
5011000	Dienstbezüge Beamte LOGA	6.843,30	6.937	8.358	8.525	8.696	8.870
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	108.569,00	112.458	119.919	122.317	124.763	127.258
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	6.978,02	7.225	6.505	6.635	6.768	6.903
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	23.203,05	23.977	25.417	25.925	26.444	26.973
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**396.866,65**	**660.850**	**578.650**	**465.250**	**465.950**	**471.650**
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	167.689,81	229.400	214.600	96.000	91.500	91.500
5241000	Unterhaltung/Bewirtsch. der Grundst./baul. Anlagen	861,56	50	50	50	50	50
5241100	Wachdienst	48,57	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5241300	Abwassergebühren	31.244,62	29.000	29.000	30.000	31.000	32.000
5241400	Heizungsenergie	45.660,13	105.000	70.000	71.000	72.000	73.000
5241500	Reinigungsaufwand	68.491,39	73.000	75.000	78.000	80.000	82.000
5241520	Reinigungsmittel/Desinfektionsmittel	499,12	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5241700	Wasserbezug	11.000,22	11.600	11.700	11.800	11.900	12.000
5241760	Strombezug	51.551,63	135.000	90.000	91.000	91.000	92.000
5241800	Entsorgungsaufwendungen	0,00	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
5241900	Gebäudeversicherungen	11.888,83	13.200	13.800	14.300	14.800	15.300

Teilergebnisplan Produkt 05.01.04 Gebäudebereitstellung für Asylbewerber

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5251000	Haltung von Fahrzeugen	7.294,77	8.600	12.500	12.600	12.700	12.800
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	636,00	6.000	8.500	9.000	9.500	9.500
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**169.779,10**	**63.100**	**119.925**	**173.725**	**174.134**	**170.391**
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	29.382,69	29.400	81.683	133.883	133.491	129.198
5711400	Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anlagen	937,29	700	1.481	1.481	1.481	1.420
5711500	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	3.600	4.200	4.200	4.200
5711600	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	204,97	3.000	862	1.562	2.062	2.373
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	139.254,15	30.000	32.300	32.600	32.900	33.200
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**19.572,91**	**42.000**	**42.200**	**42.200**	**42.200**	**42.200**
5422000	Mieten und Pachten	13.131,36	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5431400	Rundfunk- und Telefonkosten	4.865,93	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
5431600	Dienstreisen	18,72	0	0	0	0	0
5473100	Abschreibungen aufgrund Niederschlagungen	372,35	0	0	0	0	0
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltungst.	250,48	0	0	0	0	0
5499030	Absetzung Forderungen aus Vorjahren	934,07	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**731.812,03**	**916.547**	**900.974**	**844.577**	**848.955**	**854.245**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-312.269,73**	**-700.147**	**-660.434**	**-604.037**	**-608.806**	**-618.390**
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)**	**-312.269,73**	**-700.147**	**-660.434**	**-604.037**	**-608.806**	**-618.390**
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)**	**-312.269,73**	**-700.147**	**-660.434**	**-604.037**	**-608.806**	**-618.390**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.459,68**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
4811300	Erträge aus ILV Gebäudenutzung	1.459,68	0	6.000	6.000	6.000	6.000
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**40.998,16**	**54.846**	**46.930**	**47.440**	**47.950**	**48.460**
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	2.840,57	2.146	0	0	0	0
5811500	Aufwendungen aus ILV eigene Grundsteuerpflicht	1.645,00	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
5811510	Aufwendungen aus ILV Straßenreinigung städt. Geb.	178,83	200	230	240	250	260
5811520	Aufwendungen aus ILV Müllabfuhr städt. Geb.	36.333,76	50.600	45.000	45.500	46.000	46.500
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**-351.808,21**	**-754.993**	**-701.364**	**-645.477**	**-650.756**	**-660.850**

Erläuterungen

Teilergebnisplan Produkt 05.01.04 Gebäudebereitstellung für Asylbewerber

Fröndenberg/Ruhr

Konto 4482000

Kostenerstattung vom Kreis (Grundsicherung) für die UNterbringung von Asylbewerber*innen in städtischen bzw. angemieteten Wohnungen

Konto 5215000

allgemeine Bauunterhaltung: 90.000 €

2024:
Überdach Stentrop 33: 5.600 €
Umbau Jugendhilfe: 90.000 €
Hygieneschutz: 4.000 €
Bad-Sanierungen Stentrop 35: 25.000 €

2025:
Hygieneschutz: 5.000 €

Konto 5251000

Aufgrund der Anschaffung eines zusätzlichen Fahrzeugs gestiegene Aufwendungen für die Fahrzeughaltung.

Konto 5255000

Preissteigerung bei der Prüfung elektronischer Geräte

Konto 5422000

bestehende Mietverträge für die Unterbringung von Geflüchteten: 29.000 €
ggf. erforderliche Neuanmietungen: 7.000 €

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**250.890,34**	**166.300**	**212.300**	**0**	**212.300**	**212.300**	**212.300**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**556.541,83**	**853.447**	**781.049**	**0**	**670.852**	**674.821**	**683.854**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-305.651,49**	**-687.147**	**-568.749**	**0**	**-458.552**	**-462.521**	**-471.554**
I	**Investitionstätigkeit**							
E	**Einzahlungen**							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	117.583,30	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**117.583,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A	**Auszahlungen**							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	1.045.000	1.045.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	138.473,81	50.000	47.700	0	37.600	37.900	38.200
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**138.473,81**	**1.095.000**	**1.092.700**	**0**	**37.600**	**37.900**	**38.200**
31 (E-A)	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-20.890,51**	**-1.095.000**	**-1.092.700**	**0**	**-37.600**	**-37.900**	**-38.200**

Teilfinanzplan Produkt 05.01.04 Gebäudebereitstellung für Asylbewerber
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereits-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-0503 Wohnraum für Geflüchtete	-20.891	-1.080.000	-1.085.800	0	-37.600	-37.900	-38.200	-2.192.800	446.132
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	117.583	0	0	0	0	0	0	0	610.470
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.045.000	-1.045.000	0	0	0	0	-2.090.000	-9.449
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-138.474	-35.000	-40.800	0	-37.600	-37.900	-38.200	-102.800	-154.889
I-0515 Fahrzeugbeschaffung	0	-15.000	-6.900	0	0	0	0	-21.900	-17.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-15.000	-6.900	0	0	0	0	-21.900	-17.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-138.474**	**-1.095.000**	**-1.092.700**	**0**	**-37.600**	**-37.900**	**-38.200**	**-2.214.700**	**-181.338**
Gesamtsumme Einzahlungen	**117.583**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**610.470**
Gesamtsumme	**-20.891**	**-1.095.000**	**-1.092.700**	**0**	**-37.600**	**-37.900**	**-38.200**	**-2.214.700**	**429.132**

Erläuterungen

Wohnraum für Geflüchtete

I-0503:

Neubau ggf. erforderlicher Unterkünfte für Geflüchtetenunterkünfte: 1,045 Mio. €

Hochregal Lagerhalle Bausenhagen: 3.500 €

weitere Vermögensgegenstände: 37.300 €

Fahrzeugbeschaffung

I-0515:

Anhänger mit Plane als Ersatzbeschaffung

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**8.455,12**	**8.000**	**8.455**	**8.455**	**8.337**	**8.000**
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	455,12	0	455	455	337	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**	**1.699,61**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
4421100	Erträge aus Energieerzeugung	1.699,61	2.000	0	0	0	0
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**9.549,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4487000	Kostenerstattungen, -umlagen von priv. Unternehmen	5.664,17	0	0	0	0	0
4488005	Kostenerst., -umlagen von übr. Bereichen - privatr	3.885,00	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**	**19.703,90**	**10.000**	**8.455**	**8.455**	**8.337**	**8.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**62.003,46**	**63.289**	**69.568**	**70.959**	**72.378**	**73.825**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	48.482,01	49.473	55.222	56.326	57.453	58.602
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	3.115,46	3.179	2.904	2.962	3.021	3.081
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	10.405,99	10.637	11.442	11.671	11.904	12.142
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.377,69**	**23.760**	**11.860**	**12.720**	**13.580**	**14.440**
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	457,68	15.200	4.500	5.000	5.500	6.000
5241300	Abwassergebühren	243,72	200	300	320	340	360
5241500	Reinigungsaufwand	2.488,00	4.200	4.000	4.200	4.400	4.600
5241700	Wasserbezug	284,56	500	400	400	400	400
5241760	Strombezug	1.877,10	3.200	2.200	2.300	2.400	2.500
5241800	Entsorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5241900	Gebäudeversicherungen	296,55	360	360	400	440	480
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	74,70	0	0	0	0	0
5292100	Inanspruchn. sonstige Rückst. f. Sach-und Dienstl.	-7.100,00	0	0	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**11.825,79**	**11.200**	**12.302**	**12.602**	**12.785**	**12.608**
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	10.137,31	10.000	10.414	10.414	10.414	10.275
5711400	Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anlagen	1.233,36	1.200	1.233	1.233	1.233	1.233
5711600	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	200	500	800	1.100
5711700	Abschreibungen auf EDV-Hardware	455,12	0	455	455	337	0
15	**- Transferaufwendungen**	**24.368,63**	**17.000**	**21.500**	**21.500**	**21.500**	**21.500**
5339000	Sonstige soziale Leistungen	24.368,63	17.000	21.500	21.500	21.500	21.500

Teilergebnisplan Produkt 05.01.05 Integrationsarbeit

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.834,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5431600	Dienstreisen	665,30	0	0	0	0	0
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	632,60	0	0	0	0	0
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltungst.	536,22	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**98.654,31**	**115.249**	**115.230**	**117.781**	**120.243**	**122.373**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-78.950,41**	**-105.249**	**-106.775**	**-109.326**	**-111.905**	**-114.373**
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)**	**-78.950,41**	**-105.249**	**-106.775**	**-109.326**	**-111.905**	**-114.373**
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)**	**-78.950,41**	**-105.249**	**-106.775**	**-109.326**	**-111.905**	**-114.373**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.337,68**	**1.115**	**1.030**	**1.040**	**1.050**	**1.060**
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	1.052,06	795	0	0	0	0
5811520	Aufwendungen aus ILV Müllabfuhr städt. Geb.	285,62	320	330	340	350	360
5811600	Aufwendungen aus ILV Energieerzeugung	0,00	0	700	700	700	700
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**-80.288,09**	**-106.364**	**-107.805**	**-110.366**	**-112.955**	**-115.433**

Erläuterungen

Konto 5339000

Integrationsarbeit und Kostenbeteiligung KIM

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.506,88**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**98.101,86**	**104.049**	**102.928**	**0**	**105.179**	**107.458**	**109.765**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-83.594,98**	**-102.049**	**-102.928**	**0**	**-105.179**	**-107.458**	**-109.765**
I	**Investitionstätigkeit**							
E	**Einzahlungen**							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A	**Auszahlungen**							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	2.075,36	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**2.075,36**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
31 (E-A)	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.075,36**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Teilfinanzplan Produkt 05.01.05 Integrationsarbeit
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereits-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-0510 Vermögensgegenstände Integrationsarbeit	-2.075	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-9.000	-2.464
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.075	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	-9.000	-389
Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.075**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-9.000**	**-2.464**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-2.075**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-9.000**	**-2.464**

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: Fr. Jakobs-Reichert
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 2018**	**Ist 2019**	**Ist 2020**	**Ist 2021**	**Ist 2022**	**Ist 2023**
Gästestatistik und Zuschussbedarf lt. Jahresbericht			**Besucherstatistik 2020**			
Besucher*innen insgesamt			**liegt nicht vor.**	**ab Oktober 2021**	**bis September 2022**	
vormittags	3.503	3.690		473	1.281	
mittags	3.866	3.129		841	2.108	
nachmittags	2.118	2.268		276	896	
Summe	9.487	9.087		1.590	4.285	
Besucher*innen pro Tag				**ab Oktober 2021**	**bis September 2022**	
vormittags	16,4	17,3		8,3	8,9	
mittags	17,9	14,5		14,8	14,6	
nachmittags	10,2	10,8		4,8	6,2	
Summe	44,5	42,5		27,9	29,8	
Öffnungstage	212	215		57	144	
Zuschussbedarf	70.061	70.351	71.766	68.057	68.713	

Kenn- und Messzahlen Produkt 05.02.01 Senioreneinrichtung Alleecafé

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10000	**Messzahlen**						
10010	Einwohner*innen	20.548,00	20.473,00	20.421,00	20.379,00	20.332,00	20.283,00
20000	**Kennzahlen**						
20010	Zuschussbedarf je Einwohner*in	3,34	4,15	4,48	4,56	4,64	4,71
30000	**Personaleinsatz**						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	0,00	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**327,45**	**400**	**209**	**209**	**209**	**209**
4161100	Erträge aus der Aufl. von SoPo Inv.-Pauschale	327,45	400	209	209	209	209
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**28.963,84**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.963,84	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.388,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4488000	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	1.388,61	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**	**30.679,90**	**40.400**	**40.209**	**40.209**	**40.209**	**40.209**
11	**- Personalaufwendungen**	**54.374,29**	**56.669**	**60.270**	**61.476**	**62.706**	**63.960**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	42.436,42	44.231	47.392	48.340	49.307	50.293
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	2.735,69	2.850	2.577	2.629	2.682	2.736
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	9.202,18	9.588	10.301	10.507	10.717	10.931
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**25.014,81**	**48.400**	**48.950**	**49.170**	**49.190**	**49.210**
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	411,21	500	500	500	500	500
5241500	Reinigungsaufwand	77,98	3.800	3.800	4.000	4.000	4.000
5241520	Reinigungsmittel/Desinfektionsmittel	145,54	0	0	0	0	0
5241760	Strombezug	1.983,52	5.460	6.000	6.000	6.000	6.000
5241900	Gebäudeversicherungen	581,63	640	650	670	690	710
5255200	Unterhaltungsaufwand für Geräte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	18.658,15	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.156,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**327,45**	**400**	**1.209**	**1.209**	**1.209**	**1.209**
5711600	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	327,45	300	209	209	209	209
5711700	Abschreibungen auf EDV-Hardware	0,00	100	0	0	0	0
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**19.676,59**	**19.850**	**21.350**	**21.350**	**21.350**	**21.350**
5422000	Mieten und Pachten	18.720,00	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431200	Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur	492,90	0	500	500	500	500
5431400	Rundfunk- und Telefonkosten	463,69	850	850	850	850	850
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**99.393,14**	**125.319**	**131.779**	**133.205**	**134.455**	**135.729**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-68.713,24**	**-84.919**	**-91.570**	**-92.996**	**-94.246**	**-95.520**

Teilergebnisplan Produkt 05.02.01 Senioreneinrichtung Alleecafé

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)**	**-68.713,24**	**-84.919**	**-91.570**	**-92.996**	**-94.246**	**-95.520**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-68.713,24**	**-84.919**	**-91.570**	**-92.996**	**-94.246**	**-95.520**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.168,28**	**795**	**0**	**0**	**0**	**0**
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	1.052,06	795	0	0	0	0
5811900	Sonstige Aufwendungen aus ILV	116,22	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**-69.881,52**	**-85.714**	**-91.570**	**-92.996**	**-94.246**	**-95.520**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.420,19**	**40.000**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**97.492,79**	**124.919**	**130.570**	**0**	**131.996**	**133.246**	**134.520**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-66.072,60**	**-84.919**	**-90.570**	**0**	**-91.996**	**-93.246**	**-94.520**
I	**Investitionstätigkeit**							
E	**Einzahlungen**							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A	**Auszahlungen**							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
31 (E-A)	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilfinanzplan Produkt 05.02.01 Senioreneinrichtung Alleecafé
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereits-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-0021 Erwerb bew. VG Allee-Café	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.500	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.500	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.500**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.500**	**0**

Produkt 05.02.02 Bürgerzentrum Mühlenberg

Fröndenberg/Ruhr

Verantwortliche und zuständige Personen	
verantwortlich: N.N.	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10000	**Messzahlen**						
10010	Einwohner*innen	20.548,00	20.473,00	20.421,00	20.379,00	20.332,00	20.283,00
20000	**Kennzahlen**						
20010	Zuschussbedarf je Einwohner*in	0,78	1,15	1,11	1,16	1,22	1,23
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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**	**65,00**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65,00	0	100	100	100	100
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**318,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4482000	Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	318,69	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**	**383,69**	**0**	**100**	**100**	**100**	**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**	**2.889,87**	**7.020**	**5.920**	**6.075**	**6.230**	**6.385**
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	693,87	350	350	350	350	350
5241500	Reinigungsaufwand	1.641,69	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300
5241760	Strombezug	496,34	2.800	1.500	1.550	1.600	1.650
5241900	Gebäudeversicherungen	57,97	70	70	75	80	85
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**13.580,33**	**16.500**	**16.800**	**17.600**	**18.600**	**18.600**
5422000	Mieten und Pachten	13.106,54	16.000	16.800	17.600	18.600	18.600
5431400	Rundfunk- und Telefonkosten	473,79	500	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**16.470,20**	**23.520**	**22.720**	**23.675**	**24.830**	**24.985**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-16.086,51**	**-23.520**	**-22.620**	**-23.575**	**-24.730**	**-24.885**
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)**	**-16.086,51**	**-23.520**	**-22.620**	**-23.575**	**-24.730**	**-24.885**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-16.086,51**	**-23.520**	**-22.620**	**-23.575**	**-24.730**	**-24.885**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produkt 05.02.02 Bürgerzentrum Mühlenberg

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**-16.086,51**	**-23.520**	**-22.620**	**-23.575**	**-24.730**	**-24.885**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**65,00**	**0**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.880,69**	**23.520**	**22.720**	**0**	**23.675**	**24.830**	**24.985**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-17.815,69**	**-23.520**	**-22.620**	**0**	**-23.575**	**-24.730**	**-24.885**
I	**Investitionstätigkeit**							
E	**Einzahlungen**							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A	**Auszahlungen**							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 (E-A)	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**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 2018**	**Ist 2019**	**Ist 2020**	**Ist 2021**	**Ist 2022**	**Ist 2023**
Fallzahlen	412	327	403	378	482	329 (30.06.2023)

Kenn- und Messzahlen Produkt 05.03.01 Wohngeldstelle

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10000	**Messzahlen**						
10010	Einwohner*innen	20.548,00	20.473,00	20.421,00	20.379,00	20.332,00	20.283,00
20000	**Kennzahlen**						
20010	Zuschussbedarf je Einwohner*in	3,28	3,71	5,48	5,60	5,72	5,85
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	1,41	1,41	1,41	1,41
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,00	1,19	1,69	1,69	1,69	1,69

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**- Personalaufwendungen**	**67.404,17**	**75.952**	**111.822**	**114.059**	**116.340**	**118.667**
5011000	Dienstbezüge Beamte LOGA	14.542,43	13.631	15.837	16.154	16.477	16.807
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	41.019,96	48.727	75.589	77.101	78.643	80.216
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	3.006,31	3.131	4.108	4.190	4.274	4.359
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	8.835,47	10.463	16.288	16.614	16.946	17.285
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**	**44,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5431600	Dienstreisen	44,53	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**67.448,70**	**75.952**	**111.822**	**114.059**	**116.340**	**118.667**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-67.448,70**	**-75.952**	**-111.822**	**-114.059**	**-116.340**	**-118.667**
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)**	**-67.448,70**	**-75.952**	**-111.822**	**-114.059**	**-116.340**	**-118.667**
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)**	**-67.448,70**	**-75.952**	**-111.822**	**-114.059**	**-116.340**	**-118.667**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.251,96**	**942**	**0**	**0**	**0**	**0**
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	1.251,96	942	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 05.03.01 Wohngeldstelle

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**-68.700,66**	**-76.894**	**-111.822**	**-114.059**	**-116.340**	**-118.667**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**69.985,15**	**75.952**	**111.822**	**0**	**114.059**	**116.340**	**118.667**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-69.985,15**	**-75.952**	**-111.822**	**0**	**-114.059**	**-116.340**	**-118.667**
I	**Investitionstätigkeit**							
E	**Einzahlungen**							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A	**Auszahlungen**							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 (E-A)	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 05.03.02 Gebäudebereitstellung für Wohnungslose

Fröndenberg/Ruhr

Verantwortliche und zuständige Personen	
verantwortlich: N.N.	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10000	**Messzahlen**						
10010	Einwohner*innen	20.548,00	20.473,00	20.421,00	20.379,00	20.332,00	20.283,00
20000	**Kennzahlen**						
20010	Zuschussbedarf je Einwohner*in	1,12	5,59	2,52	2,10	2,15	2,18
30000	**Personaleinsatz**						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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**	**2.726,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.726,30	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**	**2.726,30**	**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**	**25.446,50**	**107.430**	**50.800**	**42.220**	**43.140**	**43.560**
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	12.913,95	20.000	22.500	13.000	13.000	13.000
5241170	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	23.380	3.500	4.000	4.500	4.500
5241300	Abwassergebühren	0,00	250	300	320	340	360
5241400	Heizungsenergie	7.191,15	22.800	12.000	12.200	12.400	12.600
5241500	Reinigungsaufwand	0,00	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5241700	Wasserbezug	217,95	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5241760	Strombezug	4.135,49	22.000	4.000	4.100	4.200	4.300
5241800	Entsorgungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
5241900	Gebäudeversicherungen	987,96	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**	**298,00**	**0**	**600**	**600**	**600**	**600**
5431400	Rundfunk- und Telefonkosten	298,00	0	600	600	600	600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**25.744,50**	**107.430**	**51.400**	**42.820**	**43.740**	**44.160**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-23.018,20**	**-107.430**	**-51.400**	**-42.820**	**-43.740**	**-44.160**
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)**	**-23.018,20**	**-107.430**	**-51.400**	**-42.820**	**-43.740**	**-44.160**
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-23.018,20**	**-107.430**	**-51.400**	**-42.820**	**-43.740**	**-44.160**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**765,73**	**3.650**	**850**	**900**	**950**	**1.000**
5811500	Aufwendungen aus ILV eigene Grundsteuerpflicht	480,11	650	500	500	500	500
5811520	Aufwendungen aus ILV Müllabfuhr städt. Geb.	285,62	3.000	350	400	450	500
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**-23.783,93**	**-111.080**	**-52.250**	**-43.720**	**-44.690**	**-45.160**

Erläuterungen

Konto 5215000

allgemeine Bauunterhaltung: 10.000 €
Risssanierung Fassade: 7.500 €
Umbau Elektrospeicher für Warmwassergewinnung: 5.000 €

Konten 5241400, 5241700 und 5241760

Aufgrund der geringen Belegung der Unterkünfte ist eine Reduzierung der Ansätze möglich.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.246,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.724,26**	**107.430**	**51.400**	**0**	**42.820**	**43.740**	**44.160**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-17.478,07**	**-107.430**	**-51.400**	**0**	**-42.820**	**-43.740**	**-44.160**
I	**Investitionstätigkeit**							
E	**Einzahlungen**							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A	**Auszahlungen**							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	28.000	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 (E-A)	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Produkt 05.03.02 Gebäudebereitstellung für Wohnungslose
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereits-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-0514 PV-Anlage für Elektro-Warmwasserspeicher	0	-28.000	0	0	0	0	0	-28.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-28.000	0	0	0	0	0	-28.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**-28.000**	**0**	**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 2018**	**Ist 2019**	**Ist 2020**	**Ist 2021**	**Ist 2022**	**Ist 2023**
Unterbringungsfälle zum 31.12.	0	0	2	1	2	2 (bis 30.06.2023)

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

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10000	**Messzahlen**						
10010	Einwohner*innen	20.548,00	20.473,00	20.421,00	20.379,00	20.332,00	20.283,00
20000	**Kennzahlen**						
20010	Zuschussbedarf je Einwohner*in	-0,10	-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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**	**2.715,19**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
4321970	Benutzungsentgelte Unterkünfte	2.715,19	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**	**2.715,19**	**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**	**558,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5473100	Abschreibungen aufgrund Niederschlagungen	558,06	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**558,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**2.157,13**	**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)**	**2.157,13**	**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)**	**2.157,13**	**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)**	**2.157,13**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.749,31**	**3.100**	**3.100**	**0**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**1.749,31**	**3.100**	**3.100**	**0**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
I	**Investitionstätigkeit**							
E	**Einzahlungen**							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A	**Auszahlungen**							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 (E-A)	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10000	**Messzahlen**						
10010	Einwohner*innen	20.548,00	20.473,00	20.421,00	20.379,00	20.332,00	20.283,00
20000	**Kennzahlen**						
20010	Zuschussbedarf je Einwohner*in	1,65	5,02	4,75	4,80	4,85	4,82
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	1,00	1,00	1,00	1,00
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,00	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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**	**2.427,80**	**39.847**	**41.476**	**42.305**	**43.151**	**44.014**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	1.380,74	31.444	33.008	33.668	34.341	35.028
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	1.213,63	2.018	1.795	1.831	1.868	1.905
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	-166,57	6.385	6.673	6.806	6.942	7.081
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**	**31.455,84**	**63.000**	**55.500**	**55.500**	**55.500**	**53.700**
5318000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	30.000,00	61.000	53.500	53.500	53.500	53.500
5318010	Spezielle Zuweisungen an übrige Bereiche	1.455,84	0	0	0	0	0
5318400	Kostenbeteiligung für einkommensschwache Familien	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	200
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**33.883,64**	**102.847**	**96.976**	**97.805**	**98.651**	**97.714**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-33.883,64**	**-102.847**	**-96.976**	**-97.805**	**-98.651**	**-97.714**
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)**	**-33.883,64**	**-102.847**	**-96.976**	**-97.805**	**-98.651**	**-97.714**
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)**	**-33.883,64**	**-102.847**	**-96.976**	**-97.805**	**-98.651**	**-97.714**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**6.026,03**	**5.897**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**

Teilergebnisplan Produkt 05.03.06 sonstige freiwillige Leistungen

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	526,03	397	0	0	0	0
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)**	**-39.909,67**	**-108.744**	**-102.476**	**-103.305**	**-104.151**	**-103.214**

Erläuterungen

Konto 5318000

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

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.487,64**	**102.847**	**96.976**	**0**	**97.805**	**98.651**	**97.714**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-34.487,64**	**-102.847**	**-96.976**	**0**	**-97.805**	**-98.651**	**-97.714**
I	**Investitionstätigkeit**							
E	**Einzahlungen**							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A	**Auszahlungen**							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 (E-A)	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.027,23	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.363,06	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**	**57.390,29**	**51.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.129,76	19.600	20.600	20.900	21.200	21.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.255,76	33.300	33.256	33.254	12.104	12.104
15	- Transferaufwendungen	2.699,79	41.900	40.500	40.500	40.500	40.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	181,17	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**70.266,48**	**94.800**	**94.356**	**94.654**	**73.804**	**74.104**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.876,19**	**-43.800**	**-42.356**	**-42.654**	**-21.804**	**-22.104**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-12.876,19**	**-43.800**	**-42.356**	**-42.654**	**-21.804**	**-22.104**
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)**	**-12.876,19**	**-43.800**	**-42.356**	**-42.654**	**-21.804**	**-22.104**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.216,53	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-14.092,72**	**-45.200**	**-43.756**	**-44.154**	**-23.404**	**-23.804**

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.833,98	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.363,06	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**	**57.197,04**	**51.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**
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	35.660,16	19.600	20.600	20.900	21.200	21.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	2.699,79	41.900	40.500	40.500	40.500	40.500
15	- Sonstige Auszahlungen	181,17	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.541,12**	**61.500**	**61.100**	**61.400**	**61.700**	**62.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**18.655,92**	**-10.500**	**-9.100**	**-9.400**	**-9.700**	**-10.000**
I	**Investitionstätigkeit**						
E	**Einzahlungen**						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A	**Auszahlungen**						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= 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: N.N.	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10000	**Messzahlen**						
10010	Einwohner*innen	20.548,00	20.473,00	20.421,00	20.379,00	20.332,00	20.283,00
20000	**Kennzahlen**						
20010	Zuschussbedarf je Einwohner*in	0,49	0,14	0,14	0,15	-0,87	-0,86
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	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**51.027,23**	**50.000**	**51.000**	**51.000**	**51.000**	**51.000**
4411000	Mieten und Pachten	51.027,23	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**6.363,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4487000	Kostenerstattungen, -umlagen von priv. Unternehmen	6.363,06	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**	**57.390,29**	**50.000**	**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**	**34.129,76**	**19.600**	**20.600**	**20.900**	**21.200**	**21.500**
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	23.738,41	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5241300	Abwassergebühren	6.952,30	5.800	6.800	7.000	7.200	7.400
5241700	Wasserbezug	1.238,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241800	Entsorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5241900	Gebäudeversicherungen	2.200,48	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**33.255,76**	**33.300**	**33.256**	**33.254**	**12.104**	**12.104**
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	33.255,76	33.300	33.256	33.254	12.104	12.104
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**51,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltungst.	51,17	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**67.436,69**	**52.900**	**53.856**	**54.154**	**33.304**	**33.604**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-10.046,40**	**-2.900**	**-2.856**	**-3.154**	**17.696**	**17.396**
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)**	**-10.046,40**	**-2.900**	**-2.856**	**-3.154**	**17.696**	**17.396**
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)**	**-10.046,40**	**-2.900**	**-2.856**	**-3.154**	**17.696**	**17.396**

Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder und Jugendliche

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.216,53**	**1.400**	**1.400**	**1.500**	**1.600**	**1.700**
5811520	Aufwendungen aus ILV Müllabfuhr städt. Geb.	1.216,53	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**-11.262,93**	**-4.300**	**-4.256**	**-4.654**	**16.096**	**15.696**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**57.197,04**	**50.000**	**51.000**	**0**	**51.000**	**51.000**	**51.000**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.711,33**	**19.600**	**20.600**	**0**	**20.900**	**21.200**	**21.500**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**21.485,71**	**30.400**	**30.400**	**0**	**30.100**	**29.800**	**29.500**
I	**Investitionstätigkeit**							
E	**Einzahlungen**							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A	**Auszahlungen**							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 (E-A)	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**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, Ansatz 2023 = 9.445.000 € abzgl. 836.645 € aus der Spitzabrechnung für 2021.

