Sitzungsunterlagen

04. Sitzung

03.11.2021

Inhaltsverzeichnis

Sitzungsdokumente
Einladung 3
Vorlagendokumente
TOP Ö 1 Haushaltsplan 2022
Auszug Haushaltsplan 2022 SchulA 5
Entwurf Haushaltsplan 2022 komplett 46
TOP Ö 2 Anregung der Schulkonferenz des WWG an den Schulträger
Anregung Schulkonferenz WWG 471
Auszug § 65 SchulG NRW 472

Stadt Bergneustadt

Bergneustadt, 04.10.2021

An die

Mitglieder

des Schulausschusses

Nachrichtlich

an die übrigen Stadtverordneten

zur Kenntnis

Der Zutritt ist nur unter Einhaltung der 3G-Regel (geimpft, genesen, getestet) gestattet.

Außerhalb des Sitzplatzes besteht Maskenpflicht.

E I N L A D U N G

zur **04. Sitzung des Schulausschusses**

Tag und Stunde: **03.11.2021, 18:00 Uhr**

Sitzungsort: **Begegnungsstätte Krawinkel-Saal, Kölner Str. 260**

Sehr geehrte Damen und Herren,

anhand der folgenden Tagesordnungspunkte bitte ich zu prüfen, ob bei Ihnen zu einzelnen Punkten der Tagesordnung Ausschließungsgründe nach § 31 der Gemeindeordnung vorliegen.

In öffentlicher Sitzung können befangene Ausschussmitglieder unter den Zuhörern Platz nehmen, während in nichtöffentlicher Sitzung der Raum vor Behandlung des Punktes verlassen werden muss.

Mit freundlichen Grüßen

Reinhard Schulte
Vorsitzender

Tagesordnung:

der 04. Sitzung des Schulausschusses der Stadt Bergneustadt am 03.11.2021

TOP	Beschluss-Vorl.-Nr.	Bezeichnung des Tagesordnungspunktes
Öffentliche Sitzung		
1.		Haushaltsplan 2022 hier: Vorberatung im Schulausschuss und Empfehlung an den Rat über die in den Zuständigkeitsbereich des Ausschusses fallenden Ansätze
2.		Anregung der Schulkonferenz des WWG an den Schulträger
3.		Mitteilungen
4.		Anfragen, Anregungen, Hinweise
Nichtöffentliche Sitzung		
5.		Beratung zum Schulentwicklungsplan
6.		Mitteilungen
7.		Anfragen, Anregungen, Hinweise

Ö 1

Haushaltsplan 2022
Beratung im Schulausschuss

PB	PG	Produkt	Bezeichnung	Fundstelle	Kurzbeschreibung	Produktverantwortung
03	**01**		**Bereitstellung von Grundschulen**	**Seite101**		
03	01	01	Grundschulverbund Bergneustadt		Teilprodukt 03.01.01.01 Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulturnhalle	Frau Adolfs
					Teilprodukt 03.01.01.02 Teilprodukt zur Abbildung des Schulbudgets	Frau Schumacher
					Teilprodukt 03.01.01.03 Teilprodukt zur Abbildung der Kosten PPP	Frau Protz
03	01	03	GGS Hackenberg		Teilprodukt 03.01.03.01 Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulturnhalle	Frau Adolfs
					Teilprodukt 03.01.03.02 Teilprodukt zur Abbildung des Schulbudgets	Frau Schumacher
					Teilprodukt 03.01.03.03 Teilprodukt zur Abbildung der Kosten PPP	Frau Protz
03	01	05	GGS Wiedenest		Teilprodukt 03.01.05.01 Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulturnhalle	Frau Adolfs
					Teilprodukt 03.01.05.02 Teilprodukt zur Abbildung des Schulbudgets	Frau Schumacher
					Teilprodukt 03.01.05.03 Teilprodukt zur Abbildung der Kosten PPP	Frau Protz
03	01	7	Offene Ganztagsschule		Teilprodukt 03.01.07.01 Teilprodukt zur Abbildung der Kosten Offene Ganztagsschule (OGS) Bursten	Frau Adolfs
					Teilprodukt 03.01.07.02 Teilprodukt zur Abbildung der Kosten Offene Ganztagsschule (OGS) Hackenberg	Frau Adolfs
					Teilprodukt 03.01.07.03 Teilprodukt zur Abbildung der Kosten Offene Ganztagsschule (OGS) Wiedenest	Frau Adolfs
03	**02**		**Bereitstellung der Hauptschule**	**Seite 110**		
03	02	01	GHS Auf dem Bursten		Teilprodukt 03.02.01.01 Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs	Frau Adolfs
					Teilprodukt 03.02.01.02 Teilprodukt zur Abbildung des Schulbudgets	Frau Schumacher
					Teilprodukt 03.02.01.03 Teilprodukt zur Abbildung der Kosten PPP	Frau Protz
03	**03**		**Bereitstellung der Realschule**	**Seite 115**		
03	03	01	Städtische Realschule		Teilprodukt 03.03.01.01 Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Lehrschwimmbecken und Schulturnhalle	Frau Adolfs
					Teilprodukt 03.03.01.02 Teilprodukt zur Abbildung des Schulbudgets	Frau Schumacher
					Teilprodukt 03.03.01.03 Teilprodukt zur Abbildung der Kosten PPP	Frau Protz
03	**04**		**Bereitstellung des Gymnasiums**	**Seite 120**		
03	04	01	Wüllenweber-Gymnasium		Teilprodukt 03.04.01.01 Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulturnhallen	Frau Adolfs
					Teilprodukt 03.04.01.02 Teilprodukt zur Abbildung des Schulbudgets	Frau Schumacher

PB	PG	Produkt	Bezeichnung	Fundstelle	Kurzbeschreibung	Produktverantwortung
					Teilprodukt 03.04.01.03	
					Teilprodukt zur Abbildung der Kosten PPP	Frau Protz
03	**05**		**Förderschulen, fremder Träger**	**Seite 125**		
03	05	01	Förderschulen		Zahlung Umlage, Mitwirkung Zweckverband	Frau Adolfs
03	**06**		**Schülerbeförderung**	**Seite 128**		
03	06	01	Schülerbeförderung		Organisation Schulbusverkehr, Erstattung notwendiger Fahrkosten	Frau Schumacher
03	**07**		**Zentrale schulbezogene Leistungen**	**Seite 131**		
03	07	01	Steuerung		Schulentwicklungsplan, Schulbezirke, Sondernutzung Schulräume	Frau Adolfs

Investitionen:
Seite 315 (Produktgruppen 03.01-Grundschulen, 03.02-Hauptschule, 03.03-Realschule und 03.04-Gymnasium)

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

1.03 Schulträgeraufgaben

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.543.067	-2.536.691	**-2.684.691**	-1.643.052	-1.618.485	-1.474.355
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-243.567	-350.560	**-349.960**	-349.960	-349.960	-349.960
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-67.581	-72.000	**-73.000**	-73.000	-73.000	-73.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.129	-450	**-450**	-450	-450	-450
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-792	-15.165	**-13.141**	-13.248	-13.357	-12.813
10	=	**Ordentliche Erträge**	**-1.861.135**	**-2.974.866**	**-3.121.242**	**-2.079.710**	**-2.055.252**	**-1.910.578**
11	-	Personalaufwendungen	734.587	737.898	**750.067**	764.957	780.149	795.640
12	-	Versorgungsaufwendungen	87.925	95.346	**97.051**	98.022	99.002	99.992
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.419.033	5.191.242	**5.176.130**	5.044.730	5.115.010	5.186.820
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	290.838	315.938	**375.095**	381.402	372.630	238.506
15	-	Transferaufwendungen	8.580	10.175	**9.560**	9.560	9.560	9.560
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.839	292.986	**305.491**	309.591	304.791	303.621
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.779.803**	**6.643.585**	**6.713.394**	**6.608.263**	**6.681.143**	**6.634.140**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**3.918.667**	**3.668.719**	**3.592.152**	**4.528.553**	**4.625.890**	**4.723.562**
19	+	Finanzerträge		-15.000	**-15.000**	-15.000	-15.000	-15.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	710.817	658.740	**616.670**	573.030	527.250	479.220
21	=	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**710.817**	**643.740**	**601.670**	**558.030**	**512.250**	**464.220**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**4.629.484**	**4.312.459**	**4.193.822**	**5.086.583**	**5.138.140**	**5.187.782**
26	=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**4.629.484**	**4.312.459**	**4.193.822**	**5.086.583**	**5.138.140**	**5.187.782**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.492.528	1.727.207	**1.782.664**	1.556.732	1.559.146	1.570.953
29	=	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**6.122.012**	**6.039.666**	**5.976.486**	**6.643.315**	**6.697.286**	**6.758.735**

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

1.03 Schulträgeraufgaben

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-673.871	-2.271.105	**-2.336.780**		-1.292.280	-1.283.750	-1.283.750
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-246.060	-350.560	**-349.960**		-349.960	-349.960	-349.960
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-67.384	-72.000	**-73.000**		-73.000	-73.000	-73.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.135	-450	**-450**		-450	-450	-450
7	+	Sonstige Einzahlungen	-12.016						
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.005.465**	**-2.694.115**	**-2.760.190**		**-1.715.690**	**-1.707.160**	**-1.707.160**
10	-	Personalauszahlungen	713.651	727.700	**738.580**		753.360	768.440	783.820
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.408.994	5.191.150	**5.176.050**		5.044.650	5.114.930	5.186.740
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	696.758	658.740	**616.670**		573.030	527.250	479.220
14	-	Transferauszahlungen	8.580	10.175	**9.560**		9.560	9.560	9.560
15	-	sonstige Auszahlungen	242.506	286.770	**299.450**		303.460	298.660	297.490
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.070.488**	**6.874.535**	**6.840.310**		**6.684.060**	**6.718.840**	**6.756.830**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**5.065.023**	**4.180.420**	**4.080.120**		**4.968.370**	**5.011.680**	**5.049.670**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-26.103	-331.200	**-62.800**		-125.600	-125.600	
23	=	**investive Einzahlungen**	**-26.103**	**-331.200**	**-62.800**		**-125.600**	**-125.600**	
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	875.300	391.300	**85.900**		263.700	298.700	123.100
30	=	**investive Auszahlungen**	**875.300**	**391.300**	**85.900**		**263.700**	**298.700**	**123.100**
31	=	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**849.197**	**60.100**	**23.100**		**138.100**	**173.100**	**123.100**

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
siehe Produktgruppentext

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Bereitstellung von Grundschulen

Beschreibung

Die Stadt Bergneustadt stellt drei Grundschulen als offene Ganztagsschulen einschließlich Turnhallen an den Standorten Wiedenest, Hackenberg und in Bergneustadt bereit.

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, sächlichen und zum Teil personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger einschl. Mithilfe bei Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen

Bearbeitung von Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsfällen; Überwachung der Schulpflicht; Beschulung in andere und von anderen Schulen; Gewährleistung von Lernmittelfreiheit; Rechnungswesen der Schulen; Beschaffung von Einrichtungsgegenständen; allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers; Sprachkurse für Migranten; integrative Beschulung, sonstige Förderung: Mitwirkung bei Sicherung von Schulwegen; Wahrnehmung der mit der Einrichtung und dem Betrieb einer Offenen Ganztagsschule anfallenden Aufgaben einschließlich der Veranlagung zum Elternbeitrag und Abwicklung der Mittagsverpflegung; Sicherung des Schulsports; Einsatz des Hausmeisterpersonals

Die Produktgruppe Bereitstellung von Grundschulen beinhaltet drei Produkte mit jeweils drei Teilprodukten sowie ein Produkt mit drei Teilprodukten ausschließlich für die Offenen Ganztagsschulen:

03.01.01	Grundschulverbund Bergneustadt
03.01.01.01	Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulturnhalle – verantwortlich ist Frau Adolfs
03.01.01.02	Abbildung des Schulbudgets – verantwortlich ist Frau Schumacher
03.01.01.03	Abbildung der Kosten PPP – verantwortlich ist Frau Protz
03.01.03	GGS Hackenberg
03.01.03.01	Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Sporthalle – verantwortlich ist Frau Adolfs
03.01.03.02	Abbildung des Schulbudgets – verantwortlich ist Frau Schumacher
03.01.03.03	Abbildung der Kosten PPP – verantwortlich ist Frau Protz
03.01.05	GGS Wiedenest
03.01.05.01	Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulturnhalle – verantwortlich ist Frau Adolfs
03.01.05.02	Abbildung des Schulbudgets – verantwortlich ist Frau Schumacher
03.01.05.03	Abbildung der Kosten PPP – verantwortlich ist Frau Protz
03.01.07	Offene Ganztagsschulen
03.01.07.01	OGS Bursten – verantwortlich ist Frau Adolfs
03.01.07.02	OGS Hackenberg – verantwortlich ist Frau Adolfs
03.01.07.03	OGS Wiedenest – verantwortlich ist Frau Adolfs

Schulgesetz NRW

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes, reibungslose Abwicklung der Verwaltungsaufgaben, bessere Sicherung der Schulwege

Zielgruppen

Erziehungsberechtigte, Schüler/innen

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
siehe Produktgruppentext

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Bereitstellung von Grundschulen

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-557.037	-1.539.137	**-1.548.316**	-543.794	-541.621	-515.036
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-235.441	-333.560	**-332.960**	-332.960	-332.960	-332.960
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.707	-40.000	**-41.000**	-41.000	-41.000	-41.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1	-150	**-150**	-150	-150	-150
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-140	-4.514	**-3.378**	-3.412	-3.446	-3.480
10	=	**Ordentliche Erträge**	**-804.326**	**-1.917.361**	**-1.925.804**	**-921.316**	**-919.177**	**-892.626**
11	-	Personalaufwendungen	220.716	226.100	**234.470**	239.160	243.940	248.820
12	-	Versorgungsaufwendungen	28.745	29.550	**30.749**	31.056	31.367	31.681
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.672.767	2.095.880	**2.069.120**	1.891.460	1.914.480	1.938.030
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	73.907	98.663	**86.135**	87.821	89.645	66.895
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.725	32.851	**34.942**	34.985	31.385	31.385
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.025.860**	**2.483.044**	**2.455.416**	**2.284.483**	**2.310.817**	**2.316.811**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**1.221.534**	**565.684**	**529.612**	**1.363.167**	**1.391.640**	**1.424.184**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	199.905	189.200	**177.210**	164.790	151.770	138.100
21	=	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**199.905**	**189.200**	**177.210**	**164.790**	**151.770**	**138.100**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**1.421.439**	**754.884**	**706.822**	**1.527.957**	**1.543.410**	**1.562.284**
26	=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen** - (= Zeilen 22 und 25)	**1.421.439**	**754.884**	**706.822**	**1.527.957**	**1.543.410**	**1.562.284**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	541.492	768.370	**772.028**	579.165	583.271	588.440
29	=	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**1.962.932**	**1.523.254**	**1.478.850**	**2.107.122**	**2.126.682**	**2.150.724**

10

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Auf die einzelnen Grundschulen verteilen sich die Ansätze wie folgt:

03.01.01 - Grundschulverbund Bergneustadt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.349,33					
** Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-59.481,20					
** Privatrechtliche Leistungsentgelte		-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
** Sonstige ordentliche Erträge	-140,37					
*** Ordentliche Erträge	-67.970,90	-28.050,00	-28.050,00	-28.050,00	-28.050,00	-28.050,00
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	448.421,46	505.010,00	502.590,00	512.910,00	523.440,00	534.210,00
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.514,66	9.720,00	10.370,00	10.370,00	9.170,00	9.170,00
*** Ordentliche Aufwendungen	456.936,12	514.730,00	512.960,00	523.280,00	532.610,00	543.380,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	388.965,22	486.680,00	484.910,00	495.230,00	504.560,00	515.330,00
** Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.011,94	59.830,00	56.130,00	52.330,00	48.340,00	44.150,00
*** Finanzergebnis	63.011,94	59.830,00	56.130,00	52.330,00	48.340,00	44.150,00
***** Ordentliches Jahresergebnis	451.977,16	546.510,00	541.040,00	547.560,00	552.900,00	559.480,00
****** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	**451.977,16**	**546.510,00**	**541.040,00**	**547.560,00**	**552.900,00**	**559.480,00**
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	286.784,73	289.101,51	289.396,17	294.192,81	299.212,90	303.785,90
******* Jahresergebnis	**738.761,89**	**835.611,51**	**830.436,17**	**841.752,81**	**852.112,90**	**863.265,90**

Privatrechtliche Leistungsentgelte
Vergütungen durch Stromeinspeisungen der Fotovoltaikanlage

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

485.470 € Nutzungsentgelt an die Firma VINCI Facilities SKE GmbH (zuzüglich Zinsaufwand)

17.120 € Teil des **Schulbudgets** insbesondere für Unterhaltung und Anschaffung Schulinventar, Schulsachkosten und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Sonstige ordentliche Aufwendungen

9.070 € Teil des **Schulbudgets** insbesondere für Kopiergerät und Geschäftsausgaben
außerdem: Dienst- und Schutzkleidung (50 €), Reisekosten (50 €)

03.01.03 - Grundschule Hackenberg

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.949,50	-824.000,00	-824.000,00			
** Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-70.424,50					
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
*** Ordentliche Erträge	-79.374,00	-824.050,00	-824.050,00	-50,00	-50,00	-50,00
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	346.720,86	572.260,00	568.140,00	375.720,00	383.670,00	391.820,00
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.732,37	8.000,00	8.800,00	8.800,00	7.600,00	7.600,00
*** Ordentliche Aufwendungen	353.453,23	580.260,00	576.940,00	384.520,00	391.270,00	399.420,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	274.079,23	-243.790,00	-247.110,00	384.470,00	391.220,00	399.370,00
** Zinsen und ähnliche Aufwendungen	83.998,38	79.390,00	74.310,00	69.030,00	63.490,00	57.680,00
*** Finanzergebnis	83.998,38	79.390,00	74.310,00	69.030,00	63.490,00	57.680,00
***** Ordentliches Jahresergebnis	358.077,61	-164.400,00	-172.800,00	453.500,00	454.710,00	457.050,00
****** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	**358.077,61**	**-164.400,00**	**-172.800,00**	**453.500,00**	**454.710,00**	**457.050,00**
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	229.965,45	255.219,03	255.083,90	259.903,87	264.334,72	268.933,83
******* Jahresergebnis	**588.043,06**	**90.819,03**	**82.283,90**	**713.403,87**	**719.044,72**	**725.983,83**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

355.790 € Nutzungsentgelt an die Firma VINCI Facilities SKE GmbH (zuzüglich Zinsaufwand)

12.150 € Teil des **Schulbudgets** insbesondere für Unterhaltung und Anschaffung Schulinventar, Schulsachkosten und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Sonstige ordentliche Aufwendungen

7.350 € Teil des **Schulbudgets** insbesondere für Kopiergerät und Geschäftsausgaben
außerdem: Dienst- und Schutzkleidung (50 €) und Reisekosten (200 €)

03.01.05 - Grundschule Wiedenest

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.105,67					
** Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-64.482,50					
** Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.707,17	-12.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
*** Ordentliche Erträge	-81.295,34	-12.050,00	-13.050,00	-13.050,00	-13.050,00	-13.050,00
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	202.775,30	235.010,00	217.030,00	221.470,00	226.010,00	230.640,00
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.819,22	6.700,00	7.350,00	7.350,00	6.150,00	6.150,00
*** Ordentliche Aufwendungen	210.594,52	241.710,00	224.380,00	228.820,00	232.160,00	236.790,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	129.299,18	229.660,00	211.330,00	215.770,00	219.110,00	223.740,00
** Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.894,90	49.980,00	46.770,00	43.430,00	39.940,00	36.270,00
*** Finanzergebnis	52.894,90	49.980,00	46.770,00	43.430,00	39.940,00	36.270,00
***** Ordentliches Jahresergebnis	182.194,08	279.640,00	258.100,00	259.200,00	259.050,00	260.010,00
****** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	**182.194,08**	**279.640,00**	**258.100,00**	**259.200,00**	**259.050,00**	**260.010,00**
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	279.002,48	296.305,81	299.052,13	303.700,63	307.360,95	312.270,43
******* Jahresergebnis	**461.196,56**	**575.945,81**	**557.152,13**	**562.900,63**	**566.410,95**	**572.280,43**

Privatrechtliche Leistungsentgelte
Vergütungen durch Stromeinspeisungen der Fotovoltaikanlage

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
206.130 € Nutzungsentgelt an die Firma VINCI Facilities SKE GmbH (zuzüglich Zinsaufwand)
10.900 € Teil des **Schulbudgets** insbesondere für Unterhaltung und Anschaffung Schulinventar, Schulsachkosten und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Sonstige ordentliche Aufwendungen
6.100 € Teil des **Schulbudgets** insbesondere für Kopiergerät und Geschäftsausgaben
außerdem: Dienst- und Schutzkleidung (50 €)

03.01.07 – OGS Bergneustadt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-460.844,34	-629.095,00	-637.900,00	-457.900,00	-457.900,00	-457.900,00
** Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-41.052,50	-333.560,00	-332.960,00	-332.960,00	-332.960,00	-332.960,00
*** Ordentliche Erträge	-501.896,84	-962.655,00	-970.860,00	-790.860,00	-790.860,00	-790.860,00
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	674.849,51	782.200,00	779.960,00	779.960,00	779.960,00	779.960,00
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,43					
*** Ordentliche Aufwendungen	674.852,94	782.200,00	779.960,00	779.960,00	779.960,00	779.960,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	172.956,10	-180.455,00	-190.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
***** Ordentliches Jahresergebnis	172.956,10	-180.455,00	-190.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
****** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	**172.956,10**	**-180.455,00**	**-190.900,00**	**-10.900,00**	**-10.900,00**	**-10.900,00**
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	1.973,95	201.333,00	199.878,00	-35,00	13,00	94,00
******* Jahresergebnis	**174.930,05**	**20.878,00**	**8.978,00**	**-10.935,00**	**-10.887,00**	**-10.806,00**

Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte

206.400 € Elternbeiträge OGS
126.560 € Elternbeiträge Mittagessen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126.560 € Mittagessen
653.400 € Betreuungskosten OGS

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Bereitstellung von Grundschulen

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-462.350	-1.453.095	**-1.461.900**		-457.900	-457.900	-457.900
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-238.093	-333.560	**-332.960**		-332.960	-332.960	-332.960
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.133	-40.000	**-41.000**		-41.000	-41.000	-41.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-150	**-150**		-150	-150	-150
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.115						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-713.691**	**-1.826.805**	**-1.836.010**		**-832.010**	**-832.010**	**-832.010**
10	-	Personalauszahlungen	221.737	226.100	**234.470**		239.160	243.940	248.820
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.674.241	2.095.880	**2.069.120**		1.891.460	1.914.480	1.938.030
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	199.905	189.200	**177.210**		164.790	151.770	138.100
15	-	sonstige Auszahlungen	32.464	31.640	**33.720**		33.730	30.130	30.130
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.128.348**	**2.542.820**	**2.514.520**		**2.329.140**	**2.340.320**	**2.355.080**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**1.414.656**	**716.015**	**678.510**		**1.497.130**	**1.508.310**	**1.523.070**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-119.600					
23	**=**	**investive Einzahlungen**		**-119.600**					
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	236.583	141.200	**8.100**		49.500	62.100	44.100
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**236.583**	**141.200**	**8.100**		**49.500**	**62.100**	**44.100**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**236.583**	**21.600**	**8.100**		**49.500**	**62.100**	**44.100**

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Bereitstellung von Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5200123 GS-Verbund Bursten - bewegliches AV		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-44.200						-44.200	-44.200
6	**= Summe Einzahlungen**		**-44.200**						**-44.200**	**-44.200**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	91.324	49.100			15.300	20.000	13.300	140.424	189.024
13	**= Summe Auszahlungen**	**91.324**	**49.100**			**15.300**	**20.000**	**13.300**	**140.424**	**189.024**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**91.324**	**4.900**			**15.300**	**20.000**	**13.300**	**96.224**	**144.824**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5200124 GGS Hackenberg - bewegliches AV		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-37.300						-37.300	-37.300
6	**= Summe Einzahlungen**		**-37.300**						**-37.300**	**-37.300**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	64.443	41.400			12.900	16.800	11.200	105.843	146.743
13	**= Summe Auszahlungen**	**64.443**	**41.400**			**12.900**	**16.800**	**11.200**	**105.843**	**146.743**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**64.443**	**4.100**			**12.900**	**16.800**	**11.200**	**68.543**	**109.443**

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Bereitstellung von Grundschulen

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
	5200125 GGS Wiedenest - bewegliches AV									
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-38.100						-38.100	-38.100
6	**= Summe Einzahlungen**		**-38.100**						**-38.100**	**-38.100**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	70.528	42.400			13.200	17.200	11.500	112.928	154.828
13	**= Summe Auszahlungen**	**70.528**	**42.400**			**13.200**	**17.200**	**11.500**	**112.928**	**154.828**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**70.528**	**4.300**			**13.200**	**17.200**	**11.500**	**74.828**	**116.728**

17

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Bereitstellung der Hauptschule

Beschreibung

Als weiterführende Schule befindet sich in Bergneustadt die Gemeinschafts-Hauptschule Bergneustadt als gebundene Ganztagsschule Auf dem Bursten, einschließlich Sporthalle Auf dem Bursten und Sportaußenanlage.