Kenn- und Messzahlen Produkt 06.02.02 Kinder- und Jugendhilfe

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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**	**2.699,79**	**41.900**	**40.500**	**40.500**	**40.500**	**40.500**
5318000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	215,41	32.900	31.500	31.500	31.500	31.500
5318020	Zuschüsse zur freien Jugendarbeit	2.484,38	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**	**130,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5431850	Mitgliedsbeiträge	130,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.829,79**	**41.900**	**40.500**	**40.500**	**40.500**	**40.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-2.829,79**	**-40.900**	**-39.500**	**-39.500**	**-39.500**	**-39.500**
19	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-2.829,79**	**-40.900**	**-39.500**	**-39.500**	**-39.500**	**-39.500**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-2.829,79**	**-40.900**	**-39.500**	**-39.500**	**-39.500**	**-39.500**
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)**	**-2.829,79**	**-40.900**	**-39.500**	**-39.500**	**-39.500**	**-39.500**

Teilergebnisplan Produkt 06.02.02 Kinder- und Jugendhilfe

Fröndenberg/Ruhr

Erläuterungen

Konto 5318000

"Kleine offene Tür"

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.829,79**	**41.900**	**40.500**	**0**	**40.500**	**40.500**	**40.500**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-2.829,79**	**-40.900**	**-39.500**	**0**	**-39.500**	**-39.500**	**-39.500**
I	**Investitionstätigkeit**							
E	**Einzahlungen**							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A	**Auszahlungen**							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 (E-A)	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.803,03	26.800	102.448	102.102	102.039	101.833
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.080,00	1.300	2.650	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.494,42	4.300	2.600	2.600	2.600	2.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55,93	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**76.433,38**	**32.400**	**107.698**	**106.002**	**105.939**	**105.733**
11	- Personalaufwendungen	42.996,71	41.655	43.685	44.558	45.450	46.360
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.518,13	304.000	427.800	77.300	77.300	77.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82.761,27	83.100	160.839	161.325	137.584	138.178
15	- Transferaufwendungen	319.953,01	228.500	212.000	215.500	219.000	221.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,88	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**762.236,00**	**659.255**	**847.824**	**502.183**	**482.834**	**486.338**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-685.802,62**	**-626.855**	**-740.126**	**-396.181**	**-376.895**	**-380.605**
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)**	**-685.802,62**	**-626.855**	**-740.126**	**-396.181**	**-376.895**	**-380.605**
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)**	**-685.802,62**	**-626.855**	**-740.126**	**-396.181**	**-376.895**	**-380.605**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	394.456,30	252.645	2.900	3.020	3.140	3.260
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.080.258,92**	**-879.500**	**-743.026**	**-399.201**	**-380.035**	**-383.865**

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.455,93	0	0	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	1.675,00	1.300	2.650	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.494,42	4.300	2.600	2.600	2.600	2.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	55,93	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**48.681,28**	**5.600**	**5.250**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
A	**Auszahlungen**						
10	- Personalauszahlungen	44.258,50	41.655	43.685	44.558	45.450	46.360
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	311.293,07	304.000	427.800	77.300	77.300	77.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	319.953,01	228.500	212.000	215.500	219.000	221.000
15	- Sonstige Auszahlungen	6,88	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**675.511,46**	**576.155**	**686.985**	**340.858**	**345.250**	**348.160**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-626.830,18**	**-570.555**	**-681.735**	**-336.958**	**-341.350**	**-344.260**
I	**Investitionstätigkeit**						
E	**Einzahlungen**						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	247.587,00	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)**	**247.587,00**	**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	-719.068,91	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.172,31	-12.000	-14.000	-10.500	-10.500	-10.500
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)**	**-744.241,22**	**-12.000**	**-14.000**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-496.654,22**	**-12.000**	**-14.000**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**

Produkt 08.01.01 Grundförderung der Sportvereine

Fröndenberg/Ruhr

Verantwortliche und zuständige Personen	
verantwortlich: N.N.	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10000	**Messzahlen**						
10010	Einwohner*innen	20.548,00	20.473,00	20.421,00	20.379,00	20.332,00	20.283,00
10140	Anzahl geförderte jugendliche Sportler*innen	1.924,00	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
10150	Anzahl geförderte Vereine	13,00	0,00	13,00	13,00	13,00	13,00
20000	**Kennzahlen**						
20010	Zuschussbedarf je Einwohner*in	2,44	1,40	1,46	1,52	1,59	1,60
20110	Zuschussbedarf je jugendl. Sportler*in	26,01	0,00	15,27	15,90	16,54	16,66
20120	Zuschussbedarf je Sportverein	3.849,20	0,00	2.290,38	2.385,38	2.480,77	2.499,69
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	0,19	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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**	**12.051,22**	**11.573**	**11.775**	**12.010**	**12.250**	**12.496**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	9.449,10	9.078	9.307	9.493	9.683	9.877
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	609,63	585	506	516	526	537
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	1.992,49	1.910	1.962	2.001	2.041	2.082
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**	**37.988,44**	**17.000**	**18.000**	**19.000**	**20.000**	**20.000**
5318000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	37.988,44	17.000	18.000	19.000	20.000	20.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**50.039,66**	**28.573**	**29.775**	**31.010**	**32.250**	**32.496**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-50.039,66**	**-28.573**	**-29.775**	**-31.010**	**-32.250**	**-32.496**
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)**	**-50.039,66**	**-28.573**	**-29.775**	**-31.010**	**-32.250**	**-32.496**
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)**	**-50.039,66**	**-28.573**	**-29.775**	**-31.010**	**-32.250**	**-32.496**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**199,89**	**153**	**0**	**0**	**0**	**0**
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	199,89	153	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Grundförderung der Sportvereine

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**-50.239,55**	**-28.726**	**-29.775**	**-31.010**	**-32.250**	**-32.496**

Erläuterungen

Konto 5318000

Pauschalzuweisungen für Vereine
Jugendfördermittel

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.220,42**	**28.573**	**29.775**	**0**	**31.010**	**32.250**	**32.496**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-50.220,42**	**-28.573**	**-29.775**	**0**	**-31.010**	**-32.250**	**-32.496**
I	**Investitionstätigkeit**							
E	**Einzahlungen**							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A	**Auszahlungen**							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 (E-A)	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10000	**Messzahlen**						
10010	Einwohner*innen	20.548,00	20.473,00	20.421,00	20.379,00	20.332,00	20.283,00
20000	**Kennzahlen**						
20010	Zuschussbedarf je Einwohner*in	0,04	0,14	0,05	0,05	0,05	0,05
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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**	**190,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	190,00	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**	**190,00**	**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**	**1.006,46**	**1.200**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.006,46	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
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**	**0**	**0**	**0**	**0**
5421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.006,46**	**3.200**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-816,46**	**-2.900**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
19	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-816,46**	**-2.900**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-816,46**	**-2.900**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**-816,46**	**-2.900**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Erläuterungen

Teilergebnisplan Produkt 08.01.02 Sportveranstaltungen

Fröndenberg/Ruhr

Konto 5281000

Wandertag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**190,00**	**300**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.006,46**	**3.200**	**1.300**	**0**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-816,46**	**-2.900**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
I	**Investitionstätigkeit**							
E	**Einzahlungen**							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A	**Auszahlungen**							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 (E-A)	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 08.02.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Fröndenberg/Ruhr

Verantwortliche und zuständige Personen	
verantwortlich: N.N.	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10000	**Messzahlen**						
10010	Einwohner*innen	20.548,00	20.473,00	20.421,00	20.379,00	20.332,00	20.283,00
20000	**Kennzahlen**						
20010	Zuschussbedarf je Einwohner*in	30,90	32,82	34,74	17,87	16,90	17,11
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**71.803,03**	**26.800**	**102.448**	**102.102**	**102.039**	**101.833**
4140000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	7.464,93	0	0	0	0	0
4141100	Städtebauförderung vom Land	36.991,00	0	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuwendungen	6.395,89	6.400	97.400	97.400	97.400	97.400
4161100	Erträge aus der Aufl. von SoPo Inv.-Pauschale	3.888,93	3.900	0	0	0	0
4161200	Erträge aus der Aufl. von SoPo Sportpauschale	17.062,28	16.500	5.049	4.702	4.639	4.434
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.890,00**	**1.000**	**2.350**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.890,00	1.000	2.350	1.000	1.000	1.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.494,42**	**4.300**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
4488000	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	2.494,42	4.300	2.600	2.600	2.600	2.600
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**55,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	55,93	0	0	0	0	0
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**76.243,38**	**32.100**	**107.398**	**105.702**	**105.639**	**105.433**
11	**- Personalaufwendungen**	**30.945,49**	**30.082**	**31.910**	**32.548**	**33.200**	**33.864**
5011000	Dienstbezüge Beamte LOGA	6.843,30	6.937	8.358	8.525	8.696	8.870
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	18.898,19	18.155	18.614	18.986	19.366	19.753
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	1.219,18	1.170	1.013	1.033	1.054	1.075
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	3.984,82	3.820	3.925	4.004	4.084	4.166
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**315.511,67**	**302.800**	**426.500**	**76.000**	**76.000**	**76.000**
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	309.488,37	106.000	188.000	40.000	40.000	40.000
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	195.000	228.000	25.500	25.500	25.500
5241760	Strombezug	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.023,30	1.800	8.500	8.500	8.500	8.500
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**82.761,27**	**83.100**	**160.839**	**161.325**	**137.584**	**138.178**
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	32.215,18	32.200	32.215	32.214	7.736	7.736
5711400	Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anlagen	826,84	800	659	617	617	492
5711500	Abschreibungen auf Fahrzeuge	364,54	0	2.187	2.187	2.187	2.187
5711600	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	427,18	400	967	1.663	2.400	3.200
5711620	Abschreibungen auf Sportplätze	47.256,53	47.200	122.311	122.144	122.144	122.063
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.671,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	**- Transferaufwendungen**	**281.964,57**	**211.500**	**194.000**	**196.500**	**199.000**	**201.000**

Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5317000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	103.491,91	0	0	0	0	0
5318000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	75.765,42	100.000	85.500	87.000	88.500	90.000
5318010	Spezielle Zuweisungen an übrige Bereiche	29.230,66	36.500	33.500	34.500	35.500	36.000
5318100	weitere Zuweisungen an übrige Bereiche	73.476,58	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**6,88**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
5411100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
5431600	Dienstreisen	6,88	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**711.189,88**	**627.482**	**816.749**	**469.873**	**449.284**	**452.542**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-634.946,50**	**-595.382**	**-709.351**	**-364.171**	**-343.645**	**-347.109**
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)**	**-634.946,50**	**-595.382**	**-709.351**	**-364.171**	**-343.645**	**-347.109**
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)**	**-634.946,50**	**-595.382**	**-709.351**	**-364.171**	**-343.645**	**-347.109**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**394.256,41**	**252.492**	**2.900**	**3.020**	**3.140**	**3.260**
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	504,99	385	0	0	0	0
5811200	Aufwendungen aus ILV außerschulische Nutzung	391.257,00	249.327	0	0	0	0
5811510	Aufwendungen aus ILV Straßenreinigung städt. Geb.	663,03	680	700	720	740	760
5811520	Aufwendungen aus ILV Müllabfuhr städt. Geb.	1.831,39	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.029.202,91**	**-847.874**	**-712.251**	**-367.191**	**-346.785**	**-350.369**

Erläuterungen

Konto 4461000

Entgelte für die Nutzung eines Lehrschwimmbeckens durch Dritte

Konto 4488000

Erstattung von Grundbesitzabgaben aufgrund entsprechender Nutzungsverträge mit den Sportvereinen.

Konto 5215000

allgemeine Bauunterhaltung: 40.000 €
Ballfangzaun Langschede: 18.000 €
Flachdachsanierung Vereinsheim Langschede: 78.000 €
Fenster Stadion: 22.000 €
Tremmvorhang MZH: 8.000 €
Sanierung Duschen MZH (2.BA): 22.000 €

Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Fröndenberg/Ruhr

Konto 5216000

jährliche Aufwendungen:
Allgemeine Unterhaltung: 2.500 €
Rasenregeneration Bausenhagen: 7.000 €
Pflegemaßnahmen Stadion: 6.000 €
Pflegemaßnahmen Langschede: 2.500 €
Platzpflege Hohenheide: 5.000 €
Platzpflege Frömern: 2.500 € (ab 2025)

zusätzliche Aufwendungen in 2024:
Erneuerung Kunstrasenplatz Frömern: 170.000 €
Parkplatz Frömern (Dolosand hinterer Bereich): 35.000 €

Konto 5241760

Strombezug Stadion Flutlicht

Konto 5255000

Reparatur von Sport- und Pflegegeräten (Mehrbedarf durch Mehrzweckhalle Dellwig)
Neu: UVV-Prüfung Sportplätze / Sportpflegegeräte

Konto 5318000

Zuschuss für die Pflege der Sportstätten (Frömern, Langschede, Bausenhagen, Stadion)
Erhöhung gem. Verbraucherpreisindex
Der Nutzungsvertrag "Hohenheide" entfällt.

Konto 5318010

Pauschalzuweisung für die Unterhaltung der Mehrzweckhalle Dellwig.

Konto 5318100

Vertraglich vereinbarter Zuschuss an das Freibad Dellwig

Konto 5411100

Schulung von Vereinsvertretern gem. Verpflichtung als Grundstückseigentümer zur Erfüllungder Verkehrssicherungspflicht

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**48.491,28**	**5.300**	**4.950**	**0**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**624.284,58**	**544.382**	**655.910**	**0**	**308.548**	**311.700**	**314.364**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-575.793,30**	**-539.082**	**-650.960**	**0**	**-304.948**	**-308.100**	**-310.764**
I	**Investitionstätigkeit**							
E	**Einzahlungen**							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	247.587,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**247.587,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A	**Auszahlungen**							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	719.068,91	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.172,31	12.000	14.000	0	10.500	10.500	10.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**744.241,22**	**12.000**	**14.000**	**0**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
31 (E-A)	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-496.654,22**	**-12.000**	**-14.000**	**0**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**

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

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereits-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-0065 Erwerb von bewegl. Vermögen	-28.001	-12.000	-14.000	0	-10.500	-10.500	-10.500	-39.500	-31.721
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.829	0	0	0	0	0	0	0	-5.445
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-25.172	-12.000	-14.000	0	-10.500	-10.500	-10.500	-39.500	-26.276
I-0209 Investition Sportplatz	-468.653	0	0	0	0	0	0	831.023	-543.952
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	247.587	0	0	0	0	0	0	1.031.023	247.587
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-716.240	0	0	0	0	0	0	-200.000	-791.539
Gesamtsumme Auszahlungen	**-744.241**	**-12.000**	**-14.000**	**0**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-239.500**	**-823.260**
Gesamtsumme Einzahlungen	**247.587**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.031.023**	**247.587**
Gesamtsumme	**-496.654**	**-12.000**	**-14.000**	**0**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**791.523**	**-575.673**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.876,98	36.600	41.384	11.084	11.084	10.936
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	246.236,42	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**	**269.113,40**	**36.600**	**41.384**	**11.084**	**11.084**	**10.936**
11	- Personalaufwendungen	273.709,24	278.879	299.709	305.704	311.818	318.054
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.474,27	101.400	48.900	98.200	22.900	22.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.788,22	1.800	7.588	13.288	13.288	13.141
15	- Transferaufwendungen	50.815,93	15.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.355,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**406.143,15**	**407.079**	**366.197**	**427.192**	**358.006**	**363.895**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-137.029,75**	**-370.479**	**-324.813**	**-416.108**	**-346.922**	**-352.958**
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)**	**-137.029,75**	**-370.479**	**-324.813**	**-416.108**	**-346.922**	**-352.958**
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)**	**-137.029,75**	**-370.479**	**-324.813**	**-416.108**	**-346.922**	**-352.958**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	4.913,14	3.712	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-141.942,89**	**-374.191**	**-324.813**	**-416.108**	**-346.922**	**-352.958**

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.227,65	35.000	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	44.492,49	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**71.720,14**	**35.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**
A	**Auszahlungen**						
10	- Personalauszahlungen	278.355,45	278.879	299.709	305.704	311.818	318.054
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.471,48	101.400	48.900	98.200	22.900	22.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	43.960,39	15.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	5.771,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**401.558,33**	**405.279**	**358.609**	**413.904**	**344.718**	**350.754**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-329.838,19**	**-370.279**	**-323.609**	**-413.904**	**-344.718**	**-350.754**
I	**Investitionstätigkeit**						
E	**Einzahlungen**						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	95.000	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	281.862,27	935.000	150.000	850.000	850.000	850.000
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)**	**281.862,27**	**935.000**	**245.000**	**850.000**	**850.000**	**850.000**
A	**Auszahlungen**						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.309,45	-180.500	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
25	für Baumaßnahmen	-15.593,76	-587.500	-115.000	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)**	**-27.903,21**	**-768.000**	**-215.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**253.959,06**	**167.000**	**30.000**	**750.000**	**750.000**	**750.000**

Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Fröndenberg/Ruhr

Verantwortliche und zuständige Personen	
verantwortlich: N.N.	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 2024 werden folgende Projekte bearbeitet: - Bebauungsplan Hacheney - IGA 2027 - Städtebaulicher Wettbewerb K-W-P - B-Plan 116 - Lärmatkionsplanung 4. Stufe - Freiflächensolaranlagen-Standortkonzept

Kenn- und Messzahlen Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10000	**Messzahlen**						
10010	Einwohner*innen	20.548,00	20.473,00	20.421,00	20.379,00	20.332,00	20.283,00
20000	**Kennzahlen**						
20010	Zuschussbedarf je Einwohner*in	6,67	20,03	15,89	20,41	17,04	17,39
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	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**22.876,98**	**36.600**	**41.384**	**11.084**	**11.084**	**10.936**
4141000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	21.293,04	0	0	0	0	0
4141100	Städtebauförderung vom Land	0,00	35.000	35.000	0	0	0
4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuwendungen	1.005,42	1.000	5.805	10.505	10.505	10.505
4161100	Erträge aus der Aufl. von SoPo Inv.-Pauschale	578,52	600	579	579	579	431
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**	**246.236,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4541100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken d. UV	194.200,22	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	52.036,20	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**	**269.113,40**	**36.600**	**41.384**	**11.084**	**11.084**	**10.936**
11	**- Personalaufwendungen**	**273.709,24**	**278.879**	**299.709**	**305.704**	**311.818**	**318.054**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	215.097,71	219.267	237.639	242.392	247.240	252.185
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	13.842,55	14.107	12.931	13.190	13.454	13.723
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	44.768,98	45.505	49.139	50.122	51.124	52.146
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**69.474,27**	**101.000**	**48.500**	**98.000**	**22.500**	**22.500**
5241000	Unterhaltung/Bewirtsch. der Grundst./baul. Anlagen	0,00	0	2.500	2.000	1.500	1.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.801,36	26.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5291800	Weitere sonstige Dienstleistungen	58.670,12	70.000	0	0	0	0
5291900	Aufwendungen für weitere Dienstleistungen	0,00	0	25.000	75.000	0	0
5292100	Inanspruchn. sonstige Rückst. f. Sach-und Dienstl.	-3.997,21	0	0	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**1.788,22**	**1.800**	**7.588**	**13.288**	**13.288**	**13.141**
5711400	Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anlagen	0,00	0	5.800	11.500	11.500	11.500
5711610	Abschreibungen auf Bänke und Abfallbehälter	578,52	600	579	579	579	431
5711640	Abschreibungen auf Spielgeräte	1.209,70	1.200	1.210	1.210	1.210	1.210
15	**- Transferaufwendungen**	**50.815,93**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5318000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	21.220,00	15.000	0	0	0	0
5318500	Fassadenprogramm Innenstadtentwicklung	29.595,93	0	0	0	0	0
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**10.355,49**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
5431600	Dienstreisen	159,09	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5431800	Sachverständigen-/Gerichts-/Notarkosten	10.196,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**406.143,15**	**406.679**	**365.797**	**426.992**	**357.606**	**363.695**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-137.029,75**	**-370.079**	**-324.413**	**-415.908**	**-346.522**	**-352.758**
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)**	**-137.029,75**	**-370.079**	**-324.413**	**-415.908**	**-346.522**	**-352.758**
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)**	**-137.029,75**	**-370.079**	**-324.413**	**-415.908**	**-346.522**	**-352.758**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**4.913,14**	**3.712**	**0**	**0**	**0**	**0**
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	4.913,14	3.712	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**-141.942,89**	**-373.791**	**-324.413**	**-415.908**	**-346.522**	**-352.758**

Erläuterungen

Konto 4141100

Städtebaulicher Ideenwettbewerb (Karl-Wildschütz-Platz) (70%-Förderung), siehe auch Konto 5291800

Konto 5241000

Pflegekosten für die städtischen Baugrundstücke

Konto 5281000

Sachleistungen LEADER

Konto 5291000

REHK-Beitrag: 1.000 €
Pauschalansatz: 15.000 €

Konto 5291900

Kommunale Wärmeplanung

Konto 5431800

Pauschalansatz

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**71.720,14**	**35.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**401.558,33**	**404.879**	**358.209**	**0**	**413.704**	**344.318**	**350.554**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-329.838,19**	**-369.879**	**-323.209**	**0**	**-413.704**	**-344.318**	**-350.554**
I	**Investitionstätigkeit**							
E	**Einzahlungen**							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	95.000	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	281.862,27	935.000	150.000	0	850.000	850.000	850.000
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**281.862,27**	**935.000**	**245.000**	**0**	**850.000**	**850.000**	**850.000**
A	**Auszahlungen**							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.309,45	180.500	100.000	0	100.000	100.000	100.000
25	für Baumaßnahmen	15.593,76	587.500	115.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**27.903,21**	**768.000**	**215.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
31 (E-A)	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**253.959,06**	**167.000**	**30.000**	**0**	**750.000**	**750.000**	**750.000**

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

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	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	-400.000	-125
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-400.000	-125
I-0081 Unbebaute Grundstücke	127.000	0	0	0	0	0	0	0	127.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	127.000	0	0	0	0	0	0	0	127.000
I-0121 Grunderwerb in Langschede	-12.278	0	0	0	0	0	0	-860.000	-12.278
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-12.278	0	0	0	0	0	0	-860.000	-12.278
I-0122 Gewerbegebiet Schürenfeld	-15.625	0	0	0	700.000	700.000	700.000	-1.015.000	-846.892
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	700.000	700.000	700.000	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-31	0	0	0	0	0	0	-790.000	-31
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.594	0	0	0	0	0	0	-225.000	-846.861
I-0160 Baugebiet "Auf dem Buhrlande"	0	-243.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	-93.000	-542.893
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	425.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	575.000	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-80.500	0	0	0	0	0	-80.500	-542.893
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-587.500	0	0	0	0	0	-587.500	0
I-0161 Grundstücks-angelegenheiten (Hof Hacheney)	0	0	0	0	0	0	0	-26.300	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-21.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-5.300	0
I-0162 Baugebiet "Gosemark"	0	210.000	0	0	0	0	0	529.100	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	210.000	0	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"	154.862	300.000	0	0	0	0	0	613.500	154.862
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	154.862	300.000	0	0	0	0	0	615.000	154.862

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

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereits-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-1.500	0
I-0513 Smart Region	0	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	95.000	0	0	0	0	95.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-115.000	0	0	0	0	-115.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-27.903**	**-768.000**	**-215.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-3.102.900**	**-1.402.188**
Gesamtsumme Einzahlungen	**281.862**	**935.000**	**245.000**	**0**	**850.000**	**850.000**	**850.000**	**1.823.000**	**281.862**
Gesamtsumme	**253.959**	**167.000**	**30.000**	**0**	**750.000**	**750.000**	**750.000**	**-1.279.900**	**-1.120.326**

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 (Hof Hacheney)

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: N.N.	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 (2024) 200 €

Kenn- und Messzahlen Produkt 09.02.01 Geoinformation

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10000	**Messzahlen**						
10010	Einwohner*innen	20.548,00	20.473,00	20.421,00	20.379,00	20.332,00	20.283,00
20000	**Kennzahlen**						
20010	Zuschussbedarf je Einwohner*in	0,00	0,02	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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**	**400**	**400**	**200**	**400**	**200**
5291700	Aufwendungen für Katasterauszüge	0,00	400	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**	**0,00**	**400**	**400**	**200**	**400**	**200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-400**	**-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)**	**0,00**	**-400**	**-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)**	**0,00**	**-400**	**-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)**	**0,00**	**-400**	**-400**	**-200**	**-400**	**-200**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**400**	**400**	**0**	**200**	**400**	**200**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**0,00**	**-400**	**-400**	**0**	**-200**	**-400**	**-200**
I	**Investitionstätigkeit**							
E	**Einzahlungen**							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A	**Auszahlungen**							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 (E-A)	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.766,67	3.800	3.767	3.767	3.767	3.767
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.682,10	92.700	87.050	87.050	87.250	87.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.912,08	1.200	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.046,72	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**	**96.407,57**	**97.700**	**90.817**	**90.817**	**91.017**	**91.017**
11	- Personalaufwendungen	181.273,11	217.419	273.318	278.784	284.359	290.045
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.700,26	99.000	68.850	114.150	54.450	54.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.815,12	10.800	10.815	10.814	10.679	10.679
15	- Transferaufwendungen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.302,61	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**272.091,10**	**341.119**	**366.883**	**417.648**	**363.388**	**369.374**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-175.683,53**	**-243.419**	**-276.066**	**-326.831**	**-272.372**	**-278.358**
19	+ Finanzerträge	27.785,35	27.500	25.000	25.000	25.000	25.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**27.785,35**	**27.500**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-147.898,18**	**-215.919**	**-251.066**	**-301.831**	**-247.372**	**-253.358**
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)**	**-147.898,18**	**-215.919**	**-251.066**	**-301.831**	**-247.372**	**-253.358**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	7.277,65	7.398	4.130	4.240	4.350	4.460
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-155.175,83**	**-223.317**	**-255.196**	**-306.071**	**-251.722**	**-257.818**

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	78.424,50	92.700	87.050	87.050	87.250	87.250
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.912,08	1.200	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.048,46	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.785,35	27.500	25.000	25.000	25.000	25.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**111.073,47**	**124.400**	**115.050**	**115.050**	**115.250**	**115.250**
A	**Auszahlungen**						
10	- Personalauszahlungen	191.429,10	217.419	273.318	278.784	284.359	290.045
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.847,39	99.000	68.850	114.150	54.450	54.750
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	5.128,23	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**253.404,72**	**330.319**	**356.068**	**406.834**	**352.709**	**358.695**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-142.331,25**	**-205.919**	**-241.018**	**-291.784**	**-237.459**	**-243.445**
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: N.N.	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 2018**	**Ist 2019**	**Ist 2020**	**Ist 2021**	**Ist 2022**	**Ist 2023**
Laut Baubuch						
genehmigungspflichtige Bauvorhaben insgesamt	192	133	117	181	106	41 (bis 06/2023)
davon Freistellungen	5	14	15	12	3	1 (bis 06/2023)
Bauanfragen	32	19	27	37	22	10 (bis 06/2023)

Kenn- und Messzahlen Produkt 10.01.01 Bauordnung, Bauverwaltung

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10000	**Messzahlen**						
10010	Einwohner*innen	20.548,00	20.473,00	20.421,00	20.379,00	20.332,00	20.283,00
20000	**Kennzahlen**						
20010	Zuschussbedarf je Einwohner*in	7,88	9,67	12,35	12,61	12,89	13,17
30000	**Personaleinsatz**						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,00	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	0,00	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,00	2,72	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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**	**153.286,79**	**188.238**	**242.249**	**247.094**	**252.036**	**257.076**
5011000	Dienstbezüge Beamte LOGA	86.355,98	107.992	154.699	157.793	160.949	164.168
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	52.074,78	62.245	68.493	69.863	71.260	72.685
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	3.436,98	4.155	3.864	3.941	4.020	4.100
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	11.419,05	13.846	15.193	15.497	15.807	16.123
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.500,00**	**3.500**	**3.750**	**3.750**	**3.750**	**3.750**
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.500	3.750	3.750	3.750	3.750
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**	**5.103,39**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**
5431100	Bürobedarf	644,48	700	700	700	700	700
5431200	Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur	4.458,91	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**161.890,18**	**197.938**	**252.199**	**257.044**	**261.986**	**267.026**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-161.890,18**	**-197.938**	**-252.199**	**-257.044**	**-261.986**	**-267.026**
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)**	**-161.890,18**	**-197.938**	**-252.199**	**-257.044**	**-261.986**	**-267.026**
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)**	**-161.890,18**	**-197.938**	**-252.199**	**-257.044**	**-261.986**	**-267.026**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produkt 10.01.01 Bauordnung, Bauverwaltung

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.787,97**	**2.160**	**0**	**0**	**0**	**0**
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	2.787,97	2.160	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**-164.678,15**	**-200.098**	**-252.199**	**-257.044**	**-261.986**	**-267.026**

Erläuterungen

Konto 5291000

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**171.270,59**	**197.938**	**252.199**	**0**	**257.044**	**261.986**	**267.026**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-171.270,59**	**-197.938**	**-252.199**	**0**	**-257.044**	**-261.986**	**-267.026**
I	**Investitionstätigkeit**							
E	**Einzahlungen**							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A	**Auszahlungen**							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 (E-A)	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
4651000	Gewinnanteile von verb. Unternehmen/Beteil.	27.785,35	27.500	25.000	25.000	25.000	25.000
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**27.785,35**	**27.500**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**27.785,35**	**27.500**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**27.785,35**	**27.500**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**27.785,35**	**27.500**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.785,35**	**27.500**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**27.785,35**	**27.500**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
I	**Investitionstätigkeit**							
E	**Einzahlungen**							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A	**Auszahlungen**							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 (E-A)	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 10.02.02 Eigene Vermietung