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, sächlichen und zum Teil personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger einschl. Mithilfe bei Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen

Bearbeitung von Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsfällen; Überwachung der Schulpflicht; Beschulung in andere und von anderen Schulen; Gewährleistung von Lernmittelfreiheit; Rechnungswesen der Schulen; Beschaffung von Einrichtungsgegenständen; allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers; Sprachkurse für Migranten; integrative Beschulung, sonstige Förderung: Mitwirkung bei Sicherung von Schulwegen; Wahrnehmung der mit der Einrichtung und dem Betrieb einer gebundenen Ganztagsschule anfallenden Aufgaben einschließlich Abwicklung der Mittagsverpflegung; Sicherung des Schulsports; Einsatz des Hausmeisterpersonals

Die Produktgruppe Bereitstellung der Hauptschule beinhaltet ein Produkt mit drei Teilprodukten:

- 03.02.01 GHS Auf dem Bursten
- 03.02.01.01 Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Ganztagsschule und Sporthalle – verantwortlich ist Frau Adolfs
- 03.02.01.02 Abbildung des Schulbudgets – verantwortlich ist Frau Schumacher
- 03.02.01.03 Abbildung der Kosten PPP – verantwortlich ist Frau Protz

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes, reibungslose Abwicklung der Verwaltungsaufgaben, bessere Sicherung der Schulwege

Zielgruppen

Erziehungsberechtigte, Schüler/innen

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
siehe Produktgruppentext

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Bereitstellung der Hauptschule

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-133.200	-133.081	**-138.883**	-138.371	-135.270	-116.087
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.168	-7.100	**-7.100**	-7.100	-7.100	-7.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.087	-28.000	**-28.000**	-28.000	-28.000	-28.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30	-100	**-100**	-100	-100	-100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-1.128	**-844**	-853	-861	-870
10	=	**Ordentliche Erträge**	**-187.485**	**-169.409**	**-174.927**	**-174.424**	**-171.331**	**-152.157**
11	-	Personalaufwendungen	85.880	87.000	**90.420**	92.230	94.080	95.960
12	-	Versorgungsaufwendungen	9.300	7.388	**7.687**	7.764	7.842	7.920
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	790.832	885.700	**884.750**	900.310	916.210	932.450
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	48.246	47.139	**56.791**	54.497	49.209	31.580
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.100	21.539	**21.541**	21.550	21.550	20.380
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**956.358**	**1.048.765**	**1.061.189**	**1.076.351**	**1.088.890**	**1.088.290**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**768.873**	**879.356**	**886.262**	**901.927**	**917.559**	**936.133**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	321.452	303.170	**283.470**	262.940	241.400	218.810
21	=	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**321.452**	**303.170**	**283.470**	**262.940**	**241.400**	**218.810**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**1.090.325**	**1.182.526**	**1.169.732**	**1.164.867**	**1.158.959**	**1.154.943**
26	=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**1.090.325**	**1.182.526**	**1.169.732**	**1.164.867**	**1.158.959**	**1.154.943**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	308.840	299.273	**294.482**	298.176	289.070	291.474
29	=	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**1.399.164**	**1.481.799**	**1.464.214**	**1.463.043**	**1.448.029**	**1.446.416**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 2:	98.400 €	Landeszuweisung für den Betrieb der Ganztagsschule
Zu Zeile 4:	7.100 €	Entgelte für Mittagessen
Zu Zeile 5:	28.000 €	Vergütungen durch Stromeinspeisungen der Fotovoltaikanlage
Zu Zeile 13:	7.100 €	Mittagessen
	7.200 €	Aufwendungen für Mittagessenkraft
	800 €	Unterhaltung Fotovoltaikanlage
	748.680 €	Nutzungsentgelt an die Firma VINCI Facilities SKE GmbH
	98.400 €	Betreuungskosten
	22.570 €	**Schulbudget der Hauptschule (Teilbetrag)** insbesondere für Unterhaltung und Anschaffung Schulinventar, Schulsachkosten und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
Zu Zeile 16:	**15.580 €**	**Schulbudget der Hauptschule (Teilbetrag)** insbesondere für Kopiergerät und Geschäftsausgaben außerdem: Dienst- und Schutzkleidung (50 €), Reisekosten (50 €), Elektronikversicherung (550 € Fotovoltaik)
Zu Zeile 20:	Zinsaufwand im Zusammenhang mit dem PPP-Projekt	

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
siehe Produktgruppentext

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Bereitstellung der Hauptschule

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-91.520	-94.800	**-98.400**		-98.400	-98.400	-98.400
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.072	-7.100	**-7.100**		-7.100	-7.100	-7.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.436	-28.000	**-28.000**		-28.000	-28.000	-28.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-30	-100	**-100**		-100	-100	-100
7	+	Sonstige Einzahlungen	-9.149						
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-155.207**	**-130.000**	**-133.600**		**-133.600**	**-133.600**	**-133.600**
10	-	Personalauszahlungen	85.153	87.000	**90.420**		92.230	94.080	95.960
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	792.467	885.700	**884.750**		900.310	916.210	932.450
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	321.452	303.170	**283.470**		262.940	241.400	218.810
15	-	sonstige Auszahlungen	22.011	21.260	**21.260**		21.260	21.260	20.090
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.221.083**	**1.297.130**	**1.279.900**		**1.276.740**	**1.272.950**	**1.267.310**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**1.065.876**	**1.167.130**	**1.146.300**		**1.143.140**	**1.139.350**	**1.133.710**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-45.400					
23	=	**investive Einzahlungen**		**-45.400**					
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.158	54.400	**4.000**		19.900	24.700	17.800
30	=	**investive Auszahlungen**	**36.158**	**54.400**	**4.000**		**19.900**	**24.700**	**17.800**
31	=	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**36.158**	**9.000**	**4.000**		**19.900**	**24.700**	**17.800**

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Bereitstellung der Hauptschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200126 Hauptschule - bewegliches AV										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-45.400						-45.400	-45.400
6	**= Summe Einzahlungen**		**-45.400**						**-45.400**	**-45.400**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	33.148	50.500			15.900	20.700	13.800	83.648	134.048
13	**= Summe Auszahlungen**	**33.148**	**50.500**			**15.900**	**20.700**	**13.800**	**83.648**	**134.048**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**33.148**	**5.100**			**15.900**	**20.700**	**13.800**	**38.248**	**88.648**

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Bereitstellung der Realschule

Beschreibung

Als weiterführende Schule befindet sich in Bergneustadt die Realschule Bergneustadt mit partiellem Ganztagsangebot einschließlich Turnhalle, Lehrschwimmbecken und Sportaußenanlage.

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, sächlichen und zum Teil personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger einschl. Mithilfe bei Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen

Bearbeitung von Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsfällen; Überwachung der Schulpflicht; Beschulung in andere und von anderen Schulen; Gewährleistung von Lernmittelfreiheit; Rechnungswesen der Schulen; Beschaffung von Einrichtungsgegenständen; allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers; integrative Beschulung, sonstige Förderung: Mitwirkung bei Sicherung von Schulwegen; Wahrnehmung der mit der Einrichtung und dem Betrieb von partiellem Ganztagsangebot anfallenden Aufgaben einschließlich der Abwicklung der Mittagsverpflegung; Sicherung des Schulsports; Einsatz des Hausmeisterpersonals; laufende Betriebsführung des Lehrschwimmbeckens

Die Produktgruppe Bereitstellung der Realschule beinhaltet ein Produkt mit drei Teilprodukten:

03.03.01	Städtische Realschule
03.03.01.01	Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Lehrschwimmbecken und Schulturnhalle – verantwortlich ist Frau Adolfs
03.03.01.02	Abbildung des Schulbudgets – verantwortlich ist Frau Schumacher
03.03.01.03	Abbildung der Kosten PPP – verantwortlich ist Frau Protz

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes, reibungslose Abwicklung der Verwaltungsaufgaben, bessere Sicherung der Schulwege

Zielgruppen

Erziehungsberechtigte, Schüler/innen

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
siehe Produktgruppentext

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Bereitstellung der Realschule

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-98.528	-103.628	**-108.715**	-107.722	-94.438	-40.212
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.787	-4.000	**-4.000**	-4.000	-4.000	-4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100	-100	**-100**	-100	-100	-100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-50	-2.821	**-3.989**	-4.010	-4.032	-4.003
10	=	**Ordentliche Erträge**	**-103.464**	**-110.549**	**-116.804**	**-115.832**	**-102.570**	**-48.315**
11	-	Personalaufwendungen	144.397	145.800	**151.810**	154.850	157.950	161.120
12	-	Versorgungsaufwendungen	16.909	18.469	**19.218**	19.410	19.604	19.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580.789	666.230	**680.850**	694.570	708.580	722.890
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	79.981	81.128	**89.579**	89.940	79.053	27.166
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.680	13.946	**13.953**	13.974	13.974	13.974
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**838.755**	**925.573**	**955.410**	**972.744**	**979.161**	**944.950**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**735.290**	**815.024**	**838.606**	**856.912**	**876.591**	**896.635**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.728	4.110	**4.110**	4.200	4.290	4.380
21	=	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**3.728**	**4.110**	**4.110**	**4.200**	**4.290**	**4.380**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**739.018**	**819.134**	**842.716**	**861.112**	**880.881**	**901.015**
26	=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen** - (= Zeilen 22 und 25)	**739.018**	**819.134**	**842.716**	**861.112**	**880.881**	**901.015**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	391.488	372.965	**389.373**	393.921	397.007	398.212
29	=	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**1.130.506**	**1.192.099**	**1.232.089**	**1.255.033**	**1.277.889**	**1.299.227**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 5:	4.000 €	Vergütungen durch Stromeinspeisungen der Fotovoltaikanlage
Zu Zeile 13:	627.190 €	Nutzungsentgelt an die Firma VINCI Facilities SKE GmbH
	200 €	Unterhaltung Fotovoltaikanlage
	24.260 €	Betreuungskosten
	29.200 €	**Schulbudget der Realschule (Teilbetrag)** insbesondere für Unterhaltung und Anschaffung Schulinventar, Schulsachkosten und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
Zu Zeile 16:	**11.600 €**	**Schulbudget der Realschule (Teilbetrag)** insbesondere für Kopiergerät und Geschäftsausgaben außerdem: Dienst- und Schutzkleidung (50 €) und Elektronikversicherung (80 € Fotovoltaik)
Zu Zeile 20:	Zinsaufwand im Zusammenhang mit dem PPP-Projekt	

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
siehe Produktgruppentext

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Bereitstellung der Realschule

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.610	-23.550	**-24.260**		-24.260	-24.260	-24.260
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.814	-4.000	**-4.000**		-4.000	-4.000	-4.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-100	-100	**-100**		-100	-100	-100
7	+	Sonstige Einzahlungen	-751						
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-24.276**	**-27.650**	**-28.360**		**-28.360**	**-28.360**	**-28.360**
10	-	Personalauszahlungen	144.599	145.800	**151.810**		154.850	157.950	161.120
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	571.938	666.230	**680.850**		694.570	708.580	722.890
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.728	4.110	**4.110**		4.200	4.290	4.380
15	-	sonstige Auszahlungen	16.092	13.250	**13.250**		13.250	13.250	13.250
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**736.357**	**829.390**	**850.020**		**866.870**	**884.070**	**901.640**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**712.081**	**801.740**	**821.660**		**838.510**	**855.710**	**873.280**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.499	-72.900					
23	=	**investive Einzahlungen**	**-4.499**	**-72.900**					
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.786	86.100	**5.100**		30.400	38.100	27.100
30	=	**investive Auszahlungen**	**95.786**	**86.100**	**5.100**		**30.400**	**38.100**	**27.100**
31	=	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**91.287**	**13.200**	**5.100**		**30.400**	**38.100**	**27.100**

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Bereitstellung der Realschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200127 Realschule - bewegliches AV										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-72.900						-72.900	-72.900
6	**= Summe Einzahlungen**		**-72.900**						**-72.900**	**-72.900**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	86.297	81.000			25.300	33.000	22.000	167.297	247.597
13	**= Summe Auszahlungen**	**86.297**	**81.000**			**25.300**	**33.000**	**22.000**	**167.297**	**247.597**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**86.297**	**8.100**			**25.300**	**33.000**	**22.000**	**94.397**	**174.697**

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Bereitstellung des Gymnasiums

Beschreibung

Als weiterführende Schule befindet sich in Bergneustadt das Gymnasium mit partiellen Ganztagsangeboten einschließlich Turn- und Gymnastikhallen und Sportaußenanlagen.

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, sächlichen und zum Teil personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger einschl. Mithilfe bei Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen

Bearbeitung von Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsfällen; Überwachung der Schulpflicht; Beschulung in andere und von anderen Schulen; Gewährleistung von Lernmittelfreiheit; Rechnungswesen der Schulen; Beschaffung von Einrichtungsgegenständen; allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers; integrative Beschulung, sonstige Förderung: Mitwirkung bei Sicherung von Schulwegen; Wahrnehmung der mit der Einrichtung und dem Betrieb von partiellem Ganztagsangebot anfallenden Aufgaben einschließlich der Abwicklung der Mittagsverpflegung; Sicherung des Schulsports; Einsatz des Hausmeisterpersonals

Die Produktgruppe Bereitstellung des Gymnasiums beinhaltet ein Produkt mit drei Teilprodukten:

03.04.01	Wüllenweber-Gymnasium
03.04.01.01	Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulturnhallen – verantwortlich ist Frau Adolfs
03.04.01.02	Abbildung des Schulbudgets – verantwortlich ist Frau Schumacher
03.04.01.03	Abbildung der Kosten PPP – verantwortlich ist Frau Protz

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes, reibungslose Abwicklung der Verwaltungsaufgaben, bessere Sicherung der Schulwege

Zielgruppen

Erziehungsberechtigte, Schüler/innen

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
siehe Produktgruppentext

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Bereitstellung des Gymnasiums

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-103.602	-84.735	**-201.317**	-165.705	-168.226	-124.090
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.958	-9.900	**-9.900**	-9.900	-9.900	-9.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100	**-100**	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-602	-3.317	**-2.634**	-2.654	-2.676	-2.094
10	**= Ordentliche Erträge**	**-109.161**	**-98.052**	**-213.951**	**-178.359**	**-180.902**	**-136.184**
11	- Personalaufwendungen	154.109	156.800	**159.240**	162.430	165.680	168.990
12	- Versorgungsaufwendungen	12.681	17.776	**18.497**	18.682	18.869	19.058
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	807.077	867.340	**860.330**	877.310	894.660	912.370
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88.703	89.008	**142.590**	149.144	154.723	112.865
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.982	16.670	**17.277**	17.297	16.097	16.097
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.082.553**	**1.147.594**	**1.197.934**	**1.224.863**	**1.250.029**	**1.229.380**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**973.392**	**1.049.542**	**983.983**	**1.046.504**	**1.069.127**	**1.093.196**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	171.673	162.260	**151.880**	141.100	129.790	117.930
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**171.673**	**162.260**	**151.880**	**141.100**	**129.790**	**117.930**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**1.145.064**	**1.211.802**	**1.135.863**	**1.187.604**	**1.198.917**	**1.211.126**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**1.145.064**	**1.211.802**	**1.135.863**	**1.187.604**	**1.198.917**	**1.211.126**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	234.544	271.188	**315.109**	274.144	278.679	281.568
29	**= Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**1.379.608**	**1.482.990**	**1.450.972**	**1.461.747**	**1.477.596**	**1.492.694**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 13:	786.120 €	Nutzungsentgelt an die Firma VINCI Facilities SKE GmbH
	9.900 €	Mittagessen
	4.800 €	Aufwendungen für Mittagessenkraft
	24.260 €	Betreuungskosten
	35.150 €	**Schulbudget des Gymnasiums (Teilbetrag)** insbesondere für Unterhaltung und Anschaffung Schulinventar, Schulsachkosten und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
Zu Zeile 16:	**15.350 €**	**Schulbudget des Gymnasiums (Teilbetrag)** insbesondere für Kopiergerät und Geschäftsausgaben außerdem: Dienst- und Schutzkleidung (50 €)
	1.200 €	Miete Wasserspender

Zu Zeile 20: Zinsaufwand im Zusammenhang mit dem PPP-Projekt

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
siehe Produktgruppentext

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Bereitstellung des Gymnasiums

Teilfinanzplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.494	-23.550	**-64.760**		-24.260	-24.260	-24.260
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.895	-9.900	**-9.900**		-9.900	-9.900	-9.900
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-100	**-100**		-100	-100	-100
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-20.389**	**-33.550**	**-74.760**		**-34.260**	**-34.260**	**-34.260**
10	-	Personalauszahlungen	153.570	156.800	**159.240**		162.430	165.680	168.990
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	800.195	867.340	**860.330**		877.310	894.660	912.370
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	171.673	162.260	**151.880**		141.100	129.790	117.930
15	-	sonstige Auszahlungen	17.573	16.000	**16.600**		16.600	15.400	15.400
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.143.010**	**1.202.400**	**1.188.050**		**1.197.440**	**1.205.530**	**1.214.690**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**1.122.622**	**1.168.850**	**1.113.290**		**1.163.180**	**1.171.270**	**1.180.430**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-93.300	**-62.800**		-125.600	-125.600	
23	**=**	**investive Einzahlungen**		**-93.300**	**-62.800**		**-125.600**	**-125.600**	
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	506.772	109.600	**68.700**		163.900	173.800	34.100
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**506.772**	**109.600**	**68.700**		**163.900**	**173.800**	**34.100**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**506.772**	**16.300**	**5.900**		**38.300**	**48.200**	**34.100**

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Bereitstellung des Gymnasiums

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200128 Gymnasium - bewegliches AV										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-93.300	**-62.800**		-125.600	-125.600		-93.300	-407.300
6	**= Summe Einzahlungen**		**-93.300**	**-62.800**		**-125.600**	**-125.600**		**-93.300**	**-407.300**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	501.791	103.700	**62.800**		158.000	167.900	28.200	605.491	1.022.391
13	**= Summe Auszahlungen**	**501.791**	**103.700**	**62.800**		**158.000**	**167.900**	**28.200**	**605.491**	**1.022.391**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**501.791**	**10.400**			**32.400**	**42.300**	**28.200**	**512.191**	**615.091**

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Förderschulen, fremder Träger

Beschreibung	Förderschulen Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, sächlichen und zum Teil personellen Voraussetzungen durch Zahlung des Umlagebeitrages und Mitwirkung in den Zweckverbandsgremien: Möglichkeit für die Schüler zum Besuch von zwei Förderschulen im Kreisgebiet Die Produktgruppe Förderschulen, fremder Träger beinhaltet ein Produkt: 03.05.01 Förderschulen
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes, reibungslose Abwicklung der Verwaltungsaufgaben, bessere Sicherung der Schulwege
Zielgruppen	Erziehungsberechtigte, Schüler/innen

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
Frau Adolfs

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Förderschulen, fremder Träger

	Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.580	-10.175	**-9.560**	-9.560	-9.560	-9.560
10	**= Ordentliche Erträge**	**-8.580**	**-10.175**	**-9.560**	**-9.560**	**-9.560**	**-9.560**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.360	150.000	**155.000**	155.000	155.000	155.000
15	- Transferaufwendungen	8.580	10.175	**9.560**	9.560	9.560	9.560
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**150.940**	**160.175**	**164.560**	**164.560**	**164.560**	**164.560**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**142.360**	**150.000**	**155.000**	**155.000**	**155.000**	**155.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**142.360**	**150.000**	**155.000**	**155.000**	**155.000**	**155.000**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**142.360**	**150.000**	**155.000**	**155.000**	**155.000**	**155.000**
29	**= Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**142.360**	**150.000**	**155.000**	**155.000**	**155.000**	**155.000**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 2: Anteiliger Betrag aus der Schulpauschale

Zu Zeile 13: Umlage an den Zweckverband der Förderschulen (Förderschwerpunkt Lernen sowie emotionale und soziale Entwicklung)

Zu Zeile 15: Weiterleitung eines Teilbetrags der Schulpauschale an den Förderschulzweckverband

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
Frau Adolfs

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Förderschulen, fremder Träger

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-10.175	**-9.560**		-9.560	-9.560	-9.560
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-10.175**	**-9.560**		**-9.560**	**-9.560**	**-9.560**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.360	150.000	**155.000**		155.000	155.000	155.000
14	- Transferauszahlungen	8.580	10.175	**9.560**		9.560	9.560	9.560
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**150.940**	**160.175**	**164.560**		**164.560**	**164.560**	**164.560**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**150.940**	**150.000**	**155.000**		**155.000**	**155.000**	**155.000**

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Schülerbeförderung

Beschreibung	Linienverkehr (einschließlich Einpendler aus Nachbargemeinden), Schülerspezialverkehr; Schülerbetriebspraktikum; Erstattung notwendiger Fahrkosten einschließlich Einzelfallentscheidungen; Organisation des Schulbusverkehrs Die Produktgruppe Schülerbeförderung beinhaltet ein Produkt: 03.06.01 Schülerbeförderung
Auftragsgrundlage	Schülerfahrkostenverordnung
Ziele	Erfüllung des gesetzlichen Auftrages zur Erstattung der durch den Schulträger zu tragenden Schülerfahrkosten sowie Sportstättenfahrten; sichere und zeitgerechte Beförderung der Schüler, Unterstützung der Schulen
Zielgruppen	Schüler/innen, deren Schulweg die Zumutbarkeitsgrenze für die fußläufige Erreichbarkeit der Schule überschreitet

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
Frau Schumacher

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Schülerbeförderung

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.892	-8.890	**-8.530**	-8.530		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0					
10	=	**Ordentliche Erträge**	**-8.892**	**-8.890**	**-8.530**	**-8.530**		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.135	526.000	**526.000**	526.000	526.000	526.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3	4	**4**	4	4	4
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**425.138**	**526.004**	**526.004**	**526.004**	**526.004**	**526.004**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**416.246**	**517.114**	**517.474**	**517.474**	**526.004**	**526.004**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**416.246**	**517.114**	**517.474**	**517.474**	**526.004**	**526.004**
26	=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**416.246**	**517.114**	**517.474**	**517.474**	**526.004**	**526.004**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7	-2	**-3**	-3	-2	-2
29	=	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**416.238**	**517.113**	**517.471**	**517.471**	**526.002**	**526.002**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 2: Finanzieller Ausgleich für zusätzliche Schülerfahrkosten der Jahrgangsstufe 10 des Gymnasiums gemäß § 21 der Schülerfahrkostenverordnung [Sachkonto 414200] Durch die Rückkehr zu G9 fällt dieser Ausgleich ab 2023 weg.

Zu Zeile 13: Schülerbeförderungskosten für Grundschulverbund Bergneustadt, GGS Hackenberg, GGS Wiedenest, Hauptschule, Realschule und Gymnasium

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
Frau Schumacher

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Schülerbeförderung

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.892	-8.890	**-8.530**		-8.530		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-10						
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.902**	**-8.890**	**-8.530**		**-8.530**		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	427.793	526.000	**526.000**		526.000	526.000	526.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**427.793**	**526.000**	**526.000**		**526.000**	**526.000**	**526.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**418.891**	**517.110**	**517.470**		**517.470**	**526.000**	**526.000**

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
Frau Adolfs

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Zentrale schulbez.Leistungen des Trägers

Beschreibung	Aufstellung und Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes der Stadt Bergneustadt; Mitwirkung in Personalangelegenheiten der Lehrkräfte; Überlassung von Schulräumen an Dritte; Sondernutzung von Schulräumen Die Produktgruppe Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers beinhaltet ein Produkt: 03.07.01 Steuerung
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW
Ziele	Zielgerichtete und wirtschaftliche Versorgung mit Bildungsangeboten; Sicherstellung einer ordnungsgemäßen, rechtmäßigen und effektiven Entwicklung der Schulen; verbesserte Auslastung der Schulräume auch durch Überlassung an Dritte
Zielgruppen	Erziehungsberechtigte, Schüler/innen, Vereine, Verbände, Kreisvolkshochschule, Musikschule, Bevölkerung

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
Frau Adolfs

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Zentrale schulbez.Leistungen des Trägers

	Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-633.229	-657.045	**-669.370**	-669.370	-669.370	-669.370
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.998					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-3.385	**-2.296**	-2.319	-2.342	-2.366
10	**= Ordentliche Erträge**	**-639.227**	**-660.430**	**-671.666**	**-671.689**	**-671.712**	**-671.736**
11	- Personalaufwendungen	129.486	122.198	**114.127**	116.287	118.499	120.750
12	- Versorgungsaufwendungen	20.290	22.163	**20.900**	21.109	21.320	21.533
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74	92	**80**	80	80	80
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.349	207.976	**217.775**	221.782	221.782	221.782
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**300.199**	**352.429**	**352.881**	**359.258**	**361.681**	**364.145**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-339.028**	**-308.001**	**-318.785**	**-312.431**	**-310.032**	**-307.591**
19	+ Finanzerträge		-15.000	**-15.000**	-15.000	-15.000	-15.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.059					
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**14.059**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-324.969**	**-323.001**	**-333.785**	**-327.431**	**-325.032**	**-322.591**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-324.969**	**-323.001**	**-333.785**	**-327.431**	**-325.032**	**-322.591**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.172	15.413	**11.675**	11.329	11.120	11.262
29	**= Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-308.797**	**-307.588**	**-322.109**	**-316.102**	**-313.912**	**-311.328**

40

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 2:

598.336 € Schul- und Bildungspauschale gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz (zzgl. 9.560 bei 1.03.05.01)
62.634 € Sportpauschale gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz
8.400 € Zuwendung des Landes für Lehrerfortbildung

Zu Zeile 16:

116.000 € Schülerunfallversicherung Unfallkasse Nordrhein-Westfalen
8.400 € Lehrerfortbildung (Zuwendung des Landes [SK 541200]: siehe Zeile 2)
90.000 € Second Level Support sowie Softwaremieten

Zu Zeile 19:

In der Eröffnungsbilanz wurde der voraussichtliche Wert des Schulinventars zum 31.12.2032 abgezinst berücksichtigt; der errechnete Zinsbetrag wird daher jährlich als Finanzertrag berücksichtigt.

Zum (teilweisen) Ausgleich von Belastungen bei Inklusion im Schulbereich zahlt das Land ab dem Jahr 2015 eine Inklusionspauschale an die Kommunen. Für die Jahre 2015 und 2016 erhielt Bergneustadt eine Inklusionspauschale in Höhe von jeweils rund 32 T€ sowie für die Jahre 2017 bis 2021 durchschnittlich 22,5 T€. Die Mittel der Inklusionspauschale werden *(bei 5.000026.600)* investiv vereinnahmt und sind (auch für die Folgejahre) im vorliegenden Haushaltsplan nicht veranschlagt. Notwendige Aufwendungen/investive Auszahlungen sollen bei Bedarf überplanmäßig bereitgestellt werden.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Zentrale schulbez.Leistungen des Trägers

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-77.006	-657.045	**-669.370**		-669.370	-669.370	-669.370
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.995						
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-83.000**	**-657.045**	**-669.370**		**-669.370**	**-669.370**	**-669.370**
10	- Personalauszahlungen	108.592	112.000	**102.640**		104.690	106.790	108.930
15	- sonstige Auszahlungen	154.366	204.620	**214.620**		218.620	218.620	218.620
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**262.958**	**316.620**	**317.260**		**323.310**	**325.410**	**327.550**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**179.958**	**-340.425**	**-352.110**		**-346.060**	**-343.960**	**-341.820**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-21.604						
23	**= investive Einzahlungen**	**-21.604**						
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-21.604**						

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000026	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-21.604							-21.604	-21.604
6	**= Summe Einzahlungen**	**-21.604**							**-21.604**	**-21.604**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-21.604**							**-21.604**	**-21.604**

Investitionsprogramm 2022 (Stand 18.09.2021, Planversion SAP: d3)

(investive Ansätze des Finanzplans 2022 ohne Anteile für Eigenleistungen und ohne Verpflichtungsermächtigungen)

Der Darstellung in SAP folgend sind Einzahlungen negativ und Auszahlungen positiv dargestellt.

PG	Objektnummer	Art	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
Produktgruppe Zentrale Dienste							
01.06	5.100002.710	710	Erwerb von bewegl. AV Verwaltung	5.000	5.000	5.000	5.000
Produktgruppe Organisation und ADV							
01.10	5.100004.710	710	Erwerb von bewegl. AV ADV	17.500	7.500	7.500	7.500
01.10	5.100004.715	715	Erwerb von Software	105.000	15.000	15.000	15.000
Produktgruppe Grundstücks- und Gebäudemanagement							
01.13	5.100056.620	620	Verkaufserlöse Grundstücke allgemein	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
01.13	5.100056.710	710	Grunderwerb allgemein	878.000	8.000	8.000	8.000
01.13	5.100057.710	710	Erschließungsbeiträge (Ausz.)	3.000	3.000	3.000	3.000
01.13	5.100075.710	710	Erwerb von bewegl. AV Gebäudem.	10.000	10.000	10.000	10.000
Produktgruppe Baubetriebshof							
01.18	5.000010.620	620	Verkauf Fahrzeuge Baubetriebshof	-2.000	0	-2.000	-5.000
01.18	5.000011.620	620	Verkauf Maschinen Baubetriebshof	-2.000	-5.000	-5.000	0
01.18	5.100052.710	710	Erwerb Fahrzeuge Baubetriebshof	40.000	0	35.000	90.000
01.18	5.100053.710	710	Erwerb Geräte/Maschinen Baubetriebshof	35.000	67.000	105.000	55.000
01.18	5.200116.700	700	Baubetriebshof - baul. Maßnahmen	0	65.000	0	0
01.18	5.200116.710	710	Bremsenprüfstand Baubetriebshof	40.000	0	0	0
Produktgruppe Wahlen							
02.14	5.100077.710	710	Erwerb von bewegl. AV Wahllokale	4.000	3.400	0	0
Produktgruppe Feuerschutz							
02.15	5.000002.620	620	Verkauf Feuerwehrfahrzeuge	-20.000	0	-1.000	-1.000
02.15	5.000003.600	600	Feuerschutzpauschale	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600
02.15	5.000004.615	615	Kostenbeitrag Dritter für Feuerschutz	-15.000	0	-10.000	-10.000
02.15	5.000005.605	605	Zuw. Versicherungen für Feuerschutz	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
02.15	5.100006.710	710	Erwerb Lösch- und Rettungsfahrzeuge	795.000	0	75.000	75.000
02.15	5.100007.710	710	Erwerb Funk- und Alarmausrüstung	6.000	6.000	6.000	6.000

PG	Objektnummer	Art	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
02.15	5.100008.710	710	Erwerb Geräte und Ausrüstung Feuerschutz	89.500	50.000	13.000	13.000
02.15	5.100064.710	710	Erwerb von bewegl. AV Feuerwehr	25.000	0	0	0
02.15	5.200006.700	700	Baukosten Technikraum	120.000	0	0	0
02.15	5.200007.700	700	Baukosten Löschwasserspeicher	75.000	0	0	0
02.15	5.200184.700	700	Baukosten An-/Umbau Neuenothe	100.000	0	0	0
Produktgruppe Bereitstellung von Grundschulen							
03.01	5.100011.710	710	Erwerb Inventar GS-Verbund	3.100	3.100	3.100	3.100
03.01	5.100013.710	710	Erwerb Inventar GGS Hackenberg	2.500	2.500	2.500	2.500
03.01	5.100015.710	710	Erwerb Inventar GGS Wiedenest	2.500	2.500	2.500	2.500
03.01	5.200123.710	710	GS-Verbund Bursten - bewegliches AV	0	15.300	20.000	13.300
03.01	5.200124.710	710	GGS Hackenberg - bewegliches AV	0	12.900	16.800	11.200
03.01	5.200125.710	710	GGS Wiedenest - bewegliches AV	0	13.200	17.200	11.500
Produktgruppe Bereitstellung der Hauptschule							
03.02	5.100019.710	710	Erwerb Inventar Hauptschule	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02	5.200126.710	710	Hauptschule - bewegliches AV	0	15.900	20.700	13.800
Produktgruppe Bereitstellung der Realschule							
03.03	5.100021.710	710	Erwerb Inventar Realschule	5.100	5.100	5.100	5.100
03.03	5.200127.710	710	Realschule - bewegliches AV	0	25.300	33.000	22.000
Produktgruppe Bereitstellung des Gymnasiums							
03.04	5.100023.710	710	Erwerb Inventar Gymnasium	5.900	5.900	5.900	5.900
03.04	5.200128.605	605	Gymnasium - Landeszuweisung	-62.800	-125.600	-125.600	0
03.04	5.200128.710	710	Gymnasium - bewegliches AV	62.800	158.000	167.900	28.200
Produktgruppe Kinder- und Jugendarbeit							
06.02	5.100030.710	710	Gestaltung Grünanlagen/Spielplätze	2.000	2.000	2.000	2.000
06.02	5.100048.710	710	Erwerb von bewegl. AV BGS Hackenberg	3.000	3.000	3.000	3.000
06.02	5.100050.710	710	Erwerb von bewegl. AV BGS Krawinkel	5.000	5.000	5.000	5.000
Produktgruppe Räumliche Planung und Entwicklung							
09.01	5.200145.605	605	IHK Hackenberg - Landeszuweisung	-1.151.200	0	0	0
09.01	5.200145.711	711	IHK - Grunderwerb/Abrisskosten	1.366.000	0	0	0

INVESTITIONSPROGRAMM

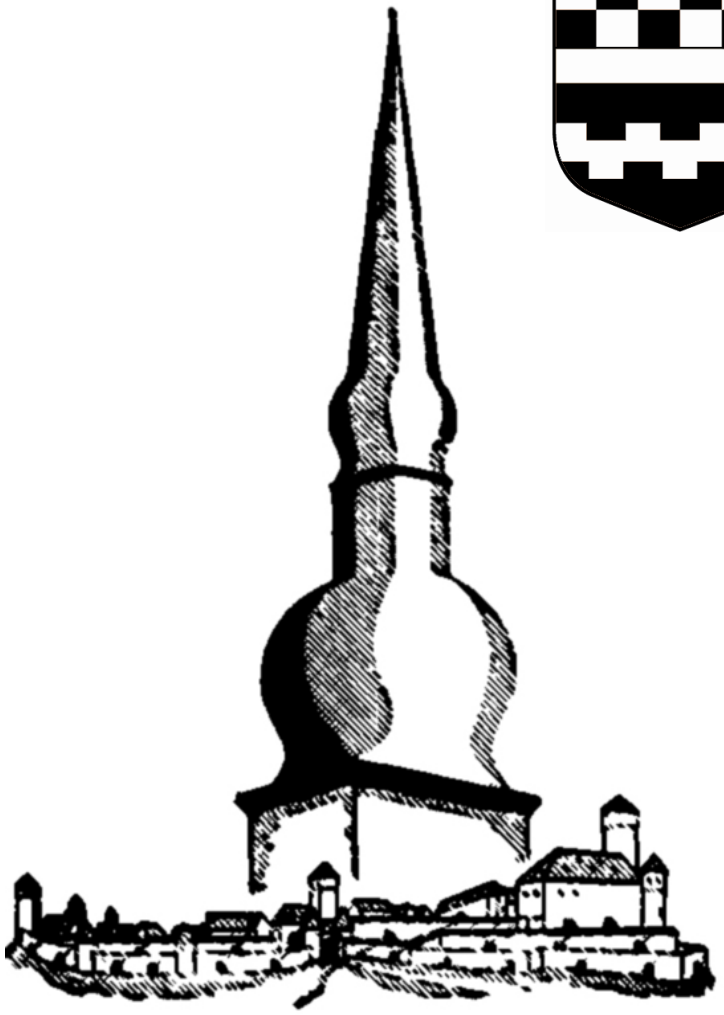
Produktgruppe	Investitonsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung	Investitionsobjekt	Erl. Nr.	Gesamtinvestitionskosten TEUR	Finanzierungsmittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf frühere Jahre TEUR	Planungsperiode 2021 TEUR	**2022** TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	spätere Jahre TEUR
03.01	Grundschulverbund Bergneustadt											
	710 lfd. Ergänzung des Inventars	5.100011	1				3,0	3,1	3,1	3,1	3,1	
	710 bewegliches Anlagevermögen	5.200123	2				49,1		15,3	20,0	13,3	
	605 Zuweisung des Landes	5.200123					44,2					
03.01	GGS Hackenberg											
	710 lfd. Ergänzung des Inventars	5.100013	1				2,7	2,5	2,5	2,5	2,5	
	710 bewegliches Anlagevermögen	5.200124	2				41,4		12,9	16,8	11,2	
	605 Zuweisung des Landes	5.200124					37,3					
03.01	GGS Wiedenest											
	710 lfd. Ergänzung des Inventars	5.100015	1				2,6	2,5	2,5	2,5	2,5	
	710 bewegliches Anlagevermögen	5.200125	2				42,4		13,2	17,2	11,5	
	605 Zuweisung des Landes	5.200125					38,1					
03.02	Hauptschule											
	710 lfd. Ergänzung des Inventars	5.100019	1				3,9	4,0	4,0	4,0	4,0	
	710 bewegliches Anlagevermögen	5.200126	2				50,5		15,9	20,7	13,8	
	605 Zuweisung des Landes	5.200126					45,4					
03.03	Realschule											
	710 lfd. Ergänzung des Inventars	5.100021	1				5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	
	710 bewegliches Anlagevermögen	5.200127	2				81,0		25,3	33,0	22,0	
	605 Zuweisung des Landes	5.200127					72,9					
03.04	Gymnasium											
	710 lfd. Ergänzung des Inventars	5.100023	1				5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	
	710 bewegliches Anlagevermögen	5.200128	2, 3				103,7	62,8	158,0	167,9	28,2	
	605 Zuweisung des Landes	5.200128	3				93,3	62,8	125,6	125,6		

Erl.Nr.
1 2022 ff: Ergänzung und Erneuerung des unterrichtsspezifischen Schulinventars einschl. Medienausstattung
2 ab 2023: Mittel für laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen der digitalen Ausstattung der Schulen nach dem vorliegenden Medienentwicklungsplan
3 Landesförderung zur G9-Umstellung; Mittel weden zum Umbau der Naturwissenschaften am Gymnasium verwendet

45

Stadt Bergneustadt

Oberbergischer Kreis



Entwurf

Haushaltssatzung und

Haushaltsplan 2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite	Farbe
Haushaltssatzung 2022	V2 – V5	weiß
Berechnungshinweise zur Haushaltssatzung	V6	weiß
Statistische Angaben	V7 – V9	weiß
Vorbericht zum Haushaltsplan 2022		
1. Vorbemerkungen	V11 – V13	weiß
2. Allgemeiner Überblick	V14 – V26	weiß
3. Haushaltsbelastungen infolge der Covid-19-Pandaemie	V27 – V29	weiß
4. Jahresabschluss des Vorvorjahres; Bilanz 2020	V30 – V34	weiß
5. Erläuterungen zur Kosten- und Leistungsrechnung	V36 – V39	beige
6. Ziele und Kennzahlen zur Zielerreichung, Berichtswesen	V39	beige
7. Verwaltungsgliederungsplan	V40	grün
8. Produktkatalog der Stadt Bergneustadt	V41 – V55	grün
9. Kontenrahmen für Kommunen	V56	gelb
10. Kontierungshinweise zum Ergebnisplan	V57 – V62	gelb
Haushaltsquerschnitt – Ergebnisplanung	V64 – V67	rosa
Haushaltsquerschnitt – Finanzplanung	V68 – V71	rosa
Diagramme		
1. Erträge/Aufwendungen 2022 nach Produktbereichen	V72	weiß
2. Erträge 2022	V73	weiß
3. Aufwendungen 2022	V74	weiß
4. Ausgewählte Erträge/Aufwendungen 2022	V75 – V83	weiß
Gesamtergebnisplan	2 - 12	gelb/weiß
Gesamtfinanzplan	13 - 15	gelb
Teilergebnispläne/Teilfinanzpläne/Einzelmaßnahmen	17 - 294	orange (Produktbereiche) weiß (Produktgruppen)
Stellenplan	295 - 300	grün
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	301	beige
Zuwendungen an Fraktionen	301	beige
Übersicht Verbindlichkeiten	302	beige
Investitionsprogramm 2022 - 2025	303 - 307	blau
Investitionsmaßnahmen 2021 - 2025	309 - 326	blau
Wirtschaftsplan des Wasserwerks 2022; Bilanz 2020	327 - 353	grün

Haushaltssatzung der Stadt Bergneustadt für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 78 ff der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Bergneustadt mit Beschluss vom xx.xx.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022**, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde 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	54.790.551 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	54.566.068 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	49.539.645 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	48.153.380 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.505.700 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.179.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.673.300 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.775.380 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 1.673.300 EUR festgesetzt.

§ 3

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

5.450.300 EUR

festgesetzt.

§ 4

Eine **Inanspruchnahme des Eigenkapitals** soll nicht erfolgen.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die **zur Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 35.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6
(nachrichtlich)

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** wurden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

1.	**Grundsteuer**	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	**370 v.H.**
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	**959 v.H.**
2.	**Gewerbesteuer** auf	**475 v.H.**

§ 7

(**entfällt**)

§ 8

Die **Bewirtschaftungsregelungen** sind mit ihren haushaltsrechtlichen Auswirkungen Bestandteil dieser Haushaltssatzung. Im Rahmen der Bestimmungen der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) werden folgende Regelungen zur flexiblen Bewirtschaftung der Erträge und Aufwendungen sowie der Einzahlungen und Auszahlungen getroffen:

Budgetierungsregelungen

Budgets im Sinne des § 21 KomHVO werden auf der Grundlage der Teilergebnispläne jeweils für die Produktgruppen gebildet.

Erträge und Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung werden nicht in die Budgetierung einbezogen.

Personal- und Versorgungsaufwendungen, Zinsaufwendungen sowie Abschreibungen werden nicht in die Budgetierung einbezogen. Diese Aufwandsarten werden einzeln betrachtet jeweils zu einem Budget für Personal- und Versorgungsaufwendungen, Zinsaufwendungen beziehungsweise Abschreibungen zusammengefasst.

Ebenfalls nicht in die Budgetierung einbezogen sind die Verfügungsmittel des Bürgermeisters nach § 14 Satz 2 KomHVO.

Zweckbindungen von Einnahmen

Mehrerträge/-einzahlungen aus der Abwicklung von Schadensfällen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen zur Beseitigung der Folgen des Schadensereignisses.

Mehrerträge/-einzahlungen aus pauschalierten Zuweisungen für besondere Bedarfssituationen, Zuschüsse, Zuweisungen, Spenden und sonstige Leistungen Dritter berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen für die hiermit unterstützten Leistungen und Investitionen.

Sperrvermerke

Alle mit Zweckzuwendungen finanzierten Aufwendungen / Auszahlungen bleiben bis zur Bewilligung der entsprechenden Zweckzuwendung gesperrt.

Entwurf

Aufgestellt:
Bergneustadt, den 24.09.2021

Bernd Knabe
Stadtkämmerer

Festgestellt:
Bergneustadt, 24.09.2021

Matthias Thul
Bürgermeister

Die in der Haushaltssatzung 2022 und in den Folgejahren festgesetzten Beträge ergeben sich aus dem Gesamtergebnisplan und dem Gesamtfinanzplan:

	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge [Gesamtergebnisplan, Zeile 10 - siehe Seite 2]	52.606.501 €	51.484.272 €	52.018.060 €	52.325.907 €
+ Finanzerträge [Gesamtergebnisplan, Zeile 19 - siehe Seite 3]	542.150 €	542.150 €	542.150 €	542.150 €
+ Außerordentliche Erträge [Gesamtergebnisplan, Zeile 23 - siehe Seite 3]	1.641.900 €	3.077.000 €	1.500.000 €	1.300.000 €
= Gesamtbetrag der Erträge im Ergebnisplan	**54.790.551 €**	**55.103.422 €**	**54.060.210 €**	**54.168.057 €**
Ordentliche Aufwendungen [Gesamtergebnisplan, Zeile 17 - siehe Seite 2]	53.177.398 €	52.665.509 €	51.902.719 €	52.226.536 €
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen [Gesamtergebnisplan, Zeile 20 - siehe Seite 3]	1.388.670 €	1.452.030 €	1.533.250 €	1.589.220 €
+ Außerordentliche Aufwendungen [Gesamtergebnisplan, Zeile 24 - siehe Seite 3]	0 €	0 €	0 €	0 €
= Gesamtbetrag der Aufwendungen im Ergebnisplan	**54.566.068 €**	**54.117.539 €**	**53.435.969 €**	**53.815.756 €**
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk im Finanzplan [Gesamtfinanzplan, Zeile 9 - siehe Seite 13]	**49.539.645 €**	**48.496.415 €**	**49.155.235 €**	**49.574.165 €**
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk im Finanzplan [Gesamtfinanzplan, Zeile 16 - siehe Seite 13]	**48.153.380 €**	**47.658.170 €**	**46.983.910 €**	**47.297.680 €**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit [Gesamtfinanzplan, Zeile 23 - siehe Seite 14]	5.505.700 €	6.314.800 €	3.568.400 €	3.813.700 €
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn [Gesamtfinanzplan, Zeile 33 - siehe Seite 15]	1.673.300 €	2.545.200 €	1.847.900 €	87.000 €
+ Aufnahmen und Rückflüsse von Liquiditätskrediten [Gesamtfinanzplan, Zeile 34 - siehe Seite 15]	0 €	1.000.000 €	500.000 €	0 €
= Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit un Finanzierungstätigkeit im Finanzplan	**7.179.000 €**	**9.860.000 €**	**5.916.300 €**	**3.900.700 €**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit [Gesamtfinanzplan, Zeile 30 - siehe Seite 14]	7.179.000 €	8.860.000 €	5.416.300 €	3.900.700 €
+ Tilgung und Gewährung von Darlehn [Gesamtfinanzplan, Zeile 35 - siehe Seite 15]	2.775.380 €	2.684.480 €	2.616.690 €	2.702.220 €
= Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ur Finanzierungstätigkeit im Finanzplan	**9.954.380 €**	**11.544.480 €**	**8.032.990 €**	**6.602.920 €**
Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen [Gesamtfinanzplan, Zeile 33 - siehe Seite 15]	**1.673.300 €**	**2.545.200 €**	**1.847.900 €**	**87.000 €**
Jahresergebnis [Gesamtergebnisplan, Zeile 26 - siehe Seite 3]	**-224.483 €**	**-985.883 €**	**-624.241 €**	**-352.301 €**

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen (siehe Übersicht Seite 301)	***5.450.300,00 €***

Angaben über die Stadt Bergneustadt

Größe des Gemeindegebietes 37,88 km²

Einwohner
aufgrund der Zensuserhebung: am 30.06.2020 = 18.626

Einwohner laut IT NRW

am 31.12.2009	= 19.771
am 31.12.2010	= 19.584
am 31.12.2011	= 19.540
am 31.12.2012	= 18.897
am 31.12.2013	= 18.835
am 31.12.2014	= 18.865
am 31.12.2015	= 18.940
am 31.12.2016	= 18.947
am 31.12.2017	= 18.876
am 31.12.2018	= 18.865
am 31.12.2019	= 18.677

Schulen und Schüler	**am 23.09.2020**		**am 09.07.2021**	
	Klassen	***Schüler***	***Klassen***	***Schüler***
Grundschulverbund Bergneustadt, Goethestraße 15	11	239	12	253
Gemeinschaftsgrundschule Hackenberg, Löhstraße 22	9	220	9	210
Gemeinschaftsgrundschule Wiedenest, Alte Straße 33	8	210	8	211
Grundschulen insgesamt	**28**	**669**	**29**	**674**
Gemeinschafts-Hauptschule Bergneustadt, Goethestraße 17	12	221	11	223
Städtische Realschule Bergneustadt, Breiter Weg 8	17	398	18	404
Städtisches Wüllenweber-Gymnasium Bergneustadt, Am Wäcker 26 b	17	315	17	318
+ differenzierte Oberstufe	8 25	211 526	8 25	205 523
Städtische Schulen insgesamt	**82**	**1.814**	**75**	**1.824**

Von der Stadt zu unterhalten:

Gemeindestraßen		am 01.01.2021	= 109.193 m
Kanalisationsanlagen	(MW, SW)	am 01.01.2021	= 119.650 m
Wasserleitungen		am 01.01.2021	= 137.900 m

Überörtliche Straßen	***innerörtlich***	***außerörtlich***	**insgesamt**
Bundesstraßen	*4.273 m*	*4.130 m*	**8.403 m**
Landstraßen	*1.115 m*	*4.496 m*	**5.611 m**
Kreisstraßen	*4.677 m*	*8.528 m*	**13.205 m**