Fröndenberg/Ruhr

Verantwortliche und zuständige Personen	
verantwortlich: N.N.	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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**	**88.682,10**	**92.700**	**87.050**	**87.050**	**87.250**	**87.250**
4411000	Mieten und Pachten	76.420,27	80.000	73.250	73.250	73.250	73.250
4411010	Erbbauzinsen	12.261,83	12.700	13.800	13.800	14.000	14.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.912,08**	**1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
4487000	Kostenerstattungen, -umlagen von priv. Unternehmen	2.912,08	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	1.200	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.046,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.046,72	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**	**92.640,90**	**93.900**	**87.050**	**87.050**	**87.250**	**87.250**
11	**- Personalaufwendungen**	**14.801,48**	**15.438**	**16.121**	**16.443**	**16.771**	**17.106**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	11.584,26	12.084	12.710	12.964	13.223	13.487
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	735,37	767	691	705	719	733
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	2.481,85	2.587	2.720	2.774	2.829	2.886
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**63.200,26**	**65.000**	**64.600**	**59.900**	**50.200**	**50.500**
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	48.540,80	37.700	43.000	38.000	28.000	28.000
5241300	Abwassergebühren	3.290,72	2.700	3.800	4.000	4.200	4.400
5241400	Heizungsenergie	6.018,56	18.200	10.000	10.000	10.000	10.000
5241700	Wasserbezug	886,08	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5241760	Strombezug	1.455,19	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
5241800	Entsorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
5241900	Gebäudeversicherungen	3.008,91	3.200	3.400	3.500	3.600	3.700
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**10.048,42**	**10.000**	**10.048**	**10.047**	**9.913**	**9.913**
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	10.048,42	10.000	10.048	10.047	9.913	9.913
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**2.163,71**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
5431600	Dienstreisen	45,02	0	0	0	0	0
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltungst.	2.118,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**90.213,87**	**91.938**	**92.269**	**87.890**	**78.384**	**79.019**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**2.427,03**	**1.962**	**-5.219**	**-840**	**8.866**	**8.231**
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**2.427,03**	**1.962**	**-5.219**	**-840**	**8.866**	**8.231**
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)**	**2.427,03**	**1.962**	**-5.219**	**-840**	**8.866**	**8.231**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**4.226,66**	**5.039**	**4.130**	**4.240**	**4.350**	**4.460**
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	315,62	239	0	0	0	0
5811500	Aufwendungen aus ILV eigene Grundsteuerpflicht	2.167,84	2.800	2.200	2.200	2.200	2.200
5811510	Aufwendungen aus ILV Straßenreinigung städt. Geb.	183,25	200	230	240	250	260
5811520	Aufwendungen aus ILV Müllabfuhr städt. Geb.	1.559,95	1.800	1.700	1.800	1.900	2.000
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.799,63**	**-3.077**	**-9.349**	**-5.080**	**4.516**	**3.771**

Erläuterungen

Konto 5215000

allgemeine Bauunterhaltung: 28.000 €
Fassadensanierung Ostbürener Str. 171_ 15.000 € (2024) bw. 10.000 € (2025)

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**80.288,12**	**93.900**	**87.050**	**0**	**87.050**	**87.250**	**87.250**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**62.694,75**	**81.938**	**82.221**	**0**	**77.843**	**68.471**	**69.106**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**17.593,37**	**11.962**	**4.829**	**0**	**9.207**	**18.779**	**18.144**
I	**Investitionstätigkeit**							
E	**Einzahlungen**							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A	**Auszahlungen**							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 (E-A)	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege

Fröndenberg/Ruhr

Verantwortliche und zuständige Personen	
verantwortlich: N.N.	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10000	**Messzahlen**						
10010	Einwohner*innen	20.548,00	20.473,00	20.421,00	20.379,00	20.332,00	20.283,00
20000	**Kennzahlen**						
20010	Zuschussbedarf je Einwohner*in	0,79	2,61	0,91	3,38	0,95	0,96
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**3.766,67**	**3.800**	**3.767**	**3.767**	**3.767**	**3.767**
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	767	767	767	767
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**	**3.767**	**3.767**	**3.767**	**3.767**
11	**- Personalaufwendungen**	**13.184,84**	**13.743**	**14.948**	**15.247**	**15.552**	**15.863**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	10.317,50	10.756	11.819	12.055	12.296	12.542
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	657,01	684	643	656	669	682
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	2.210,33	2.303	2.486	2.536	2.587	2.639
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**30.500**	**500**	**50.500**	**500**	**500**
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	30.500	500	50.500	500	500
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**766,70**	**800**	**767**	**767**	**767**	**767**
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	766,70	800	767	767	767	767
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**	**35,51**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
5431600	Dienstreisen	35,51	0	0	0	0	0
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**19.987,05**	**51.243**	**22.415**	**72.714**	**23.019**	**23.330**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-16.220,38**	**-47.443**	**-18.648**	**-68.947**	**-19.252**	**-19.563**
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)**	**-16.220,38**	**-47.443**	**-18.648**	**-68.947**	**-19.252**	**-19.563**
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 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-16.220,38**	**-47.443**	**-18.648**	**-68.947**	**-19.252**	**-19.563**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**263,02**	**199**	**0**	**0**	**0**	**0**
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	263,02	199	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**-16.483,40**	**-47.642**	**-18.648**	**-68.947**	**-19.252**	**-19.563**

Erläuterungen

Konto 5215000

2025: Ehrenmal Ostbüren

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.000,00**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.439,38**	**50.443**	**21.648**	**0**	**71.947**	**22.252**	**22.563**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-16.439,38**	**-47.443**	**-18.648**	**0**	**-68.947**	**-19.252**	**-19.563**
I	**Investitionstätigkeit**							
E	**Einzahlungen**							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A	**Auszahlungen**							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 (E-A)	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.238,42	0	8.800	26.300	35.000	35.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.589.227,15	1.688.100	1.661.900	1.659.320	1.656.850	1.656.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.727,48	157.400	159.390	162.780	165.430	165.430
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.569,30	263.500	266.000	268.000	270.000	270.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.006.524,34	804.000	804.000	803.000	802.000	801.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.007.286,69**	**2.913.000**	**2.900.090**	**2.919.400**	**2.929.280**	**2.928.280**
11	- Personalaufwendungen	230.909,75	338.571	328.306	334.873	341.569	348.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.788.853,29	1.844.900	1.894.400	1.870.900	1.872.400	1.872.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	17.600	47.400	63.300	79.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.366,15	15.500	16.500	16.500	16.500	16.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.170.129,19**	**2.198.971**	**2.256.806**	**2.269.673**	**2.293.769**	**2.316.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**837.157,50**	**714.029**	**643.284**	**649.727**	**635.511**	**611.780**
19	+ Finanzerträge	2.087.000,00	2.312.000	2.360.300	2.435.300	2.420.400	2.405.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200.000	240.000	306.600	294.200	280.800
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**2.087.000,00**	**2.112.000**	**2.120.300**	**2.128.700**	**2.126.200**	**2.124.600**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.924.157,50**	**2.826.029**	**2.763.584**	**2.778.427**	**2.761.711**	**2.736.380**
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)**	**2.924.157,50**	**2.826.029**	**2.763.584**	**2.778.427**	**2.761.711**	**2.736.380**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	185.397,97	121.790	115.360	170.630	216.100	218.070
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	139.805,68	150.086	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**2.969.749,79**	**2.797.733**	**2.878.944**	**2.949.057**	**2.977.811**	**2.954.450**

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.238,42	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.637.219,49	1.670.350	1.597.900	1.648.920	1.656.850	1.656.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.282,31	157.400	159.390	162.780	165.430	165.430
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	172.909,16	263.500	266.000	268.000	270.000	270.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	914.897,48	804.000	804.000	803.000	802.000	801.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.087.000,00	2.312.000	2.360.300	2.435.300	2.420.400	2.405.400
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.018.546,86**	**5.207.250**	**5.187.590**	**5.318.000**	**5.314.680**	**5.298.680**
A	**Auszahlungen**						
10	- Personalauszahlungen	238.776,46	338.571	328.306	334.873	341.569	348.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.822.379,72	1.844.900	1.894.400	1.870.900	1.872.400	1.872.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	200.000	240.000	306.600	294.200	280.800
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.227,18	15.500	16.500	16.500	16.500	16.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.067.383,36**	**2.398.971**	**2.479.206**	**2.528.873**	**2.524.669**	**2.518.100**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**2.951.163,50**	**2.808.279**	**2.708.384**	**2.789.127**	**2.790.011**	**2.780.580**
I	**Investitionstätigkeit**						
E	**Einzahlungen**						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	350.000	350.000	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	250.000	360.000	360.000	360.000	360.000
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**250.000**	**710.000**	**710.000**	**360.000**	**360.000**
A	**Auszahlungen**						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	-704.000	-486.000	-150.000	-486.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-5.000.000	-4.000.000	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**	**-5.000.000**	**-4.704.000**	**-486.000**	**-150.000**	**-486.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-4.750.000**	**-3.994.000**	**224.000**	**210.000**	**-126.000**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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**	**970.132,90**	**804.000**	**804.000**	**803.000**	**802.000**	**801.000**
4511000	Konzessionsabgaben	963.213,69	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	6.919,21	4.000	4.000	3.000	2.000	1.000
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**970.132,90**	**804.000**	**804.000**	**803.000**	**802.000**	**801.000**
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)**	**970.132,90**	**804.000**	**804.000**	**803.000**	**802.000**	**801.000**
19	**+ Finanzerträge**	**400.000,00**	**625.000**	**673.300**	**748.300**	**733.400**	**718.400**
4615000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen	0,00	225.000	273.300	348.300	333.400	318.400
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**	**200.000**	**240.000**	**306.600**	**294.200**	**280.800**
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	200.000	240.000	306.600	294.200	280.800
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**400.000,00**	**425.000**	**433.300**	**441.700**	**439.200**	**437.600**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**1.370.132,90**	**1.229.000**	**1.237.300**	**1.244.700**	**1.241.200**	**1.238.600**
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)**	**1.370.132,90**	**1.229.000**	**1.237.300**	**1.244.700**	**1.241.200**	**1.238.600**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**1.370.132,90**	**1.229.000**	**1.237.300**	**1.244.700**	**1.241.200**	**1.238.600**

Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Versorgung, Beteiligung

Fröndenberg/Ruhr

Erläuterungen

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.278.506,04**	**1.429.000**	**1.477.300**	**0**	**1.551.300**	**1.535.400**	**1.519.400**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**200.000**	**240.000**	**0**	**306.600**	**294.200**	**280.800**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**1.278.506,04**	**1.229.000**	**1.237.300**	**0**	**1.244.700**	**1.241.200**	**1.238.600**
I	**Investitionstätigkeit**							
E	**Einzahlungen**							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	250.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**250.000**	**360.000**	**0**	**360.000**	**360.000**	**360.000**
A	**Auszahlungen**							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	5.000.000	4.000.000	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**5.000.000**	**4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 (E-A)	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-4.750.000**	**-3.640.000**	**0**	**360.000**	**360.000**	**360.000**

Teilfinanzplan Produkt 11.01.01 Versorgung, Beteiligung
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereits-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-0099 Gewährung eines Darlehens an verb. Unternehmen	0	-4.750.000	-3.640.000	0	360.000	360.000	360.000	-8.390.000	-4.850.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	250.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000	610.000	150.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-5.000.000	-4.000.000	0	0	0	0	-9.000.000	-5.000.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-5.000.000**	**-4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.000.000**	**-5.000.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**250.000**	**360.000**	**0**	**360.000**	**360.000**	**360.000**	**610.000**	**150.000**
Gesamtsumme	**0**	**-4.750.000**	**-3.640.000**	**0**	**360.000**	**360.000**	**360.000**	**-8.390.000**	**-4.850.000**

Produkt 11.01.02 Energieerzeugung

Fröndenberg/Ruhr

Verantwortliche und zuständige Personen	
verantwortlich: N.N.	zuständig: Herr Betzinger
Verantwortliche Org.-Einheit	Fachbereich 3 - Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV
Klassifizierung	intern und extern
Rechtsbindungsgrad	Kann
Beschreibung	Errichtung, Unterhaltung und Betrieb von Photovoltaikanlagen zur Erzeugung von klimaneutralem Strom
Auftrag	Gebäudeenergiegesetz / Eigenverpflichtung
Ziele	Reduzierung von CO2-Emissionen beim Bezug von elektrischem Strom / Kostenreduzierung durch Eigenerzeugung
Zielgruppe	städtische Immobilien und deren Nutzer
Besonderheit zum HH-Jahr	Neues Produkt. Bisher waren die Sachverhalte in den Produkten 01.05.05 und 05.01.05 abgebildet.
Bewirtschaftungsregeln	s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kenn- und Messzahlen Produkt 11.01.02 Energieerzeugung

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 11.01.02 Energieerzeugung

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Elektrizitäts-, Gas- u. Wasserversorgung
Produkt	11.01.02	Energieerzeugung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**8.800**	**26.300**	**35.000**	**35.000**
4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	8.800	26.300	35.000	35.000
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**	**1.990**	**5.380**	**8.030**	**8.030**
4421100	Erträge aus Energieerzeugung	0,00	0	1.990	5.380	8.030	8.030
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**	**10.790**	**31.680**	**43.030**	**43.030**
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**	**49.500**	**26.000**	**27.500**	**27.500**
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	1.500	3.000	4.500	4.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5291920	Beratungsleistungen	0,00	0	45.000	20.000	20.000	20.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**17.600**	**47.400**	**63.300**	**79.200**
5711400	Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anlagen	0,00	0	17.600	47.400	63.300	79.200
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**68.100**	**74.400**	**91.800**	**107.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**-57.310**	**-42.720**	**-48.770**	**-64.670**
19	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**-57.310**	**-42.720**	**-48.770**	**-64.670**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**-57.310**	**-42.720**	**-48.770**	**-64.670**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**5.180**	**58.480**	**101.980**	**101.980**
4811600	Erträge aus ILV Energieerzeugung	0,00	0	5.180	58.480	101.980	101.980

Teilergebnisplan Produkt 11.01.02 Energieerzeugung

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**0,00**	**0**	**-52.130**	**15.760**	**53.210**	**37.310**

Erläuterungen

Konto 4421100

Erträge aus Energieerzeugung (ohne Eigenverbrauch): i.d.R. 7,5 ct. / kwH

Anlage	2024	2025	2026	2027
PV-Anlage Gärtnergarage Rathaus: 16 kWp, 80 % Eigenverbrauch	240 €	240 €	240 €	240 €
PV-Anlage Treffpunkt Windmühle 24 kWp, 10 % Eigenverbrauch	1.750 €	1.750 €	1.750 €	1.750 €
PV-Anlage GSF Flachdach NW-Trakt inkl. Speicher, 96 kWp, 80 % Eigenverbrauch		1.440 €	1.440 €	1.440 €
PV-Anlage Overbergschule, 56 kWp, 80 % Eigenverbrauch			850 €	850 €
PV-Anlage FGH Ost, 120 kWp, 80 % Eigenverbrauch			1.800 €	1.800 €
PV-Anlage FGH Ostbüren, 30 kWp, 80 % Eigenverbrauch		450 €	450 €	450 €
Verschiedene PV-Anlagen gem. PV-Konzept, 100 kWp, 80 % Eigenverbrauch		1.500 €	1.500 €	1.500 €

Konto 4811600

Darstellung des Eigenverbrauchs von erzeugter Energie mittels PV-Anlagen (Einsparung von Netzbezug, Anwendung der jeweils gültigen Stromtarife)

Anlage	2024	2025	2026	2027
PV-Anlage Gärtnergarage Rathaus: 16 kWp, 80 % Eigenverbrauch	4.480 €	4.480 €	4.480 €	4.480 €
PV-Anlage Treffpunkt Windmühle 24 kWp, 10 % Eigenverbrauch	700 €	700 €	700 €	700 €
PV-Anlage GSF Flachdach NW-Trakt inkl. Speicher, 96 kWp, 80 % Eigenverbrauch		16.900 €	16.900 €	16.900 €
PV-Anlage Overbergschule, 56 kWp, 80 % Eigenverbrauch			9.900 €	9.900 €
PV-Anlage FGH Ost, 120 kWp, 80 % Eigenverbrauch			33.600 €	33.600 €
PV-Anlage FGH Ostbüren, 30 kWp, 80 % Eigenverbrauch		8.400 €	8.400 €	8.400 €
Verschiedene PV-Anlagen gem. PV-Konzept, 100 kWp, 80 % Eigenverbrauch		28.000 €	28.000 €	28.000 €

Teilfinanzplan Produkt 11.01.02 Energieerzeugung
A. Zahlungsübersicht

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Elektrizitäts-, Gas- u. Wasserversorgung
Produkt	11.01.02	Energieerzeugung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.990**	**0**	**5.380**	**8.030**	**8.030**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**50.500**	**0**	**27.000**	**28.500**	**28.500**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-48.510**	**0**	**-21.620**	**-20.470**	**-20.470**
I	**Investitionstätigkeit**							
E	**Einzahlungen**							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	350.000	0	350.000	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**350.000**	**0**	**350.000**	**0**	**0**
A	**Auszahlungen**							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	704.000	0	486.000	150.000	486.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**704.000**	**0**	**486.000**	**150.000**	**486.000**
31 (E-A)	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-354.000**	**0**	**-136.000**	**-150.000**	**-486.000**

Teilfinanzplan Produkt 11.01.02 Energieerzeugung
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereits-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-0516 PV-Anlage GSF Flachdach NW-Trakt	0	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	0	0	0	0	-300.000	0
I-0517 PV-Anlage Overbergschule	0	0	-78.000	0	0	0	0	-78.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	78.000	0	0	0	0	78.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-156.000	0	0	0	0	-156.000	0
I-0518 PV-Anlage FGH Ost	0	0	0	0	-86.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-336.000	0	0	0	0
I-0519 PV-Anlage FGH Ostbüren	0	0	-51.000	0	0	0	0	-51.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	47.000	0	0	0	0	47.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-98.000	0	0	0	0	-98.000	0
I-0520 PV-Anlage FGH Süd	0	0	0	0	0	0	-336.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-336.000	0	0
I-0521 Verschiedene PV-Anlagen gem. Konzept 100 kWp	0	0	-75.000	0	-50.000	-150.000	-150.000	-75.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	75.000	0	100.000	0	0	75.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**-704.000**	**0**	**-486.000**	**-150.000**	**-486.000**	**-704.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**350.000**	**0**	**350.000**	**0**	**0**	**350.000**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**0**	**-354.000**	**0**	**-136.000**	**-150.000**	**-486.000**	**-354.000**	**0**

Produkt 11.02.01 Abfallwirtschaft

Fröndenberg/Ruhr

Verantwortliche und zuständige Personen	
verantwortlich: N.N.	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, Abfallentsorgungssatzung, 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10000	**Messzahlen**						
20000	**Kennzahlen**						
30000	**Personaleinsatz**						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	0,00	1,35	1,34	1,34	1,34	1,34
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,00	1,45	1,34	1,34	1,34	1,34

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**12.238,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4141000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	12.238,42	0	0	0	0	0
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.589.227,15**	**1.688.100**	**1.661.900**	**1.659.320**	**1.656.850**	**1.656.850**
4321300	Restmüllgebühren	1.230.947,49	1.262.150	1.189.700	1.251.120	1.248.650	1.248.650
4321350	Biomüllgebühren	290.930,16	395.950	395.950	385.550	395.950	395.950
4321400	Sperrmüllgebühren	6.349,50	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
4381000	Erträge aus der Aufl. Sopo für Gebührenausgleich	61.000,00	17.750	64.000	10.400	0	0
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**230.727,48**	**157.400**	**157.400**	**157.400**	**157.400**	**157.400**
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	230.727,48	157.400	157.400	157.400	157.400	157.400
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**64.029,84**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
4487000	Kostenerstattungen, -umlagen von priv. Unternehmen	63.979,84	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4488000	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	50,00	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**36.391,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	36.391,44	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**	**1.932.614,33**	**1.910.500**	**1.884.300**	**1.881.720**	**1.879.250**	**1.879.250**
11	**- Personalaufwendungen**	**52.673,01**	**57.336**	**57.790**	**58.946**	**60.124**	**61.326**
5011000	Dienstbezüge Beamte LOGA	0,00	3.735	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	42.456,07	43.069	46.588	47.520	48.470	49.439
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	1.103,65	1.155	1.052	1.073	1.094	1.116
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	9.113,29	9.377	10.150	10.353	10.560	10.771
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.788.853,29**	**1.844.900**	**1.844.900**	**1.844.900**	**1.844.900**	**1.844.900**
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	942.850	942.850	942.850	942.850
5235000	Erstattungen an verbundene Unternehmen	976.387,10	942.850	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	812.466,19	902.050	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**	**149.269,81**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.185,55	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5473100	Abschreibungen aufgrund Niederschlagungen	237,77	0	0	0	0	0
5475000	Einstellung in den Sonderposten Gebührenausgleich	142.846,49	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.990.796,11**	**1.917.736**	**1.918.190**	**1.919.346**	**1.920.524**	**1.921.726**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-58.181,78**	**-7.236**	**-33.890**	**-37.626**	**-41.274**	**-42.476**

Teilergebnisplan Produkt 11.02.01 Abfallwirtschaft

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)**	**-58.181,78**	**-7.236**	**-33.890**	**-37.626**	**-41.274**	**-42.476**
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)**	**-58.181,78**	**-7.236**	**-33.890**	**-37.626**	**-41.274**	**-42.476**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**118.911,55**	**119.170**	**110.180**	**112.150**	**114.120**	**116.090**
4811520	Erträge aus ILV Müllabfuhr städtische Gebäude	113.411,55	113.670	104.680	106.650	108.620	110.590
4811900	Sonstige ILV	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**135.913,04**	**146.869**	**0**	**0**	**0**	**0**
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	3.580,19	1.149	0	0	0	0
5811100	Aufw. aus ILV Gebührenhaushalte / Verwaltungsk.	132.332,85	145.720	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**-75.183,27**	**-34.935**	**76.290**	**74.524**	**72.846**	**73.614**

Erläuterungen

Alle Konten

Zunächst erfolgt eine Fortschreibung der Vorjahresansätze. Die korrigierten Ansätze werden im Rahmen der Gebührenkalkulation ermittelt.

Konten 5232000 und 5235000

Die an den Kreis Unna zu zahlenden Entsorgungsgebühren werden nun richtigerweise auf dem Konto 5232000 ausgewiesen.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.948.501,36**	**1.892.750**	**1.820.300**	**0**	**1.871.320**	**1.879.250**	**1.879.250**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.882.057,74**	**1.917.736**	**1.918.190**	**0**	**1.919.346**	**1.920.524**	**1.921.726**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**66.443,62**	**-24.986**	**-97.890**	**0**	**-48.026**	**-41.274**	**-42.476**
I	**Investitionstätigkeit**							
E	**Einzahlungen**							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A	**Auszahlungen**							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 (E-A)	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10000	**Messzahlen**						
20000	**Kennzahlen**						
30000	**Personaleinsatz**						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,00	1,55	1,65	1,65	1,65	1,65
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	0,00	2,50	1,12	1,12	1,12	1,12
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,00	4,05	2,77	2,77	2,77	2,77

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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**	**104.539,46**	**198.500**	**201.000**	**203.000**	**205.000**	**205.000**
4485000	Kostenerstattungen, -umlagen von verb. Unternehmen	104.539,46	198.500	201.000	203.000	205.000	205.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**104.539,46**	**198.500**	**201.000**	**203.000**	**205.000**	**205.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**178.236,74**	**281.235**	**270.516**	**275.927**	**281.445**	**287.074**
5011000	Dienstbezüge Beamte LOGA	39.437,32	60.299	46.784	47.720	48.674	49.647
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	109.406,97	173.452	177.292	180.838	184.454	188.143
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	7.325,43	11.723	10.164	10.367	10.575	10.787
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	22.067,02	35.761	36.276	37.002	37.742	38.497
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**	**1.096,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5431600	Dienstreisen	41,63	0	0	0	0	0
5473100	Abschreibungen aufgrund Niederschlagungen	1.054,71	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**179.333,08**	**281.235**	**270.516**	**275.927**	**281.445**	**287.074**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-74.793,62**	**-82.735**	**-69.516**	**-72.927**	**-76.445**	**-82.074**
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)**	**1.612.206,38**	**1.604.265**	**1.617.484**	**1.614.073**	**1.610.555**	**1.604.926**
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)**	**1.612.206,38**	**1.604.265**	**1.617.484**	**1.614.073**	**1.610.555**	**1.604.926**

Teilergebnisplan Produkt 11.03.01 Abwasserbeseitigung

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**66.486,42**	**2.620**	**0**	**0**	**0**	**0**
4811100	Erträge aus ILV Gebührenhaushalte/Verwaltungsk.	66.486,42	2.620	0	0	0	0
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.892,64**	**3.217**	**0**	**0**	**0**	**0**
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	3.892,64	3.217	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**1.674.800,16**	**1.603.668**	**1.617.484**	**1.614.073**	**1.610.555**	**1.604.926**

Erläuterungen

Konto 4485000

Verwaltungskostenerstattung durch den Abwasserbetrieb
Vorbehaltlich der Änderungen durch die Gebührenkalkulation / Verwaltungskostenberechnung

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.791.539,46**	**1.885.500**	**1.888.000**	**0**	**1.890.000**	**1.892.000**	**1.892.000**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**185.325,62**	**281.235**	**270.516**	**0**	**275.927**	**281.445**	**287.074**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**1.606.213,84**	**1.604.265**	**1.617.484**	**0**	**1.614.073**	**1.610.555**	**1.604.926**
I	**Investitionstätigkeit**							
E	**Einzahlungen**							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A	**Auszahlungen**							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 (E-A)	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.106,58	451.300	638.712	250.103	239.925	245.241
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	499.915,45	524.360	520.605	520.352	435.801	435.801
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	360	360	360	360
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.256,19	600	950	750	750	950
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	107.474,07	80.000	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**	**926.752,29**	**1.056.260**	**1.240.627**	**851.565**	**756.836**	**762.352**
11	- Personalaufwendungen	353.665,24	387.078	469.335	478.723	488.299	498.063
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.980.002,81	2.406.650	2.351.780	1.862.050	1.838.150	2.654.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	961.577,57	964.800	1.014.522	1.025.934	734.342	695.176
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	40.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.986,15	200	200	200	200	200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.324.231,77**	**3.758.728**	**3.875.837**	**3.366.907**	**3.060.991**	**3.848.389**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.397.479,48**	**-2.702.468**	**-2.635.210**	**-2.515.342**	**-2.304.154**	**-3.086.037**
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)**	**-2.397.479,48**	**-2.702.468**	**-2.635.210**	**-2.515.342**	**-2.304.154**	**-3.086.037**
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)**	**-2.397.479,48**	**-2.702.468**	**-2.635.210**	**-2.515.342**	**-2.304.154**	**-3.086.037**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	47.092,53	50.820	5.205	5.440	5.675	5.910
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	75.095,92	78.974	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.425.482,87**	**-2.730.622**	**-2.630.005**	**-2.509.902**	**-2.298.479**	**-3.080.127**

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.355,24	304.000	409.000	4.000	4.000	4.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.303,98	190.960	191.600	216.820	221.340	221.340
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	360	360	360	360
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.241,39	600	950	750	750	950
07	+ Sonstige Einzahlungen	103.549,60	80.000	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**	**359.450,21**	**575.560**	**681.910**	**301.930**	**306.450**	**306.650**
A	**Auszahlungen**						
10	- Personalauszahlungen	364.287,16	387.078	469.335	478.723	488.299	498.063
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.939.712,48	2.610.200	2.471.780	2.341.389	2.077.750	2.832.923
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	40.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	123,12	200	200	200	200	200
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.304.122,76**	**2.997.478**	**2.981.315**	**2.820.312**	**2.566.249**	**3.331.186**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-1.944.672,55**	**-2.421.918**	**-2.299.405**	**-2.518.382**	**-2.259.799**	**-3.024.536**
I	**Investitionstätigkeit**						
E	**Einzahlungen**						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	694.577,06	1.565.027	1.204.149	421.326	270.000	270.000
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)**	**694.577,06**	**1.565.027**	**1.204.149**	**421.326**	**270.000**	**270.000**
A	**Auszahlungen**						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.361,35	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	für Baumaßnahmen	-367.387,32	-1.799.000	-850.000	-4.075.000	-725.000	-430.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	-63.000	-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)**	**-371.748,67**	**-1.842.000**	**-923.000**	**-4.088.000**	**-738.000**	**-443.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**322.828,39**	**-276.973**	**281.149**	**-3.666.674**	**-468.000**	**-173.000**

Produkt 12.01.02 Verkehrsflächen, Wegebau

Fröndenberg/Ruhr

Verantwortliche und zuständige Personen	
verantwortlich: N.N.	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	3,50	4,30	4,30	4,30	4,30
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,00	3,50	4,30	4,30	4,30	4,30

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**271.388,20**	**430.900**	**607.625**	**212.004**	**196.813**	**196.813**
4141000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	66.148,59	300.000	405.000	0	0	0
4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuwendungen	144.512,89	80.400	140.323	149.702	136.315	136.315
4161010	Erträge aus der Aufl. von SoPo KPII	6.039,03	6.000	6.038	6.039	6.039	6.039
4161100	Erträge aus der Aufl. von SoPo Inv.-Pauschale	54.687,69	44.500	56.264	56.263	54.459	54.459
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**299.383,29**	**290.100**	**298.905**	**298.882**	**214.561**	**214.561**
4311000	Verwaltungsgebühren	576,00	100	100	100	100	100
4371000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten f. Beiträge	298.807,29	290.000	298.805	298.782	214.461	214.461
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**14.722,56**	**500**	**700**	**500**	**500**	**700**
4482000	Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0,00	0	200	0	0	200
4487000	Kostenerstattungen, -umlagen von priv. Unternehmen	14.722,56	500	500	500	500	500
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**2.159,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.066,35	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	92,75	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**	**587.653,15**	**721.500**	**907.230**	**511.386**	**411.874**	**412.074**
11	**- Personalaufwendungen**	**205.917,39**	**242.986**	**266.584**	**271.916**	**277.355**	**282.902**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	161.728,89	191.088	211.299	215.525	219.836	224.233
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	10.406,93	12.280	11.485	11.715	11.949	12.188
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	33.781,57	39.618	43.800	44.676	45.570	46.481
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.604.461,14**	**1.932.000**	**1.870.500**	**1.379.600**	**1.354.700**	**1.360.800**
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	257,00	5.000	11.000	5.000	5.000	11.000
5216100	Instandhaltung von Straßen	586.832,94	1.118.550	985.000	1.004.339	739.600	677.973
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	120.000,00	0	0	0	0	0
5218100	Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen	-90.064,75	-203.550	-120.000	-479.339	-239.600	-177.973
5235010	Erstattungen an Sondervermögen	581.567,04	610.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5241500	Reinigungsaufwand	32.102,91	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5241760	Strombezug	104.903,78	130.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5242100	Betrieb und Wartung der Nebenanlagen	17.716,18	30.000	30.000	35.000	35.000	35.000
5242400	Unterhaltung der verkehrsleitenden Anlagen	11.981,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5242500	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	235.157,02	138.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5251050	Unterhaltungsaufwand für Fahrzeuge	4.007,27	4.000	4.500	4.600	4.700	4.800

Teilergebnisplan Produkt 12.01.02 Verkehrsflächen, Wegebau

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5291920	Beratungsleistungen	0,00	50.000	150.000	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**936.171,48**	**946.700**	**978.785**	**980.004**	**682.892**	**637.813**
5711200	Abschreibungen auf Verkehrsflächen	810.187,01	804.700	810.976	810.845	513.898	513.899
5711210	Abschreibungen auf sonstiges Infrastrukturvermögen	43.068,23	61.500	84.717	85.817	86.517	87.317
5711220	Abschreibungen auf Straßenbeleuchtung	70.028,36	67.600	70.423	70.936	70.072	24.192
5711250	Abschreibungen auf Schilder	9.565,93	9.600	9.347	9.083	9.083	9.083
5711300	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	2.988,64	3.000	2.989	2.989	2.989	2.989
5711400	Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anlagen	333,31	300	333	333	333	333
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.746.550,01**	**3.121.686**	**3.115.869**	**2.631.520**	**2.314.947**	**2.281.515**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-2.158.896,86**	**-2.400.186**	**-2.208.639**	**-2.120.134**	**-1.903.074**	**-1.869.441**
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)**	**-2.158.896,86**	**-2.400.186**	**-2.208.639**	**-2.120.134**	**-1.903.074**	**-1.869.441**
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)**	**-2.158.896,86**	**-2.400.186**	**-2.208.639**	**-2.120.134**	**-1.903.074**	**-1.869.441**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**45.551,30**	**48.832**	**0**	**0**	**0**	**0**
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	2.840,57	2.782	0	0	0	0
5811100	Aufw. aus ILV Gebührenhaushalte / Verwaltungsk.	42.710,73	46.050	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**-2.204.448,16**	**-2.449.018**	**-2.208.639**	**-2.120.134**	**-1.903.074**	**-1.869.441**

Erläuterungen

Konto 4141000

Förderung aus der Wiederaufbauhilfe (Starkregen) für die Wiederherstellung von Waldwegen, siehe auch Konto0 5216100

Konto 4311000

Gebühreneinnahmen, z.B. für Bordsteinabsenkungen

Konto 4482000

Beteiligung der Stadt Iserlohn an der Brückenprüfung der Kuhbrücke.
Hauptprüfung in 2024, Nebenprüfung in 2027

Konto 4487000

Teilergebnisplan Produkt 12.01.02 Verkehrsflächen, Wegebau

Fröndenberg/Ruhr

Erstattungen von Versicherungen

Konto 5216000

jährlihe allgemeine Unterhaltung der Brücken: 5.000 €
2024 und 2027 besteht ein zusätzlicher Bedarf in Höhe von 6.000 € für die Brückenhaupt- bzw. nebenprüfungen inkl. ggf. erforderlicher kleiner Reparaturen.

Konten 5216100 und 5218100

Unterhaltung RRW: 5.000 € (Vorjahr: 5.000 €)
Unterhaltung Wegeseitengräben: 75.000 € (VJ: 75.000 €)
ergänzende Maßnahmen zu Leistungen Dritter: 100.000 € (VJ: 100.000 €)
Beseititung Winterschäde: 60.000 € (VJ: 60.000 €)
Reparatur Straßenabläufe: 45.000 € (VJ: 45.000 €)
Unterhaltung Waldwege: 415.000 € (VJ: 10.000 €), siehe auch Konto 4141000
Instandhaltung Bankette: 30.000 € (VJ: 30.000 €)
Reparatur kleinerer Straßendurchlässe: 15.000 € (VJ: 15.000 €)
Sonstige Allgemeine Unterhaltung: 100.000 € (VJ: 100.000 €)
Sonderreinigung von Straßen nach Starkregenereignissen: 20.000 € (VJ: 0 €)

Bau eines Fuß- und Radwegs an der Westicker Straße: 25.000 € (2025)

Zusätzlich aus Rückstellungen (siehe auch Konto 5218100):
Wickeder Str., 2. BA: 120.000 € (2024)
Thabrauck, 1. und 2. BA: 479.339 € (2025)
Strickherdicker Weg: 200.000 € (2026)
Bentroper Weg: 39.600 € (2026)
Alte Kreisstraße: 135.300 € (2027)
Paul-Löbe-Str.: 42.673 € (2027)

Konto 5235010

Niederschlagswassergebühr Straßenentwässerung

Konto 5241500

Reinigungsaufwand für Straßenabläufe
Neuausschreibung der Jahresreinigung in 2023 für die Jahre 2024 bis 2027 (ca. 25.000 €/Jahr)
Sonderreinigungen nach Bedarf (Laubfall, Starkregen etc.): 15.000 €

Konto 5241760

Niedrigerer Stromverbrauch aufgrund der LED-Umrüstung.

Konto 5242100

Unterhaltung (Wartung, Strom) der Brunnenanlagen und Wasserspiele, Ruhrbalkon, Sicherheitspoller Martk etc.
Ab 2025 zusätzliche Aufwendungen dür den Betrieb des Wohnmobilstellplatzes

Konto 5242400

Straßennamenschilder: 10.000 €
Radwegweiser: 5.000 €

Konto 5242500

Unterhaltung der Straßenbeleuchtung für rund 2.200 Leuchten.

Konto 5291920

Teilergebnisplan Produkt 12.01.02 Verkehrsflächen, Wegebau

Fröndenberg/Ruhr

Planungsleistungen und Zustandsbefahrung zum Entwurf eines kommunalen Strßenunterhaltungskonzepts nach 100%-iger Entlastung bei kommunalen Straßenausbaubeiträgen: 135.000 €
Visuelle Erfassung des Verkehrsnetzes durch den RVR: 15.000 €

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**80.963,22**	**300.600**	**405.800**	**0**	**600**	**600**	**800**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.764.823,32**	**2.378.536**	**2.257.084**	**0**	**2.130.855**	**1.871.655**	**1.821.675**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-1.683.860,10**	**-2.077.936**	**-1.851.284**	**0**	**-2.130.255**	**-1.871.055**	**-1.820.875**
I	**Investitionstätigkeit**							
E	**Einzahlungen**							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	442.577,06	1.295.027	904.149	0	151.326	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**442.577,06**	**1.295.027**	**904.149**	**0**	**151.326**	**0**	**0**
A	**Auszahlungen**							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.361,35	40.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25	für Baumaßnahmen	367.387,32	1.455.000	550.000	0	3.775.000	425.000	130.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**371.748,67**	**1.495.000**	**560.000**	**0**	**3.785.000**	**435.000**	**140.000**
31 (E-A)	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**70.828,39**	**-199.973**	**344.149**	**0**	**-3.633.674**	**-435.000**	**-140.000**

Teilfinanzplan Produkt 12.01.02 Verkehrsflächen, Wegebau
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereits-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-0064 Erwerb kleinerer Straßenflächen	-4.361	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-23.000	-5.431
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-4.361	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-23.000	-5.431
I-0073 Erwerb von Straßenflächen	0	0	0	0	0	0	0	500	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	500	0
I-0074 Neuaufstellung von Straßenleuchten	-525	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-104.500	-10.127
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	10.500	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-525	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-115.000	-10.127
I-0124 Erschließung Schürenfeld	0	-800.000	-450.000	-4.105.000	-3.700.000	-350.000	-55.000	-1.250.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-800.000	-450.000	-4.105.000	-3.700.000	-350.000	-55.000	-1.250.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-3.700.000)	(-350.000)	(-55.000)		
I-0163 Erwerb von Straßenflächen	0	-35.000	0	0	0	0	0	-105.000	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-35.000	0	0	0	0	0	-105.000	0
I-0169 Aufstellung Fahrradständer	0	-10.000	-5.000	0	0	0	0	-25.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-5.000	0	0	0	0	-25.000	0
I-0170 Fahrradabstellanlage P&R	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	225.000	0	0	0	0	0	225.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	0
I-0214 Tiefbaumaßnahmen	-69.395	-80.000	-80.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-156.000	-116.134
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.186	0	0	0	0	0	0	244.000	10.186
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.581	-80.000	-80.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-400.000	-126.320
I-0215 Beschilderung Reitwege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	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	0	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	0	0	0	0	0	0	-6.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	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	-11.127	-80.000	0	0	0	0	0	-260.000	-11.127
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.127	-80.000	0	0	0	0	0	-260.000	-11.127

Teilfinanzplan Produkt 12.01.02 Verkehrsflächen, Wegebau
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereits-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-0219 Ladeinfrastruktur vor Ort	-47.085	200.000	0	0	0	0	0	95.000	-397.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0	400.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.085	0	0	0	0	0	0	-305.000	-397.000
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.	44.437	451.181	785.807	0	151.326	0	0	-13.290	44.437
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.437	551.181	785.807	0	151.326	0	0	1.586.710	44.437
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0	-1.600.000	0
I-0454 Innenstadtentwicklung, Gestaltung Marktplatz	152.254	108.192	0	0	0	0	0	288.446	152.254
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	152.254	108.192	0	0	0	0	0	288.446	152.254
I-0455 Parkplätze Harthaer Str.	0	-100.000	0	0	0	0	0	-730.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0	-730.000	0
I-0456 Innenstadtentwicklung, Gestaltung Bruayplatz	6.631	197.254	118.342	0	0	0	0	-391.703	-30.724
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	235.701	197.254	118.342	0	0	0	0	551.297	235.701
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-229.070	0	0	0	0	0	0	-943.000	-266.425
I-0499 Waldwege	0	-6.600	0	0	0	0	0	200	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	13.400	0	0	0	0	0	40.200	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0	-40.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-371.749**	**-1.495.000**	**-560.000**	**-4.105.000**	**-3.785.000**	**-435.000**	**-140.000**	**-6.166.000**	**-816.429**
Gesamtsumme Einzahlungen	**442.577**	**1.295.027**	**904.149**	**0**	**151.326**	**0**	**0**	**3.950.878**	**442.577**
Gesamtsumme	**70.828**	**-199.973**	**344.149**	**-4.105.000**	**-3.633.674**	**-435.000**	**-140.000**	**-2.215.122**	**-373.852**

Erläuterungen

Erwerb kleinerer Straßenflächen

I-0064:

Aufgrund einer Änderung der Kostenordnung fallen bei der Ausparzellierung von Verkehrsflächen wesentlich höhere Gebühren an.

Neuaufstellung von Straßenleuchten

I-0074:

pro Jahr ca. 5 Stück à 3.000 €

Erschließung Schürenfeld

I-0124:

Um die Aufträge rechtzeitig vergeben zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

Im Jahr 2028 wird zusätzlich mit Auszahlungen i.H.v. ca. 1,1 Mio. € für Bau, Projektmanagement und Marketing gerechnet-

Teilfinanzplan Produkt 12.01.02 Verkehrsflächen, Wegebau
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Tiefbaumaßnahmen

I-0214:

25 = Auszahlungen für Baumaßnahmen

2024: Erneuerung der Straßendurchlässe Neimener Bach & Wulmkebach an der Wickeder Str.

2025ff.: jeweils 2 Durchlässe à 30.000 €

Fußgängerbereich Im Stift/Winschotener Str.

I-0452:

Die Zahlung der Fördermittel (Städtebauförderung) erfolgt zum Teil erst nach Fertigstellung des Baus.

Produkt 12.02.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Fröndenberg/Ruhr

Verantwortliche und zuständige Personen	
verantwortlich: N.N.	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10000	**Messzahlen**						
20000	**Kennzahlen**						
30000	**Personaleinsatz**						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,00	0,17	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
4161100	Erträge aus der Aufl. von SoPo Inv.-Pauschale	0,00	1.000	0	0	0	0
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**188.069,51**	**218.900**	**206.700**	**206.470**	**206.240**	**206.240**
4321100	Straßenreinigungsgebühren	150.572,51	175.500	176.500	201.720	206.240	206.240
4381000	Erträge aus der Aufl. Sopo für Gebührenausgleich	37.497,00	43.400	30.200	4.750	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**	**9.070,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	9.070,32	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**	**197.139,83**	**219.900**	**206.700**	**206.470**	**206.240**	**206.240**
11	**- Personalaufwendungen**	**9.584,90**	**11.143**	**10.784**	**11.000**	**11.221**	**11.445**
5011000	Dienstbezüge Beamte LOGA	6.842,98	8.804	8.358	8.525	8.696	8.870
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	2.062,02	1.665	1.746	1.781	1.817	1.853
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	159,51	161	143	146	149	152
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	520,39	513	537	548	559	570
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**292.388,39**	**403.650**	**403.850**	**404.050**	**404.550**	**1.215.150**
5241500	Reinigungsaufwand	59.318,53	90.000	90.000	90.000	90.000	900.000
5241560	Reinigung der Buswartehallen	25.405,12	29.600	29.800	30.000	30.500	31.100
5242200	Aufwendungen für die Straßenreinigung	164.872,01	174.850	174.850	174.850	174.850	174.850
5242300	Winterdienst Straßen, Wege, Plätze	30.647,27	66.700	66.700	66.700	66.700	66.700
5242320	Streumaterial für den Winterdienst	12.145,46	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**54,85**	**100**	**3.055**	**3.055**	**3.055**	**3.055**
5711610	Abschreibungen auf Bänke und Abfallbehälter	54,85	100	55	55	55	55
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**27.131,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5431600	Dienstreisen	6,88	0	0	0	0	0
5475000	Einstellung in den Sonderposten Gebührenausgleich	27.124,53	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**329.159,55**	**414.893**	**417.689**	**418.105**	**418.826**	**1.229.650**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-132.019,72**	**-194.993**	**-210.989**	**-211.635**	**-212.586**	**-1.023.410**
19	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produkt 12.02.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-132.019,72**	**-194.993**	**-210.989**	**-211.635**	**-212.586**	**-1.023.410**
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)**	**-132.019,72**	**-194.993**	**-210.989**	**-211.635**	**-212.586**	**-1.023.410**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**47.092,53**	**50.820**	**5.205**	**5.440**	**5.675**	**5.910**
4811100	Erträge aus ILV Gebührenhaushalte/Verwaltungsk.	42.710,73	46.050	0	0	0	0
4811510	Erträge aus ILV Straßenreinigung städt. Gebäude	4.381,80	4.770	5.205	5.440	5.675	5.910
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**27.419,45**	**28.537**	**0**	**0**	**0**	**0**
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	157,81	137	0	0	0	0
5811100	Aufw. aus ILV Gebührenhaushalte / Verwaltungsk.	27.261,64	28.400	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**-112.346,64**	**-172.710**	**-205.784**	**-206.195**	**-206.911**	**-1.017.500**

Erläuterungen

alle Konten

Zunächst erfolgt eine Fortschreibung der Vorjahresansätze. Die korrigierten Ansätze werden im Rahmen der Gebührenkalkulation ermittelt.

Konto 5241500

Reinigung und Winterdienst auf Gehwegen: 80.000 €
Pauschalansatz für Laubentsorgung: 10.000 €

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**163.685,61**	**175.500**	**176.500**	**0**	**201.720**	**206.240**	**206.240**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**313.485,80**	**414.793**	**414.634**	**0**	**415.050**	**415.771**	**1.226.595**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-149.800,19**	**-239.293**	**-238.134**	**0**	**-213.330**	**-209.531**	**-1.020.355**
I	**Investitionstätigkeit**							
E	**Einzahlungen**							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A	**Auszahlungen**							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
31 (E-A)	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Teilfinanzplan Produkt 12.02.01 Straßenreinigung und Winterdienst
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereits-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-0086 Neuanschaffung von Abfallkörben	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-12.000	-1.805
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-12.000	-1.805
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-12.000**	**-1.805**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-12.000**	**-1.805**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10000	**Messzahlen**						
10160	Anzahl Verkehrsschilder	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
10170	Länge Straßennetz	0,00	229,00	229,00	229,00	229,00	229,00
20000	**Kennzahlen**						
20130	Zuschussbedarf je Straßenschild	0,00	51,24	53,85	54,62	55,42	56,06
20140	Zuschussbedarf je km Straßennetz	0,00	514,63	540,81	548,59	556,61	563,00
30000	**Personaleinsatz**						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,00	0,10	0,20	0,20	0,20	0,20
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	1,00	1,00	1,00	1,00

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**560,94**	**300**	**561**	**561**	**561**	**478**
4161100	Erträge aus der Aufl. von SoPo Inv.-Pauschale	560,94	300	561	561	561	478
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**	**270,97**	**100**	**250**	**250**	**250**	**250**
4488000	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	270,97	100	250	250	250	250
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**	**831,91**	**400**	**811**	**811**	**811**	**728**
11	**- Personalaufwendungen**	**61.604,45**	**68.883**	**70.466**	**71.876**	**73.313**	**74.778**
5011000	Dienstbezüge Beamte LOGA	6.962,87	7.210	9.725	9.920	10.118	10.320
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	42.757,45	48.555	47.977	48.937	49.916	50.914
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	2.736,70	3.100	2.605	2.657	2.710	2.764
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	9.147,43	10.018	10.159	10.362	10.569	10.780
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**67.352,39**	**47.300**	**53.630**	**54.000**	**54.400**	**54.400**
5242400	Unterhaltung der verkehrsleitenden Anlagen	65.963,51	44.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5251050	Unterhaltungsaufwand für Fahrzeuge	1.388,88	3.300	3.630	4.000	4.400	4.400
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**560,94**	**300**	**561**	**561**	**561**	**478**
5711400	Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anlagen	560,94	300	561	561	561	478
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**129.517,78**	**116.483**	**124.657**	**126.437**	**128.274**	**129.656**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-128.685,87**	**-116.083**	**-123.846**	**-125.626**	**-127.463**	**-128.928**
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)**	**-128.685,87**	**-116.083**	**-123.846**	**-125.626**	**-127.463**	**-128.928**
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 12.03.02 Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-128.685,87**	**-116.083**	**-123.846**	**-125.626**	**-127.463**	**-128.928**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**946,86**	**715**	**0**	**0**	**0**	**0**
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	946,86	715	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**-129.632,73**	**-116.798**	**-123.846**	**-125.626**	**-127.463**	**-128.928**

Erläuterungen

Konto 4488000

Erstattung bei Unfallschäden an VZ

Konto 5242400

Kosten für Lichtzeichenanlagen, Schilder, Markierungen, Absperrmaterial u.ä.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**107,97**	**100**	**250**	**0**	**250**	**250**	**250**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**129.923,33**	**116.183**	**124.096**	**0**	**125.876**	**127.713**	**129.178**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-129.815,36**	**-116.083**	**-123.846**	**0**	**-125.626**	**-127.463**	**-128.928**
I	**Investitionstätigkeit**							
E	**Einzahlungen**							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A	**Auszahlungen**							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 (E-A)	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10000	**Messzahlen**						
10010	Einwohner*innen	20.548,00	20.473,00	20.421,00	20.379,00	20.332,00	20.283,00
20000	**Kennzahlen**						
20010	Zuschussbedarf je Einwohner*in	-1,37	-1,43	1,51	1,77	1,90	2,03
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	2,11	2,11	2,11	2,11
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,00	1,12	2,11	2,11	2,11	2,11

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**531,69**	**0**	**3.032**	**5.532**	**5.532**	**5.532**
4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	2.500	5.000	5.000	5.000
4161100	Erträge aus der Aufl. von SoPo Inv.-Pauschale	531,69	0	532	532	532	532
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**12.462,65**	**15.360**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
4311000	Verwaltungsgebühren	4,20	0	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	305,00	360	0	0	0	0
4321200	Parkgebühren	12.153,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**360**	**360**	**360**	**360**
4411000	Mieten und Pachten	0,00	0	360	360	360	360
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**96.244,65**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
4561000	Bußgelder	91.569,65	0	0	0	0	0
4561100	Bußgelder Eurowig	4.675,00	80.000	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**	**109.238,99**	**95.360**	**98.392**	**100.892**	**100.892**	**100.892**
11	**- Personalaufwendungen**	**76.558,50**	**64.066**	**121.501**	**123.931**	**126.410**	**128.938**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	59.898,56	50.226	95.711	97.625	99.578	101.570
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	3.857,14	3.231	5.064	5.165	5.268	5.373
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	12.802,80	10.609	20.726	21.141	21.564	21.995
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.244,34**	**2.100**	**2.100**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
5255200	Unterhaltungsaufwand für Geräte	2.244,34	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**531,69**	**0**	**5.532**	**10.532**	**10.532**	**10.532**
5711400	Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anlagen	531,69	0	532	532	532	532
5711500	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	5.000	10.000	10.000	10.000
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.738,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5473100	Abschreibungen aufgrund Niederschlagungen	1.738,50	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**81.073,03**	**66.166**	**129.133**	**137.063**	**139.542**	**142.070**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**28.165,96**	**29.194**	**-30.741**	**-36.171**	**-38.650**	**-41.178**
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 12.04.01 Überwachung ruhender Verkehr

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**28.165,96**	**29.194**	**-30.741**	**-36.171**	**-38.650**	**-41.178**
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)**	**28.165,96**	**29.194**	**-30.741**	**-36.171**	**-38.650**	**-41.178**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.178,31**	**890**	**0**	**0**	**0**	**0**
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	1.178,31	890	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**26.987,65**	**28.304**	**-30.741**	**-36.171**	**-38.650**	**-41.178**

Erläuterungen

Konto 4321000 und 4411000

Die Miete der Fahrradboxen wird ab 2024 richtigerweise auf dem Sachkonto 4411000 ausgewiesen.

Konto 5255200

Kosten für Parkautomat, Wartung, Geräte für Verkehrsaufseherinnen

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**106.224,10**	**95.360**	**95.360**	**0**	**95.360**	**95.360**	**95.360**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**82.967,22**	**66.166**	**123.601**	**0**	**126.531**	**129.010**	**131.538**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**23.256,88**	**29.194**	**-28.241**	**0**	**-31.171**	**-33.650**	**-36.178**
I	**Investitionstätigkeit**							
E	**Einzahlungen**							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
A	**Auszahlungen**							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 (E-A)	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Produkt 12.04.01 Überwachung ruhender Verkehr
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	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	-30.000	0	0	0	0	-30.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**

Erläuterungen

Anschaffung Verkehrsfahrzeug

I-0360:

18 = 50%-ige Förderung

26 = E-Fahrzeug als Ersatzbeschaffung

Produkt 12.05.01 ÖPNV

Fröndenberg/Ruhr

Verantwortliche und zuständige Personen	
verantwortlich: N.N.	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10000	**Messzahlen**						
10010	Einwohner*innen	20.548,00	20.473,00	20.421,00	20.379,00	20.332,00	20.283,00
20000	**Kennzahlen**						
20010	Zuschussbedarf je Einwohner*in	0,29	1,00	2,99	1,07	1,10	1,14
30000	**Personaleinsatz**						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**26.625,75**	**19.100**	**27.495**	**32.006**	**37.020**	**42.419**
4142000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	3.206,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuwendungen	21.869,23	14.600	21.945	26.456	31.470	36.869
4161100	Erträge aus der Aufl. von SoPo Inv.-Pauschale	1.549,87	500	1.550	1.550	1.550	1.550
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**	**5.262,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4487000	Kostenerstattungen, -umlagen von priv. Unternehmen	5.262,66	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**	**31.888,41**	**19.100**	**27.495**	**32.006**	**37.020**	**42.419**
11	**- Personalaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**13.556,55**	**21.600**	**21.700**	**21.800**	**21.900**	**22.000**
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	7.041,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5237000	Erstattungen an private Unternehmen	4.146,56	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5241900	Gebäudeversicherungen	2.368,10	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**24.258,61**	**17.700**	**26.590**	**31.783**	**37.302**	**43.299**
5711200	Abschreibungen auf Verkehrsflächen	11.728,29	5.200	11.728	11.728	11.728	11.728
5711240	Abschreibungen auf Bushaltestellen	12.530,32	12.500	14.862	20.055	25.574	31.571
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**
5399000	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	40.000	0	0	0
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**116,24**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
5422000	Mieten und Pachten	116,24	200	200	200	200	200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**37.931,40**	**39.500**	**88.490**	**53.783**	**59.402**	**65.499**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-6.042,99**	**-20.400**	**-60.995**	**-21.777**	**-22.382**	**-23.080**
19	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-6.042,99**	**-20.400**	**-60.995**	**-21.777**	**-22.382**	**-23.080**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produkt 12.05.01 ÖPNV

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-6.042,99**	**-20.400**	**-60.995**	**-21.777**	**-22.382**	**-23.080**
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)**	**-6.042,99**	**-20.400**	**-60.995**	**-21.777**	**-22.382**	**-23.080**

Erläuterungen

Konto 5216000

Unterhaltung der Buswartehallen

Konto 5237000

Nacht-AST Menden
Nach-AST Unna
Kulturbürgerbus Opherdicke

Konto 5399000

Zuschuss an einen Verein für die Errichtung einer Bürgerbusgarage

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.469,31**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.923,09**	**21.800**	**61.900**	**0**	**22.000**	**22.100**	**22.200**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-4.453,78**	**-17.800**	**-57.900**	**0**	**-18.000**	**-18.100**	**-18.200**
I	**Investitionstätigkeit**							
E	**Einzahlungen**							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	252.000,00	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**252.000,00**	**270.000**	**270.000**	**0**	**270.000**	**270.000**	**270.000**
A	**Auszahlungen**							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	344.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**344.000**	**300.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
31 (E-A)	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**252.000,00**	**-74.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Teilfinanzplan Produkt 12.05.01 ÖPNV
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereits-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-0108 Barrierefreiheit Buswartehallen	252.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-9.200	252.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	252.000	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000	1.405.800	252.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	-1.415.000	0
I-0509 Garage Bürgerbus	0	-44.000	0	0	0	0	0	-128.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-44.000	0	0	0	0	0	-128.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-344.000**	**-300.000**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-1.543.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**252.000**	**270.000**	**270.000**	**0**	**270.000**	**270.000**	**270.000**	**1.405.800**	**252.000**
Gesamtsumme	**252.000**	**-74.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-137.200**	**252.000**

Erläuterungen

Barrierefreiheit Buswartehallen

I-0108:

Barrierefreie Umgestaltung von Bushaltestellen (12 Stück pro Jahr)

18 = 90%ige Förderung

25 = Auszahlungen für Baumaßnahmen

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384.606,57	40.100	43.546	55.455	79.799	132.588
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.815,48	179.700	222.800	222.900	223.000	223.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.442,50	11.800	13.000	13.000	13.000	13.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.555,56	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	605,22	0	120	0	120	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**668.025,33**	**234.350**	**282.216**	**294.105**	**318.669**	**371.438**
11	- Personalaufwendungen	204.242,62	219.782	228.057	232.618	237.270	242.016
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.246.449,70	1.251.670	1.242.120	1.270.375	1.232.630	1.283.385
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.665,98	64.550	87.655	125.284	157.097	234.629
15	- Transferaufwendungen	5.220,00	21.720	220	220	220	220
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.885,35	4.800	6.100	6.100	6.100	6.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.555.463,65**	**1.562.522**	**1.564.152**	**1.634.597**	**1.633.317**	**1.766.350**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-887.438,32**	**-1.328.172**	**-1.281.936**	**-1.340.492**	**-1.314.648**	**-1.394.912**
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)**	**-887.438,32**	**-1.328.172**	**-1.281.936**	**-1.340.492**	**-1.314.648**	**-1.394.912**
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)**	**-887.438,32**	**-1.328.172**	**-1.281.936**	**-1.340.492**	**-1.314.648**	**-1.394.912**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	33.133,01	80.600	4.600	4.600	4.600	4.600
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	112.863,23	67.382	4.745	4.750	4.755	4.760
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-967.168,54**	**-1.314.954**	**-1.282.081**	**-1.340.642**	**-1.314.803**	**-1.395.072**

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.865,33	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321.248,78	302.700	195.216	195.080	194.320	71.729
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.513,24	11.800	13.000	13.000	13.000	13.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.555,56	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.803,19	0	120	0	120	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**710.986,10**	**320.450**	**214.286**	**214.030**	**213.390**	**90.679**
A	**Auszahlungen**						
10	- Personalauszahlungen	223.166,49	219.782	228.057	232.618	237.270	242.016
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.290.237,12	1.258.170	1.242.120	1.352.275	1.232.630	1.283.385
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	5.220,00	21.720	220	220	220	220
15	- Sonstige Auszahlungen	4.417,48	4.800	6.100	6.100	6.100	6.100
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.523.041,09**	**1.504.472**	**1.476.497**	**1.591.213**	**1.476.220**	**1.531.721**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-812.054,99**	**-1.184.022**	**-1.262.211**	**-1.377.183**	**-1.262.830**	**-1.441.042**
I	**Investitionstätigkeit**						
E	**Einzahlungen**						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	145.000	657.000	1.107.000	997.500	778.500
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)**	**0,00**	**145.000**	**657.000**	**1.107.000**	**997.500**	**778.500**
A	**Auszahlungen**						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	-32.816,86	-359.000	-2.328.350	-1.980.000	-565.000	-555.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.624,50	-105.300	-103.100	-14.600	-14.600	-14.600
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)**	**-59.441,36**	**-489.300**	**-2.456.450**	**-1.994.600**	**-579.600**	**-569.600**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-59.441,36**	**-344.300**	**-1.799.450**	**-887.600**	**417.900**	**208.900**

Produkt 13.01.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Fröndenberg/Ruhr