Städtische öffentliche Einrichtungen

Bäder	-	Lehrschwimmbecken, Breiter Weg 10 (in der Realschule)
Begegnungsstätten	-	Hackenberg, Am Leiweg 2 a
	-	Krawinkel-Saal, Kölner Straße 260
Bücherei	-	Stadtbücherei Bergneustadt, Goethestr. 13 ***20.037 Medieneinheiten*** *(davon 19.142 Bücher und 895 digitale Medien)*
Bürgerhaus	-	Alte Schule Neuenothe, Altenother Weg 4
Feuerwehren	-	Löschzug Bergneustadt, Feuerwache, Talstraße 29
	-	Löschzug Dörspetal, Feuerwehrgerätehaus Wiedenest, Frümbergstraße 5
	-	Löschzug Klein-Wiedenest, Feuerwehrgerätehaus, Henneweide 21
	-	Löschzug Hackenberg, Feuerwehrgerätehaus, Breslauer Straße 8 a
	-	Löschgruppe Othetal, Feuerwehrgerätehaus Neuenothe, Altenother Weg 4
Friedhöfe	-	Friedhof Bergneustadt, Oststraße/Friedhofstraße
	-	Friedhof Wiedenest, Martin-Luther-Straße
	-	Friedhof Belmicke, An der Burg
Markt	-	Wochenmarkt, Bergneustadt, Rathausplatz
Sportstätten	-	Sporthalle, Auf dem Bursten, Goethestraße 17 a
	-	Schulturnhalle für den Grundschulverbund Bergneustadt (alte Turnhalle Bursten), Burstenweg 9 a
	-	Sporthalle Hackenberg, Löhstraße 20
	-	Schulturnhalle Wiedenest, Alte Straße 33
	-	Schulturnhalle Realschule, Breiter Weg 10
	-	Schulturnhallen Gymnasium, Am Wäcker 26 b
	-	Sportplatz Pernze, Kreuzstraße 10
	-	Sportplatz Stentenberg, Rudolf-Harbig-Straße 18
	-	Sportplatz Othetal, K 23
	-	Ski- und Langlaufstrecke Belmicke, Petersbergstraße
Verwaltung	-	Rathaus, Kölner Straße 256
	-	Baubetriebshof, Industriestraße 16
Wasserwerk	-	Verwaltung: Kölner Straße 256
	-	Werkstatt/Lager: Industriestraße 16

Asylbewerberunterkünfte/Übergangsheime	Fritz-Rau-Straße 10 (15 Plätze) Zum Dreiort 27 b/c/d/f (40 Plätze) Industriestr. 14 (10 Plätze) Am Wäcker 26 (6 Plätze)
Obdachlosenunterkünfte	Zum Dreiort 27 a/e (20 Plätze)

<u>Sonstige wesentliche Einrichtungen in der Stadt</u>

Jugendheime, Altenheime, Betreutes Wohnen	Kirchengemeinden und andere Anbieter	
Beheiztes Freibad mit Superrutsche, Kölner Straße 403	Sport- und Förderverein Freibad Bergneustadt e.V.	
Bücherei Wiedenest, Alte Straße 33	Trägerschaftsverein für die Bücherei Wiedenest e.V.	
Forum Wiedenest e.V. (Missionshaus Bibelschule)	Wiedenest, Eichendorffstraße 2	
Friedhof Pernze	Kath. Kirchengemeinde Bergneustadt	
Heimatmuseum in der Altstadt, Wallstraße 1	Heimatverein „Feste Neustadt“ e.V.	
Kath. Kindertagesstätte „Don Bosco“, Burstenweg 20	Kath. Kirchengemeinde Bergneustadt	45 Plätze
Ev. Kindertagesstätte „Kreuz und Quer“, Dietrich-Bonhoeffer-Weg 2	Ev. Kirchengemeinde Bergneustadt	80 Plätze
DRK Kindertagesstätte „Krümelkiste“, Löhstraße 19	Deutsches Rotes Kreuz e.V.	66 Plätze
DRK Familienzentrum Wiedenest, Schürmannstraße 6	Deutsches Rotes Kreuz e.V.	126 Plätze
VfsD Kindertagesstätte „Haus für Kinder Henneweide“, Henneweide 22	Verein für Soziale Dienste e.V.	72 Plätze
VfsD Kindertagesstätte „Anna Zammert“, Voßbicke 4	Verein für Soziale Dienste e.V.	85 Plätze
VfsD Kindertagesstätte „Marie Schlei“, Zum Dreiort 20	Verein für Soziale Dienste e.V.	65 Plätze
Johanniter Kindertagesstätte Ackerstraße, Ackerstraße 27	Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.	40 Plätze
Johanniter Kindertagesstätte Sonnenkamp, Sonnenkamp 18	Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.	60 Plätze
Johanniter Kindertagesstätte Talstraße, Talstraße 67	Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.	85 Plätze
Kreisvolkshochschule	Abteilung Bergneustadt	
Nachbarschaftshaus Kölner Straße 173 Beratungsstelle für Familienplanung und Schwangerschaftskonflikte, Schuldnerberatung	Arbeiterwohlfahrt	
PHÖNIX Hotel – Tagungszentrum Partnerhotel der Feuerwehren NRW	Bergneustadt, Am Räschen 2	
Schullandheim Haus Veste Nyestadt, Zum Dreiort 101	Jugendfreunde Velbert e.V.	
Segel- und Motorfluggelände	Luftsport-Club Dümpel e.V.	

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Stadt Bergneustadt

für das Haushaltsjahr 2022

Vorbemerkung zum Haushaltsplan 2022 der Stadt Bergneustadt

1.
Der Haushaltsplan 2022 wurde nach den Bestimmungen des **N**euen **K**ommunalen **F**inanzmanagement (NKF) aufgestellt. Auf den nachfolgenden Seiten werden wiederum umfangreiche Erläuterungen gegeben, die die Orientierung in dem NKF-Planwerk erleichtern und das Verständnis der Strukturen ermöglichen sollen.

Ein wichtiger Hinweis zur Lesbarkeit vorweg: *Bedingt durch den Einsatz der SAP-Software werden Erträge und Einzahlungen im Planwerk mit einem Minuszeichen (-) versehen, während Aufwendungen und Auszahlungen ohne Vorzeichen positiv dargestellt werden.*

1.1 Das Neue Kommunale Finanzmanagement

Das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen verpflichtet die Kommunen, ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung in ihrer Finanzbuchhaltung zu erfassen und eine Eröffnungsbilanz aufzustellen. Mit der Umstellung des Haushaltsrechts verfolgt der Landesgesetzgeber folgende wesentliche Reformziele:

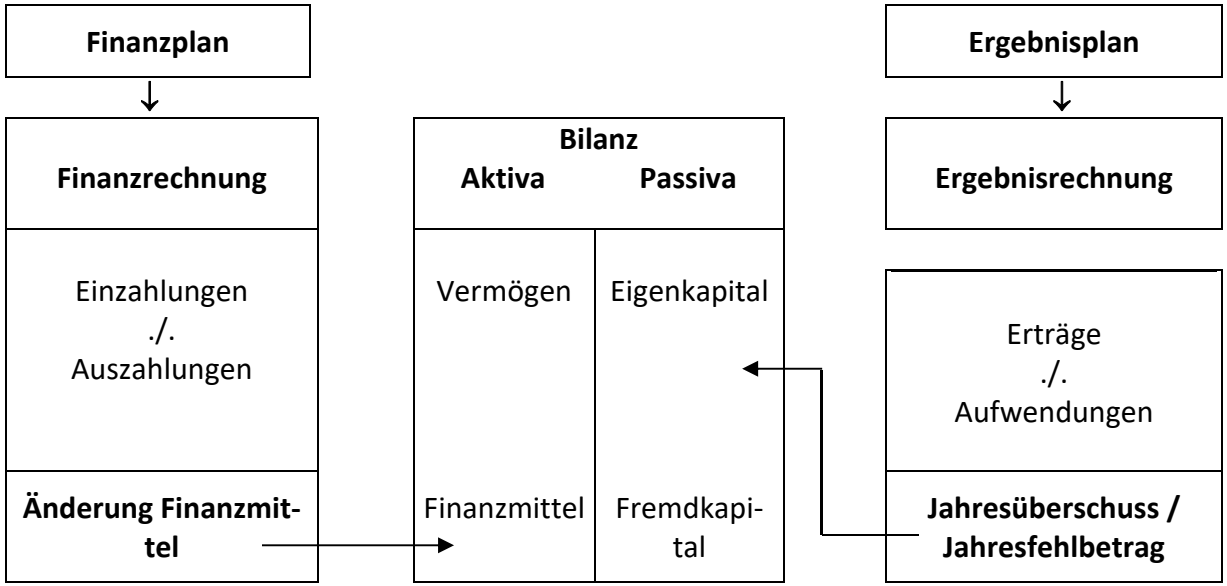
Einführung einer produktorientierten Haushaltsgliederung
Übergang vom Geldverbrauchs- auf das Ressourcenverbrauchskonzept
Vollständige Darstellung des Vermögens in der kommunalen Bilanz
Einführung der kaufmännischen Buchführung

Letztlich dienen im Zeichen knapper werdender öffentlicher Finanzen diese Ziele alle der Einhaltung der intergenerativen Gerechtigkeit. Mittelfristig soll also vermieden werden, dass die heutige Generation von der Substanz einer Kommune zehrt und so „auf Kosten“ der nächsten Generation wirtschaftet.

Nach dem Wechsel von der Kameralistik auf das Neue Kommunale Finanzmanagement und den entsprechenden Vorgaben des Gesetzgebers in der Gemeindeordnung und der Gemeindehaushaltsverordnung ist die kommunale Haushaltswirtschaft in enger Anlehnung an das Handelsgesetzbuch und die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung abzuwickeln. Bestandteile der Planung und Rechnungslegung im NKF sind insgesamt drei Komponenten:

Ergebnisplan und Ergebnisrechnung
Finanzplan und Finanzrechnung sowie
Bilanz

Das Zusammenspiel der drei Komponenten verdeutlicht das nachfolgende Schaubild:



58

Die zentralen Rechengrößen sind Erträge und Aufwendungen, die in Ergebnisplan und Ergebnisrechnung einfließen. Hierbei sind Erträge der bewertete Zuwachs an Gütern und Dienstleistungen innerhalb einer Rechnungsperiode und Aufwendungen der bewertete Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen in einer Rechnungsperiode. Das Gesamtressourcenaufkommen und der Gesamtressourcenverbrauch einer Rechnungsperiode werden mit diesen Rechengrößen in einem geschlossenen System erfasst, ihre Auswirkungen auf das kommunale Vermögen und die Schulden in der Bilanz abgebildet und so die Erhöhung oder Minderung des Eigenkapitals ausgewiesen.

Entscheidend für die Zuordnung zum Haushaltsjahr ist nicht mehr der Zahlungszeitpunkt von Einnahmen und Ausgaben, sondern grundsätzlich der Zeitraum, dem Ressourcenaufkommen (Ertrag) und –verbrauch (Aufwand) zuzurechnen sind. Die neuen Rechengrößen führen dazu, dass zum Beispiel der Werteverzehr des vollständigen kommunalen Anlagevermögens durch die Aufnahme jährlicher Abschreibungen berücksichtigt wird. Ebenso werden in der Ergebnisrechnung künftige Verpflichtungen durch die Bildung von Rückstellungen unter anderem für Pensionszahlungen periodengerecht abgebildet.

Zusätzlich zu dem Buchführungssystem der Wirtschaft werden im NKF in Finanzplan und Finanzrechnung alle Zahlungsströme der Kommune zeitraumbezogen abgebildet. Über die Konten der Finanzrechnung wird die Änderung des Liquiditätssaldos in die Bilanz abgeschlossen. Hauptaufgaben der Finanzplanung und –rechnung sind das Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement im kurz- und langfristigen Bereich sowie die haushaltsrechtliche Ermächtigung für investive Ein- und Auszahlungen über die dargestellten Investitionsmaßnahmen im Finanzplan.

In der Bilanz schließlich werden das Vermögen und die Schulden der Kommune stichtagsbezogen in Kontenform dargestellt. Auf der (linken) Aktivseite der Bilanz wird das Vermögen der Kommune mit den zum Bilanzstichtag (31.12. eines Jahres) ermittelten Werten ausgewiesen. Es wird also die Mittelverwendung der Kommune dokumentiert. Die Mittelherkunft beziehungsweise die Finanzierung des Vermögens ergibt sich insbesondere aus den Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten auf der (rechten) Passivseite der Bilanz. Das Eigenkapital ist jedoch nur eine Rechengröße (Vermögen abzüglich Fremdkapital), deren Gegenwert sich nicht als liquide Mittel auf Bankkonten befindet.

1.2 Grobstruktur der kommunalen Bilanz:

Aktiva	**Passiva**
1. Anlagevermögen	1. Eigenkapital
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	*1.1 Allgemeine Rücklage*
1.2 Sachanlagen	*1.2 Sonderrücklagen*
1.3 Finanzanlagen	*1.3 Ausgleichsrücklage*
2. Umlaufvermögen	*1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag*
2.1 Vorräte	2. Sonderposten
2.2 Forderungen	3. Rückstellungen
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	4. Verbindlichkeiten
2.4 Liquide Mittel	5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	

1.3 Umstellung auf NKF in Bergneustadt

Zum Umstellungsstichtag, dem 01.01.2008, war nach § 95 Gemeindeordnung eine Eröffnungsbilanz aufzustellen. Hierzu wurde zunächst eine Inventur durchgeführt, in der die städtischen Vermögensgegenstände, aber auch Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten vollständig aufgenommen wurden. Anhand dieser Inventurergebnisse wurden die Wertansätze der Eröffnungsbilanz auf der Basis vorsichtig geschätzter Zeitwerte ermittelt. Es wurden also für jeden Einrichtungsgegenstand in Schulen, Verwaltung oder sonstigen Einrichtungen der Stadt, aber auch für städtische Grundstücke, Gebäude, Straßen und vieles andere mehr Wertansätze mit geeigneten Verfahren errechnet und den jeweiligen Bilanzpositionen zugeordnet. Die Stadt wurde von einem Wirtschaftsprüfungsbüro bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz unterstützt. Auf der Grundlage der so aufgestellten Eröffnungsbilanz wurden zwischenzeitlich die Jahresabschlüsse 2008, 2009 und 2010 im vereinfachten Verfahren aufgestellt sowie die Bilanzen 2011 bis 2020 vom Rat festgestellt (siehe Punkt 3. des Vorberichtes).

2. Allgemeiner Überblick

2.1 Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Der Haushalt der Stadt Bergneustadt war seit 2003 defizitär. Es musste ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden, das keine aufsichtsbehördliche Genehmigung gefunden hat.

Die Jahresergebnisse der Verwaltungshaushalte stellten sich wie folgt dar (HPL = Haushaltsplan):

Jahr	Jahresbezogener Fehlbedarf laut HPL	Gesamtfehlbetrag laut Jahresrechnung	Jahresbezogener Fehlbetrag laut Jahresrechnung	Altfehlbetrag laut Jahresrechnung
2003	2.091.000 €	1.203.269 €	1.203.269 €	0 €
2004	3.354.000 €	2.007.658 €	804.389 €	1.203.269 €
2005	3.908.000 €	2.529.478 €	521.820 €	2.007.658 €
2006	4.503.000 €	6.701.144 €	4.171.666 €	2.529.478 €
2007	4.367.000 €	9.119.613 €	2.418.468 €	6.701.144 €

Mit Umstellung der kameralen Haushaltsplanung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement konnten die Haushaltspläne ab 2008 ebenfalls nicht ausgeglichen werden. Nach den Vorschriften der neuen Gemeindeordnung war wiederum ein Haushaltssicherungskonzept bzw. ab 2012 ein Haushaltssanierungsplan aufzustellen. Ein Haushaltsausgleich konnte erstmals wieder mit dem Haushaltsplan 2017 dargestellt werden. Die Ergebnisentwicklung im NKF stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Ergebnisplan			Ergebnisrechnung			Bearbeitungs-
	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	stand
2008	35.815.918,00 €	39.050.457,00 €	-3.234.539,00 €	36.662.632,96 €	41.819.332,90 €	-5.156.699,94 €	bestätigter Entwurf
2009	38.470.830,00 €	47.125.204,00 €	-8.654.374,00 €	38.246.090,99 €	44.596.892,04 €	-6.350.801,05 €	bestätigter Entwurf
2010	36.792.643,00 €	46.549.070,00 €	-9.756.427,00 €	36.054.116,08 €	45.066.667,62 €	-9.012.551,54 €	bestätigter Entwurf
2011	34.228.412,00 €	43.420.243,00 €	-9.191.831,00 €	38.790.747,73 €	47.859.177,53 €	-9.068.429,80 €	festgestellt
2012	40.101.240,00 €	44.868.573,00 €	-4.767.333,00 €	39.550.163,61 €	43.532.224,27 €	-3.982.060,66 €	festgestellt
2013	40.392.963,00 €	45.559.035,00 €	-5.166.072,00 €	41.051.430,63 €	42.161.419,07 €	-1.109.988,44 €	festgestellt
2014	43.196.797,00 €	46.019.599,00 €	-2.822.802,00 €	40.522.293,72 €	52.899.711,48 €	-12.377.417,76 €	festgestellt
2015	43.700.486,00 €	46.892.918,00 €	-3.192.432,00 €	48.719.985,42 €	45.829.419,87 €	2.890.565,55 €	festgestellt
2016	47.688.960,00 €	48.047.219,00 €	-358.259,00 €	48.045.838,16 €	48.755.496,24 €	-709.658,08 €	festgestellt
2017	49.963.875,00 €	49.483.745,00 €	480.130,00 €	54.144.172,49 €	47.540.831,47 €	6.603.341,01 €	festgestellt
2018	56.211.485,00 €	55.637.574,00 €	573.911,00 €	52.102.549,69 €	48.823.596,39 €	3.278.953,30 €	festgestellt
2019	49.586.261,00 €	48.957.913,00 €	628.348,00 €	52.505.249,23 €	48.598.703,19 €	3.906.546,04 €	festgestellt
2020	50.522.746,00 €	50.146.629,00 €	376.117,00 €	51.490.450,67 €	47.816.767,48 €	3.673.683,19 €	festgestellt
2021	52.964.025,00 €	52.795.076,00 €	168.949,00 €				

Nach einem Haushaltsausgleich für das Jahr 2021 schließt der Ergebnisplan 2022 wiederum mit einem Überschuss (224,5 T€) ab. Neuaufnahmen von Darlehn sind für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 1.673,3 T€ vorgesehen. Die Tilgung der Investitionskredite beläuft sich auf 1.867,0 T€. Von dem Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen abzüglich Einzahlungen) entfallen auf die Abwasserbeseitigung 476 T€ und auf das Bestattungswesen 70 T€ sowie auf den allgemeinen Haushalt 1.127,3 T€.

Ein Haushaltsausgleich für 2022 wird nur erreicht, weil die hohen Hebesätze für die Grundsteuer B sowie für die Gewerbesteuer beibehalten werden und unter Inanspruchnahme der Isolierungsregelung gemäß § 4 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) Corona-bedingte Mindererträge und Mehraufwendungen über die Einplanung eines außerordentlichen Ertrags von 1,6 Mio. € isoliert werden (siehe Erläuterung unter Ziffer 3.). Die Steuerverluste als Folge der COVID-19-Pandemie werden sich in 2023 und in den Folgejahren weiter auswirken, so dass nach der vorliegenden Planung auch für die Jahre 2023 bis 2025 ein Haushaltsausgleich lediglich durch die Inanspruchnahme der Isolierungsregelung zu erreichen ist.

2.2 Haushaltsplan 2022

Der Ergebnisplan beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen einer Planungsperiode und ist mit der Gewinn- und Verlustrechnung des kaufmännischen Bereiches vergleichbar. Er gibt einen Überblick über die voraussichtliche finanzwirtschaftliche Entwicklung der Stadt Bergneustadt. Die Frage des Haushaltsausgleichs wird einzig am Resultat des Ergebnisplanes festgemacht: wird das Eigenkapital voraussichtlich vermindert, ist der städtische Haushalt grundsätzlich nicht ausgeglichen.

61

Der Ergebnisplan 2022 bildet insgesamt 6 Haushaltsjahre ab, und zwar:

- Rechnungsergebnis des Vorvorjahres (2020)
- Planansatz des Vorjahres (2021)
- Planansatz des neuen Haushaltsjahres (2022)
- Planansätze für die 3 auf das Haushaltsjahr folgenden Jahre (2023 - 2025)

2.2.1 Gesamtergebnisplan

Im Gesamtergebnisplan (siehe Seiten 2 und 3) werden alle Haushaltspositionen der später abgebildeten Teilergebnispläne zusammengefasst; lediglich die internen Leistungsbeziehungen werden ausschließlich in den Teilplänen nachgewiesen. Da eine Zusammenfassung der Erträge und Aufwendungen in lediglich 14 Positionen naturgemäß nur sehr grob ausfallen kann, sollen nachstehend die Positionen des

Gesamtergebnisplanes erläutert werden. Gleichzeitig wird damit ein genereller Überblick über den Gesamtaufbau des Ergebnisplanes möglich.

Die nachstehenden Erläuterungen beschränken sich in der Regel entweder auf besonders umfangreiche Positionen oder auf Positionen von besonderer Bedeutung, die sich durch die Überschrift nicht selbst erklären.

2.2.2 Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben
Die Position gliedert sich wie folgt auf

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grundsteuer A	21.918 €	24.405 €	22.080 €	23.303 €	24.501 €	23.910 €	24.200 €
Grundsteuer B	5.564.664 €	5.628.184 €	5.624.081 €	5.678.547 €	5.635.216 €	5.659.000 €	5.695.000 €
Gewerbesteuer	6.078.860 €	6.385.155 €	7.340.991 €	8.621.372 €	6.427.568 €	7.000.000 €	7.600.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.540.363 €	6.918.356 €	7.571.183 €	7.820.691 €	7.471.407 €	7.508.500 €	7.517.600 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	843.204 €	1.049.937 €	1.217.573 €	1.349.813 €	1.480.672 €	1.432.200 €	1.511.200 €
Sonstige Vergnügungssteuer	408.008 €	425.069 €	401.278 €	311.234 €	249.598 €	300.000 €	300.000 €
Hundesteuer	86.552 €	89.595 €	90.281 €	108.300 €	109.616 €	105.000 €	112.000 €
Kompensationszahlung	647.370 €	680.002 €	717.264 €	743.395 €	759.203 €	742.600 €	799.100 €
Steuern und ähnliche Abgaben	**20.190.939 €**	**21.200.703 €**	**22.984.731 €**	**24.656.657 €**	**22.157.782 €**	**22.771.210 €**	**23.559.100 €**

Der Hebesatz für die **Grundsteuer A** wurde zuletzt 2017 angehoben und beträgt auch in 2022 weiterhin 370 v.H.; der Ansatz 2022 wurde errechnet auf der Grundlage der aktuellen Messbeträge von 6.540,09 €. Der Hebesatz für die **Grundsteuer B** beträgt wie bereits in den Vorjahren 959 v.H.; der Ansatz 2022 wurde errechnet auf der Grundlage der aktuellen Messbeträge von 592.773,70 €.

Der **Gewerbesteuer**hebesatz beträgt wie bereits im Vorjahr 475 v.H. Vorgesehen ist, dass der Hebesatz in dieser Höhe bis 2025 beibehalten wird. Veranschlagt ist die Gewerbesteuer 2022 mit 7,6 Mio. €; darin enthalten sind laufende Vorauszahlungen in Höhe von 6,6 Mio. €. Eine gesicherte Prognose zur Entwicklung des Ertrags aus der Gewerbesteuer ist derzeit nicht möglich. Trotz der aktuell noch andauernden negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie werden bis zum Ende des Planungszeitraums für Bergneustadt geringfügige Steigerungen erwartet.

Der **Beteiligung an der Einkommensteuer** liegt die ab dem Jahr 2021 festgesetzte Schlüsselzahl des Landesbetrieb für Information und Technik Nordrhein-Westfalen –IT.NRW- (0,0008706) zu Grunde. Die Berechnung der Einnahmeerwartung für 2022 beruht auf den Orientierungsdaten NRW vom 17.08.2021.

Als Folge der damaligen Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer erhalten die Kommunen als Ausgleich einen **Anteil** von 2,2 Prozent am Aufkommen der **Umsatzsteuer**. Die Verteilung erfolgt auf der Grundlage eines von IT.NRW festgesetzten Schlüssels (derzeit: 0,000707316). Die Berechnung der Einnahmeerwartung für 2022 beruht auf den Orientierungsdaten NRW vom 17.08.2021.

Die **Vergnügungssteuer** bemisst sich nach der Anzahl und dem Umsatz der in Bergneustadt aufgestellten Geldspielgeräte; der Ansatz für das Jahr 2022 ist vorsichtig geschätzt und beruht auf dem derzeitigen Veranlagungsstand.

Die sogenannte **Kompensationszahlung** zum Familienleistungsausgleich wird den Kommunen seit 1998 als Ausgleich für eine Systemumstellung bei der Kindergeldfinanzierung gewährt. Die dadurch verursachten überproportionalen Mindereinnahmen der Kommunen beim Einkommensteueranteil werden durch Abtretung von Umsatzsteueranteilen des Bundes finanziert. Berücksichtigt ist auch die Kompensationszahlung an die Gemeinden für Verluste in Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 (15,6 T€). Die Verteilung erfolgt nach dem jeweils aktuellen Schlüssel der Einkommensteuerbeteiligung. Die Berechnung der Einnahmeerwartung für 2022 beruht auf den Orientierungsdaten NRW vom 17.08.2021 (900 Mio. € zzgl. 17,9 Mio. €) und der derzeit gültigen Schlüsselzahl für Bergneustadt (0,0008706).

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die **Schlüsselzuweisungen** 2022 sind entsprechend der Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) vom 29.07.2021 in Höhe von 11.841 T€ veranschlagt und liegen damit über dem Ansatz des Jahres 2021.

Bei den **Allgemeinen Zuweisungen vom Land** handelt es sich um die Aufwands- und Unterhaltungspauschale in Höhe von 182,1 T€.

Die Zuweisungen vom Bund setzen sich zusammen aus 500 T€ für den Breitbandausbau und 74,7 T€ für den Aufbau eines Klimaschutzmanagements.

Die **Zuweisungen vom Land** beinhalten die Sportpauschale (62,6 T€), Zuweisungen für Schulen (1.022 T€) sowie Fördermittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (1.128 T€), für die Musikschule (2 T€), für ausländische Flüchtlinge (280 T€), für das Integrierte Handlungskonzept Hackenberg (146,4 T€), für das Integriertes Stadtentwicklungskonzept Altstadt und Innenstadt (612,5 T€), für das Projekt Dritte Orte (133,6 T€) und für den Breitbandausbau (500 T€).

Zweckgebundene **Zuwendungen** für investive Maßnahmen werden **als Sonderposten passiviert**. Entsprechend der Abschreibungsdauer der zugeordneten Vermögensgegenstände sind die Sonderposten anschließend ertragswirksam aufzulösen. Dies gilt in gleicher Weise für Maßnahmen, die aus Mitteln der allgemeinen Investitionspauschale, der Schul- und Bildungspauschale sowie der Sportpauschale finanziert worden sind. Die Summe der Auflösungen ergibt für 2022 einen Betrag von 2.563 T€. Der veranschlagte Auflösungsertrag ist nicht liquiditätswirksam.

Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Veranschlagt sind hier unter anderem Verwaltungsgebühren (172 T€), Benutzungsgebühren für die Abwasserbeseitigung (5.349,7 T€), Gebühren für die Straßenreinigung (276 T€), Benutzungsgebühren für Übergangsheime (80 T€), Elternbeiträge zur Offenen Ganztagsschule (206,4 T€), Elternbeiträge für Mittagessen (143,6 T€), Gebühren für das Bestattungswesen (521,3 T€), Entnahmen aus Gebührenausgleichsrücklagen (200 T€) und die Auflösung von Sonderposten für Beiträge nach BauGB und KAG (532 T€).

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge für privatrechtliche Leistungsentgelte sind insbesondere veranschlagt für Mieten und Pachten (319,5 T€), Entgelte für Musikkurse (78 T€) sowie Vergütungen für Stromeinspeisungen der Fotovoltaikanlagen (88 T€).

Erträge aus Kostenerstattungen/Umlagen

Erstattungen werden vereinnahmt insbesondere für die Durchführung der Senioren- und Pflegeberatung (67,9 T€) und für Ordnungspartnerschaften (35 T€), Zuwendung zur Landtagswahl (12 T€), Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerk (72 T€) sowie vom Abfall-, Sammel- und Transportverband (65 T€).

Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgaben sind hier veranschlagt in Höhe von 630 T€ (550 T€ für Strom/Gas und 80 T€ für Wasser). Weitere ordentliche Erträge ergeben sich insbesondere aus Buß-/Verwarnungsgeldern (62 T€), aus Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschlägen und Mahngebühren (66 T€) sowie aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (109 T€). Aus der Auflösung von Rückstellungen resultieren insgesamt 192,6 T€; hiervon entfallen auf den Personalbereich 157 T€ (Pensions- und Beihilferückstellung) und 35,6 T€ auf den Bereich Rechnungsprüfung.

Aktivierte Eigenleistungen

Infolge von Ingenieurleistungen im Fachbereich 4 und durch investive Leistungen des Baubetriebshofs können Personalkosten als abschreibungsfähige Herstellungskosten berücksichtigt werden. Die ertragswirksame Aktivierung vermindert den Personalaufwand des laufenden Jahres und verteilt diesen Aufwand über die Abschreibung auf die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes. Der Arbeitsaufwand für Investitionsmaßnahmen wird durch Arbeitsaufzeichnungen nachgewiesen und wird für 2022 mit 33,2 T€ für Ingenieurleistungen und mit 15 T€ für Leistungen des Baubetriebshofs eingeplant.

Finanzerträge

Hier werden insbesondere die erwarteten Erträge aus Gewinnanteilen an der AggerEnergie GmbH (325,8 T€ brutto), Gewinnanteilen am Wasserwerk Bergneustadt (140 T€ brutto) sowie aus Gewinnanteilen der Sparkasse Gummersbach (57,3 T€) dargestellt.

2.2.3 Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Bei den Personalaufwendungen wurde der Planansatz 2022 unter Berücksichtigung der Erhöhungen für lineare und strukturelle Steigerungen berechnet. In den Planjahren 2023 bis 2025 ist eine Steigerungsrate von 2,0 % berücksichtigt. Zu den errechneten Personalaufwendungen in Höhe von 6.089,6 T€ (Vorjahr: 5.977,2 T€) kommen insbesondere hinzu die Beiträge zur Versorgungskasse mit 1.158 T€, die Beihilfen mit 110 T€, die Vergütung der Beschäftigten der Musikschule mit 70,0 T€, die Zuführung zur Pensionsrückstellung mit 362,7 T€ (zur Auflösung von Pensionsrückstellungen siehe Ziffer 2.2.2) sowie für Rückstellungen für Beihilfen 91,4 T€. Für Beihilfen der Versorgungsempfänger werden 263 T€ veranschlagt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter dieser Position des Ergebnisplanes ist eine Vielzahl von Kostenarten zusammengefasst. Der Gesamtbetrag der hier ausgewiesenen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigt im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021 (10.125 T€) auf 10.425 T€ in 2022 an.
Für besondere Sanierungsmaßnahmen *[523140]* an Gebäuden (außer Schulgebäuden) sind für 2022 zahlreiche Einzelmaßnahmen geplant. Eine Aufstellung der geplanten Vorhaben ist im Haushaltsplan unter „1.01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement“ enthalten. Einem Teil der Sanierungsaufwendungen (auch bei Sanierungsmaßnahmen in Schulen) stehen Erträge aus Fördermitteln nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz gegenüber.

Die Bewirtschaftungskosten für Heizung, Strom, Wasser und Grundbesitzabgaben wurden auf der Grundlage der aktuellen tatsächlichen Aufwendungen, der Aufwendungen in den Vorjahren, der Durchführung von Konsolidierungsmaßnahmen des Haushaltssanierungsplans und unter Berücksichtigung aller derzeit bekannten Daten zur Energiekostenentwicklung geplant.

Bilanzielle Abschreibungen

Die hier berücksichtigten Abschreibungen für die Abnutzung des Anlagevermögens sollen, soweit sie nicht durch die Auflösung von Sonderposten neutralisiert werden, erwirtschaftet werden. Abschreibungen führen nicht unmittelbar zu Auszahlungen.

Transferaufwendungen

Laut Definition sind Transferaufwendungen Leistungen der Stadt an Dritte, die keinen Anspruch auf eine konkrete Gegenleistung beinhalten. Es sind die „verlorenen Zuschüsse“, die den Haushalt belasten, ohne dass dadurch ein messbarer Ertrag erzielt werden könnte. Der Vollständigkeit halber muss darauf hingewiesen werden, dass einem Teil der Transferaufwendungen auch Landeszuschüsse gegenüber stehen. Transferaufwendungen stellen den mit Abstand größten Block der Aufwendungen dar.

Die Transferaufwendungen enthalten unter anderem:

- Weiterleitung eines Teilbetrages der Schulpauschale an den Sonderschulzweckverband (9.560 €)
- Umlage an den Aggerverband für Schmutzwasser- und Niederschlagswassereinleitung (2.469.400 €)
- Umlage an den Aggerverband für die Gewässerunterhaltung (109.800 €)
- Einmalige und laufende Leistungen für Asylbewerber (400.000 €)
- Krankenhilfe für Asylbewerber (50.000 €)
- Beteiligung der Stadt Bergneustadt an der Krankenhausfinanzierung des Landes (280.000 €)
- Bewirtschaftungskostenzuschüsse für Sportplätze (50.000 €)
- Betriebskostenzuschuss für das Freibad (230.000 €)
- Kreisumlage (21.571.000 €)
- Gewerbesteuerumlage (560.000 €)
- Breitbandausbau (1.000.000 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen verteilen sich auf eine Vielzahl von Kostenarten. Aus der nachstehenden Tabelle sind die größeren Posten ersichtlich. Die Bezeichnungen sind weitgehend selbsterklärend; deshalb wird auf detaillierte Ausführungen an dieser Stelle verzichtet.

- Aus- und Fortbildung, Umschulung	57.200	
- Reisekosten	10.200	
- Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	56.130	
- Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	97.230	(nachstehend erläutert)
- Aufwendungen ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	222.200	
- Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten/Diensten aufgrund Vertrag	316.900	(nachstehend erläutert)
- Büromaterial	40.560	
- Verbrauchsmaterial	51.030	
- Zeitungen und Fachliteratur	28.220	
- Porto	47.130	
- Telefon	49.300	
- Pass- und Ausweisformulare (Bundesdruckerei)	79.500	
- Haftpflichtversicherung	49.500	
- Unfallversicherung	177.900	
- Gebäudeversicherung	76.700	
- Kfz-Versicherung	32.870	
- Beiträge zu Verbänden und Vereinen	30.260	
- Kapitalertragsteuer/Solidaritätszuschlag (auf Gewinnanteile AggerEnergie, Wasserwerk, Sparkasse, Radio Berg)	96.580	
- Erstattungszinsen Gewerbesteuer	20.000	
- Zuweisung Umsetzungsphase Dritte Orte (Jägerhof)	167.000	

Der Ansatz für "Prüfung, Beratung und Rechtsschutz" beinhaltet unter anderem

- Beratungsleistungen kommunales Finanz- und Zinsmanagement (12.400 €)
- Prüfung Schlussbilanz (31.000 €), Kassenprüfung (4.600 €)
- PPP Beratungsleistungen (10.000 €)
- Beratungsleistungen Erschließungsbeiträge (10.000 €)
- Beratungsleistung Umstellung auf § 2b Umsatzsteuergesetz (5.000 €)

In dem unter dem Sachkonto "Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten aufgrund eines Vertrages (dauerhaft)“ veranschlagten Betrag sind insbesondere enthalten

- Kanalreinigung durch den Aggerverband (61.600)

- Reinigung der Straßeneinläufe (22.000 €)
- Kehrdienst durch die Stadt Gummersbach im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit (60.900 €)
- Straßenwinterdienst durch Unternehmer und durch den Landschaftsverband (44.000 €)
- Personalkosten- und Beihilfeberechnung durch die Rheinische Versorgungskasse (28.000 €)
- Second-Level-Support an den Schulen (90.000 €)

Finanzaufwendungen

Die veranschlagten Zinsen belaufen sich auf insgesamt 1.388,7 T€. Berücksichtigt ist der Zinsaufwand aus der PPP-Maßnahmen mit 616,7 T€. Für langfristige Darlehn wurden die Zinsen detailliert ermittelt und mit 444 T€ veranschlagt. Dabei wurden für Neuaufnahmen 3,0 % angesetzt. Im Übrigen richtet sich die Veranschlagung nach der jeweiligen Zinsvereinbarung. Zinsen für Liquiditätskredite (kalkuliert mit anfänglich 1,3 %) sind in Höhe von 323 T€ berücksichtigt. Wiederum veranschlagt sind sonstige Finanzaufwendungen mit 5 T€, da bei Überschreiten eingeräumter Freibeträge aufgrund des unverändert niedrigen Zinsniveaus bei mehreren Geldinstituten „Verwahrentgelte“ von 0,5 % auf Guthabenbeträge entrichtet werden müssen.

Haushaltsausgleich

89

Der Haushaltsausgleich wird nach § 75 Gemeindeordnung einzig an Ergebnisplan und -rechnung festgemacht. Der Haushalt ist demnach ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Dieses Ziel wird mit dem vorgelegten Haushalt für das Jahr 2022 (unter Inanspruchnahme der Isolierungsregelung gemäß § 4 NKF-CIG und der Einplanung eines außerordentlichen Ertrags von 1,642 Mio. €, siehe Erläuterung unter Ziffer 3.) erreicht. Nur unter Berücksichtigung der Isolierungsbeträge sind auch die Jahre 2023 bis 2025 in der Ergebnisplanung ausgeglichen ausgewiesen.

	2022	2023	**2024**	**2025**
Erträge	-54.790.551	-55.103.422	-54.060.210	-54.168.057
Aufwendungen	54.566.068	54.117.539	53.435.969	53.815.756
Fehlbedarf (+) / Überschuss (-)	**-224.483**	**-985.883**	**-624.241**	**-352.301**

Die absehbare Entwicklung der Haushaltswirtschaft ist anhand der Ergebnisplanung bis zum Jahr 2025 dargestellt. Daraus ergibt sich die folgende voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals:

Bilanzposition	Ergebnis 31.12.2016	Ergebnis 31.12.2017	Ergebnis 31.12.2018	Ergebnis 31.12.2019	Ergebnis 31.12.2020	Planwert 31.12.2021	Planwert 31.12.2022	Planwert 31.12.2023	Planwert 31.12.2024	Planwert 31.12.2025
Allgemeine Rücklage	-12.142.536,78 €	-5.537.671,26 €	-2.231.316,30 €	1.777.990,69 €	5.512.917,92 €	5.576.724 €	5.801.207 €	6.787.090 €	7.411.331 €	7.763.632 €
(Jahresergebnis eingerechnet)										
Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	105.143 €	105.143 €	105.143 €	105.143 €	105.143 €
Jahresüberschuss	0,00 €	6.603.341,02 €	3.278.953,30 €	3.906.546,04 €	3.673.683,19 €	168.949 €	224.483 €	985.883 €	624.241 €	352.301 €
Jahresfehlbetrag	709.658,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Im Jahre 2013 war der Eigenkapitalverzehr eingetreten. Durch einen überaus positiven Jahresabschluss konnte bereits mit dem Ergebnis 2019 dieser rechtswidrige Zustand beendet werden. Die Planwerte der Folgejahre zeigen aber deutlich, dass nur unter Inanspruchnahme der Isolierungsregelung gemäß § 4 NKF-CIG Defizite vermieden werden können. Dies wird die Ergebnisse in den folgenden Jahren noch stark belasten.

2.2.4 Gesamtfinanzplan

Im Finanzplan (siehe Seiten 13 bis 15) werden alle Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und für Investitionen ausgewiesen, die das Geldvermögen der Stadt verändern. Ziel des Finanzplanes ist die Planung der Liquidität und die Festlegung des gegebenenfalls notwendig werdenden Kreditbedarfes für Investitionen im Haushaltsjahr beziehungsweise im Planungszeitraum.
Im vorliegenden Haushaltsplan sind Investitionen oberhalb der für Bergneustadt festgelegten Wertgrenze von 10 T€ als Einzelmaßnahmen in den jeweiligen Teilfinanzplänen ausgewiesen. Alle veranschlagten Investitionen sind tabellarisch ab Seite 303 aufgelistet. Außerdem sind ab Seite 309 die investiven Maßnahmen in Form des ehemaligen kameralen Investitionsprogramms abgedruckt; an dieser Stelle sind die Investitionsmaßnahmen auch erläutert.

2.2.5 Finanzierungstätigkeit, Schuldenentwicklung

In den Zeilen 33 und 35 des Gesamtfinanzplanes werden Tilgungszahlungen für aufgenommene Kredite und die Einzahlungen aus neu aufzunehmenden Krediten dargestellt. Für Liquiditätskredite sind notwendige Aufnahmen in Zeile 34 und eventuell mögliche Tilgungen in

der Zeile 36 ausgewiesen. Insoweit wird auch auf die „Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten“ auf Seite 302 verwiesen.

2.2.6 Schulen

Bereits ab dem Haushaltsjahr 1995 wurden für die Bergneustädter Schulen Finanzbudgets zur gemeinsamen Mittelbewirtschaftung eingerichtet. In diesen Budgets wurden insbesondere Mittel für die Unterhaltung und Anschaffung von Schulinventar, Miete für Fotokopiergeräte, Schulsachkosten, Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz und Geschäftsausgaben bereitgestellt. Sinkende Schülerzahlen hatten aufgrund der festgelegten Berechnungssystematik in den vergangenen Jahren (insbesondere bei Grundschulen) zu teilweise deutlichen Ansatzreduzierungen geführt. Ab dem Haushaltsjahr 2008 werden diese Auswirkungen durch die Festlegung eines Sockelbetrages abgefedert. Dazu wurden die Mittel für Schulinventar, Kopierermiete und Geschäftsausgaben zu einem Sockel zusammengefasst, während die Ansätze für Schulsachkosten und Lernmittel auch weiterhin entsprechend der Schülerzahl variabel sind.

Für die Schulbudgets des Jahres 2022 ergeben sich folgende Beträge:

- Grundschulverbund Bergneustadt	26.190 €
- GGS Hackenberg	19.500 €
- GGS Wiedenest	17.000 €
- Hauptschule	38.150 €
- Realschule	40.800 €
- Gymnasium	50.600 €

Für die Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (einschließlich Unterrichtsbedarf) werden für die weiterführenden Schulen jährlich ein Sockelbetrag von je 1.500 € und weitere insgesamt 7.500 € - aufgeteilt nach der Anzahl der Schüler - bereitgestellt. Für die Grundschulen wird ein Gesamtbetrag von 7.500 € -aufgeteilt nach der Anzahl der Schüler- bereitgestellt. Zusätzlich werden seit der Umschichtung der Anschaffungskosten für geringwertige Wirtschaftsgüter in den konsumtiven Bereich zusätzlich 3.700 € investiv zur Verfügung gestellt. Investive Auszahlungen in 2022:

- Grundschulverbund Bergneustadt	3.100 €
- GGS Hackenberg	2.500 €
- GGS Wiedenest	2.500 €
- Hauptschule	4.000 €
- Realschule	5.100 €
- Gymnasium	5.900 €

Der am 30.01.2008 abgeschlossene und am 01.03.2008 in Kraft getretene **PPP-Vertrag** mit der Firma VINCI Facilities SKE GmbH, Mannheim beinhaltet die Sanierung (Instandsetzungen und Neuinvestitionen) aller Bergneustädter Schulen und Nebengebäude bis zum 06.09.2010 und den laufenden Betrieb bis zum 31.12.2032. Hierfür ist ein monatliches Nutzungsentgelt zu zahlen, das nach Durchführung der beiden Sanierungsphasen ab August 2009 und September 2010 um den jeweiligen Kapitaldienst für die Sanierungen und die Kosten der Zwischenfinanzierung angestiegen ist. Insoweit wird auf die Erläuterungen in den jeweiligen Teilergebnisplänen verwiesen.

Zum (teilweisen) Ausgleich von Belastungen bei Inklusion im Schulbereich zahlt das Land ab dem Jahr 2015 eine **Inklusionspauschale** an die Kommunen. Für die Jahre 2015 und 2016 erhielt Bergneustadt eine Inklusionspauschale in Höhe von jeweils rund 32 T€ sowie für die Jahre 2017 bis 2021 jeweils rund 22,6 T€. Die Mittel der Inklusionspauschale sind im vorliegenden Haushaltsplan nicht veranschlagt. Notwendige Aufwendungen/investive Auszahlungen sollen bei Bedarf überplanmäßig bereitgestellt werden.

2.2.7 Stärkung der Schulinfrastruktur

Zur Stärkung der Schulinfrastruktur stellt die NRW.BANK den nordrhein-westfälischen Kommunen in den Jahren 2017 bis 2020 mit dem Programm "Gute Schule 2020" Kredite in einer Gesamthöhe bis zu zwei Milliarden Euro zur Verfügung. Das Land übernimmt in voller Höhe die Tilgungsleistungen (sowie evtl. Zinsleistungen) für sämtliche Kredite, die die Kommunen im Rahmen des Programms aufnehmen.
Für Bergneustadt steht für die Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in den Jahren 2017 bis 2020 ein Kreditkontingent in Höhe von insgesamt 2.085.584 € zur Verfügung. Mit diesem Kreditkontingent wurden ausschließlich investive Maßnahmen finanziert. In einem ersten Schritt wurden die Schulgebäude mit leistungsfähiger LAN-Verkabelung sowie Access-Points ertüchtigt. Zur geplanten Verwendung einer ersten Tranche in Höhe von 350 T€ hatte der Rat in seiner Sitzung am 27.09.2017 einen 2. Nachtragsplan für das Haushaltsjahr 2017 einstimmig beschlossen. Zum weiteren Ausbau der digitalen Infrastruktur und für die digitale Ausstattung aller Bergneustädter Schulen wurden für das Jahr 2018 weitere 690 T€ veranschlagt. Für weitere Investitionen waren im Haushaltsplan 2019 ein Betrag in Höhe von 520 T€ und im Haushaltsplan 2020 weitere 525,6 T€ vorgesehen. In der „Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten“ auf Seite 302 sind die resultierenden Schuldenstände aus dem Programm "Gute Schule 2020" nachrichtlich ausgewiesen.

2.2.8 Wesentliche Ziele und Strategien

Bereits im Jahr 2007 hat die Stadt Bergneustadt ein Leitbild für die Arbeit innerhalb und außerhalb der Verwaltung aufgestellt: „WIR SUCHEN DER STADT BESTES! Es ist unser Ziel, in allen Aufgabenbereichen die Qualität unserer Arbeit ständig zu verbessern. Dabei verstehen wir uns als freundliche und hilfsbereite Dienstleister, die sich dem Wohl der hier lebenden Menschen verpflichtet sehen."

Im Wesentlichen geht es dabei um die Qualitätsverbesserung im Interesse der gesamten Leistungsfähigkeit. Eine möglichst optimale Einsatz- und Entwicklungsmöglichkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fördert diesen Prozess. Die Umsetzung des Leitbildes orientiert sich an folgenden Punkten: Bürger- und Kundenorientierung, Kompetenzen im organisatorischen, planerischen, kommunikativen, sozialen und betrieblichen Bereich, Motivation und Identifikation mit den Aufgaben jedes Einzelnen.

Auf der Grundlage dieses Leitbildes wurden in den Fachbereichen Ziele für jede Produktgruppe aufgestellt, die im Haushaltsplan ab Seite 19 dargestellt werden.

Das Haushaltsjahr 2022 ist das erste Jahr nach dem Stärkungspakt. Es ist ein wesentliches Ziel, dass weiterhin ein ausgeglichener Haushalt erreicht wird. Das ist mit dem vorliegenden Haushaltsplan trotz der wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auch gelungen. Zum Zeitpunkt der Planaufstellung ist bekannt, dass der Oberbergische Kreis einen Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2022 vorlegen wird. Infolge dessen besteht also das Risiko, dass sich nach Beschluss des Kreistages zum Nachtragshaushalt noch Änderungen an der größten Aufwandposition des städtischen Haushalts ergeben.

Mit Abschluss des Jahres 2019 weist die Bilanz wieder ein positives Eigenkapital aus. Neben äußerster Sparsamkeit und dem verantwortungsvollen Umgang mit dem zur Verfügung stehenden Budget haben die erheblichen Personalreduzierungen in den Jahren 2012 bis 2021 und die erhebliche Beteiligung der Bürgerschaft über den hohen Hebesatz zur Grundsteuer B zu diesem Ziel geführt. Nun heißt es, das Eigenkapital über eine ausgeglichene Haushaltsplanung positiv zu halten. Problematisch sind hier besonders die wirtschaftlichen Auswirkungen der im Jahr 2020 begonnenen COVID-19-Pandemie. Auch im Jahr 2021 hat uns die Pandemie durch das komplette Jahr begleitet. Die haushalterischen Auswirkungen werden uns noch einige Jahre begleiten. Betrachtet man die Entwicklung des Eigenkapitals unter Punkt 2.2.3 dieses Vorberichts erkennt man zwar, dass das Eigenkapital stetig wächst. Hierbei ist aber zu beachten, dass die Überschüsse der Jahre 2021 – 2025 lediglich durch die Inanspruchnahme der Isolierungsmöglichkeit erzielt werden (siehe hierzu auch Punkt 3 des Vorberichts). Nicht einberechnet sind hier außerdem die noch nicht absehbaren Folgen der COVID-19-Pandemie. In späteren Jahren den Haushaltsausgleich wieder ohne Isolierungsrechnung zu erreichen, wird die Stadt Bergneustadt vor erhebliche Probleme stellen.