Verantwortliche und zuständige Personen	
verantwortlich: N.N.	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10000	**Messzahlen**						
10010	Einwohner*innen	20.548,00	20.473,00	20.421,00	20.379,00	20.332,00	20.283,00
20000	**Kennzahlen**						
20010	Zuschussbedarf je Einwohner*in	37,72	52,25	51,05	53,80	52,32	56,14
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	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**46.646,21**	**36.600**	**40.048**	**36.966**	**31.349**	**54.138**
4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuwendungen	2.203,27	1.500	1.159	912	726	32.026
4161010	Erträge aus der Aufl. von SoPo KPII	8.901,18	8.900	8.901	8.832	6.880	6.006
4161100	Erträge aus der Aufl. von SoPo Inv.-Pauschale	35.541,76	26.200	29.988	27.222	23.743	16.106
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**3.236,44**	**2.300**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
4411000	Mieten und Pachten	3.236,44	2.300	3.500	3.500	3.500	3.500
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**32.920,94**	**2.750**	**2.750**	**2.750**	**2.750**	**2.750**
4485000	Kostenerstattungen, -umlagen von verb. Unternehmen	32.920,94	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
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**	**82.803,59**	**41.650**	**46.298**	**43.216**	**37.599**	**60.388**
11	**- Personalaufwendungen**	**174.073,16**	**185.685**	**199.852**	**203.848**	**207.924**	**212.082**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	136.206,24	145.175	157.478	160.627	163.839	167.116
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	8.711,62	9.335	8.537	8.708	8.882	9.059
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	29.155,30	31.175	33.837	34.513	35.203	35.907
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**619.734,38**	**822.520**	**812.920**	**845.425**	**805.930**	**855.435**
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	51.109,98	66.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5241000	Unterhaltung/Bewirtsch. der Grundst./baul. Anlagen	17.844,56	41.500	52.500	41.000	41.000	41.000
5241150	Unterhaltung der Grünflächen	290.171,93	400.550	430.550	435.550	440.550	445.550
5241160	Unterhaltung der Spielplätze	36.842,33	43.000	45.000	46.000	47.000	48.000
5241170	Unterhaltung Außenanlagen	189.262,85	252.400	202.300	239.300	192.800	235.300
5241900	Gebäudeversicherungen	59,61	70	70	75	80	85
5251000	Haltung von Fahrzeugen	3.363,54	0	22.000	23.000	24.000	25.000
5251050	Unterhaltungsaufwand für Fahrzeuge	18.895,67	15.000	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.074,82	2.000	0	0	0	0
5255200	Unterhaltungsaufwand für Geräte	2.109,09	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5292000	Zuf. zu sonst. Rückst. f. Sach- und Dienstleist.	8.000,00	0	0	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**55.579,91**	**52.600**	**71.121**	**85.560**	**82.811**	**126.747**
5711200	Abschreibungen auf Verkehrsflächen	2.020,53	2.000	2.021	2.021	2.021	2.021
5711250	Abschreibungen auf Schilder	831,80	800	832	831	0	0
5711400	Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anlagen	5.972,15	4.200	8.309	8.809	8.650	4.764
5711500	Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.973,02	7.500	7.473	11.831	9.934	9.057
5711600	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	221,00	100	221	221	132	105

Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5711610	Abschreibungen auf Bänke und Abfallbehälter	1.667,56	1.300	1.484	1.620	1.438	1.638
5711640	Abschreibungen auf Spielgeräte	31.951,96	26.600	40.632	50.193	50.829	51.528
5711650	Abschreibungen auf Ausstattung Parkanlagen	4.849,79	4.800	4.850	4.735	4.508	52.335
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.092,10	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
15	**- Transferaufwendungen**	**5.000,00**	**21.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
5318000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	5.000,00	21.500	0	0	0	0
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**3.430,65**	**3.500**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
5422000	Mieten und Pachten	3.430,65	3.500	4.800	4.800	4.800	4.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**857.818,10**	**1.085.805**	**1.088.693**	**1.139.633**	**1.101.465**	**1.199.064**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-775.014,51**	**-1.044.155**	**-1.042.395**	**-1.096.416**	**-1.063.866**	**-1.138.675**
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)**	**-775.014,51**	**-1.044.155**	**-1.042.395**	**-1.096.416**	**-1.063.866**	**-1.138.675**
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)**	**-775.014,51**	**-1.044.155**	**-1.042.395**	**-1.096.416**	**-1.063.866**	**-1.138.675**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**76.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
4811100	Erträge aus ILV Gebührenhaushalte/Verwaltungsk.	0,00	76.000	0	0	0	0
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**31.750,91**	**2.504**	**0**	**0**	**0**	**0**
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	31.750,91	2.504	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**-806.765,42**	**-970.659**	**-1.042.395**	**-1.096.416**	**-1.063.866**	**-1.138.675**

Erläuterungen

Konto 4411000 und 5422000

Pachterhöhung Kleingartengelände "Am Klingelbach"

Konto 4485000

Verwaltungskostenerstattung für den Abwasserbetrieb

Konto 5216000

Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze
Sand- und Fallschutzreinigung: jährlich 15.000 €
Jahreshauptinspektion: 3.000 €
Instandsetzung von Wegen und Rasenflächen: 15.000 €
Sandaustausch (Fallschutz & Spielsand): 10.000 €
allgemeine Unterhaltung: 15.000 €

Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Fröndenberg/Ruhr

Konto 5241000

Anpflanzungen in Parkanlagen und Freiflächen
Ersatzpflanzungen für entnommene Bäume: 12.000 €
Bepflanzung Blumenkästen, Beete: 2.000 €
Blumenpyramiden: 7.000 €
Blühwiesen: 10.000 €
In 2024: Ersatzpflanzung Kurt-Schumacher-Straße: 11.500 € (23 Bäume)

Konto 5241150

Grünflächenpflege durch die Stadtwerke: 310.000 € (Vorjahr: 300.000 €)
Entsorgungskosten: 15.000 € (VJ: 15.000 €)
Baumpflege durch externe Dienstleister: 35.000 € (VJ: 30.000 €)
Leihgebühr Steiger: 5.000 € (VJ: 5.000 €)
Weihnachtsbäume: 750 € (VJ: 750 €)
Entschädigung Pflegekosten Außenanlage MZH Dellwig: 1.800 € (VJ: 1.800 €)
Sonstige Allgemeine Grünflächenpflege: 60.000 € (VJ: 40.000 €)
Mietgebühr sonstige Baumaschinen (Radlager/Bagger): 3.000 € (VJ: 3.000 €)

Konto 5241170

Kontrollen gemäß Baumkataster (2024: ca. 2.200 Bäume | 2025: 6.900 Bäume | 2026: 2.550 Bäume | 2027: 6.400 Bäume)
Maßnahmen gem. Baumkontrolle: (5 % der kontrollierten Bäume x ca. 150 € / Stück): 2024 - 17.000 € | 2025 - 52.000 € | 2026 - 19.500 € | 2027 - 50.000 €
Bekämpfung Eichenprozessionsspinner: 15.000 €
Mahd Bankette: 40.000 €
Entsorgungskosten GWA: 3.000 €
sonstige Fremdvergaben (z.B. Sturmschädenbeseitigung): 40.000 €
Baumpflege Lunapark: 10.000 €
Baumpflege Ostmarkstraße: 3.000 €
Baumpflege Westicker Str.: 15.000 €
Baumpflege Graf-Adolf-Str.: 7.800 €
Baumpflege Wickeder Str.: 13.500 €
Baumpflege Ostbürener Str.: 18.000 €
Pauschalansatz: 20.000 €

Konten 5251000 und 5251050

Der Ansatz wurde bisher unter Konto 5251050 dargestellt.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.508,78**	**5.050**	**6.250**	**0**	**6.250**	**6.250**	**6.250**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**770.145,39**	**1.033.205**	**1.017.572**	**0**	**1.054.073**	**1.018.654**	**1.072.317**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-734.636,61**	**-1.028.155**	**-1.011.322**	**0**	**-1.047.823**	**-1.012.404**	**-1.066.067**
I	**Investitionstätigkeit**							
E	**Einzahlungen**							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	145.000	657.000	0	657.000	547.500	328.500
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**145.000**	**657.000**	**0**	**657.000**	**547.500**	**328.500**
A	**Auszahlungen**							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	30.110,56	188.000	2.155.000	0	1.455.000	60.000	50.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.267,61	103.800	101.600	0	13.100	13.100	13.100
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**54.378,17**	**291.800**	**2.256.600**	**0**	**1.468.100**	**73.100**	**63.100**
31 (E-A)	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-54.378,17**	**-146.800**	**-1.599.600**	**0**	**-811.100**	**474.400**	**265.400**

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

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereits-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-0061 Erwerb von bewegl. Vermögen (für Landschaftspfl.)	-11.109	-11.300	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600	-38.900	-19.287
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.109	-11.300	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600	-38.900	-19.287
I-0063 Errichtung von Spiel- und Bolzplätzen	-30.111	-118.000	-220.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-500.000	-61.259
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.111	-118.000	-220.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-500.000	-61.259
I-0115 Fahrzeugbeschaffung Grünpflege	-9.464	-90.000	-90.000	0	0	0	0	-190.000	-9.464
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.464	-90.000	-90.000	0	0	0	0	-190.000	-9.464
I-0118 Erneuerungsprogramm Ruhebänke	-3.694	-2.500	-1.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	-7.500	-3.694
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.694	-2.500	-1.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	-7.500	-3.694
I-0167 Internationale Gartenbauausstellung 2027	0	75.000	-1.278.000	0	-768.000	517.500	308.500	-1.235.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	145.000	657.000	0	657.000	547.500	328.500	850.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	-1.935.000	0	-1.425.000	-30.000	-20.000	-2.085.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-54.378**	**-291.800**	**-2.256.600**	**0**	**-1.468.100**	**-73.100**	**-63.100**	**-2.821.400**	**-93.704**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**145.000**	**657.000**	**0**	**657.000**	**547.500**	**328.500**	**850.000**	**0**
Gesamtsumme	**-54.378**	**-146.800**	**-1.599.600**	**0**	**-811.100**	**474.400**	**265.400**	**-1.971.400**	**-93.704**

Erläuterungen

Erwerb von bewegl. Vermögen (für Landschaftspfl.)

I-0061:

Erwerb von Kleingeräten für den Außendienst Grünflächen

Errichtung von Spiel- und Bolzplätzen

I-0063:

2024:

Spielplatz Kessebühren Klettergerät (Ersatz für abgängiges Spielgerät): 15.000 €

Spielplatz Bentrop Doppelschaukel (Ersatz für abgängige Schuakel): 7.000 €

Spielplatz Zur Haar Doppelfederwippgerät (Ersatz für abgängiges Spielgerät): 4.000 €

Spielplätze Penningheuers Kamp Federwippgerät (Ersatz für abgängiges Spielgerät): 1.000 €

Basketballfeld Paul-Löbe-Str. Erneuerung des Belags: 20.000 €

Neubau/Ersatz Seilgarten Himmelmannpark: 50.000 €

Umsetzen des Spielplatzes am Feuerwehrgerätehaus Ostbüren: 120.000 €

Fahrzeugbeschaffung Grünpflege

I-0115

Erwerb eines LKW für den Außendienst Grünflächen

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

Fröndenberg/Ruhr

Erneuerungsprogramm Ruhebänke

I-0118:

Die in der Winschotener Str. ausgebauten Ruhebänke können 2024 anderweitig neu aufgestellt werden, sodass nur Montagekosten entstehen.

Ab 2025 3 Ruhebänke pro Jahr geplant.

Internationale Gartenbauausstellung 2027

I-0167:

Zeile 25 = Auszahlungen für Baumaßnahmen

Zeile 18 = Einzahlungen aus Fördermitteln

Enthalten sind Mittel aus der Städtebauförderung und aus der Förderung "EFRE Grüne Infrastruktur".

Bisher liegt noch keine Bewilligung vor.

Produkt 13.02.01 Gewässer

Fröndenberg/Ruhr

Verantwortliche und zuständige Personen	
verantwortlich: N.N.	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,30	0,30	0,30	0,30
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,00	0,20	0,30	0,30	0,30	0,30

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**334.398,73**	**0**	**0**	**15.000**	**45.000**	**75.000**
4141000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	334.398,73	0	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	0	15.000	45.000	75.000
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**	**334.398,73**	**0**	**0**	**15.000**	**45.000**	**75.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**12.967,61**	**16.196**	**9.462**	**9.651**	**9.844**	**10.041**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	10.225,06	12.794	7.594	7.746	7.901	8.059
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	657,83	822	413	421	429	438
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	2.084,72	2.580	1.455	1.484	1.514	1.544
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**370.546,37**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
5218100	Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen	-187.974,98	0	0	0	0	0
5241151	Gewässerunterhaltung	558.521,35	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**5.000**	**26.700**	**60.000**	**93.300**
5711210	Abschreibungen auf sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	0	5.000	26.700	60.000	93.300
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**383.513,98**	**166.196**	**164.462**	**186.351**	**219.844**	**253.341**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-49.115,25**	**-166.196**	**-164.462**	**-171.351**	**-174.844**	**-178.341**
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)**	**-49.115,25**	**-166.196**	**-164.462**	**-171.351**	**-174.844**	**-178.341**
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)**	**-49.115,25**	**-166.196**	**-164.462**	**-171.351**	**-174.844**	**-178.341**

Teilergebnisplan Produkt 13.02.01 Gewässer

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**105,21**	**159**	**0**	**0**	**0**	**0**
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	105,21	159	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**-49.220,46**	**-166.355**	**-164.462**	**-171.351**	**-174.844**	**-178.341**

Erläuterungen

Konto 5241151

allgemeine Gewässerunterhaltung (Mahd, Ausbaggern etc.)

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**334.398,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**465.262,39**	**166.196**	**159.462**	**0**	**159.651**	**159.844**	**160.041**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-130.863,66**	**-166.196**	**-159.462**	**0**	**-159.651**	**-159.844**	**-160.041**
I	**Investitionstätigkeit**							
E	**Einzahlungen**							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	450.000	450.000	450.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**450.000**	**450.000**	**450.000**
A	**Auszahlungen**							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	500.000	500.000	500.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**150.000**	**150.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
31 (E-A)	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Teilfinanzplan Produkt 13.02.01 Gewässer
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereits-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-0212 Gewässermaßnahmen Starkregenrisikomanagement	0	-150.000	-150.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-300.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	450.000	450.000	450.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-150.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-300.000	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**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-326.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000**	**450.000**	**450.000**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-326.000**	**0**

Erläuterungen

Gewässermaßnahmen Starkregenrisikomanagement

I-0212:

Maßnahmen zum Starkregenrisikomanagement (ab 2025 zu 90 % gefördert).

2024: Planungskosten für künftige Maßnahmen

ab 2025: bauliche Umsetzung

Produkt 13.03.01 Nutzungsrechte für Grabstätten

Fröndenberg/Ruhr

Verantwortliche und zuständige Personen	
verantwortlich: N.N.	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. 2.554 (Stand: 23.06.2023) davon belegt: 1.275, davon frei: 1.279 Grabstellenzahl Neuer Friedhof: ca. 4.805 zzgl. der Fläche des Friedhains mit insgesamt 79 Bäumen (Stand: 23.06.2023) davon belegt: 2.552, davon frei: 2.253

Kenn- und Messzahlen Produkt 13.03.01 Nutzungsrechte für Grabstätten

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**298,01**	**300**	**298**	**289**	**250**	**250**
4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuwendungen	47,99	0	48	39	0	0
4161100	Erträge aus der Aufl. von SoPo Inv.-Pauschale	250,02	300	250	250	250	250
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**154.730,48**	**119.300**	**162.300**	**162.300**	**162.300**	**162.300**
4321720	Überlassung von Begräbnisplätzen	142.579,13	115.000	158.000	158.000	158.000	158.000
4321740	Einebnung/Pflege vor Ablauf der Ruhefrist	12.151,35	4.300	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**	**605,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	605,22	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**	**155.633,71**	**119.600**	**162.598**	**162.589**	**162.550**	**162.550**
11	**- Personalaufwendungen**	**4.933,98**	**5.146**	**5.374**	**5.482**	**5.592**	**5.704**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	3.861,46	4.028	4.237	4.322	4.408	4.496
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	245,15	256	230	235	240	245
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	827,37	862	907	925	944	963
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**179.574,92**	**207.100**	**205.000**	**205.550**	**206.100**	**206.650**
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	0	81.900	0	0
5218100	Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	-81.900	0	0
5241150	Unterhaltung der Grünflächen	179.324,66	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5241700	Wasserbezug	250,26	3.600	500	550	600	650
5241800	Entsorgungsaufwendungen	0,00	23.500	24.500	25.000	25.500	26.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**13.918,36**	**11.750**	**11.366**	**12.857**	**14.118**	**14.415**
5711660	Abschreibungen auf Friedhofsausstattung	11.561,47	11.750	11.366	12.857	14.118	14.415
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.356,89	0	0	0	0	0
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**25.506,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5431600	Dienstreisen	15,01	0	0	0	0	0
5475000	Einstellung in den Sonderposten Gebührenausgleich	25.491,65	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**223.933,92**	**223.996**	**221.740**	**223.889**	**225.810**	**226.769**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-68.300,21**	**-104.396**	**-59.142**	**-61.300**	**-63.260**	**-64.219**
19	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produkt 13.03.01 Nutzungsrechte für Grabstätten

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-68.300,21**	**-104.396**	**-59.142**	**-61.300**	**-63.260**	**-64.219**
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)**	**-68.300,21**	**-104.396**	**-59.142**	**-61.300**	**-63.260**	**-64.219**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**28.436,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4811000	Erträge aus ILV Geschäftsbedarf	28.436,91	0	0	0	0	0
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**68.369,99**	**52.480**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	105,21	80	0	0	0	0
5811100	Aufw. aus ILV Gebührenhaushalte / Verwaltungsk.	44.324,19	47.800	0	0	0	0
5811300	Aufwendungen aus ILV Gebäudenutzung	4.696,10	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5811520	Aufwendungen aus ILV Müllabfuhr städt. Geb.	19.244,49	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**-108.233,29**	**-156.876**	**-63.742**	**-65.900**	**-67.860**	**-68.819**

Erläuterungen

Konten 4321720, 4321740, 5241150, 5811300

laut Gebührenkalkulation

Konten 5215000 und 5218100

Erneuerung der Wasserleitungen auf dem Neuen Friedhof

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**248.316,34**	**242.300**	**134.716**	**0**	**134.480**	**133.620**	**10.929**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**192.177,17**	**212.246**	**210.374**	**0**	**292.932**	**211.692**	**212.354**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**56.139,17**	**30.054**	**-75.658**	**0**	**-158.452**	**-78.072**	**-201.425**
I	**Investitionstätigkeit**							
E	**Einzahlungen**							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A	**Auszahlungen**							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	2.706,30	21.000	23.350	0	25.000	5.000	5.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.356,89	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**5.063,19**	**22.500**	**24.850**	**0**	**26.500**	**6.500**	**6.500**
31 (E-A)	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.063,19**	**-22.500**	**-24.850**	**0**	**-26.500**	**-6.500**	**-6.500**

Teilfinanzplan Produkt 13.03.01 Nutzungsrechte für Grabstätten
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereits-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-0082 Wegeerneuerung Friedhöfe	0	-5.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-58.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-58.000	0
I-0083 Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.357	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-8.000	-3.064
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.357	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-8.000	-3.064
I-0085 Umzäunung Neuer Friedhof	0	-16.000	0	0	-20.000	0	0	-16.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-16.000	0	0	-20.000	0	0	-16.000	0
I-0194 Herstellung von Grabfeldern	-2.706	0	-8.350	0	0	0	0	-18.350	-5.722
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.706	0	-8.350	0	0	0	0	-18.350	-5.722
I-0195 Entwässerungsanlagen Friedhöfe	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-8.015
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-8.015
Gesamtsumme Auszahlungen	**-5.063**	**-22.500**	**-24.850**	**0**	**-26.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-110.350**	**-16.802**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-5.063**	**-22.500**	**-24.850**	**0**	**-26.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-110.350**	**-16.802**

Erläuterungen

Wegeerneuerung Friedhöfe

I-0082:

Erneuerung eines Weges mit Asphaltdecke auf dem Neuen Friedhof

Umzäunung Neuer Friedhof

I-0085:

Erstes Teilstück entlang der Straße, weitere Teilstücke in Folgejahren

Herstellung von Grabfeldern

I-0194:

Neue Grabfelder "Urne am Baum" am Alten und am Neuen Friedhof

3 neue Bäume am Friedhain

Produkt 13.03.02 Bestattungswesen

Fröndenberg/Ruhr

Verantwortliche und zuständige Personen	
verantwortlich: N.N.	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 2018**	**Ist 2019**	**Ist 2020**	**Ist 2021**	**Ist 2022**	**Ist 2023**
Anzahl der Beisetzungen	117	120	81	110	135	
Alter Friedhof						
Sarg	11	11	31	8	9	
Urne	20	29	18	25	39	
Neuer Friedhof						
Sarg	14	20	10	11	14	
Urne	72	60	52	66	73	

Kenn- und Messzahlen Produkt 13.03.02 Bestattungswesen

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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**	**79.085,00**	**60.400**	**60.500**	**60.600**	**60.700**	**60.800**
4311000	Verwaltungsgebühren	738,00	0	0	0	0	0
4321700	Gebühren für die Grabherstellung	59.441,00	44.100	44.200	44.300	44.400	44.500
4321760	Benutzungsgebühren Trauerhalle	18.906,00	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**634,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4487000	Kostenerstattungen, -umlagen von priv. Unternehmen	634,62	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**	**79.719,62**	**60.400**	**60.500**	**60.600**	**60.700**	**60.800**
11	**- Personalaufwendungen**	**7.334,19**	**7.609**	**7.995**	**8.155**	**8.318**	**8.485**
5011000	Dienstbezüge Beamte LOGA	2.400,21	2.463	2.621	2.673	2.726	2.781
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	3.861,46	4.028	4.237	4.322	4.408	4.496
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	245,15	256	230	235	240	245
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	827,37	862	907	925	944	963
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**71.975,76**	**64.550**	**66.700**	**60.800**	**61.900**	**62.500**
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	13.745,07	23.100	16.500	10.000	10.500	10.500
5218100	Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen	0,00	-6.500	0	0	0	0
5241300	Abwassergebühren	1.262,70	1.100	1.400	1.450	1.500	1.550
5241400	Heizungsenergie	4.300,39	2.800	4.500	4.700	4.900	5.100
5241500	Reinigungsaufwand	2.218,60	3.400	3.550	3.700	3.850	4.000
5241700	Wasserbezug	0,72	550	550	600	650	700
5241760	Strombezug	-325,43	3.150	3.000	3.100	3.200	3.300
5241900	Gebäudeversicherungen	588,06	800	800	850	900	950
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	380,80	0	250	250	250	250
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	49.804,85	36.150	36.150	36.150	36.150	36.150
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**167,71**	**200**	**168**	**168**	**168**	**168**
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	167,71	200	168	168	168	168
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**15,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5431600	Dienstreisen	15,46	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**79.493,12**	**72.359**	**74.863**	**69.123**	**70.386**	**71.153**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**226,50**	**-11.959**	**-14.363**	**-8.523**	**-9.686**	**-10.353**

Teilergebnisplan Produkt 13.03.02 Bestattungswesen

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)**	**226,50**	**-11.959**	**-14.363**	**-8.523**	**-9.686**	**-10.353**
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)**	**226,50**	**-11.959**	**-14.363**	**-8.523**	**-9.686**	**-10.353**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**4.696,10**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
4811300	Erträge aus ILV Gebäudenutzung	4.696,10	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**11.432,55**	**12.159**	**145**	**150**	**155**	**160**
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	157,81	119	0	0	0	0
5811100	Aufw. aus ILV Gebührenhaushalte / Verwaltungsk.	11.018,44	11.900	0	0	0	0
5811510	Aufwendungen aus ILV Straßenreinigung städt. Geb.	111,30	140	145	150	155	160
5811520	Aufwendungen aus ILV Müllabfuhr städt. Geb.	145,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**-6.509,95**	**-19.518**	**-9.908**	**-4.073**	**-5.241**	**-5.913**

Erläuterungen

Konten 4311000, 4321700, 4321760, 4811300, 529100

laut Gebührenkalkulation

Konto 5215000

allg. Bauunterhaltung und in 2024 Sanierung der WC-Anlage Herren: 7.500 €

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**77.370,25**	**60.400**	**60.500**	**0**	**60.600**	**60.700**	**60.800**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**83.305,12**	**78.659**	**74.695**	**0**	**68.955**	**70.218**	**70.985**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-5.934,87**	**-18.259**	**-14.195**	**0**	**-8.355**	**-9.518**	**-10.185**
I	**Investitionstätigkeit**							
E	**Einzahlungen**							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A	**Auszahlungen**							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 (E-A)	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 13.03.03 Sonstiges Bestattungswesen

Fröndenberg/Ruhr

Verantwortliche und zuständige Personen	
verantwortlich: N.N.	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10000	**Messzahlen**						
10010	Einwohner*innen	20.548,00	20.473,00	20.421,00	20.379,00	20.332,00	20.283,00
20000	**Kennzahlen**						
20010	Zuschussbedarf je Einwohner*in	0,22	0,33	0,34	0,35	0,36	0,37
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**3.263,62**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
4141000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	3.263,62	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**	**3.263,62**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
11	**- Personalaufwendungen**	**4.933,68**	**5.146**	**5.374**	**5.482**	**5.592**	**5.704**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	3.861,26	4.028	4.237	4.322	4.408	4.496
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	245,14	256	230	235	240	245
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	827,28	862	907	925	944	963
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.515,27**	**4.500**	**4.500**	**4.600**	**4.700**	**4.800**
5241150	Unterhaltung der Grünflächen	2.515,27	3.300	3.300	3.350	3.400	3.450
5241800	Entsorgungsaufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.250	1.300	1.350
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**	**15,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5431600	Dienstreisen	15,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.683,95**	**9.866**	**10.094**	**10.302**	**10.512**	**10.724**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-4.420,33**	**-6.666**	**-6.894**	**-7.102**	**-7.312**	**-7.524**
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)**	**-4.420,33**	**-6.666**	**-6.894**	**-7.102**	**-7.312**	**-7.524**
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)**	**-4.420,33**	**-6.666**	**-6.894**	**-7.102**	**-7.312**	**-7.524**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produkt 13.03.03 Sonstiges Bestattungswesen

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.204,57**	**80**	**0**	**0**	**0**	**0**
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	105,21	80	0	0	0	0
5811520	Aufwendungen aus ILV Müllabfuhr städt. Geb.	1.099,36	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**-5.624,90**	**-6.746**	**-6.894**	**-7.102**	**-7.312**	**-7.524**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.466,60**	**3.200**	**3.200**	**0**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.130,44**	**9.866**	**10.094**	**0**	**10.302**	**10.512**	**10.724**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-5.663,84**	**-6.666**	**-6.894**	**0**	**-7.102**	**-7.312**	**-7.524**
I	**Investitionstätigkeit**							
E	**Einzahlungen**							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A	**Auszahlungen**							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 (E-A)	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 13.04.01 Land- und Forstwirtschaft

Fröndenberg/Ruhr

Verantwortliche und zuständige Personen	
verantwortlich: N.N.	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10000	**Messzahlen**						
10180	Waldfläche in ha	0,00	23,42	23,42	23,42	23,42	23,42
20000	**Kennzahlen**						
20150	Zuschussbedarf je ha Waldfläche	0,00	-222,03	-227,16	-179,33	-184,46	-179,33
30000	**Personaleinsatz**						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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**	**12.206,06**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
4411000	Mieten und Pachten	10.691,06	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4421000	Erträge aus Verkauf	1.515,00	500	500	500	500	500
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**120**	**0**	**120**	**0**
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	120	0	120	0
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.206,06**	**9.500**	**9.620**	**9.500**	**9.620**	**9.500**
11	**- Personalaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.103,00**	**3.000**	**3.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.103,00	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**917,58**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
5422000	Mieten und Pachten	917,58	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.020,58**	**4.300**	**4.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**9.185,48**	**5.200**	**5.320**	**4.200**	**4.320**	**4.200**
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)**	**9.185,48**	**5.200**	**5.320**	**4.200**	**4.320**	**4.200**
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)**	**9.185,48**	**5.200**	**5.320**	**4.200**	**4.320**	**4.200**
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)**	**9.185,48**	**5.200**	**5.320**	**4.200**	**4.320**	**4.200**

Teilergebnisplan Produkt 13.04.01 Land- und Forstwirtschaft

Fröndenberg/Ruhr

Erläuterungen

Konto 4421000

Brennholzverkauf

Konto 4591000

Jagdpacht alle 2 Jahre

Konto 5291000

Unterhaltung und Pflege aufgeforsteter Flächen
Ab 2025 Pflege einer zusätzlichen Fläche.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.925,40**	**9.500**	**9.620**	**0**	**9.500**	**9.620**	**9.500**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.020,58**	**4.300**	**4.300**	**0**	**5.300**	**5.300**	**5.300**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**8.904,82**	**5.200**	**5.320**	**0**	**4.200**	**4.320**	**4.200**
I	**Investitionstätigkeit**							
E	**Einzahlungen**							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A	**Auszahlungen**							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 (E-A)	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereits-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-0168 Erwerb und Anpflanzung neuer Waldflächen	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-100.000	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-100.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**

Erläuterungen

Erwerb und Anpflanzung neuer Waldflächen

I-0168:

2024: Aufforstung einer Fläche in Altendorf

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.975,92	35.000	10.876	14.813	10.700	10.000
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**	**32.975,92**	**35.000**	**10.876**	**14.813**	**10.700**	**10.000**
11	- Personalaufwendungen	75.887,54	78.435	83.455	85.124	86.827	88.564
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.300,94	66.800	46.800	46.800	46.800	46.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	10.000	20.000	20.000	20.000
15	- Transferaufwendungen	20.000,00	50.000	6.000	26.000	26.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.011,83	5.800	6.300	6.300	6.300	6.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**164.200,31**	**201.035**	**152.555**	**184.224**	**185.927**	**181.664**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-131.224,39**	**-166.035**	**-141.679**	**-169.411**	**-175.227**	**-171.664**
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)**	**-131.224,39**	**-166.035**	**-141.679**	**-169.411**	**-175.227**	**-171.664**
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)**	**-131.224,39**	**-166.035**	**-141.679**	**-169.411**	**-175.227**	**-171.664**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.052,06	795	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-132.276,45**	**-166.830**	**-141.679**	**-169.411**	**-175.227**	**-171.664**

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.975,92	35.000	5.876	4.813	700	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	6.805,29	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.781,21**	**35.000**	**5.876**	**4.813**	**700**	**0**
A	**Auszahlungen**						
10	- Personalauszahlungen	82.771,33	78.435	83.455	85.124	86.827	88.564
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.300,94	66.800	46.800	46.800	46.800	46.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	20.000,00	50.000	6.000	26.000	26.000	20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.011,83	5.800	6.300	6.300	6.300	6.300
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**171.084,10**	**201.035**	**142.555**	**164.224**	**165.927**	**161.664**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-131.302,89**	**-166.035**	**-136.679**	**-159.411**	**-165.227**	**-161.664**
I	**Investitionstätigkeit**						
E	**Einzahlungen**						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.949,46	200.000	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)**	**48.949,46**	**200.000**	**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	-400.000	-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**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**48.949,46**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**

Produkt 14.01.01 Umweltmanagement

Fröndenberg/Ruhr

Verantwortliche und zuständige Personen	
verantwortlich: N.N.	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10000	**Messzahlen**						
10010	Einwohner*innen	20.548,00	20.473,00	20.421,00	20.379,00	20.332,00	20.283,00
20000	**Kennzahlen**						
20010	Zuschussbedarf je Einwohner*in	1,00	3,59	1,13	1,13	1,14	1,14
30000	**Personaleinsatz**						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	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 14.01.01 Umweltmanagement

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz
Produkt	14.01.01	Umweltmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**12.575,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4141000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	12.575,92	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**	**12.575,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**- Personalaufwendungen**	**-974,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	-765,32	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	-48,60	0	0	0	0	0
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	-160,72	0	0	0	0	0
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**33.250,81**	**16.800**	**16.800**	**16.800**	**16.800**	**16.800**
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	29.150,81	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
5291800	Weitere sonstige Dienstleistungen	4.000,00	0	0	0	0	0
5291900	Aufwendungen für weitere Dienstleistungen	100,00	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**	**903,00**	**5.800**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**
5431850	Mitgliedsbeiträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	80,00	500	500	500	500	500
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltungst.	823,00	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**33.179,17**	**22.600**	**23.100**	**23.100**	**23.100**	**23.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-20.603,25**	**-22.600**	**-23.100**	**-23.100**	**-23.100**	**-23.100**
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)**	**-20.603,25**	**-22.600**	**-23.100**	**-23.100**	**-23.100**	**-23.100**
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**

Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Umweltmanagement

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-20.603,25**	**-22.600**	**-23.100**	**-23.100**	**-23.100**	**-23.100**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**795**	**0**	**0**	**0**	**0**
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	0,00	795	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**-20.603,25**	**-23.395**	**-23.100**	**-23.100**	**-23.100**	**-23.100**

Erläuterungen

Konto 5291000

Pauschalansatz für Aktivitäten zur Klimaanpassung

Konto 5431850

NFG-Mitgliedsbeitrag

Konto 5431900

Weiterführung Krötenschutzaktion

Konto 5499000

Aufwendungen für die Durchführung des Stadtradelns (Radiowerbung, Postkarten, Preisgelder)

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.381,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.062,96**	**22.600**	**23.100**	**0**	**23.100**	**23.100**	**23.100**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-20.681,75**	**-22.600**	**-23.100**	**0**	**-23.100**	**-23.100**	**-23.100**
I	**Investitionstätigkeit**							
E	**Einzahlungen**							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A	**Auszahlungen**							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 (E-A)	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10000	**Messzahlen**						
20000	**Kennzahlen**						
30000	**Personaleinsatz**						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Teilergebnisplan Produkt 14.01.02 Klimaschutz

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz
Produkt	14.01.02	Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**20.400,00**	**35.000**	**10.876**	**14.813**	**10.700**	**10.000**
4140000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	5.876	4.813	700	0
4141000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	20.400,00	35.000	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	5.000	10.000	10.000	10.000
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**	**20.400,00**	**35.000**	**10.876**	**14.813**	**10.700**	**10.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**76.862,18**	**78.435**	**83.455**	**85.124**	**86.827**	**88.564**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	60.502,36	61.825	66.458	67.787	69.143	70.526
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	3.881,99	3.967	3.612	3.684	3.758	3.833
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	12.477,83	12.643	13.385	13.653	13.926	14.205
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**34.050,13**	**50.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	218,43	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	33.831,70	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**10.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
5711600	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	10.000	20.000	20.000	20.000
15	**- Transferaufwendungen**	**20.000,00**	**50.000**	**6.000**	**26.000**	**26.000**	**20.000**
5399000	Sonstige Transferaufwendungen	20.000,00	50.000	6.000	26.000	26.000	20.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**108,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5431600	Dienstreisen	108,83	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**131.021,14**	**178.435**	**129.455**	**161.124**	**162.827**	**158.564**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-110.621,14**	**-143.435**	**-118.579**	**-146.311**	**-152.127**	**-148.564**
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)**	**-110.621,14**	**-143.435**	**-118.579**	**-146.311**	**-152.127**	**-148.564**
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**

Teilergebnisplan Produkt 14.01.02 Klimaschutz

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-110.621,14**	**-143.435**	**-118.579**	**-146.311**	**-152.127**	**-148.564**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.052,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	1.052,06	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**-111.673,20**	**-143.435**	**-118.579**	**-146.311**	**-152.127**	**-148.564**

Erläuterungen

Konto 4140000

Fördermittel für Sachkosten zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes vom BUND (ZUG AG)
2024: 40% von 14.690 €
2025: 40% von 12.033 €
2026: 40% von 1.750 €

Konto 4141000

Maßnahmen aus der Billigkeitsrichtlinie. Diese wird voraussichtlich nicht verlängert.

Konto 5281000

Budget für Infoveranstaltungen, Raummieten und Aktionsmaterial, Bedarf für Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept

Konto 5291000

Klimaanalysekarte, Marketingstrategie Klimaschutz (z.B. Logi und Internetauftritt)

Konto 5399000

Für Bürgerförderprogramme:
6.000 €/Jahr für Förderprogramm Mehrwegwindeln gepl.
ab 2025 zusätzlich 20.000 €/Jahr für andere Förderungen, z.B Dachbegrünung

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.400,00**	**35.000**	**5.876**	**0**	**4.813**	**700**	**0**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**131.021,14**	**178.435**	**119.455**	**0**	**141.124**	**142.827**	**138.564**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-110.621,14**	**-143.435**	**-113.579**	**0**	**-136.311**	**-142.127**	**-138.564**
I	**Investitionstätigkeit**							
E	**Einzahlungen**							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.949,46	200.000	200.000	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**48.949,46**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
A	**Auszahlungen**							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**400.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 (E-A)	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**48.949,46**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Produkt 14.01.02 Klimaschutz
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereits-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-0041 Investitionen für Klimaschutz	48.949	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-400.000	48.949
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.949	200.000	200.000	0	0	0	0	424.000	48.949
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	-400.000	0	0	0	0	-824.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-824.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**48.949**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**424.000**	**48.949**
Gesamtsumme	**48.949**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**48.949**

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.867,86	11.700	1.223	1.114	866	531
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.204,50	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.988,50	8.040	4.300	4.300	4.300	4.300
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**	**66.060,86**	**31.740**	**19.023**	**18.914**	**18.666**	**18.331**
11	- Personalaufwendungen	172.175,12	171.804	172.240	175.685	179.198	182.782
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.215,91	29.500	41.356	38.500	38.500	38.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.232,02	18.400	16.971	17.362	17.515	17.078
15	- Transferaufwendungen	24.899,63	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.569,74	49.130	31.700	31.700	31.700	31.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**310.092,42**	**276.634**	**270.067**	**271.047**	**274.713**	**277.860**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-244.031,56**	**-244.894**	**-251.044**	**-252.133**	**-256.047**	**-259.529**
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)**	**-244.031,56**	**-244.894**	**-251.044**	**-252.133**	**-256.047**	**-259.529**
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)**	**-244.031,56**	**-244.894**	**-251.044**	**-252.133**	**-256.047**	**-259.529**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.830,05	2.138	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-246.861,61**	**-247.032**	**-251.044**	**-252.133**	**-256.047**	**-259.529**

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.023,88	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.204,50	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.602,50	8.040	4.300	4.300	4.300	4.300
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**	**94.830,88**	**20.040**	**17.800**	**17.800**	**17.800**	**17.800**
A	**Auszahlungen**						
10	- Personalauszahlungen	197.185,77	171.804	172.240	175.685	179.198	182.782
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.938,65	29.500	41.356	38.500	38.500	38.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	2.588,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
15	- Sonstige Auszahlungen	47.268,04	49.130	31.700	31.700	31.700	31.700
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**304.980,46**	**258.234**	**253.096**	**253.685**	**257.198**	**260.782**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-210.149,58**	**-238.194**	**-235.296**	**-235.885**	**-239.398**	**-242.982**
I	**Investitionstätigkeit**						
E	**Einzahlungen**						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.000,00	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)**	**102.000,00**	**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	-12.808,10	-123.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
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)**	**-12.808,10**	**-123.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**89.191,90**	**-123.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**

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 2018**	**Ist 2019**	**Ist 2020**	**Ist 2021**	**Ist 2022**	**Ist 2023**
Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte (Arbeitsort) zum 30.06.:	4.312	4.360	4.398	4.407		

Kenn- und Messzahlen Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10000	**Messzahlen**						
10010	Einwohner*innen	20.548,00	20.473,00	20.421,00	20.379,00	20.332,00	20.283,00
20000	**Kennzahlen**						
20010	Zuschussbedarf je Einwohner*in	5,89	34,68	5,30	5,24	5,32	5,41
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**40.636,25**	**3.000**	**514**	**514**	**267**	**246**
4141100	Städtebauförderung vom Land	18.440,65	0	0	0	0	0
4141200	weitere Landeszuweisungen z.B. Kultur + Schule	18.873,02	0	0	0	0	0
4161100	Erträge aus der Aufl. von SoPo Inv.-Pauschale	3.322,58	3.000	514	514	267	246
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**5.956,00**	**4.040**	**0**	**0**	**0**	**0**
4411000	Mieten und Pachten	5.956,00	4.040	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**	**46.592,25**	**7.040**	**514**	**514**	**267**	**246**
11	**- Personalaufwendungen**	**79.150,78**	**85.475**	**72.395**	**73.843**	**75.319**	**76.826**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	62.001,23	66.895	56.977	58.117	59.279	60.465
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	3.939,31	4.309	3.101	3.163	3.226	3.291
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	13.210,24	14.271	12.317	12.563	12.814	13.070
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**44.798,88**	**13.500**	**21.356**	**18.500**	**18.500**	**18.500**
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.857,54	13.500	18.500	18.500	18.500	18.500
5291800	Weitere sonstige Dienstleistungen	20.139,34	0	0	0	0	0
5291920	Beratungsleistungen	18.802,00	0	2.856	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**3.480,29**	**6.300**	**7.145**	**7.145**	**6.898**	**6.877**
5711250	Abschreibungen auf Schilder	157,71	0	631	631	631	631
5711600	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	514,18	300	514	514	267	246
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.808,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	**- Transferaufwendungen**	**23.781,63**	**7.800**	**7.800**	**7.800**	**7.800**	**7.800**
5317000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	22.311,63	0	0	0	0	0
5317010	Mietzuschussprogramm	1.470,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**16.486,46**	**13.930**	**0**	**0**	**0**	**0**
5422000	Mieten und Pachten	16.373,14	13.930	0	0	0	0
5431600	Dienstreisen	113,32	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**167.698,04**	**127.005**	**108.696**	**107.288**	**108.517**	**110.003**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-121.105,79**	**-119.965**	**-108.182**	**-106.774**	**-108.250**	**-109.757**
19	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-121.105,79**	**-119.965**	**-108.182**	**-106.774**	**-108.250**	**-109.757**
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)**	**-121.105,79**	**-119.965**	**-108.182**	**-106.774**	**-108.250**	**-109.757**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.052,06**	**795**	**0**	**0**	**0**	**0**
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	1.052,06	795	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**-122.157,85**	**-120.760**	**-108.182**	**-106.774**	**-108.250**	**-109.757**

Erläuterungen

Konto 5291000

- Umsetzung des Handlungsfelds 4 "Konsum und Wirtschaft" des Integrierten Klimachutzkonzepts (Ratsbeschluss vom 08.11.2022)
- Entwicklung eines Konzeptszur Umsetzung von Artenschutzmaßnmahmen auf Gewerbegrundstücken, Entwicklung individueller Klimaanpassungskonzept mit den Gewerbetreibenden (Ratsbeschluss vom 16.02.2022)

Konto 5291920

Baustein "Betreiberkonzept" der "Machbarkeitsstudie".

Konto 5317010

Mietzuschussprogramm gem. Ratsbeschluss vom 01.03.2023.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**76.979,88**	**4.040**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**158.241,72**	**120.705**	**101.551**	**0**	**100.143**	**101.619**	**103.126**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-81.261,84**	**-116.665**	**-101.551**	**0**	**-100.143**	**-101.619**	**-103.126**
I	**Investitionstätigkeit**							
E	**Einzahlungen**							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.000,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**102.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A	**Auszahlungen**							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.116,37	108.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**9.116,37**	**108.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
31 (E-A)	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**92.883,63**	**-108.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Teilfinanzplan Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereits-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-0001 Maßnahmen Sofortprogramm Innenstadt	0	-102.000	0	0	0	0	0	-102.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-102.000	0	0	0	0	0	-102.000	0
I-0002 Vermögensgegenstände Wirtschaftsförderung	99.192	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-15.000	99.192
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.000	0	0	0	0	0	0	0	102.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.808	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-15.000	-2.808
I-0350 Werbebeschilderung Innenstadt	-6.308	0	0	0	0	0	0	-12.000	-6.308
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.308	0	0	0	0	0	0	-12.000	-6.308
Gesamtsumme Auszahlungen	**-9.116**	**-108.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-129.000**	**-9.116**
Gesamtsumme Einzahlungen	**102.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**102.000**
Gesamtsumme	**92.884**	**-108.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-129.000**	**92.884**

Erläuterungen

Maßnahmen Sofortprogramm Innenstadt

I-0001:

Das Förderprogramm läuft zum 31.12.2023 aus.

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 2018**	**Ist 2019**	**Ist 2020**	**Ist 2021**	**Ist 2022**	**Ist 2023**
Aussteller*innen Frühlingsmarkt	42	40	-	-	35	34
Teilnehmer*innen Volksradfahren	554	266	-	300	279	310
Fröndenberg Kreativ:						
Aussteller*innen	133	101	-	45	105	
Besucher*innen	3.277	3.500	-	800	1.715	
Übernachtungen in Fröndenberg	22.639	16.191	9.216	9.398	13.754	
Prozentuale Veränderung in Bezug auf das Vorjahr	- 3,5 %	- 28,5 %	- 41,8 %	+ 2,0 %	+ 46,4%	

Kenn- und Messzahlen Produkt 15.01.02 Stadtmarketing und Tourismusförderung

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1,45	1,45	1,45	1,45
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,00	1,69	1,50	1,50	1,50	1,50

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.231,61**	**8.700**	**708**	**600**	**599**	**285**
4161100	Erträge aus der Aufl. von SoPo Inv.-Pauschale	1.231,61	8.700	708	600	599	285
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**14.204,50**	**12.000**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
4321800	Marktstandgebühren	14.204,50	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**4.032,50**	**4.000**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.032,50	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
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**	**19.468,61**	**24.700**	**18.508**	**18.400**	**18.399**	**18.085**
11	**- Personalaufwendungen**	**93.024,34**	**86.329**	**99.845**	**101.842**	**103.879**	**105.956**
5011000	Dienstbezüge Beamte LOGA	3.266,06	3.451	3.670	3.743	3.818	3.894
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte LOGA	71.930,65	66.531	78.028	79.589	81.181	82.805
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte LOGA	4.162,02	3.958	3.862	3.939	4.018	4.098
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte LOGA	13.665,61	12.389	14.285	14.571	14.862	15.159
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**13.417,03**	**16.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	13.417,03	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**4.751,73**	**12.100**	**9.826**	**10.217**	**10.617**	**10.201**
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	442,67	400	119	119	119	119
5711250	Abschreibungen auf Schilder	2.647,56	2.600	2.945	2.945	2.945	2.945
5711600	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	745,61	700	846	1.238	1.661	2.011
5711610	Abschreibungen auf Bänke und Abfallbehälter	915,89	900	916	916	892	127
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
15	**- Transferaufwendungen**	**1.118,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5399000	Sonstige Transferaufwendungen	1.118,00	0	0	0	0	0
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**30.083,28**	**35.200**	**31.700**	**31.700**	**31.700**	**31.700**
5431850	Mitgliedsbeiträge	8.971,40	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.775,38	5.000	0	0	0	0
5473100	Abschreibungen aufgrund Niederschlagungen	77,52	0	0	0	0	0
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltungst.	12.175,05	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5499010	Aufwendungen Tourismusförderung	4.083,93	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**142.394,38**	**149.629**	**161.371**	**163.759**	**166.196**	**167.857**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-122.925,77**	**-124.929**	**-142.862**	**-145.359**	**-147.797**	**-149.772**

Teilergebnisplan Produkt 15.01.02 Stadtmarketing und Tourismusförderung

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)**	**-122.925,77**	**-124.929**	**-142.862**	**-145.359**	**-147.797**	**-149.772**
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)**	**-122.925,77**	**-124.929**	**-142.862**	**-145.359**	**-147.797**	**-149.772**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.777,99**	**1.343**	**0**	**0**	**0**	**0**
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	1.777,99	1.343	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**-124.703,76**	**-126.272**	**-142.862**	**-145.359**	**-147.797**	**-149.772**

Erläuterungen

Konto 4321800

Frühlingsmarkt / Fliegenkirmes / Kreativ / Bauernmarkt

Konto 4461000

Teilnehmerentgelte
Volksradfahren
Verkauf Fröndenberger Artikel
Provision Ruhr Top Card
Radverleih

Konto 5281000 und 5431900

Sachaufwand für Märkte
Mehraufwand: Zusammenführung der Buchungsstellen 15.01.02. 5281000 und 15.01.02. 5431900
Frühlings- und Bauernmarkt, Kreativ und Kirmes

Konto 5431850 und 5281000

gestiegende Mitgliedsbeiträge
z.B. Ruhrtal Radweg

Konto 5431900

Frühlings- und Bauernmarkt
kein Ansatz, da Zusammenführung der Buchungsstellen 15.01.02. 5281000 und 15.01.02. 5431900

Konto 5499000

Veranstaltungen
- Volksradfahren
- Filmschauplätze
- Mord am Hellweg
- Lichtkunst

Werbematerial Wasserspender

Teilergebnisplan Produkt 15.01.02 Stadtmarketing und Tourismusförderung

Fröndenberg/Ruhr

Konto 5499010

Messe, Werbeanzeigen, 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.851,00**	**16.000**	**17.800**	**0**	**17.800**	**17.800**	**17.800**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**146.738,74**	**137.529**	**151.545**	**0**	**153.542**	**155.579**	**157.656**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-128.887,74**	**-121.529**	**-133.745**	**0**	**-135.742**	**-137.779**	**-139.856**
I	**Investitionstätigkeit**							
E	**Einzahlungen**							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A	**Auszahlungen**							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.691,73	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**3.691,73**	**15.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
31 (E-A)	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.691,73**	**-15.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Teilfinanzplan Produkt 15.01.02 Stadtmarketing und Tourismusförderung
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereits-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-0172 Maßnahmen zur Tourismusförderung	-3.692	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-55.000	-5.263
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.692	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-55.000	-5.263
Gesamtsumme Auszahlungen	**-3.692**	**-15.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-55.000**	**-5.263**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-3.692**	**-15.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-55.000**	**-5.263**

Erläuterungen

Maßnahmen zur Tourismusförderung

I-0172:

Beschilderung, Info-Tafeln etc.

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.001.458,87	26.235.000	28.226.700	29.615.800	31.379.900	32.270.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.219.431,80	8.370.000	9.690.500	10.126.500	10.693.600	11.153.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	836.645	347.322	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	24.661,33	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**	**37.245.552,00**	**35.462.645**	**38.285.522**	**39.763.300**	**42.094.500**	**43.445.300**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.500	0	0	110.000	110.000
15	- Transferaufwendungen	22.348.672,94	21.824.000	25.616.000	26.342.000	26.671.000	27.203.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.052,76	1.000	21.000	21.000	21.000	21.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**22.357.725,70**	**21.845.500**	**25.637.000**	**26.363.000**	**26.802.000**	**27.334.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**14.887.826,30**	**13.617.145**	**12.648.522**	**13.400.300**	**15.292.500**	**16.111.300**
19	+ Finanzerträge	8.793,23	5.200	50.200	5.200	5.200	5.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39.860,46	234.600	265.100	572.400	722.400	822.800
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-31.067,23**	**-229.400**	**-214.900**	**-567.200**	**-717.200**	**-817.600**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**14.856.759,07**	**13.387.745**	**12.433.622**	**12.833.100**	**14.575.300**	**15.293.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	3.610.900	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**-3.610.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**14.856.759,07**	**16.998.645**	**12.433.622**	**12.833.100**	**14.575.300**	**15.293.700**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	9.120,70	11.950	10.700	10.700	10.700	10.700
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**14.865.879,77**	**17.010.595**	**12.444.322**	**12.843.800**	**14.586.000**	**15.304.400**

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.078.775,08	26.235.000	28.226.700	29.615.800	31.379.900	32.270.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.209.292,01	8.370.000	9.690.500	10.126.500	10.693.600	11.153.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	836.645	347.322	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	26.680,91	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.269,12	5.200	50.200	5.200	5.200	5.200
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.324.017,12**	**35.466.845**	**38.334.722**	**39.767.500**	**42.098.700**	**43.449.500**
A	**Auszahlungen**						
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	39.860,21	234.600	265.100	572.400	722.400	822.800
14	- Transferausszahlungen	21.386.368,49	21.824.000	25.616.000	26.342.000	26.671.000	27.203.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.987,80	1.000	500	500	500	500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.429.216,50**	**22.059.600**	**25.881.600**	**26.914.900**	**27.393.900**	**28.026.300**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**14.894.800,62**	**13.407.245**	**12.453.122**	**12.852.600**	**14.704.800**	**15.423.200**
I	**Investitionstätigkeit**						
E	**Einzahlungen**						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.984.690,76	2.130.000	2.156.800	2.253.900	2.380.200	2.482.400
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	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.782,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**1.987.473,26**	**2.132.500**	**2.159.300**	**2.256.400**	**2.382.700**	**2.484.900**
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)**	**1.987.473,26**	**2.130.000**	**2.156.800**	**2.253.900**	**2.380.200**	**2.482.400**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10000	**Messzahlen**						
10010	Einwohner*innen	20.548,00	20.473,00	20.421,00	20.379,00	20.332,00	20.283,00
20000	**Kennzahlen**						
20010	Zuschussbedarf je Einwohner*in	-724,68	-838,57	-618,41	-656,58	-751,16	-793,34
20160	Steueraufkommen je Einwohner*in	1.314,07	1.281,44	1.382,24	1.453,25	1.543,37	1.591,03
20170	Schlüsselzuweisung je Einwohner*in	463,05	396,62	462,96	484,79	513,12	536,47
20180	Transferaufwand je Einwohner*in	1.072,51	1.047,92	1.236,28	1.274,45	1.293,58	1.322,93
20190	Zinsbelastung je Einwohner*in	0,02	0,98	0,98	0,99	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**27.001.458,87**	**26.235.000**	**28.226.700**	**29.615.800**	**31.379.900**	**32.270.900**
4011000	Grundsteuer A	109.125,78	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
4012000	Grundsteuer B	4.660.253,32	4.700.000	6.650.000	6.650.000	7.300.000	7.300.000
4013000	Gewerbesteuer	7.828.019,30	6.500.000	6.204.000	6.619.000	6.937.000	7.152.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	11.895.476,28	12.230.000	12.458.300	13.317.900	14.050.400	14.668.600
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.118.748,34	1.130.000	1.222.300	1.257.800	1.281.700	1.306.000
4031000	Vergnügungssteuer	34.367,99	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4032000	Hundesteuer	196.498,22	195.000	199.000	199.000	199.000	199.000
4051000	Leistungen nach Familienleistungsausgleich	1.158.969,64	1.330.000	1.338.100	1.417.100	1.456.800	1.490.300
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**10.219.431,80**	**8.370.000**	**9.690.500**	**10.126.500**	**10.693.600**	**11.153.400**
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	9.514.737,00	8.120.000	9.454.100	9.879.500	10.432.700	10.881.300
4131000	Allgemeine Zuweisung vom Land	467.069,74	0	0	0	0	0
4131100	Aufwands-/Unterhaltungspauschale	237.625,06	250.000	236.400	247.000	260.900	272.100
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**836.645**	**347.322**	**0**	**0**	**0**
4291000	Andere sonstige Transfererträge	0,00	836.645	347.322	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**	**24.597,76**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
4525000	Erstattung von sonstigen Steuern	130,80	0	0	0	0	0
4562000	Säumniszuschläge	23.699,22	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4591500	Erträge aus Wiederauflebung von Forderungen	767,74	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**	**37.245.488,43**	**35.462.645**	**38.285.522**	**39.763.300**	**42.094.500**	**43.445.300**
11	**- Personalaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**20.500**	**0**	**0**	**110.000**	**110.000**
5710000	Abschreibung von Bilanzierungshilfen	0,00	0	0	0	110.000	110.000
5731050	Abschreibungen aufgrund Niederschlagungen	0,00	20.000	0	0	0	0
5731060	Abschreibungen aufgrund Erlass	0,00	500	0	0	0	0
15	**- Transferaufwendungen**	**22.348.672,94**	**21.824.000**	**25.616.000**	**26.342.000**	**26.671.000**	**27.203.000**
5341000	Gewerbesteuerumlage	575.977,30	492.000	467.000	698.000	522.000	538.000
5374000	Kreisumlage allgemein	10.518.674,00	11.517.000	13.371.000	13.638.000	13.911.000	14.189.000
5375000	Kreisumlage, differenziert / Jugendamt	9.566.441,46	9.445.000	11.408.000	11.636.000	11.868.000	12.106.000
5376000	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	373.129,39	0	0	0	0	0
5377000	Kreisumlage, Zuf. RSt künftige Aufwendungen	1.003.761,79	0	0	0	0	0
5399900	Krankenhausumlage	310.689,00	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**8.667,27**	**1.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**

Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5445000	Sonstige Steuern	0,00	1.000	500	500	500	500
5473100	Abschreibungen aufgrund Niederschlagungen	5.679,47	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5473200	Abschreibungen aufgrund Erlass	0,00	0	500	500	500	500
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltungst.	2.987,80	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**22.357.340,21**	**21.845.500**	**25.637.000**	**26.363.000**	**26.802.000**	**27.334.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**14.888.148,22**	**13.617.145**	**12.648.522**	**13.400.300**	**15.292.500**	**16.111.300**
19	**+ Finanzerträge**	**2.958,11**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
4615000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen	245,85	0	0	0	0	0
4651000	Gewinnanteile von verb. Unternehmen/Beteil.	2.712,26	200	200	200	200	200
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**392,25**	**20.100**	**20.100**	**20.100**	**20.100**	**20.100**
5518000	Zinsaufwendungen an sonstige inländische Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	392,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**2.565,86**	**-19.900**	**-19.900**	**-19.900**	**-19.900**	**-19.900**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**14.890.714,08**	**13.597.245**	**12.628.622**	**13.380.400**	**15.272.600**	**16.091.400**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**3.610.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
4911000	Außerordentliche Erträge	0,00	3.610.900	0	0	0	0
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**3.610.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**14.890.714,08**	**17.208.145**	**12.628.622**	**13.380.400**	**15.272.600**	**16.091.400**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**9.120,70**	**11.950**	**10.700**	**10.700**	**10.700**	**10.700**
4811500	Erträge aus ILV eigene Grundsteuerpflicht	9.120,70	11.950	10.700	10.700	10.700	10.700
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**14.899.834,78**	**17.220.095**	**12.639.322**	**13.391.100**	**15.283.300**	**16.102.100**

Erläuterungen

Konto 4012000

Erhöhung des Grundsteuerhebesatzes um 300 Punkte in 2024 und nochmals um 100 Punkte in 2026. Dies versteht sich vorbehaltlich der Auswirkungen der Grundsteuerreform.

Konto 4013000

Die Gewerbesteuer wird seit 2017 unverändert mit einenm Hebesatz von 465 v.H. erhoben.

Konto 4021000

Die Steigerung wurde anhand der Orientierungsdaten vom Land berechnet.

Konto 4022000

Die Steigerung wurde anhand der Orientierungsdaten vom Land berechnet.

Konto 4111000 und 4131100

Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Fröndenberg/Ruhr

Auf Basis der Eckpunkte der Landesregierung für das GFG 2024 wurde eine Arbeitskreisrechnung erstellt.
Diese Grundlage wurde anhand der Orientierungsdaten des Landes hochgerechnet.

Konto 4291000

Rückzahlung in 2024 aus Spitzabrechnung der differenzierten Kreisumlage 2022

Konto 4911000

Ein Ansatz von außerordentlichen Erträgen nach dem CUIG erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2024 nicht mehr.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.319.452,35**	**35.461.845**	**38.284.722**	**0**	**39.762.500**	**42.093.700**	**43.444.500**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.389.748,29**	**21.845.100**	**25.636.600**	**0**	**26.362.600**	**26.691.600**	**27.223.600**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**14.929.704,06**	**13.616.745**	**12.648.122**	**0**	**13.399.900**	**15.402.100**	**16.220.900**
I	**Investitionstätigkeit**							
E	**Einzahlungen**							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.984.690,76	2.130.000	2.156.800	0	2.253.900	2.380.200	2.482.400
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**1.984.690,76**	**2.130.000**	**2.156.800**	**0**	**2.253.900**	**2.380.200**	**2.482.400**
A	**Auszahlungen**							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 (E-A)	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.984.690,76**	**2.130.000**	**2.156.800**	**0**	**2.253.900**	**2.380.200**	**2.482.400**

Teilfinanzplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	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	1.316.734	1.420.000	1.434.700	0	1.499.300	1.583.300	1.651.300	5.441.700	2.563.857
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.316.734	1.420.000	1.434.700	0	1.499.300	1.583.300	1.651.300	5.441.700	2.563.857
I-0091 Schulpauschale	598.336	640.000	645.900	0	675.000	712.800	743.400	2.457.900	1.154.087
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	598.336	640.000	645.900	0	675.000	712.800	743.400	2.457.900	1.154.087
I-0092 Sportpauschale	69.621	70.000	76.200	0	79.600	84.100	87.700	282.200	136.023
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.621	70.000	76.200	0	79.600	84.100	87.700	282.200	136.023
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**1.984.691**	**2.130.000**	**2.156.800**	**0**	**2.253.900**	**2.380.200**	**2.482.400**	**8.233.800**	**3.853.967**
Gesamtsumme	**1.984.691**	**2.130.000**	**2.156.800**	**0**	**2.253.900**	**2.380.200**	**2.482.400**	**8.233.800**	**3.853.967**

Erläuterungen

Investitionspauschale

I-0090 bis I-0092:

Auf Basis der Eckpunkte der Landesregierung für das GFG 2024 wurde eine Arbeitskreisrechnung erstellt.