Auch wenn der Stärkungspakt Stadtfinanzen zum 31.12.2021 auslaufen wird, sollten strategisch gesehen die Vorgaben des Stärkungspaktes auch nach dessen Auslaufen weiterhin beachtet und in möglichst vielen Bereichen beibehalten werden. Nur so kann erreicht werden, dass der Haushalt Jahr für Jahr stabiler wird und ein Haushaltsausgleich für die Folgejahre prognostiziert werden kann. Hierbei darf aber der Erhalt und der weitere Ausbau der Infrastruktur nicht außer Acht gelassen werden.

3. Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastungen

Nach § 4 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren. Die hieraus prognostizierte Haushaltsbelastung in Höhe von 1.641.900 € ist als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Nach derzeitiger Rechtslage ist die Isolierung der Corona-bedingten Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen ausdrücklich auf die Planung des Haushaltsjahres 2022 (und die Jahresabschlüsse 2021 und 2022) begrenzt. Ob hier gegebenenfalls eine Anschlussregelung für die Haushaltsplanung 2023 erfolgt, ist vom Verlauf der Konjunkturerholung in 2022 abhängig und heute noch nicht absehbar. Die Anwendung dieser Bilanzierungshilfe in den Jahresabschlüssen 2021 und 2022 wird allerdings die Pandemielasten auf spätere Haushaltsjahre verlagern. Die Nebenrechnung zur Prognose ist auf den folgenden Seiten als Anlage beigefügt.

Isolierungsrechnung nach § 4 NKF-CIG

2022	Ansatz 2022 im Haushalt 2020	Ansatz 2022 im Haushalt 2022	Nebenrechnung		Begründung
Erträge und Aufwendungen			Mindererertrag	Mehraufwand	
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-8.900.800	-7.517.600	-1.383.200		Geringerer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
405100 Kompensationszahlungen	-816.800	-799.100	-17.700		Geringere Kompensationszahlungen
411100 Schlüsselzuweisungen Land	-12.082.000	-11.841.000	-241.000		Geringere Schlüsselzuweisungen
Isolierung 2022			**-1.641.900**		

2023	Ansatz 2023 im Haushalt 2020	Ansatz 2023 im Haushalt 2022	Nebenrechnung		Begründung
Erträge und Aufwendungen			Mindererertrag	Mehraufwand	
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-9.381.500	-7.961.200	-1.420.300		Geringerer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
405100 Kompensationszahlungen	-843.700	-825.500	-18.200		Geringere Kompensationszahlungen
411100 Schlüsselzuweisungen Land	-12.528.500	-10.890.000	-1.638.500		Geringere Schlüsselzuweisungen
Isolierung 2023			**-3.077.000**		

2024	Ansatz 2024 im Haushalt 2020	Ansatz 2024 im Haushalt 2022	Nebenrechnung		Begründung
Erträge und Aufwendungen			Minderertrag	Mehraufwand	
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		-1.000.000	-1.000.000		Geringerer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
411100 Schlüsselzuweisungen Land		-500.000	-500.000		Geringere Schlüsselzuweisungen
Isolierung 2024			**-1.500.000**		

2025	Ansatz 2025 im Haushalt 2020	Ansatz 2025 im Haushalt 2022	Nebenrechnung		Begründung
Erträge und Aufwendungen			Minderertrag	Mehraufwand	
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		-800.000	-800.000		Geringerer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
411100 Schlüsselzuweisungen Land		-500.000	-500.000		Geringere Schlüsselzuweisungen
Isolierung 2025			**-1.300.000**		

74

Erläuterungen zu den einzelnen Isolierungspositionen:

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** wird nach dem IST-Aufkommen der Steuerbeträge bemessen. Die Referenzperiode für das Planjahr 2022 ist neben dem 2. Halbjahr 2020 das 1. Halbjahr 2021. Bereits in dieser Periode waren Corona-bedingte Minderungen der Steuerbeträge zu verzeichnen. Bei der Aufstellung des Haushalts zeichnete sich außerdem das weiter sinkende Steueraufkommen des 2. Halbjahres 2021 ab. Aufgrund von Steuerschätzungen und den Orientierungsdaten vom 17.08.2021 ergab sich ein Minderertrag von 1,383 Mio. € in 2022 und 1,420 Mio. € in 2023. Die Mindereinnahmen in Höhe von 1 Mio. € für das Planjahr 2024 sowie 0,8 Mio. € für 2025 wurden auf Basis der Vorjahre geschätzt.

Für das Jahr 2022 ist mit einem Minderertrag bei den **Kompensationszahlungen** in Höhe von 17,7 T€ und in 2023 in Höhe von 18,2 T€ zu rechnen. Die Referenzperiode für das Planjahr 2022 ist neben dem 2. Halbjahr 2020 das 1. Halbjahr 2021. Bereits in dieser Periode waren Corona-bedingte Minderungen der Steuerbeträge zu verzeichnen. Bei der Aufstellung des Haushalts zeichnete sich außerdem das weiter sinkende Steueraufkommen des 2. Halbjahres 2021 ab. Aufgrund der Steigerungsraten aus den Orientierungsdaten vom 17.08.2021 kann hier ab 2024 wieder von einer Steigerung ausgegangen werden, so dass lediglich für die Jahre 2022 und 2023 isoliert werden muss.

Trotz erneuter Aufstockung (kreditähnliche Gewährung) der verteilbaren Finanzausgleichsmasse im GFG 2022 mit Landesmitteln ist im Jahr 2022 mit einem Minderertrag in Höhe von 241 T€ und in 2023 von 1,639 Mio. € an **Schlüsselzuweisungen** zu rechnen. Die Mindererträge in 2024 und 2025 in Höhe von 500 T€ wurden auf Basis der Vorjahre geschätzt. Schlüsselzuweisungen sind zweckfreie Zuweisungen des Landes, deren Höhe sich nach einer rechnerisch bewerteten Aufgabenbelastung der jeweiligen Gemeinde und ihrer eigenen finanziellen Leistungsfähigkeit einerseits und der vom Land im Rahmen des Finanzausgleichs bereitgestellten sogenannten Verbundmasse andererseits ergibt. Trotz im Wesentlichen unveränderter Berechnungsgrundlagen bleiben die Schlüsselzuweisungen 2022 hinter den in der genehmigten Haushaltsplanung 2020 für 2022 ff. erwarteten Beträgen zurück. Der Minderertrag ist in vollem Umfang Corona-bedingt und insoweit nach § 4, Absätze 2 und 3 NKF-CIG in die Prognoserechnung aufzunehmen.

75

4. Jahresabschluss des Vorvorjahres

Nach § 1 Abs. 2 Nr. 7 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) sind dem Haushaltsplan die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz des Vorvorjahres beizufügen. Soweit der betreffende Jahresabschluss noch nicht festgestellt wurde, reicht der von dem Hauptverwaltungsbeamten bestätigte Entwurf. Der Jahresabschluss des Jahres 2020 wurde am 08.09.2021 festgestellt und ist diesem Haushaltsplan auf den folgenden Seiten als Anlage beigefügt.

Bilanz Jahresabschluss der Stadt Bergneustadt zum Stichtag 31.12.2020

AKTIVA	Bilanzwert 31.12.2019	Bilanzwert 31.12.2020
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	- €	1.315.748,45 €
1. Anlagevermögen	167.150.578,73 €	163.961.828,72 €
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	568.916,88 €	550.552,01 €
1.2. Sachanlagen	157.193.982,06 €	153.951.204,14 €
1.2.1 Unbeb.Grundst. u.grundstücksgl. Rechte	*14.275.203,12 €*	*14.107.265,70 €*
1.2.1.1 Grünflächen	*11.778.308,61 €*	*11.678.627,43 €*
1.2.1.2 Ackerland	*303.039,74 €*	*302.406,74 €*
1.2.1.3 Wald, Forsten	*195.870,26 €*	*240.396,00 €*
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	*1.997.984,51 €*	*1.885.835,53 €*
1.2.2 Beb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	*68.725.197,24 €*	*66.194.665,24 €*
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	*6.340.705,95 €*	*6.119.970,95 €*
1.2.2.2 Schulen	*47.128.745,00 €*	*45.770.843,00 €*
1.2.2.3 Wohnbauten	*2.850.785,00 €*	*2.281.066,00 €*
1.2.2.4 Sonst.Dienst-, Geschäfts-u.a.Betr.geb	*12.404.961,29 €*	*12.022.785,26 €*
1.2.3 Infrastrukturvermögen	*68.281.721,96 €*	*66.086.188,08 €*
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrasturktuverm.	*10.168.874,28 €*	*10.191.296,39 €*
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	*3.313.609,00 €*	*3.248.068,00 €*
1.2.3.4 Entw.- u. Abwasserbeseitigungsanl.	*24.168.152,99 €*	*23.364.096,00 €*
1.2.3.5 Straßenn. mit Wege,Plätze u.Verkehrsl	*30.487.925,69 €*	*29.154.848,69 €*
1.2.3.6 Sonst. Bauten des Infrastrukturverm.	*143.160,00 €*	*127.879,00 €*
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	*19.553,00 €*	*18.978,00 €*
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	*239.342,73 €*	*240.552,73 €*
1.2.6 Maschinen u. teohn. Anlagen, Fahrzeuge	*4.055.716,91 €*	*4.037.373,21 €*
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*937.651,59 €*	*1.339.049,30 €*
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	*659.595,51 €*	*1.927.131,88 €*
1.3. Finanzanlagen	9.387.679,79 €	9.460.072,57 €
1.3.2 Beteiligungen	*6.608.962,59 €*	*6.608.990,85 €*
1.3.3 Sondervermögen	*2.445.490,26 €*	*2.445.490,26 €*
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	*333.226,94 €*	*405.591,46 €*
2. Umlaufvermögen	16.810.819,33 €	14.422.512,05 €
2.1 Vorräte	198.757,20 €	199.122,20 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	*198.757,20 €*	*199.122,20 €*
2.2 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	4.557.706,74 €	5.443.029,77 €
2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. u.Ford. aus Transfer	*2.692.934,05 €*	*3.466.058,29 €*
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	*509.037,64 €*	*608.039,16 €*
2.2.3 Sonst. Vermögensgegenstände	*1.355.735,05 €*	*1.368.932,32 €*
2.4 Liquide Mittel	12.054.355,39 €	8.780.360,08 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	509.265,02 €	559.067,74 €
Summe AKTIVA	184.470.663,08 €	180.259.156,96 €

PASSIVA	Bilanzwert 31.12.2019	Bilanzwert 31.12.2020
1. Eigenkapital	1.777.990,69 €	5.512.917,92 €
1.1 Allgemeine Rücklage	1.777.990,69 €	1.839.234,73 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.906.546,04 €	3.673.683,19 €
Bilanzergebnis - Verlust		
Bilanzergebnis - Gewinn	*- 3.906.546,04 €*	
2. Sonderposten	69.517.394,66 €	67.934.998,53 €
2.1 für Zuwendungen	58.514.361,40 €	57.177.303,97 €
2.2 für Beiträge	9.818.257,00 €	9.366.045,00 €
2.3 für den Gebührenausgleich	421.545,98 €	557.265,11 €
2.4 Sonstige Sonderposten	763.230,28 €	834.384,45 €
3. Rückstellungen	20.535.528,56 €	21.607.243,63 €
3.1 Pensionsrückstellungen	18.602.881,00 €	19.486.450,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	195.768,34 €	212.423,61 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.736.879,22 €	1.908.370,02 €
4. Verbindlichkeiten	86.000.288,02 €	78.844.422,12 €
4.2 Verbindlichk. aus Krediten f. Investit.	45.959.182,57 €	44.803.512,72 €
4.2.5 von Kreditinstituten	*45.959.182,57 €*	*44.803.512,72 €*
4.3 Verbindlichk. aus Krediten z. Liquid.sich	27.500.000,00 €	23.500.000,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lief. u. Leistungen	9.791.580,92 €	4.754.302,32 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	720,40 €	897.550,78 €
4.7 Erhaltene Anzahlungen	2.192.977,73 €	3.529.032,78 €
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	555.826,40 €	1.360.023,52 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	6.639.461,15 €	6.359.574,76 €
Summe PASSIVA	184.470.663,08 €	180.259.156,96 €

Bergneustadt, den 19.07.2021

aufgestellt: **Bernd Knabe**
Stadtkämmerer

bestätigt: **Matthias Thul**
Bürgermeister

Jahresrechnung 2020

verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

		Gesamtergebnisrechnung	Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-24.656.656,64	-23.362.250,00		**-22.157.781,70**	**1.204.468,30**	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.423.044,88	-16.499.505,00		**-17.217.611,40**	**-718.106,40**	
3	+	Sonstige Transfererträge	-35.749,70	-1.000,00		**-34.406,55**	**-33.406,55**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.784.234,10	-7.819.568,00		**-7.847.890,64**	**-28.322,64**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-867.857,52	-656.540,00		**-759.072,89**	**-102.532,89**	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-578.508,17	-288.380,00		**-390.776,09**	**-102.396,09**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.383.501,94	-1.292.603,00		**-1.209.400,29**	**83.202,71**	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-86.073,97	-63.450,00		**-87.470,67**	**-24.020,67**	
10	=	**Ordentliche Erträge**	**-51.815.626,92**	**-49.983.296,00**		**-49.704.410,23**	**278.885,77**	
11	-	Personalaufwendungen	6.703.612,91	6.724.870,00		**7.051.885,63**	**327.015,63**	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.372.556,26	1.101.690,00		**1.256.469,36**	**154.779,36**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.799.265,70	10.101.384,07	636.624,07	**7.772.206,20**	**-2.329.177,87**	1.031.791,06
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.746.849,57	5.188.739,00		**5.297.429,98**	**108.690,98**	
15	-	Transferaufwendungen	23.601.780,42	28.606.164,00	4.990.714,00	**22.718.856,19**	**-5.887.307,81**	4.990.714,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.879.829,24	2.499.332,96	87.732,96	**2.303.755,39**	**-195.577,57**	135.367,48
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**47.103.894,10**	**54.222.180,03**	**5.715.071,03**	**46.400.602,75**	**-7.821.577,28**	**6.157.872,54**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-4.711.732,82**	**4.238.884,03**	**5.715.071,03**	**-3.303.807,48**	**-7.542.691,51**	**6.157.872,54**
19	+	Finanzerträge	-689.622,31	-539.450,00		**-470.291,99**	**69.158,01**	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.494.809,09	1.639.520,00		**1.416.164,73**	**-223.355,27**	
21	=	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**805.186,78**	**1.100.070,00**		**945.872,74**	**-154.197,26**	
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-3.906.546,04**	**5.338.954,03**	**5.715.071,03**	**-2.357.934,74**	**-7.696.888,77**	**6.157.872,54**
23	+	Außerordentliche Erträge				-1.315.748,45	-1.315.748,45	
25	=	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)				**-1.315.748,45**	**-1.315.748,45**	
26		**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.906.546,04**	**5.338.954,03**	**5.715.071,03**	**-3.673.683,19**	**-9.012.637,22**	**6.157.872,54**
28		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**-3.906.546,04**	**5.338.954,03**	**5.715.071,03**	**-3.673.683,19**	**-9.012.637,22**	**6.157.872,54**

Bergneustadt, 19.07.2021

aufgestellt:

Bernd Knabe, Stadtkämmerer

bestätigt:

Matthias Thul, Bürgermeister

77

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage

	Gesamtergebnisrechnung	*Ergebnis 2019*			*Ist-Ergebnis 2020*		
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-347.323,24			-1.040.359,79		
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	244.562,29			979.115,75		
33	**Verrechnungssaldo** (=Zeilen 29 bis 32)	**-102.760,95**			**-61.244,04**		

Jahresrechnung 2020

verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

		Gesamtfinanzrechnung	Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-24.662.272,47	-23.362.250,00		**-21.871.467,24**	**1.490.782,76**	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.680.147,72	-14.369.720,00		**-13.911.297,24**	**458.422,76**	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-36.038,88	-1.000,00		**-33.548,09**	**-32.548,09**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.818.047,34	-7.046.350,00		**-6.912.037,18**	**134.312,82**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-839.239,17	-656.540,00		**-742.634,56**	**-86.094,56**	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-286.397,85	-288.380,00		**-307.803,11**	**-19.423,11**	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.035.228,41	-925.390,00		**-1.956.578,89**	**-1.031.188,89**	
8	+	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	-602.570,11	-524.450,00		**-465.718,64**	**58.731,36**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-47.959.941,95**	**-47.174.080,00**		-46.201.084,95	**972.995,05**	
10	-	Personalauszahlungen	6.086.506,99	6.246.200,00		**6.002.988,39**	**-243.211,61**	
11	-	Versorgungsauszahlungen	890.003,00	1.067.000,00		**1.506.487,69**	**439.487,69**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.987.211,36	10.100.544,07	635.784,07	**7.788.336,72**	**-2.312.207,35**	1.031.791,06
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	6.760.879,13	6.801.320,00		**6.579.989,05**	**-221.330,95**	
14	-	Transferauszahlungen	23.238.843,64	28.606.164,00	4.990.714,00	**21.870.245,50**	**-6.735.918,50**	4.990.714,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.904.698,71	2.316.032,96	87.732,96	**1.599.994,97**	**-716.037,99**	135.367,48
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**46.868.142,83**	**55.137.261,03**	**5.714.231,03**	**45.348.042,32**	**-9.789.218,71**	**6.157.872,54**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 u. 16)	**-1.091.799,12**	**7.963.181,03**	**5.714.231,03**	-853.042,63	**-8.816.223,66**	**6.157.872,54**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.733.739,98	-3.847.700,00		**-3.644.045,02**	**203.654,98**	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-295.000,00	-6.500,00		**-79.856,20**	**-73.356,20**	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-28.695,97	-328.300,00		**127.638,51**	**455.938,51**	
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.057.435,95**	**-4.182.500,00**		-3.596.262,71	**586.237,29**	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	97.156,96	2.160.345,89	282.345,89	**472.204,73**	**-1.688.141,16**	1.636.216,97
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.854.815,55	6.387.625,66	3.862.625,66	**1.175.339,82**	**-5.212.285,84**	4.424.329,71
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	971.248,59	2.317.889,83	458.889,83	**1.202.939,68**	**-1.114.950,15**	1.145.258,03

Jahresrechnung 2020

verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

		Gesamtfinanzrechnung	Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	750,00					
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	33.412,04	22.600,00		2.961,08	-19.638,92	7.500,00
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**5.957.383,14**	**10.888.461,38**	**4.603.861,38**	**2.853.445,31**	**-8.035.016,07**	**7.213.304,71**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**-1.100.052,81**	**6.705.961,38**	**4.603.861,38**	**-742.817,40**	**-7.448.778,78**	**7.213.304,71**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** (Zeilen 17 und 31)	**-2.191.851,93**	**14.669.142,41**	**10.318.092,41**	**-1.595.860,03**	**-16.265.002,44**	**13.371.177,25**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-1.220.000,00	-2.102.100,00		**-1.952.704,37**	**149.395,63**	
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung				**-1.000.000,00**	**-1.000.000,00**	
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.604.369,95	2.580.240,00		**3.033.064,22**	**452.824,22**	
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung				**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**1.384.369,95**	**478.140,00**		**5.080.359,85**	**4.602.219,85**	
38	**=**	**Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln** (Zeilen 32 und 37)	**-807.481,98**	**15.147.282,41**	**10.318.092,41**	**3.484.499,82**	**-11.662.782,59**	**13.371.177,25**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	**-9.603.988,57**	**-5.473.169,00**		**-12.054.355,39**	**-6.581.186,39**	
40	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	**-1.642.884,84**			**-210.504,51**	**-210.504,51**	
41	**=**	**Liquide Mittel** (Zeilen 38, 39 und 40)	**-12.054.355,39**	**9.674.113,41**	**10.318.092,41**	**-8.780.360,08**	**-18.454.473,49**	**13.371.177,25**

Bergneustadt, 19.07.2021

aufgestellt:

Bernd Knabe, Stadtkämmerer

bestätigt:

Matthias Thul, Bürgermeister

80

5. Kosten- und Leistungsrechnung

5.1 Interne Leistungsbeziehungen / Kosten- und Leistungsrechnung

Die Zielsetzung der produktorientierten Haushaltsplanung und der Rechnungslegung liegt in der vollständigen Abbildung des Ressourcenverbrauchs für die gesamte Geschäftstätigkeit der Stadt Bergneustadt. Um dieses Ziel zu erreichen, ist es erforderlich, die internen Leistungsbeziehungen auf der Produktgruppenebene in Planung und Rechnung in den Teilergebnisplänen darzustellen. Die Kosten- und Leistungsrechnung ermöglicht eine differenzierte Betrachtungsweise von Produkten und Kostenstellen und unterstützt damit das Streben nach einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung.

Gemäß § 16 KomHVO müssen sich die internen Leistungsbeziehungen in Ertrag und Aufwand ausgleichen. Zur Abbildung und Berechnung der internen Leistungsbeziehungen wurde ein umfassendes Verrechnungsmodell im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung geschaffen. Nach den örtlichen Bedürfnissen der Gemeinde soll eine Kosten- und Leistungsrechnung zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung geführt werden. Der Bürgermeister regelt die Grundsätze über Art und Umfang der Kosten- und Leistungsrechnung und legt sie dem Rat hiermit zur Kenntnis vor.

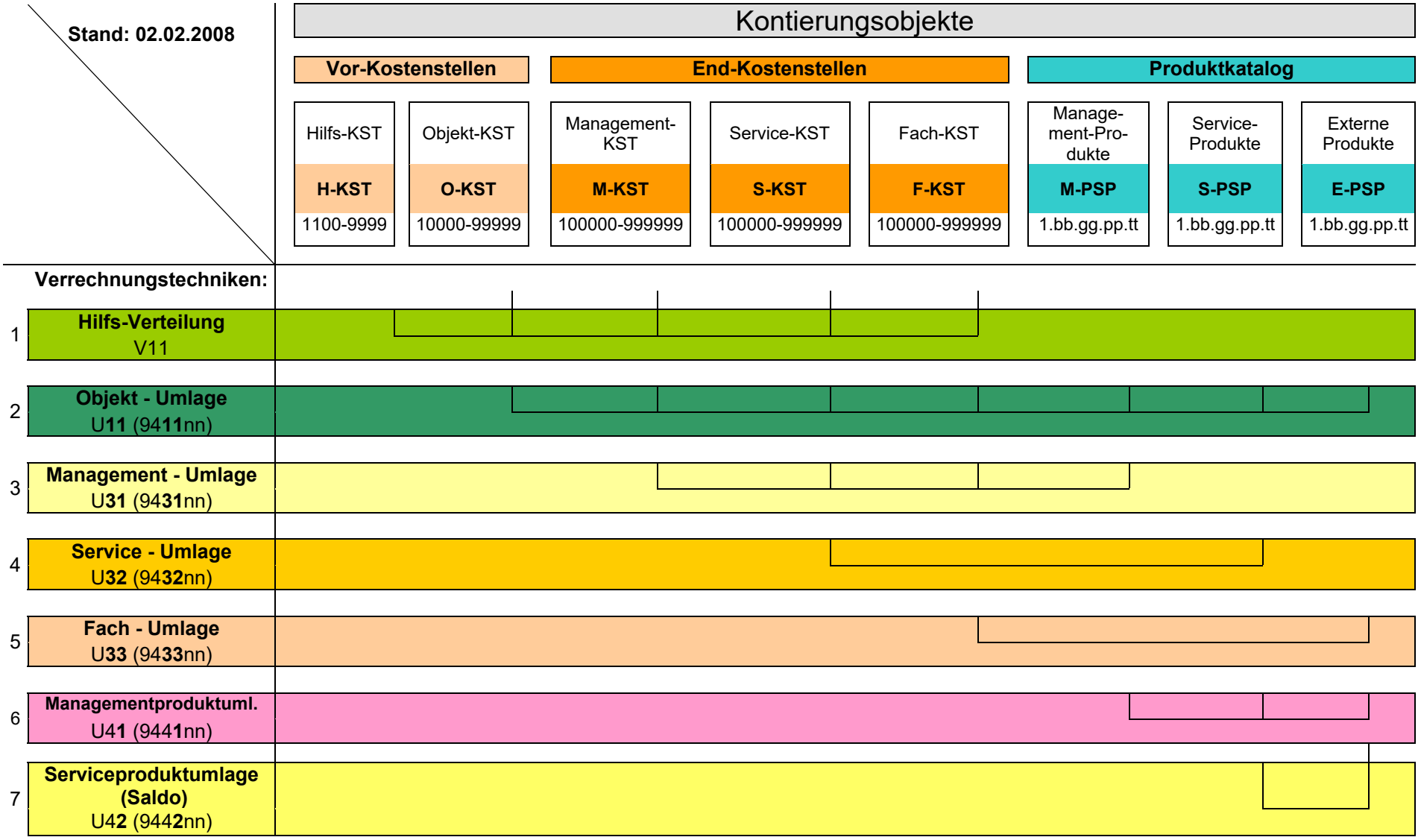
Als Verrechnungsschlüssel dienen statistische Kennzahlen (zum Beispiel Anzahl der Beschäftigten, Nutzungsverhalten und Inanspruchnahme von Dienstleistungen, Grundflächen, Anzahl der Fahrzeuge, Anhänger, Geräte und Maschinen gegebenenfalls mit differenzierter Gewichtung). Die interne Leistungsverrechnung ersetzt nicht die Gebührenbedarfsberechnung innerhalb der kostenrechnenden Einrichtungen.