Diese Grundlage wurde anhand der Orientierungsdaten des Landes hochgerechnet.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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**	**63,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4591200	Kleinbetragausgleich	63,57	0	0	0	0	0
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**63,57**	**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**	**385,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5473300	Kleinbetragausgleich	107,47	0	0	0	0	0
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltungst.	278,02	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**385,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-321,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**+ Finanzerträge**	**5.835,12**	**5.000**	**50.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	5.835,12	5.000	50.000	5.000	5.000	5.000
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**39.468,21**	**214.500**	**245.000**	**552.300**	**702.300**	**802.700**
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	39.468,21	184.500	244.000	542.300	682.300	742.700
5518000	Zinsaufwendungen an sonstige inländische Bereiche	0,00	20.000	0	0	0	0
5591000	Kreditbeschaffungskosten	0,00	10.000	1.000	10.000	20.000	60.000
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-33.633,09**	**-209.500**	**-195.000**	**-547.300**	**-697.300**	**-797.700**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-33.955,01**	**-209.500**	**-195.000**	**-547.300**	**-697.300**	**-797.700**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-33.955,01**	**-209.500**	**-195.000**	**-547.300**	**-697.300**	**-797.700**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produkt 16.01.03 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**	**-33.955,01**	**-209.500**	**-195.000**	**-547.300**	**-697.300**	**-797.700**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.564,77**	**5.000**	**50.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.468,21**	**214.500**	**245.000**	**0**	**552.300**	**702.300**	**802.700**
17 (E-A)	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-34.903,44**	**-209.500**	**-195.000**	**0**	**-547.300**	**-697.300**	**-797.700**
I	**Investitionstätigkeit**							
E	**Einzahlungen**							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.782,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**2.782,50**	**2.500**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
A	**Auszahlungen**							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**2.500**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
31 (E-A)	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.782,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Produkt 16.01.03 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	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	2.783	0	0	0	0	0	0	0	4.038
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.783	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	10.000	4.038
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-10.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-20.450.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**2.783**	**2.500**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**20.010.000**	**4.038**
Gesamtsumme	**2.783**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-440.000**	**4.038**

D - Anlage 1

Stellenplan

Stadt Fröndenberg/Ruhr

Stellenplan 2024

Entwurf

Stand: 27.09.2023

Stellenplan

Teil A: Beamte

Stadt Fröndenberg/Ruhr

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	**Zahl der Stellen 2024**		**Zahl der Stellen 2023**	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	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	4,00		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	3,00		2,00	1,00	
Laufbahngruppe 1	A 9	1,00		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		**24,61**	2,00	**23,22**	**21,61**	

Stellenplan

Teil B: Tarifbeschäftigte

Stadt Fröndenberg/Ruhr

Entgeltgruppe/ Sondertarif	**Zahl der Stellen 2024**	**Zahl der Stellen 2023**	Zahl der tatsächl. besetzt. Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	2	4	5
15				
14				
13				
12	2,87	2,87	2,87	
11	7,65	7,65	5,77	
S12	4,00	2,88	0,00	
S 11b	1,00	1,00	3,50	
10	3,00	3,00	3,00	
9c	1,00	1,00	1,00	1 Stelle k.w.-Vermerk
9b	10,31	10,31	8,81	1,72 Stelle k.u.-Vermerk
9a	9,00	9,00	9,00	1 Stelle k.u.-Vermerk
8	12,28	12,28	10,83	1 Stelle k.u.-Vermerk
7	2,00	2,00	2,00	
6	18,98	19,48	16,94	1 Stelle k.u.-Vermerk + 1 Stelle 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	2,53	2,16	2,35	
1	1,00	1,00	1,00	
Stellen insgesamt	**91,73**	**90,74**	**82,95**	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamtinnen und Beamte -

Produkt- bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt		Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt				Erläuterungen
		B 4	A15/A16	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
1	2	3		4		5					6				7
10000	Innere Verwaltung	1,00	1,00			2,00	2,00	2,61	1,00	1,00	1,00				
20000	Sicherheit und Ordnung					2,00	1,00	1,00	1,00			1,50			
30000	Schulträgeraufgaben						1,00	1,00							
40000	Kultur und Wissenschaft														
50000	Soziale Leistungen						0,50			1,00					
60000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe														
80000	Sportförderung														
90000	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen														
100000	Bauen und Wohnen			1,00					1,00						
110000	Ver- und Entsorgung									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**	**4,00**	**4,50**	**4,61**	**3,00**	**3,00**	**1,00**	**1,50**	**0,00**	**0,00**	**24,61**

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		1,00	3,00	1,00			
20000	**Sicherheit und Ordnung**		0,24				4,00		1,00	1,00	1,72									
30000	**Schulträgeraufgaben**		1,79	1,12		6,20	2,52	2,00	1,00		1,00				3,00					
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**	**2,53**	**1,12**	**3,02**	**11,97**	**18,98**	**2,00**	**12,28**	**9,00**	**10,31**	**1,00**	**3,00**	**1,00**	**4,00**	**7,65**	**2,87**	**0,00**	**0,00**	**91,73**

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

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	2024	2023	beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	4	5
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	3,00	4,00	1,00	
Sekretäranwärterinnen/ Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	0,00	0,00	0,00	
Auszubildende "Verwaltungsfach-angestellte/r"	Ausbildungs-vergütung	3,00	3,00	3,00	
Beurlaubungen		2,00	2,00	0,00	
ATZ-Freistellungsphase		1,00	1,00	1,00	
	Insgesamt	**9,00**	**10,00**	**5,00**	

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	341.802	-341.502	0	-341.502	0	-341.502
01.02	Verwaltungsvorstand/Verwaltungsleitung	0	490.629	-490.629	0	-490.629	0	-490.629
01.03	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	13.000	78.460	-65.460	0	-65.460	0	-65.460
01.04	Controlling, Finanzbuchhaltung, Kämmerei	201.850	819.190	-617.340	0	-617.340	0	-617.340
01.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	320.727	4.968.828	-4.648.101	0	-4.648.101	0	-4.648.101
01.06	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	54.396	-54.396	0	-54.396	0	-54.396
02.02	Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen/Abstimmungen	24.000	36.641	-12.641	0	-12.641	0	-12.641
02.03	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	244.276	819.093	-574.817	0	-574.817	0	-574.817
02.04	Brandschutz	259.809	1.130.555	-870.746	0	-870.746	0	-870.746
02.05	Rettungsdienst	39.974	29.420	10.554	0	10.554	0	10.554
03.01	Grundschulen	1.127.540	3.112.149	-1.984.609	0	-1.984.609	0	-1.984.609
03.02	Gesamtschule	923.590	2.710.149	-1.786.559	0	-1.786.559	0	-1.786.559
03.03	Förderschule	202.557	91.276	111.281	0	111.281	0	111.281
03.04	Gesamte Schullandschaft	88.107	129.154	-41.047	0	-41.047	0	-41.047
03.07	Volkshochschule	0	106.174	-106.174	0	-106.174	0	-106.174
04.01	Museen, Sammlungen, sonstige Kultureinrichtungen	30.143	267.158	-237.016	0	-237.016	0	-237.016
04.02	Sonstige Kulturpflege	28.300	196.636	-168.336	0	-168.336	0	-168.336
04.03	Förderung der Kulturvereine	0	43.093	-43.093	0	-43.093	0	-43.093
04.04	Musikschule	400	38.570	-38.170	0	-38.170	0	-38.170
04.05	Heimatpflege	17.250	165.421	-148.171	0	-148.171	0	-148.171
05.01	Grundversorgung	909.496	2.363.999	-1.454.503	0	-1.454.503	0	-1.454.503
05.02	Soziale Einrichtungen	40.309	154.499	-114.190	0	-114.190	0	-114.190
05.03	Sonstige soziale Leistungen	3.100	260.198	-257.098	0	-257.098	0	-257.098
06.02	Kinder- und Jugendhilfe	52.000	94.356	-42.356	0	-42.356	0	-42.356
08.01	Allgemeine Förderung des Sports	300	31.075	-30.775	0	-30.775	0	-30.775
08.02	Sportstätten und Bäder	107.398	816.749	-709.351	0	-709.351	0	-709.351
09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	41.384	365.797	-324.413	0	-324.413	0	-324.413
09.02	Geoinformationen	0	400	-400	0	-400	0	-400
10.01	Bauordnung	0	252.199	-252.199	0	-252.199	0	-252.199

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	87.050	92.269	-5.219	25.000	19.781	0	19.781
10.03	Denkmalschutz und -pflege	3.767	22.415	-18.648	0	-18.648	0	-18.648
11.01	Elektrizitäts-, Gas- u. Wasserversorgung	814.790	68.100	746.690	433.300	1.179.990	0	1.179.990
11.02	Abfallwirtschaft	1.884.300	1.918.190	-33.890	0	-33.890	0	-33.890
11.03	Abwasserbeseitigung	201.000	270.516	-69.516	1.687.000	1.617.484	0	1.617.484
12.01	Durchführung von Bau- u. Unterhaltungsaufgaben bei Straßen	907.229	3.115.868	-2.208.639	0	-2.208.639	0	-2.208.639
12.02	Straßenreinigung und Winterdienst	206.700	417.689	-210.989	0	-210.989	0	-210.989
12.03	Verkehrsregelungsanlagen	811	124.657	-123.846	0	-123.846	0	-123.846
12.04	Überwachung ruhender Verkehr	98.392	129.133	-30.741	0	-30.741	0	-30.741
12.05	ÖPNV	27.495	88.490	-60.995	0	-60.995	0	-60.995
13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	46.298	1.088.693	-1.042.395	0	-1.042.395	0	-1.042.395
13.02	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0	164.462	-164.462	0	-164.462	0	-164.462
13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	226.298	306.697	-80.399	0	-80.399	0	-80.399
13.04	Land- und Forstwirtschaft	9.620	4.300	5.320	0	5.320	0	5.320
14.01	Umweltschutz	10.876	152.555	-141.679	0	-141.679	0	-141.679
15.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung	19.023	270.067	-251.044	0	-251.044	0	-251.044
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	38.285.522	25.637.000	12.648.522	-214.900	12.433.622	0	12.433.622
Gesamtsumme		**47.504.981**	**53.839.167**	**-6.334.187**	**1.930.400**	**-4.403.787**	**0**	**-4.403.787**

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	-341.802	-341.502	0	0	0	-341.502	0	0	0	0
01.02	Verwaltungsvorstand/Verwaltungsleitung	0	-490.629	-490.629	0	0	0	-490.629	0	0	0	0
01.03	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	13.000	-78.460	-65.460	0	0	0	-65.460	0	0	0	0
01.04	Controlling, Finanzbuchhaltung, Kämmerei	201.350	-813.190	-611.840	0	0	0	-611.840	0	0	0	0
01.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	269.608	-4.226.482	-3.956.874	0	-2.050.800	-2.050.800	-6.007.674	0	0	0	0
01.06	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	-54.396	-54.396	0	0	0	-54.396	0	0	0	0
02.02	Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen/Abstimmungen	24.000	-36.641	-12.641	0	0	0	-12.641	0	0	0	0
02.03	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	238.000	-810.194	-572.194	30.000	-60.000	-30.000	-602.194	0	0	0	0
02.04	Brandschutz	30.570	-746.465	-715.895	52.500	-6.849.500	-6.797.000	-7.512.895	0	0	0	0
02.05	Rettungsdienst	36.000	-24.450	11.550	0	-100.000	-100.000	-88.450	0	0	0	0
03.01	Grundschulen	936.750	-2.811.869	-1.875.119	48.564	-3.058.128	-3.009.564	-4.884.683	0	0	0	0
03.02	Gesamtschule	539.800	-2.499.150	-1.959.350	29.831	-1.449.864	-1.420.033	-3.379.383	0	0	0	0
03.03	Förderschule	202.500	-61.687	140.813	0	0	0	140.813	0	0	0	0
03.04	Gesamte Schullandschaft	88.107	-128.954	-40.847	0	-3.000	-3.000	-43.847	0	0	0	0
03.07	Volkshochschule	0	-106.174	-106.174	0	0	0	-106.174	0	0	0	0
04.01	Museen, Sammlungen, sonstige Kultureinrichtungen	8.900	-221.333	-212.433	0	-21.500	-21.500	-233.933	0	0	0	0
04.02	Sonstige Kulturpflege	28.300	-196.636	-168.336	0	0	0	-168.336	0	0	0	0
04.03	Förderung der Kulturvereine	0	-43.093	-43.093	0	0	0	-43.093	0	0	0	0
04.04	Musikschule	400	-38.570	-38.170	0	0	0	-38.170	0	0	0	0
04.05	Heimatpflege	17.250	-165.421	-148.171	0	0	0	-148.171	0	0	0	0
05.01	Grundversorgung	872.800	-2.231.771	-1.358.971	0	-1.095.700	-1.095.700	-2.454.671	0	0	0	0
05.02	Soziale Einrichtungen	40.100	-153.290	-113.190	0	-1.000	-1.000	-114.190	0	0	0	0
05.03	Sonstige soziale Leistungen	3.100	-260.198	-257.098	0	0	0	-257.098	0	0	0	0
06.02	Kinder- und Jugendhilfe	52.000	-61.100	-9.100	0	0	0	-9.100	0	0	0	0
08.01	Allgemeine Förderung des Sports	300	-31.075	-30.775	0	0	0	-30.775	0	0	0	0
08.02	Sportstätten und Bäder	4.950	-655.910	-650.960	0	-14.000	-14.000	-664.960	0	0	0	0
09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	35.000	-358.209	-323.209	245.000	-215.000	30.000	-293.209	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	-252.199	-252.199	0	0	0	-252.199	0	0	0	0
10.02	Wohnungsbauförderung	112.050	-82.221	29.829	0	0	0	29.829	0	0	0	0
10.03	Denkmalschutz und -pflege	3.000	-21.648	-18.648	0	0	0	-18.648	0	0	0	0
11.01	Elektrizitäts-, Gas- u. Wasserversorgung	1.479.290	-290.500	1.188.790	710.000	-4.704.000	-3.994.000	-2.805.210	4.000.000	-360.000	3.640.000	0
11.02	Abfallwirtschaft	1.820.300	-1.918.190	-97.890	0	0	0	-97.890	0	0	0	0
11.03	Abwasserbeseitigung	1.888.000	-270.516	1.617.484	0	0	0	1.617.484	0	0	0	0
12.01	Durchführung von Bau- u. Unterhaltungsaufgaben bei Straßen	405.800	-2.257.084	-1.851.284	904.149	-560.000	344.149	-1.507.135	0	0	0	-4.105.000
12.02	Straßenreinigung und Winterdienst	176.500	-414.634	-238.134	0	-3.000	-3.000	-241.134	0	0	0	0
12.03	Verkehrsregelungsanlagen	250	-124.096	-123.846	0	0	0	-123.846	0	0	0	0
12.04	Überwachung ruhender Verkehr	95.360	-123.601	-28.241	30.000	-60.000	-30.000	-58.241	0	0	0	0
12.05	ÖPNV	4.000	-61.900	-57.900	270.000	-300.000	-30.000	-87.900	0	0	0	0
13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	6.250	-1.017.572	-1.011.322	657.000	-2.256.600	-1.599.600	-2.610.922	0	0	0	0
13.02	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0	-159.462	-159.462	0	-150.000	-150.000	-309.462	0	0	0	0
13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	198.416	-295.163	-96.747	0	-24.850	-24.850	-121.597	0	0	0	0
13.04	Land- und Forstwirtschaft	9.620	-4.300	5.320	0	-25.000	-25.000	-19.680	0	0	0	0
14.01	Umweltschutz	5.876	-142.555	-136.679	200.000	-400.000	-200.000	-336.679	0	0	0	0
15.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung	17.800	-253.096	-235.296	0	-16.000	-16.000	-251.296	0	0	0	0
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	38.334.722	-25.881.600	12.453.122	2.159.300	-2.500	2.156.800	14.609.922	24.084.098	-10.710.700	13.373.398	0
Gesamtsumme		**48.200.319**	**-51.217.886**	**-3.017.567**	**5.336.344**	**-23.420.442**	**-18.084.098**	**-21.101.665**	**28.084.098**	**-11.070.700**	**17.013.398**	**-4.105.000**

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 31.12.2022 TEUR	Voraussichtl. Stand zu Beginn des HHJ zum 01.01.2024 TEUR	Voraussichtl. Stand zum Ende des HHJ zum 31.12.2024 TEUR
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**4.567**	**8.885**	**25.898**
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	4.567	8.885	25.898
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	4.567	8.885	25.898
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**377**	**351**	**326**
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	377	351	326
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.931	1.931	1.931
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	92	92	92
7. Sonstige Verbindlichkeiten	311	311	311
8. Erhaltene Anzahlungen	15.010	7.965	12.789
Gesamtsumme:	**22.288**	**19.535**	**41.347**
Nachrichtlich:			
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
Sondervermögen Abwasserbetrieb	12.741	11.633	10.523
Schulden der Beteiligungen			
Stadtwerke Fröndenberg Wickede GmbH	25.025	27.316	25.465
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten, z.B. Bürgschaften u.a.			
Stadtwerke Fröndenberg Wickede GmbH	1.129	968	814

D - Anlage 4

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	RE 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR
Jahresanfangsbestand	49.729	(…)	38.290	38.713	39.244	40.564	42.514	43.292	46.785	47.649	43.245	39.732	38.292
Jahresergebnis	-420	(…)	+417	+667	+1.320	+1.916	+777	+3.474	+864	-4.404	-3.513	-1.440	-1.782
Veränderg. § 44 (3) KomHVO/ § 57 GemHVO	+5.887	(…)	+6	-136	+0	+34	+1	+19	+0	+0	+0	+0	+0
Jahresendbestand	55.196	(…)	38.713	39.244	40.564	42.514	43.292	46.785	47.649	43.245	39.732	38.292	36.510

II. davon Ausgleichsrücklage

Jahr	RE 2006 TEUR	(…)	RE 2017 TEUR	RE 2018 TEUR	RE 2019 TEUR	RE 2020 TEUR	RE 2021 TEUR	RE 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR
Jahresanfangsbestand	6.759	(…)	0	417	1.084	2.404	4.320	5.097	8.571	9.435	5.031	1.518	78
Veränderung	-420	(…)	+417	+667	+1.320	+1.916	+777	+3.474	+864	-4.404	-3.513	-1.440	-78
Jahresendbestand	6.339	(…)	417	1.084	2.404	4.320	5.097	8.571	9.435	5.031	1.518	78	0

D - Anlage 5

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	**T€**	**Voraussichtlich fällige Auszahlungen**				
		2024	**2025**	**2026**	**2027**	**Folgejahre**
		T€	**T€**	**T€**	**T€**	**T€**
2023	7.762	7.762	-	-	-	-
2024	4.105	-	3.700	350	55	-
Summe:	**11.867**	**7.762**	**3.700**	**350**	**55**	**-**
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen aus Investitionstätigkeit:		18.084.098	6.930.124	3.862.300	2.081.900	-

Maßnahme / Bezeichnung	**VE Gesamt**	**Voraussichtlich fällige Auszahlungen**				
		2024	**2025**	**2026**	**2027**	**Folgejahre**
Produkt 02.04.01, Zeile 25, Investition I-0032 alt: Planungsstelle 02.04.01/0027.785100 Hochbaumaßnahmen an Feuerwehrgerätehäusern VE aus **2023**	**4.488.000 €**	4.488.000 €				
Produkt 02.04.01, Zeile 25, Investition I-0033 alt: Planungsstelle 02.04.01/0027.785100 Hochbaumaßnahmen an Feuerwehrgerätehäusern VE aus **2023**	**1.500.000 €**	1.500.000 €				
Produkt 03.01.05, Zeile 25, Investition I-0315 alt: Planungsstelle 03.01.01/0310.785100 Baumaßnahmen Overbergschule VE aus **2023**	**1.324.000 €**	1.324.000 € (urspr. VE: 1.416.000 €)				
Produkt 12.01.02, Zeile 25, Investition I-0124 Erschließung Schürenfeld VE aus **2023**	**450.000 €**	450.000 € (urspr. VE: 4.400.000 €)				
Produkt 12.01.02, Zeile 25, Investition I-0124 Erschließung Schürenfeld VE aus **2024**	**4.105.000 €**		3.700.000 €	350.000 €	55.000 €	
Gesamtsummen:	**11.867.000 €**	**7.762.000 €**	**3.700.000 €**	**350.000 €**	**55.000 €**	**0 €**

D - Anlage 6

Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz 2022

Ergebnisrechnung 2022 der Stadt Fröndenberg/Ruhr

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fort-geschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs-übertragungen aus Vorjahr	**Ist-Ergebnis 2022**	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr 2023
			EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
1		Steuern und ähnliche Abgaben	24.804.164,17	24.052.000,00	0,00	**27.001.458,87**	2.949.458,87	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.150.975,36	12.677.166,00	0,00	**14.278.404,94**	1.601.238,94	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	78.488,20	90.000,00	0,00	**395.760,32**	305.760,32	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.778.449,72	2.805.110,00	0,00	**2.981.020,89**	175.910,89	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	555.020,72	835.184,00	0,00	**892.267,81**	57.083,81	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.437.536,68	1.417.750,00	0,00	**2.303.411,96**	885.661,96	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.316.994,97	983.280,00	0,00	**2.109.817,32**	1.126.537,32	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	45.942,00	30.000,00	0,00	**48.336,00**	18.336,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**47.167.571,82**	**42.890.490,00**	**0,00**	**50.010.478,11**	**7.119.988,11**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	7.130.859,59	7.479.285,00	0,00	**7.362.136,16**	-117.148,84	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.332.647,51	1.007.845,00	0,00	**1.025.247,64**	17.402,64	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.959.712,39	11.023.506,48	943.082,48	**10.199.680,81**	-823.825,67	665.733,51
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.258.784,96	2.895.980,00	0,00	**3.133.859,01**	237.879,01	0,00
15	-	Transferaufwendungen	27.405.168,04	24.558.538,64	704.014,64	**24.923.855,99**	365.317,35	571.405,48
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.584.497,07	1.730.234,00	52.450,00	**1.975.622,18**	245.388,18	34.610,86
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**49.671.669,56**	**48.695.389,12**	**1.699.547,12**	**48.620.401,79**	**-74.987,33**	**1.271.749,85**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-2.504.097,74**	**-5.804.899,12**	**-1.699.547,12**	**1.390.076,32**	**7.194.975,44**	**-1.271.749,85**
19	+	Finanzerträge	2.121.341,77	2.116.000,00	0,00	**2.123.578,58**	7.578,58	0,00
20	-	Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	52.601,78	138.100,00	0,00	**39.860,46**	-98.239,54	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**2.068.739,99**	**1.977.900,00**	**0,00**	2.083.718,12	**105.818,12**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-435.357,75**	**-3.826.999,12**	**-1.699.547,12**	**3.473.794,44**	**7.300.793,56**	**-1.271.749,85**
23	+	Außerordentliche Erträge	1.212.178,02	2.197.000,00	0,00	**0,00**	-2.197.000,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**1.212.178,02**	**2.197.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.197.000,00**	**0,00**
26	**=**	**Jahresergebnis** (Zeilen 22 und 25)	**776.820,27**	**-1.629.999,12**	**-1.699.547,12**	**3.473.794,44**	**5.103.793,56**	**-1.271.749,85**
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)	**776.820,27**	**-1.629.999,12**	**-1.699.547,12**	**3.473.794,44**	**5.103.793,56**	**-1.271.749,85**
<u>Nachrichtlich</u>: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage								
29		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.003,00			**27.514,35**		
30	+	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00			**0,00**		
31	-	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.116,09			**8.407,34**		
32	-	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00			**0,00**		
33	=	**Verrechnungssaldo** (Zeilen 29 bis 32)	**886,91**			**19.107,01**		

Aufgestellt, 31.05.2023
i.V.

Gez. G. Freck
Beigeordneter und Kämmerer

Bestätigt, 31.05.2023

Gez. S. Müller
Bürgermeisterin

Finanzrechnung 2022 der Stadt Fröndenberg/Ruhr

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ermächtigungs-übertragungen aus Vorjahr 2021	**Ist-Ergebnis 2022**	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr 2023
			EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
1		Steuern und ähnliche Abgaben	24.734.241,75	24.052.000,00	0,00	26.078.775,08	2.026.775,08	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.251.996,20	11.087.886,00	0,00	12.441.857,54	1.353.971,54	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	97.507,28	90.000,00	0,00	417.757,92	327.757,92	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.489.655,51	2.542.110,00	0,00	2.767.287,08	225.177,08	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	622.469,46	835.184,00	0,00	830.358,96	-4.825,04	0,00
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.756.765,73	1.417.750,00	0,00	2.011.393,49	593.643,49	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.006.138,36	982.280,00	0,00	1.165.008,30	182.728,30	0,00
8	+	Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	2.118.407,72	2.116.000,00	0,00	2.124.054,47	8.054,47	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**46.077.182,01**	**43.123.210,00**	**0,00**	**47.836.492,84**	**4.713.282,84**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	6.340.667,44	6.716.285,00	0,00	6.804.613,45	88.328,45	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	859.124,87	875.845,00	0,00	941.641,64	65.796,64	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.676.644,90	12.485.377,56	943.082,48	10.220.095,10	-2.265.282,46	665.733,51
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	56.078,04	138.100,00	0,00	39.860,21	-98.239,79	0,00
14	-	Transferauszahlungen	27.739.030,22	24.558.538,64	704.014,64	23.894.920,35	-663.618,29	571.405,48
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.677.218,48	1.730.234,00	52.450,00	1.617.716,45	-112.517,55	34.610,86
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**46.348.763,95**	**46.504.380,20**	**1.699.547,12**	**43.518.847,20**	**-2.985.533,00**	**1.271.749,85**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-271.581,94**	**-3.381.170,20**	**-1.699.547,12**	**4.317.645,64**	**7.698.815,84**	**-1.271.749,85**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.960.669,87	4.139.517,00	0,00	4.044.491,66	-95.025,34	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000,00	379.000,00	0,00	301.247,27	-77.752,73	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	-157,78	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.586,00	2.500,00	0,00	2.782,50	282,50	0,00
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.965.098,09**	**4.521.517,00**	**0,00**	**4.348.521,43**	**-172.995,57**	**0,00**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.445.294,52	2.025.923,87	1.020.423,87	16.670,80	-2.009.253,07	1.818.494,08
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.684.636,34	18.119.961,80	7.078.811,80	4.141.765,41	-13.978.196,39	3.513.296,23
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.060.670,51	1.973.158,97	796.931,97	908.258,66	-1.064.900,31	1.065.786,78
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	-1.500,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	27.014,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.217.616,18**	**22.121.544,64**	**8.896.167,64**	**5.067.694,87**	**-17.053.849,77**	**6.397.577,09**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**-5.252.518,09**	**-17.600.027,64**	**-8.896.167,64**	**-719.173,44**	**16.880.854,20**	**-6.397.577,09**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (Zeilen 17 und 31)	**-5.524.100,03**	**-20.981.197,84**	**-10.595.714,76**	**3.598.472,20**	**24.579.670,04**	**-7.669.326,94**
33	+	Einzahlungen aus Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	1.357.000,00	8.703.860,00	0,00	0,00	-8.703.860,00	0,00
34	+	Einzahl. aus Aufnahme u. Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.500.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	0,00
35	-	Auszahlungen für Tilgung u. Gewährung von Darlehen	256.470,91	400.000,00	0,00	288.526,00	-111.474,00	0,00
36	-	Auszahlungen für Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.500.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	0,00
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**1.100.529,09**	**8.303.860,00**	**0,00**	**-288.526,00**	**-8.592.386,00**	**0,00**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln** (Zeilen 32 und 37)	**-4.423.570,94**	**-12.677.337,84**	**-10.595.714,76**	**3.309.946,20**	**15.987.284,04**	**-7.669.326,94**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	13.620.733,14	8.793.754,14	0,00	9.198.933,73	405.179,59	-10.595.714,76
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	1.771,53	0,00	0,00	-103.058,92	-103.058,92	0,00
41	**=**	**Liquide Mittel** (Zeilen 38, 39 und 40)	**9.198.933,73**	**-3.883.583,70**	**-10.595.714,76**	**12.405.821,01**	**16.289.404,71**	**-18.265.041,70**

Aufgestellt, 31.05.2023
i.V.

Gez. G. Freck
Beigeordneter und Kämmerer

Bestätigt, 31.05.2023

Gez. S. Müller
Bürgermeisterin

Stadt Fröndenberg/Ruhr **Bilanz zum 31.12.2022**

AKTIVA	EUR	Stand 31.12.2022 EUR	Stand 31.12.2021 EUR
0. Bilanzierungshilfen			
0.1 Bilanzierungshilfe nach NKF-CUIG		1.877.000,18	1.877.000,18
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		51.832,37	49.482,87
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	4.423.257,47		4.475.763,98
1.2.1.2 Ackerland	509.629,64		509.629,64
1.2.1.3 Wald, Forsten	241.773,11		241.773,11
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.809.658,00	**6.984.318,22**	1.809.658,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	653.435,31		686.691,07
1.2.2.2 Schulen	7.246.188,04		8.158.640,38
1.2.2.3 Wohnbauten	1.145.310,63		1.169.847,49
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.140.032,38	**15.184.966,36**	6.385.214,22
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.787.218,59		11.787.218,59
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	215.184,12		218.172,76
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00		0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlage	0,00		0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsleitungsanlagen	11.418.719,36		11.926.208,34
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	**23.421.122,07**	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		87.853,45	109.164,80
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		30.217,00	30.263,70
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		2.034.962,96	1.708.080,83
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		708.463,79	807.889,36
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		13.958.391,61	9.557.826,35
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		12.275.000,00	12.275.000,00
1.3.2 Beteiligungen		1.580.013,60	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	57.978,00	**57.978,00**	60.692,00
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe, Waren		4.167.357,31	4.260.364,00
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		4.236.782,45	2.983.134,74
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		190.599,43	142.755,23
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		130.001,73	154.198,88
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel		12.405.821,01	9.198.933,73
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		116.064,91	151.381,30
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00
		114.809.749,69	107.625.002,39

PASSIVA	EUR	EUR	Stand 31.12.2022 EUR	Stand 31.12.2021 EUR
1. Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage	38.213.936,59			38.194.829,58
1.2 Sonderrücklagen	0,00			0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	5.096.957,59			4.320.137,32
1.4 Jahresüberschuss	3.473.794,44		**46.784.688,62**	776.820,27
2. Sonderposten				
2.1 für Zuwendungen	14.544.211,39			14.861.800,67
2.2 für Beiträge	4.064.501,08			4.363.308,37
2.3 für den Gebührenausgleich	385.550,96			288.585,29
2.4 Sonstige Sonderposten	3.653,00		**18.997.916,43**	3.653,00
3. Rückstellungen				
3.1 Pensionsrückstellungen	17.392.844,00			16.987.822,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00			0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	4.235.758,12			4.894.817,81
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.106.205,50		**23.734.807,62**	1.073.027,41
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	4.566.862,69		**4.566.862,69**	4.932.068,69
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			376.643,00	402.203,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			1.930.795,18	516.654,56
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			92.603,82	82.050,34
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten			311.228,02	484.305,82
4.8 Erhaltene Anzahlungen			15.009.994,21	12.548.364,45
5. Passive Rechungsabgrenzung			3.004.210,10	2.894.553,81
			114.809.749,69	107.625.002,39

Aufgestellt, 31.05.2023
i.V.