5.2 Grundzüge des Verrechnungssystems der Stadt Bergneustadt

Soweit Kosten unmittelbar einem Produkt zuzuordnen sind, werden sie als Produkteinzelkosten direkt auf dem jeweiligen Produkt gebucht. Erträge sind in der Regel immer einem Produkt zuzuordnen.

Ist eine eindeutige Zuordnung der Kosten auf ein Produkt nicht möglich oder aus Gründen der Transparenz nicht sinnvoll, so erfolgt eine Verbuchung auf Kostenstellen. Kostenstellen werden unterschieden in Vorkostenstellen sowie in Endkostenstellen. Zu den Vorkostenstellen gehören die für allgemeine Verrechnungen eingerichteten Hilfskostenstellen sowie die Objektkostenstellen (Liegenschaften, Gebäude, Fahrzeuge, Geräte usw.). Endkostenstellen sind in der Regel eingerichtet für Organisationseinheiten in der Verwaltung und gliedern sich in Management-, Service- und Fachkostenstellen. Die zu verrechnenden Kostenstellen werden anschließend nach einem vereinbarten Schlüssel an die entsprechende Endkostenstelle oder das Produkt verrechnet. Die interne Leistungsverrechnung erfolgt, wie auch in dem nachfolgenden Schaubild dargestellt, in mehreren Stufen:

Verrechnungsmodell der Stadt Bergneustadt in SAP:



1. Stufe: Hilfs-Verteilung V 11
Bei der Hilfsverteilung werden die Hilfskostenstellen nach bestimmten Schlüsseln auf die entsprechenden Objekt-, Management-, Service- beziehungsweise Fachkostenstellen verteilt. Sie können nicht direkt auf die Produkte abgerechnet werden, sondern benötigen als Zwischenstation immer eine Objekt- oder Endkostenstelle. Hierbei bleibt die Ursprungskostenart mit ihrer Bezeichnung erhalten. Die Verteilungsschlüssel sind zum Beispiel die Anzahl der Beschäftigten, prozentualer Beschäftigtenanteil, Nutzungsanteile an Dienstleistungen, Anzahl Fahrzeuge, Geräte, Maschinen mit unterschiedlicher Gewichtung etc.

2. Stufe: Objekt-Umlage U 11
Bei der Objektumlage werden die Objektkostenstellen überwiegend unmittelbar den Produkten zugeordnet. Lediglich die Umlage der von vielen Nutzern (gleich Kostenstellen) beanspruchten Objekte erfolgt unter Zuhilfenahme einer statistischen Kennzahl auf die zugehörigen Endkostenstellen, um somit eine sachgerechte Zuordnung zu erreichen. Die Objektumlage ist mit über 200 Sender-Kostenstellen die umfangreichste Umlageart im Verrechnungssystem, da jedes Gebäude, Fahrzeug usw. eine Kostenstelle darstellt. Objektkostenstellen tragen die sie betreffenden Aufwendungen sowie die Abschreibungen. Bei der Objektumlage bleiben die Ursprungskostenarten mit ihren Bezeichnungen nicht erhalten.

3. Stufe: Management-Umlage U 31
Im Rahmen der Managementumlage werden die Organisationskostenstellen auf die entsprechenden Managementprodukte umgelegt. Die Umlage der für die Fachbereichsleitungen eingerichteten Kostenstellen erfolgt über eine statistische Kennzahl auf die zugehörigen Produkte des Fachbereichs. Wie bei allen Umlagen (U 11 bis U 42) erfolgt auch bei den Management-Kostenstellen die Umlage über eine spezielle Umlagekostenart. Die Ursprungskostenart ist somit nicht mehr ersichtlich. Die Bezeichnung der Umlagekostenart entspricht der Stufe der Umlage, also z.B. 94**11**00 für die Objektumlage U 11 und 94**42**00 für die Serviceproduktumlage U 42.

4. Stufe: Service-Umlage U 32
Im Rahmen der Serviceumlage werden die Organisationskostenstellen, die überwiegend Serviceleistungen innerhalb der Verwaltung erbringen, auf die entsprechenden Serviceprodukte umgelegt. Dies geschieht in der Regel auf das entsprechende Produkt. Nur in wenigen Ausnahmefällen, in denen eine Servicekostenstelle Leistungen für mehrere Produkte erbringt, wird eine vorab ermittelte Aufteilung vorgenommen und es erfolgt eine prozentuale Umlage auf die entsprechenden Produkte.

5. Stufe: Fach-Umlage U 33
Im Rahmen der Fachumlage werden die Organisationskostenstellen, die als Fachkostenstellen externe Leistungen direkt gegenüber den Bürgern erbringen, den entsprechenden externen Produkten zugeordnet. Dies erfolgt zu 100 %, wenn eine Sender-Fachkostenstelle nur an ein Empfänger-Produkt sendet. In den Fällen, in denen eine Fachkostenstelle an mehrere Produkte Leistungen erbringt, erfolgt auch hier eine prozentuale Aufteilung anhand eines vorab ermittelten statistischen Schlüssels.

6. Stufe: Managementproduktumlage U 41
Managementprodukte erbringen ihre Leistungen gegenüber der gesamten Verwaltung. Um eine möglichst genaue sachgerechte Zuordnung zu erreichen, erfolgt die Umlage über einen eigens ermittelten Stellenschlüssel. Mit ihm werden die Managementprodukte (der Produktgruppen 1.01.01 - Politische Gremien sowie 1.01.02 - Verwaltungsführung) im Rahmen der Managementproduktumlage auf die Serviceprodukte und externen Produkte umlegt.

7. Stufe: Serviceproduktumlage U 42
Die Serviceproduktumlage ist der letzte Verrechnungsschritt. Hier werden die Serviceprodukte auf die externen Produkte umgelegt. Zur Ermittlung eines möglichst genauen Umlageschlüssels wurden hier verschiedene Schlüssel in Form von statistischen Kennzahlen ermittelt. Somit ist es möglich, individuell für jedes Serviceprodukt den passenden Schlüssel basierend auf Stellenanteilen, Quadratmeterflächen oder Dienstleistungsbeziehungen zur Umlage auf die externen Produkte anzuwenden.

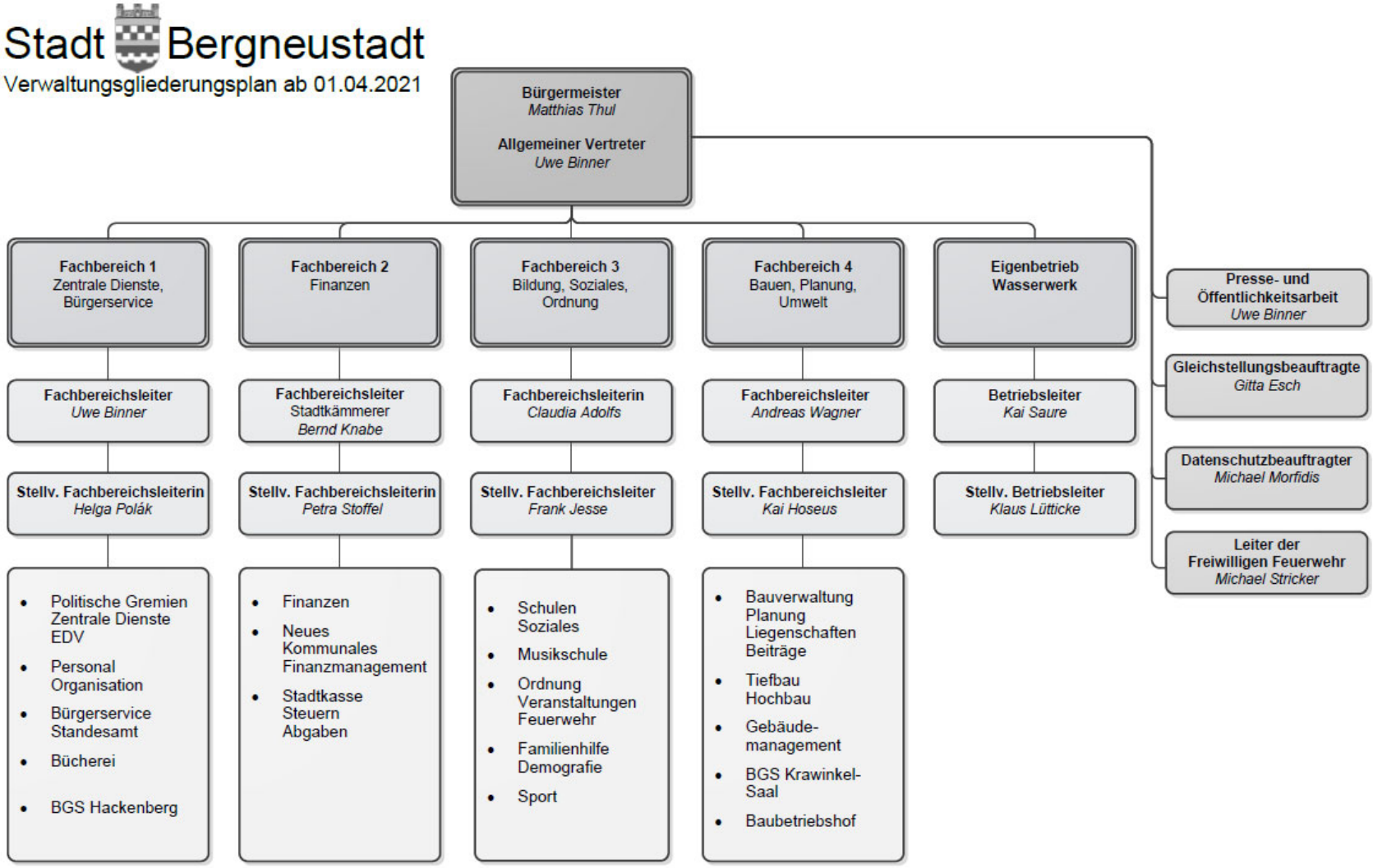
6. Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung, Berichtswesen

Im weiteren Verlauf der NKF-Umstellung in Bergneustadt sollen für die kommunale Aufgabenerfüllung produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Die Ziele werden zwischen Rat und Verwaltung im Rahmen des Haushaltsplanes vereinbart. Um die Zielerreichung überprüfen zu können, sind zielbezogene quantitative und qualitative Leistungskennzahlen zu vereinbaren und festzulegen. Durch ein ebenfalls noch aufzubauendes aussagekräftiges Berichtswesen ist dann die Zielerreichung im Jahresverlauf zu überprüfen und gegebenenfalls gegenzusteuern.

Mit der Umstellung auf das kaufmännische Haushalts- und Rechnungswesen sollen sich den Entscheidungsträgern in der Gemeinde verbesserte Steuerungspotentiale eröffnen. Sie können insbesondere aus den verbesserten Erkenntnissen über das kommunale Vermögen und den vollständigen Ressourcenverbrauch gewonnen werden. Allerdings erfordern die sich aus dem NKF ergebenden tiefgreifenden Umstellungen von allen Beteiligten eine Neuorientierung und Umgestaltung der Entscheidungsprozesse.

Am 1. Januar 2019 ist die Kommunalhaushaltsverordnung NRW in Kraft getreten. Seit dem ist die Kommune nicht mehr verpflichtet zu allen Produkten des kommunalen Haushaltes Ziele und Kennzahlen zur Zielerreichung abzubilden. Demzufolge kann die Abbildung von Zielen und Kennzahlen auf die spezifischen Informationsbedürfnisse vor Ort angepasst werden.

7. Verwaltungsgliederungsplan



Dem Bürgermeister direkt unterstellt: Wirtschaftsförderung und Tourismus

Dem Allgemeinen Vertreter direkt unterstellt: Präventive Kinder-, Jugend- und Sozialarbeit

8. Produktkatalog der Stadt Bergneustadt

Die aufgeführten Produktbereiche (PB) entsprechen in Gliederungsziffern und Bezeichnungen den verbindlichen NKF-Vorgaben. Die aufgeführten Produktgruppen (PG) orientieren sich in Gliederungsziffern und Bezeichnungen an dem (noch) unverbindlichen NKF-Vorschlag.
Der nachstehende Katalog gliedert sich in 60 Produktgruppen mit insgesamt 88 Produkten.

PB	PG	Produkt	Bezeichnung	Fundstelle im Haushaltsplan	Kurzbeschreibung	Produktverantwortung
01			**Innere Verwaltung**	**Seite 17**		
01	**01**		**Politische Gremien**	**Seite 19**		
01	01	01	Politische Gremien		Ratsservice, Sitzungsdienst (Rat), kommunales Verfassungsrecht Tätigkeiten der Fachbereiche 2 bis 4 im Zusammenhang mit Rat und den zu betreuenden Fachausschüssen und Kommissionen (Planungs-, Bau- und UmweltA; RPA; WahlprüfungsA; SportA; ASK; SchulA; FeuerwehrA; Arbeitsgruppe Gebühren/Satzungen/Baubetriebshof; Arbeitsgruppe Gewerbegebiet Wehnrath/Sinspert, Arbeitsgruppe Demographie; Arbeitsgruppe Verkehrsberuhigung; Kleine Kommission)	Herr Binner / Frau Mattick
01	**02**		**Verwaltungsführung**	**Seite 22**		
01	02	01	Verwaltungsführung		Strategische Ausrichtung und operative Steuerung des Gesamtbetriebs der Verwaltung	Herr Thul
01	**03**		**Gleichstellung von Frau und Mann**	**Seite 25**		
01	03	01	Gleichstellungsangelegenheiten (intern und extern)		Verwaltungsinterne Frauenförderung – Begleitung bei strukturellen Veränderungen, Öffentlichkeitsarbeit – Veranstaltungen der Gleichstellungsstelle, Vertretung in Fachgremien, externe Beratungen	Frau Esch
01	**04**		**Beschäftigtenvertretung**	**Seite 28**		
01	04	01	Personalrat (und Schwerbehindertenvertretung)		Vertretung der Interessen und Belange sämtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Bergneustadt in den von LPVG und Schwerbehindertengesetz (SchwbG) vorgesehenen Angelegenheiten. Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Dienststelle zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben und zum Wohle der Beschäftigten	Frau Schumacher

PB	PG	Pro-dukt	Bezeichnung	Fundstelle im Haushaltsplan	Kurzbeschreibung	Produktver-antwortung
01	**05**		**Rechnungsprüfung**	**Seite 31**		
01	05	01	Durchführung von Prüfungen		Kassenprüfung, Kassenbestandsaufnahme, Prüfung der Handvorschüsse, Mitwirkung bei der Abwicklung der überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt, Begleitung der Prüfung im Rechnungsprüfungsausschuss und des Entlastungsverfahrens, Vorlage an die Aufsichtsbehörde, Mitwirkung bei der Bearbeitung von Prüfungsberichten, Vorprüfungszuständigkeiten nach der LHO	Herr Lütticke
01	**06**		**Zentrale Dienste**	**Seite 34**		
01	06	01	Zentrale Dienstleistungen		Einkauf von Büromaterial, Reinigungsmaterial, Büromöbel, Büromaschinen / Bücher, Zeitschriften und Loseblattsammlungen; Druckerei, Fahrdienst / Dienstwagen, Post- und Botendienst, Hausdienste, Beflaggung	Frau Hortmann
01	06	02	Verwaltungsarchiv		Bildung, Erschließung, Sammlung, Verwahrung und Pflege der Archivbestände; Sichtung und Bestandssicherung archivwürdigen Materials in Zwischenarchiv und Hauptarchiv	Herr Dan
01	06	03	Datenschutz		Sicherstellung der Ausführung des DSG NRW	Herr Morfidis
01	**07**		**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**	**Seite 39**		
01	07	01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		Repräsentationen / Ehrungen / Sonstiges, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung in Print- und Non-Print Medien, Internet, Amtliches Mitteilungsblatt	Herr Thul / Herr Binner
01	**08**		**Personalmanagement**	**Seite 42**		
01	08	01	Personalsteuerung und -entwicklung;		Personalentwicklung, Personalkostenplanung, Stellenplan, Stellenbewertung	Herr Binner
01	08	02	Personalbetreuung, Personalausbildung und –qualifizierung; Gesundheitsvorsorge		Beschäftigungsverhältnisse, arbeits-/dienstrechtliche Beratung und Betreuung, Nachwuchsgewinnung, Personalinformation, Bezüge und sonstige Geldleistungen für Aktive / Passive, Koordination der Ausbildung des Personals; Fortbildung für andere Fachbereiche; Seminaranmeldungen, Gesundheitsvorsorge / Arbeitssicherheit	Frau Polak
01	**09**		**Finanzmanagement und Rechnungswesen**	**Seite 46**		
01	09	01	Beteiligung an Unternehmen und Einrichtungen in Privatrechtsform		Steuerung und Verwaltung sämtlicher privatrechtlicher Beteiligungen der Stadt, Ausschreibung und Verhandlung von Konzessionsverträgen	Herr Knabe

PB	PG	Pro-dukt	Bezeichnung	Fundstelle im Haushaltsplan	Kurzbeschreibung	Produktver-antwortung
01	09	02	Betriebswirtschaftliche Steuerung / Beziehungen zum Eigenbetrieb Wasserwerk		Erarbeiten von Grundsätzen zur betriebswirtschaftlichen Steuerung, Erstellen von Gebührenbedarfsberechnungen, Grundsätze zur Aufstellung der Satzungen über die Erhebung von Steuern und Gebühren der kostenrechnenden Einrichtungen, Kassenaufsicht, Koordination der Finanzwirtschaft des Eigenbetriebs Wasserwerk mit den Belangen des städtischen Haushalts	Herr Knabe
01	09	03	Haushaltswirtschaft, Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling, Berichtswesen		Haushaltssatzung, Haushaltssicherungskonzept, Finanzplanung, Haushaltsausführung, Stadt als Steuerschuldnerin, Zahlstellen, Vorschüsse, Konten, Finanzberichte, Jahresrechnung, Finanzstatistiken, federführende Betreuung der überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt, federführende Bearbeitung von Prüfungsberichten und Mitwirkung bei der Festsetzung privatrechtlicher Entgelte	Frau Stoffel
01	09	04	Vermögens- und Schuldenverwaltung		Bewirtschaftung von Geld- und Kapitalvermögen, Bewirtschaftung von Rücklagen, Gewährung von Darlehn, Neuaufnahme, Prolongation und Umschuldung von Krediten, Kassenkredite, Zinsmanagement	Herr Knabe
01	09	05	Steuern und Abgaben		Abwicklung des Festsetzungsverfahrens, Aufstellen der Satzungen über die Erhebung von Steuern und Gebühren der kostenrechnenden Einrichtungen	Herr Dresbach
01	09	06	Kassenangelegenheiten		Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Abschlüsse, Belegarchiv	Herr Dresbach
01	09	07	Vollstreckung		Eigene Vollstreckung (Aufgaben der Kasse als Vollstreckungsbehörde), Beitreibung öffentlich-rechtlicher Forderungen anderer Träger im Wege der Amtshilfe	Herr Dresbach
01	**10**		**Organisation und ADV**	**Seite 50**		
01	10	01	IT-Leistungen der ADV für das Rathaus		Beratung der Fachbereiche in EDV-Fragen (keine Anwendungsfragen), Netz und Hardware: Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlagen), Beschaffung, Installation und Betreuung der Hardware; Störungsbeseitigung; Software: (Beratung, Beschaffung, Installation und Pflege), Betreuung aller technischer Geräte	Frau Hortmann
01	10	02	Organisationsangelegenheiten		Organisationsgutachten, Arbeitsplatzuntersuchung, Stellenbemessung, Ausstattung von Arbeitsplätzen	Herr Binner
01	**11**		**Recht/Versicherungen**	**Seite 54**		
01	11	01	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten		Angelegenheiten der Rechtsberatung und -vertretung, Bearbeitung von Versicherungsangelegenheiten der Stadt	Frau Dickmann (Versicherungs-angelegenheiten)

PB	PG	Pro-dukt	Bezeichnung	Fundstelle im Haushaltsplan	Kurzbeschreibung	Produktver-antwortung
01	**13**		**Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Seite 57**		
01	13	01	Gebäudebewirtschaftung		Überwachung von Energie- und Wasserverbrauch, Zahlbarmachung von Bewirtschaftungskosten (Gas, Strom, teilweise: Wasser) Berechnung und Festsetzung der Nutzungsentgelte für Asylbewerber- und Übergangsheime	Frau Protz
01	13	02	Grundstücksbewirtschaftung		Kauf- und Verkauf, Tausch, Vermietung und Verpachtung von städt. Liegenschaften, Führen des Bestandsverzeichnisses, Abwicklung notarieller Kaufverträge, Gutachten, Beratung, Bestellung von Rechten (Leitungs-, Wegerechte), Baulasten, Vorkaufsrechte, Grenzregelungen, Bodenrichtwerte, etc.	Herr Wagner
01	13	03	Bau und Unterhaltung von Gebäuden		Planung, Errichtung, Sanierung und Instandsetzung von städt. Hochbauten und betriebstechnischen Anlagen, Durchführung von Ausschreibungen und Vergaben, Überwachung von Bürgschaften und Sicherheitsleistungen, Geltendmachung von Ansprüchen aus Gebäudeversicherungsverträgen, Sicherstellung des objektbezogenen Brandschutzes	Herr Haase
01	13	04	PPP-Projekt Schulen		Bau- und Vertragscontrolling im Rahmen des PPP-Projekts Schulen Sicherstellung, dass sämtliche im PPP-Verfahren ausgeschriebenen, vom Vertragspartner angebotenen und vertraglich vereinbarten Bauleistungen tatsächlich, qualitativ und mängelfrei erbracht werden; Nachtragsmanagement; Klärung von Zweifelsfragen zum vertraglich geschuldeten Leistungssoll	Herr Wagner
01	**18**		**Baubetriebshof**	**Seite 63**		
01	18	01	Baubetriebshof		Alle Tätigkeiten, die für die Erfüllung gemeindlicher Aufgabenerfüllung notwendig sind: Straßenunterhaltung, Winterdienst, Kehrdienst, Einhaltung von Verkehrssicherungspflichten, Unterhaltung der Wald- und Wirtschaftswege, Papierkorbleerung, Werkstattdienst, Fuhrpark	Herr Zeuge
02			**Sicherheit und Ordnung**	**Seite 69**		
02	**01**		**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**	**Seite 71**		
02	01	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		Allgemeine Gefahrenabwehr, Gesundheitswesen, Jugendschutz, Jagd- und Fischereiangelegenheiten, Umwelt- und Immissionsschutzangelegenheiten, Obdachlosenangelegenheiten, Veterinärwesen, Tierseuchenbekämpfung, Bußgeldwesen nach dem OWiG, Schiedsmannsangelegenheiten, verkehrliche Maßnahmen zur Gefahrenabwehr	Herr Jesse