Gez. G. Freck
Beigeordneter und Kämmerer

Bestätigt, 31.05.2023

Gez. S. Müller
Bürgermeisterin

D - Anlage 7

Wirtschaftsplan 2024 und Jahresabschluss 2022 des Sondervermögens Abwasserbetrieb

Stadt Fröndenberg/Ruhr

Sondervermögen Abwasserbetrieb

Jahresabschluss 2022

Bilanz,
Gewinn- und Verlustrechnung,
Anhang,
Lagebericht

Abwasserbeseitigung der Stadt Fröndenberg/Ruhr
Bilanz zum 31.12.2022

Anlage 1

Aktivseite

	EUR	31.12.2022 EUR	Stand 31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Software		0,00	0,00
II. Sachanlagen			
1. Abwassersammlungsanlagen	36.984.651,30		38.108.370,12
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		0,00
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.206.285,60	38.190.936,90	893.109,37
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	245,00		25,20
2. Forderungen an die Stadt	39.759,39	40.004,39	41.203,58
II. Guthaben bei Kreditinstituten		1.951.501,35	1.559.324,57
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00
		40.182.442,64	40.602.032,84

Passivseite

	EUR	31.12.2022 EUR	Stand 31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		5.112.918,81	5.112.918,81
II. Kapitalzuschüsse		0,00	0,00
III. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklage	7.691.359,62		7.691.359,62
2. Zweckgebundene Rücklagen	4.166.083,74	11.857.443,36	3.470.344,56
IV. Jahresüberschuss (Eigenkapitalverzinsung)		2.607.261,25	2.382.739,18
Summe Eigenkapital		19.577.623,42	18.657.362,17
B. Empfangene Ertragszuschüsse		7.718.978,79	7.955.397,55
C. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen		12.015,00	11.615,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.779.206,94		13.944.154,22
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 1.146.569,93 Euro (Vj. 3.990.212,25 Euro)			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren: 7.194.559,50 Euro (Vj. 7.602.410,41 Euro)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	83.373,58		33.503,90
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 83.373,58 Euro (Vj. 33.503,90 Euro)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	11.244,91	12.873.825,43	0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 11.244,91 Euro (Vj. 0,00 Euro)			
		40.182.442,64	40.602.032,84

Abwasserbeseitigung der Stadt Fröndenberg/Ruhr

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022

Gewinn- und Verlustrechnung

		2022 EUR	**2021** EUR
1. Umsatzerlöse		6.818.758,37	6.549.152,68
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		4.200,92	2.609,03
3. Sonstige betriebliche Erträge		28.699,84	1.711,84
		6.851.659,13	6.553.473,55
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	16.065,74		16.729,13
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.714.477,85	2.730.543,59	2.562.982,84
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.191.569,35	1.192.224,61
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		39.622,51	39.511,57
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		282.662,43	359.286,22
9. Ergebnis nach Steuern		2.607.261,25	2.382.739,18
10. Jahresüberschuss		2.607.261,25	2.382.739,18

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2022

1. Angaben zur Form und Darstellung

Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2022 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 4.200,92 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 01.01.2022	**Zugang**	**Abgang**	**Stand 31.12.2022**
Angabe in km				
Schmutzwasserkanäle	53,66	0,00	0,00	53,66
Regenwasserkanäle	37,70	0,00	0,00	37,70
Mischwasserkanäle	71,55	0,07	0,00	71,63
	162,91			**162,99**

	Stand 01.01.2022	**Zugang**	**Abgang**	**Stand 31.12.2022**
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 31.12.2022 waren folgende Anlagen im Bau (Angaben in Euro):

Stand 01.01.2022	**Zugang**	**Abgang**	**Umbuchung**	**Stand 31.12.2022**
893.109	435.432	0	-122.256	**1.206.285**

Das vom Rat der Stadt auf der Grundlage des derzeit gültigen Abwasserbeseitigungs-konzeptes beschlossene Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2026 sieht folgende zukünftige Investitionen vor:

	TEuro
2023	2.220
2024	3.679
2025	2.867
2026	1.831
	10.597

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 01.01.2022**	**Zugang**	**Abgang/ Auflösung**	**Stand 31.12.2022**
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	3.470.344,56	695.739,18	0,00	4.166.083,74
d) Jahresergebnis	2.382.739,18	224.522,07	0,00	2.607.126,25
	18.657.362,17	**920.261,25**	**0,00**	**19.577.623,42**
e) Ertragszuschüsse	7.955.397,55	8.370,00	244.788,76	7.718.978,79
f) Rückstellungen	11.615,00	12.000,00	11.600,00	12.015,00

a) Das Stammkapital ist seit der Eröffnungsbilanz zum 1. Juli 1993 unverändert. Es wurde mit dem amtlichen Euro-Umrechnungskurs von 1,95583 zum 1. Januar 2002 umgerechnet.

b) Die Allgemeine Rücklage ist unverändert.

c) Die Zweckgebundenen Rücklagen stiegen entsprechend dem Gewinnverwendungsbeschluss für den Vorjahresabschluss um rund 696 TEUR.

d) Die Eigenkapitalverzinsung (Jahresüberschuss) ist gegenüber dem Vorjahr um rund 224 TEUR gestiegen. Die Eigenkapitalverzinsung des Vorjahres ist beschlussgemäß verwendet worden.

e) Es ist ein Zugang an Ertragszuschüssen aus Kanalanschlussbeiträgen von rund 8 T€ und kein Zugang aus Erschließungsträgerkanälen zu verzeichnen. Die Auflösung der Ertragszuschüsse erfolgt entsprechend der geplanten Nutzungsdauern der Anlagen.

f) Die Rückstellungen berücksichtigen die Verpflichtungen aus Jahresabschlussprüfung von 12.000,00 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 31.12.2022	davon mit einer Restlaufzeit		
		bis 1 Jahr	1 - 5 Jahre	> 5 Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.779.206,94	1.146.569,93	4.438.077,51	7.194.559,50
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	83.373,58	83.373,58	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	11.244,91	11.244,91	0,00	0,00
Summen:	**12.873.825,43**	**1.241.188,42**	**4.438.077,51**	**7.194.559,50**

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	**2022 in Euro**	**2021 in Euro**
Schmutzwassergebühren (inkl. Klärschlammentsorg.)	4.119.456,78	3.881.050,53
Niederschlagwassergebühren	2.332.577,98	2.241.759,99
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	244.788,76	244.654,01
Sonstiges	121.934,85	181.688,15
	6.818.758,37	6.549.152,68
Gebührenausgleich	0,00	0,00
Gesamtsumme:	**6.818.758,37**	**6.549.152,68**

Die sonstigen Umsatzerlöse enthalten eine Abwassergebührenhilfe vom Land in Höhe von 121.934,85 Euro.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind neutrale Aufwendungen von 219,66 Euro (Wertveränderungen beim Anlagevermögen, Anlagenabgang) enthalten.

7. Tarif- und Mengenstatistik

(1) Allgemeine Gebührensätze

	2022 Euro/Einheit	2021 Euro/Einheit	Veränderung Euro/Einheit
Gebühr für Schmutzwasser			
Vollanschluss	4,22	4,10	+ 0,12
Teilanschluss, Verbandsmitglieder	2,50	2,39	+ 0,11
Gebühr für Oberflächenentwässerung			
Vollanschluss	1,62	1,57	+ 0,05
Teilanschluss, Verbandsmitglieder	1,35	1,30	+ 0,05

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 2022 die Gebührenhöhe zu verändern. Auf die Drucksachen-Nr. 205/2021 wird verwiesen.

Städtische und andere öffentliche Straßen wurden mit der Niederschlagswassergebühr veranlagt.

(2) Mengenentwicklung Schmutzwasser

	2022 cbm	2021 cbm	Veränderung cbm
Abgerechnete Menge			
Vollanschlüsse	955.678	921.479	+ 34.199
Verbandsmitglieder	33.035	36.258	- 3.223
	988.713	957.737	+ 30.976

(3) Mengenentwicklung Oberflächenwasser

	2022 qm	2021 qm	Veränderung qm
Abgerechnete Menge			
Vollanschlüsse	1.398.212	1.393.778	+ 4.434
Verbandsmitglieder	50.740	50.740	+ 0
	1.448.952	1.444.518	+ 4.434

(4) Erlöse aus

	2022 Euro	2021 Euro	Veränderung %
Schmutzwassergebühren	4.112.517	3.868.992	+ 6,29 %
Oberflächenentwässerung	2.332.577	2.241.760	+ 4,05 %
	6.445.094	6.110.752	+ 5,47 %

8. Personalstand und Personalaufwendungen

Das Sondervermögen Abwasserbetrieb wird in Fachbereichsorganisation geführt. Ausgegliedertes Personal wurde nicht beschäftigt. Es wurde eine Verwaltungskostenerstattung von 241.665,59 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 12.000,00 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 2022 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 2022 fand für den Abwasserbetrieb Pandemiebedingt lediglich eine Sitzung des Hauptausschusses statt; den Ausschussmitgliedern wurde keine Vergütung gezahlt.

Sitzungstermin des Hauptausschusses:

08.12.2022.

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 2022 fanden für den Abwasserbetrieb sechs Sitzungen des Finanzausschusses statt;

Sitzungstermine des Finanzausschusses:

16.02.2022, 27.04.2022, 10.08.2022, 14.09.2022, 19.10.2022, 08.12.2022.

Betriebsleitung

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

Aufgestellt:

Fröndenberg/Ruhr, 31.03.2023

Im Auftrag:

Holterhöfer

Festgestellt:

Fröndenberg/Ruhr, 31.03.2023

Müller
Bürgermeisterin

Stadt Fröndenberg/Ruhr, Sondervermögen Abwasserbetrieb

Anlagennachweis für das Wirtschaftsjahr 2022

Posten des Anlagevermögens:	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen und Wertberichtigungen							Buchrestwerte	
	Stand 31.12.2021 €	Zugang €	Abgang €	Umbuchung €	Stand 31.12.2022 €	Stand 31.12.2021 €	Zugang €	Zugang aus Abgängen AV €	Abgang €	Korrektur €	Umbuchung €	Stand 31.12.2022 €	Stand 31.12.2022 €	Stand 31.12.2021 €
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**	**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	0,00	30.431,58	0,00	0,00
II. Sachanlagen	**75.670.816,35**	**453.338,26**	**-71.515,88**	**0,00**	**76.052.638,73**	**36.669.336,86**	**1.191.541,72**	**27,63**	**-3.060,08**	**3.855,71**	**0,00**	**37.861.701,84**	**38.190.936,89**	**39.001.479,49**
1. Abwassersammlungsanlagen	74.773.515,70	17.906,27	-71.515,88	122.255,75	74.842.161,84	36.665.145,58	1.191.541,72	27,63	-3.060,08	3.855,70	0,00	37.857.510,55	36.984.651,29	38.108.370,12
Schmutzwasserkanal	19.047.032,99	0,00	0,00	121.114,58	19.168.147,57	10.502.233,30	338.163,31	0,00	0,00	0,00	1.481,85	10.841.878,46	8.326.269,11	8.544.799,69
Regenwasserkanal	14.554.368,54	0,00	0,00	103.433,13	14.657.801,67	7.859.215,91	210.633,98	0,00	0,00	0,00	1.265,52	8.071.115,41	6.586.686,26	6.695.152,63
Mischwasserkanal	39.734.830,20	3.855,70	-3.279,74	202.996,52	39.938.402,68	17.658.445,08	621.406,79	27,63	-3.060,08	3.855,70	987,87	18.281.662,99	21.656.739,69	22.076.385,12
Sonstiges, Schmutzwasser	4.648,78	0,00	0,00	0,00	4.648,78	3.331,62	154,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.486,58	1.162,20	1.317,16
Sonstiges, Regenwasser	14.730,56	0,00	0,00	0,00	14.730,56	9.441,25	428,16	0,00	0,00	0,00	0,00	9.869,41	4.861,15	5.289,31
Sonstiges, Mischwasser	58.286,41	0,00	0,00	0,00	58.286,41	44.073,61	1.080,26	0,00	0,00	0,00	0,00	45.153,87	13.132,54	14.212,80
Technische Einrichtungen Schmutzwasser	349.877,51	2.334,93	0,00	0,00	352.212,44	287.051,86	6.392,29	0,00	0,00	0,00	0,00	293.444,15	58.768,29	62.825,65
Technische Einrichtungen Regenwasser	142.083,82	11.715,64	0,00	0,00	153.799,46	56.897,29	7.808,52	0,00	0,00	0,00	0,00	64.705,81	89.093,65	85.186,53
Technische Einrichtungen Mischwasser	208.461,77	0,00	0,00	0,00	208.461,77	180.786,08	5.099,71	0,00	0,00	0,00	0,00	185.885,79	22.575,98	27.675,69
Projektkosten	392.211,79	0,00	-68.236,14	-305.288,48	18.687,17	6.164,58	373,74	0,00	0,00	0,00	-3.735,24	2.803,08	15.884,09	386.047,21
Kanalnetzerfassung	266.983,33	0,00	0,00	0,00	266.983,33	57.505,00	0,00	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	0,00	4.191,28	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	893.109,37	435.431,99	0,00	-122.255,75	1.206.285,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	1.206.285,60	893.109,37
Summe Anlagevermögen:	**75.701.247,93**	**453.338,26**	**-71.515,88**	**0,00**	**76.083.070,31**	**36.699.768,44**	**1.191.541,72**	**27,63**	**-3.060,08**	**3.855,71**	**0,00**	**37.892.133,42**	**38.190.936,89**	**39.001.479,49**

Stadt Fröndenberg/Ruhr, Sondervermögen Abwasserbetrieb
Zusammensetzung und Entwicklung der Darlehnsverbindlichkeiten 2022

Darlehnsgeber:	Darlehns-Nr.:	Zinssatz:	Ablauf:	Urspr. Schuld:	Stand 31.12.2021	Wirtschaftsjahr 2022				Zinsen	Offene Posten 2023		
						Tilgung	Zugang	Umschuldung	31.12.2022	angeordnet 2022	Zinsen	Tilgung	Gesamt
Sparkasse Fröndenberg	6031 2014	0,010%	300624	3.000.000,00	1.601.321,95	152.545,59			1.448.776,36	154,41			
Sparkasse Fröndenberg	6031 2022	2,690%	300122	2.000.000,00	1.535.797,51	35.797,51		-1.500.000,00	0,00	3.442,75			
Kreditanstalt f. Wiederaufbau	1944441	0,700%	150828	593.098,58	138.373,88	19.770,64			118.603,24	934,02			
Kreditanstalt f. Wiederaufbau	3092773	0,100%	150232	680.018,20	187.570,31	23.449,90			164.120,41	181,71			
Nord LB, Hannover	2123300026	4,569%	300924	600.000,00	103.959,61	37.893,19			66.066,42	4.106,81			
DZ HYP (früher WL-Bank)	3304030400 (32711802)	1,690%	300932	1.500.000,00	732.931,34	63.811,45			669.119,89	11.983,55			
DZ HYP (früher WL-Bank)	3304032000 (32711803)	0,790%	300628	885.734,76	364.396,80	55.986,85			308.409,95	2.713,15			
DZ HYP (früher WL-Bank)	3304031200 (32711800)	3,690%	301238	3.000.000,00	2.139.763,51	93.020,04			2.046.743,47	77.679,96			
DZ HYP (früher WL-Bank)	3304033800(118629001)	2,050%	300936	905.076,02	569.794,16	33.475,47			536.318,69	11.424,53			
DZ HYP (früher DG-Hyp)	3214419802	3,998%	300634	1.000.000,00	582.636,51	37.239,88			545.396,63	22.740,12			
Commerzbank	102073421	0,750%	300622	600.000,00	34.269,36	34.269,36			0,00	96,39			
UniCredit Bank	780153302	3,890%	300322	1.500.000,00	839.271,90	12.120,42				8.161,92			
		0,570%	300930			71.565,81			755.585,67	3.434,19			
Landesbank Hessen-Thüringen	800 047 428	4,485%	300933	1.700.000,00	994.491,23	66.754,37			927.736,86	43.490,63			
Landesbank Hessen-Thüringen	800 079 226	1,970%	300929	2.000.000,00	1.086.682,67	132.265,46			954.417,21	20.434,54	4.864,56	33.310,44	38.175,00
NRW.BANK	3611 158621	4,000%	150828	825.000,00	315.435,00	48.530,00			266.905,00	12.132,10			
NRW.BANK	3611 158639	4,656%	150828	825.000,00	315.435,00	48.530,00			266.905,00	14.121,77			
NRW.BANK	4200506519	2,050%	301222	1.900.000,00	1.525.467,41	46.030,27		-1.479.437,14	0,00	30.919,73			
	4205950399	3,540%	301232		0,00	0,00		1.479.437,14	1.479.437,14	0,00			
NRW.BANK	4204998555	0,510%	300137	1.500.000,00	0,00	75.000,00		1.500.000,00	1.425.000,00	5.641,88			
Investitionsbank NRW	3610588695	1,900%	150824	160.000,00	80.000,00	6.400,00			73.600,00	1.489,60			
Investitionsbank NRW	3610717237	1,900%	150824	41.000,00	21.320,00	1.640,00			19.680,00	397,29			
Investitionsbank NRW	3610670527	1,500%	150824	96.000,00	48.000,00	3.840,00			44.160,00	705,60			
Investitionsbank NRW	3610691416	1,900%	150225	126.000,00	65.520,00	5.040,00			60.480,00	1.220,94			
Investitionsbank NRW	3610780367	1,000%	150825	30.500,00	16.470,00	1.220,00			15.250,00	161,65			
Investitionsbank NRW	3610859286	0,600%	150825	178.500,00	99.960,00	7.140,00			92.820,00	589,05			
Investitionsbank NRW	3610861100	0,600%	150825	63.000,00	35.280,00	2.520,00			32.760,00	207,90			
Investitionsbank NRW	3610877999	0,350%	150226	300.000,00	168.000,00	12.000,00			156.000,00	577,50			
Investitionsbank NRW	3610748778	1,550%	150225	120.000,00	62.400,00	4.800,00			57.600,00	948,60			
Investitionsbank NRW	3611037213	1,100%	150227	320.000,00	174.900,00	11.660,00			163.240,00	1.891,84			
Investitionsbank NRW	3611003645	1,400%	150826	85.000,00	49.300,00	3.400,00			45.900,00	678,30			
		(durchschnittl.:)											
Gesamtsummen:		1,95%			**13.888.748,15**	**1.147.716,21**	**0,00**	**0,00**	**12.741.031,94**	**282.662,43**	**4.864,56**	**33.310,44**	**38.175,00**

> 5 J.	10.028.353,49		10.028.353,49
> 1 J. < 5 J.	2.712.678,45		2.712.678,45
< 1 J.	0,00	38.175,00	38.175,00
	12.741.031,94	38.175,00	12.779.206,94

Lagebericht des Sondervermögens Abwasserbetrieb der Stadt Fröndenberg/Ruhr für das Wirtschaftsjahr 2022 (§ 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. Zuletzt mit Urteil vom 17.05.2022 hat das OVG NRW seine langjährige Rechtsprechung mit Wirkung auf die Gebührenkalkulation geändert. Das Land NRW hat darauf das KAG aktualisiert und damit für die Gebührenkalkulation ab dem Wirtschaftsjahr 2023 klare Rahmenbedingungen gesetzt.

2. Geschäftsverlauf

Das Wirtschaftsjahr des Abwasserbetriebes war durch eine insgesamt zufriedenstellende Entwicklung gekennzeichnet.

Das Jahresergebnis 2022 beträgt 2.607.261,25 Euro. Es ist laut Wirtschaftsplan bis zu einem Betrag von 1.687.000 Euro zur Abführung an den städtischen Haushalt bestimmt. Der Betrag von 920.261,25 Euro, der nicht für die Gewinnausschüttung benötigt wird, soll der zweckgebundenen Rücklage zugeführt werden.

Die Ausgaben für Aufwendungen lagen im Berichtsjahr 2022 im Wesentlichen im Rahmen der Planvorgaben.

Die Investitionstätigkeit verlief dagegen in 2022 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. 198/2021	**Plan 2022** TEUR	**Tatsächliches Ergebnis** TEUR	**Ergebnis-veränderung** TEUR
Umsatzerlöse	6.755	6.819	+64
Andere aktivierte Eigenleistungen	31	4	-27
Sonstige betriebliche Erträge	5	29	+24
	6.791	**6.852**	**+61**
Materialaufwand	2.699	2.730	-51
Personalaufwand	0	0	0
Abschreibungen	1.216	1.192	+24
Sonstige betriebliche Aufwendungen	98	40	+78
Finanzergebnis (Zinsaufwand.- Z.-Ertrag)	370	283	+87
	4.383	**4.245**	**+138**
Ergebnis vor Steuern	**2.408**	**2.607**	**+199**
Jahresüberschuss/Ergebnis	**2.408**	**2.607**	**+199**

Der Jahresüberschuss liegt geringfügig über dem Planansatz. Höhere Materialaufwendungen, insbesondere höhere Unterhaltungsaufwendungen waren dafür überwiegend maßgeblich.

Auf der Erlösseite wurden die geplanten Umsatzerlöse geringfügig überschritten. 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 wieder.

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 Überschreitung der Erlösseite und die Einsparungen auf der Aufwandseite addieren sich zu dem um rund 199 T€ höheren 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 bei den Unterhaltungsaufwendungen kompensiert.

c) Vermögenslage

Die Bilanzpositionen des Abwasserbetriebes entwickelten sich wie folgt:

Vermögensseite/ Mittelverwendung	**31.12.2022 TEUR**	**%**	**31.12.2021 TEUR**	**%**	**Veränderung TEUR**
A. Anlagevermögen					
Immaterielles Vermögen	0	0,00	0	0,00	0
Sachanlagen	38.191	95,04	39.001	96,06	-810
B. Umlaufvermögen					
Forderungen aus L. u. L.	0	0,00	0	0,00	0
Forderungen an Stadt	40	0,10	41	0,10	-1
Bankguthaben	1.951	4,85	1.559	3,84	+392
C. Rechnungsabgrenzung	0	0,00	0	0,00	0
	40.182	**100,00**	**40.602**	**100,00**	**-420**

Schuldenseite/ Mittelherkunft	**31.12.2022 TEUR**	**%**	**31.12.2021 TEUR**	**%**	**Veränderung TEUR**
A. Eigenkapital	16.971	42,24	16.274	40,08	+697
Jahresüberschuss	2.607	6,49	2.383	5,87	+224
B. Sonderposten	7.719	19,21	7.955	19,59	-236
C. Rückstellungen	12	0,03	12	0,03	0
D. Verbindlichkeiten					
gegenüber Banken	12.779	31,80	13.944	34,35	-1.165
aus Lieferungen u. Leist.	83	0,20	34	0,08	+49
gegenüber der Stadt	11	0,03	0	0	+11
	40.182	**100,00**	**40.602**	**100,00**	**-420**

Die Bilanzsumme nahm um 420 TEUR oder rund 1 % ab.

Das Sachanlagevermögen bildet mit rund 95% den wesentlichen Vermögenswert in der Bilanz. Hier ist eine Abnahme um 810 TEUR zu verzeichnen. Die Forderungen an die Stadt und aus Lieferungen und Leistungen (-1 TEUR, bzw. 0 TEUR) verringerten sich geringfügig.

Die Bankguthaben (+392 TEUR) stiegen auf einen komfortablen Bestand von 1.951 TEUR.

Das Eigenkapital ist auf Grund der Einstellung in die zweckgebundenen Rücklagen aus der Gewinnverwendung 2021 um 697 TEUR gestiegen. Der Jahresüberschuss stieg deutlich gegenüber dem Vorjahr (+224 TEUR) auf 2.607 TEUR und lag über dem geplanten Ergebnis (2.409 TEUR).

Die Passivseite zeigt weiter eine deutliche Verringerung der Verbindlichkeiten gegenüber Banken (-1.165) und eine Verringerung bei den Sonderposten aus deren planmäßigen Auflösung (-236 TEUR). Auf ein weiterhin niedriges Niveau von 94 TEUR sind die kurzfristigen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und gegenüber der Stadt im Vergleich zum Vorjahr um 60 TEUR gestiegen.

III. Prognosebericht

Neben den bereits im Wirtschaftsplan 2023 dargestellten Investitionen (rund 2.220 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 2023 ist nach den planmäßigen Erwartungen weiterhin mit einer zufriedenstellenden Entwicklung zu rechnen.

Die Gebühren für Schmutzwasser (Vollanschluss) bleiben in 2023 unverändert. Die Gebühren für Oberflächenentwässerung (Vollanschluss) sind ebenfalls konstant geblieben.

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 2023 wird ein Jahresergebnis nach Steuern von +2.260.173 Euro erwartet.

3. Gesamtaussage

Im Rahmen der mittelfristigen Erfolgsplanung wird im Folgejahr 2024 mit einem Überschuss von 2.239.000 Euro gerechnet. Für die Folgejahre 2025 und 2026 werden jeweils 2.244.000 Euro Überschuss erwartet.

Aufgestellt:

Fröndenberg/Ruhr, 31.03.2023

Im Auftrag:

Holterhöfer

Festgestellt:

Fröndenberg/Ruhr, 31.03.2023

Müller

Bürgermeisterin

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

D - Anlage 8.2

KommunalService Wickede-Fröndenberg (AöR)

Wirtschaftsplan 2024

KommunalService Wickede-Fröndenberg AöR

Entwurf

1. Erfolgsplan

KommunalService Wickede-Fröndenberg AöR	*2022 IST T€*	*2023 PLAN T€*	*2024 PLAN T€*
1. Umsatzerlöse	1.234	1.337	1.403
2. Sonstige betriebliche Erträge	0		
3. Materialaufwand			
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	212	181	199
b) Bezogene Leistungen	342	406	292
Summe Materialaufwand	554	587	491
4. Personalaufwand			
Löhne, Gehälter und soziale Abgaben	439	505	571
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	145	147	194
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	89	86	97
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4	9	46
8. Ergebnis nach Steuern	3	3	4
9. Sonstige Steuern	3	3	4
10. Jahresfehlbetrag (-) /Jahresüberschuss (+)	0	0	0

Entwurf

2. Finanzplan und Finanzvorschau

KommunalService Wickede-Fröndenberg AöR	*Finanz-plan*	*Finanz-plan*	*Finanzvorschau 2024 bis 2026*		
Finanzplan und - vorschau	*2023*	*2024*	**2025*	**2026*	**2027*
	T€	*T€*	*T€*	*T€*	*T€*
A. Mittelverwendung					
1. Investitionen					
1.1 Müllentsorgung	477	775	10	10	254
1.2 Straßenreinigung	0	0	0	0	0
Zwischensumme	447	775	10	10	254
2. Tilgung von Darlehen	129	235	265	258	231
3. Erhöhung Netto-Umlaufvermögen	41	4	0	0	6
4. Abführung Gewinn	0	0	0	0	0
5. Jahresverlust	0	0	0	0	0
Gesamt	647	1.014	275	268	491
B. Mittelherkunft					
1. Abschreibungen auf Sachanlagen	147	194	246	245	211
2. Abbau Netto-Umlaufvermögen	0	0	29	23	
3. Darlehensaufnahmen	500	820	0	0	280
4. Jahresgewinn	0	0	0	0	0
5. Verlustausgleich	0	0	0	0	0
Gesamt	647	1.014	275	268	491

* Plan ab 2025 Nettowerte. AöR ab 01.01.2025 steuerpflichtig.

Entwurf

D - Anlage 8.3

Wasserwerk Fröndenberg-Menden GmbH

D - Anlage 8.4

NetzService Ruhr GmbH

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 2024	2023	Ergebnis aus Jahresab-schluss 2022	Erläuterungen
1	SPD-Fraktion	5.258,00 €	5.258,00 €	5.258,00 €	Produkt: 01.01.01
2	CDU-Fraktion	5.258,00 €	5.258,00 €	5.258,00 €	Sachkonto: 5492000
3	Grünen-Fraktion	3.872,00 €	3.872,00 €	3.872,00 €	
4	FWG-Fraktion	2.948,00 €	2.948,00 €	2.948,00 €	
5	SWGF-Fraktion	2.024,00 €	2.024,00 €	2.024,00 €	
6	BÜRGERfraktion	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
7	Ratsmitglied Wette	462,00 €	462,00 €	462,00 €	
8	Ratsmitglied Voesch	462,00 €	462,00 €	462,00 €	
9	Ratsmitglied Köhle	462,00 €	462,00 €	0,00 €	
10	Ratsmitglied Becker-Dahlhoff	462,00 €	462,00 €	0,00 €	
	Summe:	**21.208,00 €**	**21.208,00 €**	**20.284,00 €**	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung		Geldwert 2024	2023	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 2024

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
Fraktionslose Ratsmitglieder		4	
a) Je Ratsmitglied	462,00 € / Jahr	ergibt:	1.848,00 € / Jahr
			1.848,00 € / Jahr

Teil B: Geldwerte Leistungen

Neben den Geldleistungen für die Geschäftsführung erhalten die Fraktionen im Jahr 2024 keine weiteren Sachleistungen.