PB	PG	Pro-dukt	Bezeichnung	Fundstelle im Haushaltsplan	Kurzbeschreibung	Produktver-antwortung
02	**02**		**Gewerbewesen**	**Seite 75**		
02	02	01	Allgemeine Gewerbeangelegen-heiten		Bearbeitung von Gaststättenangelegenheiten, Marktwesen, Reisegewerbe und sonstige Gewerbe, Überwachung von Gewerbebetrieben, gewerbe-rechtliche Genehmigungen, sonstige gewerberechtliche Angelegenheiten	Herr Jesse
02	**07**		**Verkehrsangelegenheiten**	**Seite 78**		
02	07	01	Verkehrsregelung und -lenkung		Beantragen von neuen und Wegfall von vorhandenen Verkehrszeichen an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen beim Straßenverkehrsamt, Planen und Errichten von Zonengeschwindigkeitsbeschränkungen, Durchführung von Unfallanalysen,Verkehrsbesprechungen, Verkehrssicherheit bei städt. Straßenbaumaßnahmen, Schutz der schwächeren Verkehrsteilnehmer	NN FB 3
02	**10**		**Einwohnerangelegenheiten**	**Seite 81**		
02	10	01	Bürgerservice		Bearbeitung von Meldeangelegenheiten, Passwesen, Namensangelegenheiten, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Statistiken, Fahrerlaubnisse, sonstige Angelegenheiten	Frau Dickmann
02	**11**		**Personenstandswesen**	**Seite 84**		
02	11	01	Personenstandswesen		Bearbeitung von Eheschließungen und Ehefähigkeitszeugnissen, Geburten-buch, Sterbebuch, sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen, Lebenspartnerschaften	Frau Dickmann
02	**14**		**Wahlen**	**Seite 87**		
02	14	01	Durchführung von Wahlen, Volksbegehren und -entscheiden, Bürgerbegehren und -entscheiden		Organisation, Auszählung, ADV, Führen des Wählerverzeichnisses, Bearbeitung Briefwahlanträge	Herr Jesse
02	**15**		**Feuerschutz**	**Seite 90**		
02	15	01	Feuerschutz		Brandschutz, technischer Dienst, Beschaffung und Verwaltung	NN FB 3

PB	PG	Pro-dukt	Bezeichnung	Fundstelle im Haushaltsplan	Kurzbeschreibung	Produktver-antwortung
03			**Schulträgeraufgaben**	**Seite 99**		
03	**01**		**Bereitstellung von Grundschulen**	**Seite 101**		
03	01	01	Grundschulverbund Bergneustadt - *Sonnenschule Auf dem Bursten*		Teilprodukt 03.01.01.01 Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulturnhalle	Frau Adolfs
					Teilprodukt 03.01.01.02 Teilprodukt zur Abbildung des Schulbudgets	Frau Schumacher
					Teilprodukt 03.01.01.03 Teilprodukt zur Abbildung der Kosten PPP/Fotovoltaik	Frau Protz
03	01	03	GGS Hackenberg		Teilprodukt 03.01.03.01 Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Sporthalle	Frau Adolfs
					Teilprodukt 03.01.03.02 Teilprodukt zur Abbildung des Schulbudgets	Frau Schumacher
					Teilprodukt 03.01.03.03 Teilprodukt zur Abbildung der Kosten PPP	Frau Protz
03	01	05	GGS Wiedenest		Teilprodukt 03.01.05.01 Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulturnhalle	Frau Adolfs
					Teilprodukt 03.01.05.02 Teilprodukt zur Abbildung des Schulbudgets	Frau Schumacher
					Teilprodukt 03.01.05.03 Teilprodukt zur Abbildung der Kosten PPP/Fotovoltaik	Frau Protz

PB	PG	Pro-dukt	Bezeichnung	Fundstelle im Haushaltsplan	Kurzbeschreibung	Produktver-antwortung
03	01	07	OGS Bergneustadt		Teilprodukt 03.01.07.01 Teilprodukt zur Abbildung der Kosten der OGS Bursten	Frau Adolfs
					Teilprodukt 03.01.07.02 Teilprodukt zur Abbildung der Kosten der OGS Hackenberg	Frau Adolfs
					Teilprodukt 03.01.07.03 Teilprodukt zur Abbildung der Kosten der OGS Wiedenest	Frau Adolfs
03	**02**		**Bereitstellung der Hauptschule**	**Seite 110**		
03	02	01	GHS Bergneustadt		Teilprodukt 03.02.01.01 Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Ganztagsschule und Sporthalle	Frau Adolfs
					Teilprodukt 03.02.01.02 Teilprodukt zur Abbildung des Schulbudgets	Frau Schumacher
					Teilprodukt 03.02.01.03 Teilprodukt zur Abbildung der Kosten PPP/Fotovoltaik	Frau Protz
03	**03**		**Bereitstellung der Realschule**	**Seite 115**		
03	03	01	Städtische Realschule		Teilprodukt 03.03.01.01 Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Lehrschwimmbecken und Schulturnhalle	Frau Adolfs
					Teilprodukt 03.03.01.02 Teilprodukt zur Abbildung des Schulbudgets	Frau Schumacher
					Teilprodukt 03.03.01.03 Teilprodukt zur Abbildung der Kosten PPP/Fotovoltaik	Frau Protz

PB	PG	Pro-dukt	Bezeichnung	Fundstelle im Haushaltsplan	Kurzbeschreibung	Produktver-antwortung
03	**04**		**Bereitstellung des Gymnasiums**	**Seite 120**		
03	04	01	Wüllenweber-Gymnasium		Teilprodukt 03.04.01.01 Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schul-turnhallen	Frau Adolfs
					Teilprodukt 03.04.01.02 Teilprodukt zur Abbildung des Schulbudgets	Frau Schumacher
					Teilprodukt 03.04.01.03 Teilprodukt zur Abbildung der Kosten PPP	Frau Protz
03	**05**		**Förderschulen, fremder Träger**	**Seite 125**		
03	05	01	Förderschulen		Zahlung Umlage, Mitwirkung Zweckverband	Frau Adolfs
03	**06**		**Schülerbeförderung**	**Seite 128**		
03	06	01	Schülerbeförderung		Organisation Schulbusverkehr, Erstattung notwendiger Fahrkosten	Frau Schumacher
03	**07**		**Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers**	**Seite 131**		
03	07	01	Steuerung		Schulentwicklungsplan, Schulbezirke, Sondernutzung Schulräume	Frau Adolfs
04			**Kultur und Wissenschaft**	**Seite 135**		
04	**03**		**Örtliche Kulturangelegenheiten**	**Seite 137**		
04	03	01	Kulturelle Dienste		Förderung kultureller Veranstaltungen und Vereine; Öffentlichkeitsarbeit; Kommunale Veranstaltungen/Projekte etc.; Kulturförderung; Kulturinformation und Öffentlichkeitsarbeit (sonstige Dienstleistungen)	Herr Binner
04	**05**		**Musikschulen**	**Seite 140**		
04	05	01	Musikförderung		Förderung musikalische Erziehung und Bildung, Abwicklung Verwaltungsaufgaben	Frau Schumacher
04	**06**		**Bibliotheken**	**Seite 144**		
04	06	01	Dienstleistungen der Bücherei		Vermittlung von Medien und Informationen, Veranstaltungen und Ausstellungen, Internetcafé	Frau Wenzel
05			**Soziale Leistungen**	**Seite 147**		
05	**01**		**Seniorenberatung / Demografie**	**Seite 149**		

PB	PG	Pro-dukt	Bezeichnung	Fundstelle im Haushaltsplan	Kurzbeschreibung	Produktver-antwortung
05	01	01	Seniorenberatung / Demografieangelegenheiten		Beratung Pflegebedürftige/Angehörige	Frau Müllenschläder
05	**02**		**Sonstige Hilfen und Leistungen**	**Seite 152**		
05	02	01	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedüftigkeit und anderen Lebenslagen		Antragsverfahren, Beratungen	Frau Adolfs
05	**03**		**Hilfen bei Einkommensdefiziten**	**Seite 155**		
05	03	01	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII		Regelleistungen, Unterkunft, Ersatzansprüche	Frau Adolfs
05	03	02	Leistungen der Grundsicherung		Gewährung von Grundsicherung (Alter/dauernde Erwerbsminderung)	Frau Adolfs
05	03	03	Betreuung Flüchtlinge, Geld- und Sachleistungen		Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts	Frau Adolfs
05	03	05	Bildungs- und Teilhabeleistungen		Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepakets	Frau Adolfs
06			**Kinder-, Jugend- und Familien-hilfe**	**Seite 161**		
06	**01**		**Förderung von Kindern in Tages-betreuung**	**Seite 163**		
06	01	01	Plätze für Kinder bis 6 Jahre		Gewünschte Plätze zur Verfügung stellen, Kindergartenbeitrag, Verwal-tungskostenzuschuss	Frau Adolfs
06	**02**		**Kinder- und Jugendarbeit**	**Seite 166**		
06	02	01	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit		Schulsozialarbeit, Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen, Kinder- und Jugendarbeit innerhalb eigener Einrichtungen	Herr Morfidis
06	02	02	Begegnungsstätte Hackenberg		Verwaltung und Betrieb der Einrichtung	Herr Morfidis
06	02	03	Begegnungsstätte Krawinkel-Saal		Verwaltung und Betrieb der Einrichtung	Frau Kusenberg
06	02	04	Bereitstellung von Spielplätzen		Bereitstellung und Unterhaltung der Spielplätze	Herr Zeuge
07			**Gesundheitsdienste**	**Seite 171**		
07	**05**		**Krankenhausfinanzierung**	**Seite 173**		
07	05	01	Krankenhausinvestitionsumlage			Frau Stoffel

PB	PG	Pro-dukt	Bezeichnung	Fundstelle im Haushaltsplan	Kurzbeschreibung	Produktver-antwortung
08			**Sportförderung**	**Seite 175**		
08	**01**		**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**	**Seite 177**		
08	01	01	Sportanlagen für den Vereinssport		Bereitstellung und Unterhaltung der Einrichtungen, Belegungspläne, Entgelt- und Benutzungsordnung, Sicherung des Vereinssports	NN
08	01	02	Freizeitsportanlagen (Skateranlage, Bolzplätze, Skilanglaufstrecke, Beachhandball- und Beachvolleyballfeld)		Bereitstellung und Unterhaltung der Einrichtungen	NN
08	**02**		**Sportförderung**	**Seite 180**		
08	02	01	Maßnahmen zur Sportförderung		Mitarbeit und Unterstützung bei Sportveranstaltungen, Sportförderung von Vereinen und Verbänden, eigene Sportveranstaltungen, Führen des Veranstaltungskalender	Frau Schumacher
08	**03**		**Bereitstellung und Betrieb des Freibades**	**Seite 183**		
08	03	01	Freibad		Laufende Betriebsführung, Personaleinsatz, Öffentlichkeitsarbeit, Sondernutzungen *Der Pacht- und Betriebsübernahmevertrag mit dem Sport- und Förderverein Freibad Bergneustadt e.V. ist am 30.09.2010 wirksam geworden.*	NN
09			**Räumliche Planung und Entwicklung**	**Seite 187**		
09	**01**		**Räumliche Planung und Entwicklung**	**Seite 189**		
09	01	01	Stadtplanung, Zeit- und Handlungskonzepte, Regionalplanung, Entwicklung, Umweltvorsorge		Aufstellen und Ändern von Flächennutzungsplan und Bebauungsplänen, Satzungen nach Baugesetzbuch und Kommunalabgabengesetz, Regionalplanungen, Abstimmungen mit den Zielen der Landesplanung, Ermittlung von Grundstückswerten, Bereitstellen von Geodaten	Herr Wagner
09	01	02	Erschließungsbeiträge		Berechnung des Erschließungsbeitrages und Erstellung der Beitragsbescheide, Herbeiführen des politischen Beschlusses über die (endgültige) erstmalige Herstellung der Erschließungsanlage, haushaltsmäßige Abwicklung, Klageverfahren	Herr Sivrikaya

PB	PG	Pro-dukt	Bezeichnung	Fundstelle im Haushaltsplan	Kurzbeschreibung	Produktver-antwortung
10			**Bauen und Wohnen**	**Seite 195**		
10	**01**		**Baubehördliche Beratung und Information**	**Seite 197**		
10	01	01	Baugenehmigungsverfahren		Stellungnahmen in förmlichen Baugenehmigungsverfahren; Erteilen des gemeindlichen Einvernehmens und Wahrnehmung gemeindlicher Belange, Bauberatung zum Bauplanungsrecht, Führung der Bauakten, Baustatistiken; Sicherung der Erschließung von Bauvorhaben, Stellungnahmen zu Teilungsanträgen, Ordnungsbehördliche Maßnahmen (Stilllegung von Schwarzbauten und Meldung an die Untere Bauaufsichtsbehörde), Stellungnahmen zu Bauvorhaben nach BimSchG, Einzelhandelserlass, etc., Information - Beratung - Prüfung - Ortsrechtsanwendung von Bürgern, Handel und Gewerbe, politsche Gremien/Fraktionen, etc.	Frau Kaiser
10	01	02	Freistellungsverfahren		Entgegennahme und Prüfung der eingereichten Unterlagen , Entgegennahme von Baubeginn und Fertigstellungsanzeigen, Mitteilungen vor Ablauf der Monatsfrist, Erteilung der Freistellungsbescheinigung vor Ablauf der Monatsfrist auf Antrag des Bauherrn	Frau Kaiser
10	**03**		**Denkmalschutz und Denkmalpflege**	**Seite 200**		
10	03	01	Denkmalpflege / Aufgaben der Unteren Denkmalbehörde		Erhalten und Pflege der historischen Bausubstanz, Unterschutzstellung von Baudenkmälern, Pauschalzuweisungen im Rahmen der Denkmalförderung / Denkmalpflege; Vertretung und Mitwirkung im Arbeitskreis historischer Altstädte; Abstimmung von Bauvorhaben mit den Zielen des Denkmalschutzes, Erlass und Änderung von Ortsrecht zum Denkmalschutz	Frau Kaiser
10	**05**		**Gewährung von Wohngeld**	**Seite 203**		
10	05	01	Gewährung von Wohngeld		Einkommensabhängige Gewährung von Miet-/Lastenzuschuss	Frau Adolfs
10	**06**		**Wohnraumsicherung und -versorgung**	**Seite 206**		
10	06	01	Wohnberechtigungsscheine		Bearbeiten von Anträgen auf Wohnberechtigungsscheine und befristete Freistellungen, Mitwirkung bei der Subventionsabschöpfungsabgabe (früher: Fehlbelegungsabgabe), Beratung zu allgemeinen Fragen der Wohnungsbindung	Frau Lendvaczky

PB	PG	Pro-dukt	Bezeichnung	Fundstelle im Haushaltsplan	Kurzbeschreibung	Produktver-antwortung
10	**08**		**Hilfen bei Wohnproblemen**	**Seite 208**		
10	08	01	Verwaltung und Betrieb der Obdachlosenunterkunft		Bereitstellung und Betrieb der Einrichtungen für Obdachlose Zum Dreiort Bereitstellung des Verweisungsraumes Zum Dreiort 27 e (Raum 3)	NN FB 3
10	08	02	Verwaltung und Betrieb der Heime für Flüchtlinge und Zugewanderte		Bereitstellung und Betrieb der Einrichtungen Zum Dreiort 27a - f und Fritz-Rau-Straße 10	Frau Adolfs
11			**Ver- und Entsorgung**	**Seite 213**		
11	**01**		**Versorgung**	**Seite 215**		
11	01	01	Elektrizitäts- und Gasversorgung		Alle Angelegenheiten aus Abwicklung und Abrechnung aus dem Konzessionsvertrag mit der AggerEnergie GmbH (vormals Stromversorgung Aggertal GmbH und Gasgesellschaft Aggertal mbH)	Frau Stoffel
11	01	02	Wasserversorgung		Vereinnahmung der Konzessionsabgabe des Wasserwerks	Frau Stoffel
11	**02**		**Abfallwirtschaft**	**Seite 218**		
11	02	01	Aufgaben der Abfallwirtschaft		Abwicklung aller Aufgaben, die für den ASTO wahrgenommen werden (Leerung Straßenpapierkörbe, Einsammlung „wilder“ Müll) und Unterhaltung Containerstellplätze BWS	Herr Zeuge
11	**03**		**Abwasserbeseitigung**	**Seite 221**		
11	03	01	Abwasserbeseitigung		Beseitigen der im Stadtgebiet anfallenden Abwässer und des Regenwassers; Planung, Bau und Betrieb und Unterhaltung eines leistungsfähigen Kanalnetzes mit den Nebenanlagen; Beitragserhebung	Herr Allerdings Herr Sivrikaya
12			**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**Seite 231**		
12	**01**		**Öffentliche Verkehrsflächen**	**Seite 233**		

PB	PG	Pro-dukt	Bezeichnung	Fundstelle im Haushaltsplan	Kurzbeschreibung	Produktver-antwortung
12	01	01	Gemeindestraßen		Bau, Betrieb und Unterhaltung eines leistungsfähigen Gemeindestraßennetzes einschl. Rad- und Gehwegen, Wirtschaftswegen, Parkplätzen und den Nebenanlagen, Brücken, Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen; Durchführung von Ausschreibungen und Vergaben; Straßenentwässerung, Pflege des Straßenkatasters, Zusammenarbeit mit Verkehrs- und anderen Straßenbaulastträgern, kommunale Verkehrsplanung, Zuwendungsanträge nach GVFG und ÖPNV einschl. Verwendungsnachweise; Überwachung und Zahlbarmachung der Bewirtschaftsungskosten für die Straßenbeleuchtung, Berechnung und Zahlbarmachung der Niederschlagswassergebühr für öffentliche Straßen;	Herr Hoseus
					Beitragserhebung	Herr Sivrikaya
12	**05**		**Straßenreinigung**	**Seite 249**		
12	05	01	Straßenreinigung		Kehr- und Winterdienst an öffentlichen Straßen	Herr Zeuge
13			**Natur- und Landschaftspflege**	**Seite 253**		
13	**01**		**Öffentliches Grün**	**Seite 255**		
13	01	01	Park- und Gartenanlagen		Verwaltung und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen, Erholungseinrichtungen, Aussichtsturm; Kontrolle des städt. Baumbestandes und Führung des Baumkatasters, Sicherstellung der Verkehrssicherungspflichten auf öffentlichen Grünflächen und in den Anlagen	Herr Zeuge
13	**03**		**Wald-, Forst- und Landwirtschaft**	**Seite 258**		
13	03	01	Waldbesitz		Betreuung und Verwaltung des städt. Waldbesitzes, Förderung einer naturverträglichen Nutzung des Waldes zur Naherholung, Zusammenarbeit mit Forstbetriebsgemeinschaft und Forstamt, nachhaltige Pflege und Bewirtschaftung des Waldes, u.a. zur Werterhaltung und Wertsteigerung	Frau Willmes
13	**04**		**Wasser und Wasserbau**	**Seite 262**		
13	04	01	Gewässerschutz		Sicherstellen des Gewässer- und Hochwasserschutzes, Zusammenarbeit mit dem Gewässerschutzbeauftragten, Verbesserung der Gewässerqualität	Herr Allerdings

PB	PG	Pro-dukt	Bezeichnung	Fundstelle im Haushaltsplan	Kurzbeschreibung	Produktver-antwortung
13	**06**		**Friedhöfe**	**Seite 265**		
13	06	01	Friedhofsmanagement		Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der städt. Friedhöfe, Durchführung der Bestattungen, Unterhaltung der Sondergräber, Unterhaltung der Verkehrswege und des öffentlichen Grün auf Friedhöfen, Verwaltung und Unterhaltung der Friedhofshallen, Gebührenfestsetzung	Herr Zeuge
15			**Wirtschaft und Tourismus**	**Seite 271**		
15	**01**		**Wirtschaftsförderung**	**Seite 273**		
15	01	01	Maßnahmen der Wirtschaftsförderung		Unterstützung im Verwaltungsverfahren, Ansiedlungsförderung	Herr Thul
15	**02**		**Tourismus**	**Seite 276**		
15	02	01	Touristische Öffentlichkeitsarbeit		Zusammenarbeit mit Fremdenverkehrsorganisationen, Erstellung und Versand von Werbematerialien und Presseinformationen, Beobachtung und Beurteilung der Fremdenverkehrsentwicklung, Zusammenarbeit mit dem örtlichen Hotel- und Gaststättengewerbe, Neustadtverbindung	Herr Thul
15	**03**		**Öffentliche Einrichtungen**	**Seite 279**		
15	03	01	Wochenmarkt		Abrechnung Standgelder, „Marktmeister“ etc.	Herr Lang
15	03	02	Bürgerhäuser		Verwaltung und Betrieb des Bürgerhauses Neuenothe	Frau Kusenberg
15	**04**		**Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen**	**Seite 282**		
15	04	01	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen		Anteil der Stadt Bergneustadt am Bilanzgewinn der Sparkasse Gummersbach-Bergneustadt und der Radio Berg GmbH & Co KG, Anteilige Übernahme von ungedeckten Jahresfehlbeträgen des Gründer- und Technologie-Centrums	Frau Stoffel
16			**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Seite 285**		
16	**01**		**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**Seite 287**		
16	01	01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel	Frau Stoffel

PB	PG	Pro-dukt	Bezeichnung	Fundstelle im Haushaltsplan	Kurzbeschreibung	Produktver-antwortung
16	**02**		**Sonstige allgemeine Finanzwirt-schaft**	**Seite 292**		
16	02	01	Sonstige allgemeine Finanzwirt-schaft		Produkt zur Abbildung der zentralen Vermögens- und Schuldenbewirtschaf-tung, dargestellt werden insbesondere Zinserträge aus Geldanlagen, Kredit-aufnahmen für Investitionen oder zur Liquiditätssicherung sowie die resul-tierenden Zins- und Tilgungsleistungen	Herr Knabe

100

9. Haushaltsrechtlicher und finanzstatistischer Kontenrahmen für Kommunen (verbindlich)

Aktiva		Passiva		Ergebnisrechnung		Finanzrechnung		Abschluss	KLR
Kontenklasse 0	Kontenklasse 1	Kontenklasse 2	Kontenklasse 3	Kontenklasse 4	Kontenklasse 5	Kontenklasse 6	Kontenklasse 7	Kontenklasse 8	Kontenklasse 9
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	Finanzanlagen, Umlaufvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung	Eigenkapital, Sonderposten und Rückstellungen	Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzung	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Abschlusskonten	Kosten- und Leistungsrechnung
00 ... 01 Immaterielle Vermögensgegenstände 02 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 03 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 04 Infrastrukturvermögen 05 Bauten auf fremdem Grund und Boden 06 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 07 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 08 Betriebs- und Geschäftsausstattung 09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10 Anteile an verbundenen Unternehmen 11 Beteiligungen 12 Sondervermögen 13 Ausleihungen 14 Wertpapiere 15 Vorräte 16 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 17 Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände 18 Liquide Mittel 19 Aktive Rechnungsabgrenzung	20 Eigenkapital 21 Wertberichtigungen (kein Bilanzausweis) 22 ... 23 Sonderposten 24 … 25 Pensionsrückstellungen 26 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 27 Instandhaltungsrückstellungen 28 Sonstige Rückstellungen 29 ...	30 Anleihen 31 ... 32 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 33 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 34 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 35 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 36 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 37 Sonstige Verbindlichkeiten 38 Erhaltene Anzahlungen 39 Passive Rechnungsabgrenzung	40 Steuern und ähnliche Abgaben 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42 Sonstige Transfererträge 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 45 Sonstige ordentliche Erträge 46 Finanzerträge 47 Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen 48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 49 Außerordentliche Erträge	50 Personalaufwendungen 51 Versorgungsaufwendungen 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 53 Transferaufwendungen 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen 55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 56 ... 57 Bilanzielle Abschreibungen 58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 59 Außerordentliche Aufwendungen	60 Steuern und ähnliche Abgaben 61 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 62 Sonstige Transfereinzahlungen 63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 66 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 67 … 68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 69 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	70 Personalauszahlungen 71 Versorgungsauszahlungen 72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 73 Transferauszahlungen 74 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 75 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 76 ... 77 … 78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 79 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	80 Eröffnungs-/ Abschlusskonten 81 Korrekturkonten 82 Kurzfristige Erfolgsrechnung	90 Kosten- und-Leistungsrechnung (KLR) **Die Ausgestaltung der KLR ist von jeder Kommune selbst festzulegen.**

10. Kontierungshinweise zum Ergebnisplan

Der Ergebnisplan weist - nach Arten gegliedert in zusammengefassten Positionen - die voraussichtlichen, dem Haushaltsjahr zuzuordnenden Erträge (Ressourcenaufkommen) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) einer Kommune vollständig aus. Er wird in Anlehnung an das Handelsrecht in Staffelform aufgestellt und muss dabei die gesetzlich vorgegebene Mindestgliederung einhalten. Die einzelnen Zeilen entsprechen den Vorgaben des NKF-Kontenrahmens (Anlage 17 der KomHVO, abgedruckt auf der vorhergehenden Seite).

Zeile 1: Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 40)

Zu den kommunalen Steuern und ähnlichen Abgaben zählen die Realsteuern (Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B), die Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommen- und der Umsatzsteuer) sowie sonstige Steuern und steuerähnliche Abgaben (zum Beispiel Hundesteuer).

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 41)

Als Zuwendungen werden unter dieser Position die konsumtiven Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen und privaten Bereich an die Stadt Bergneustadt erfasst (Zuwendungen für investive Zwecke werden passiviert, das heißt in einen Sonderposten aus Zuwendungen eingestellt). Erträge aus der Auflösung von Sonderposten der Passivseite der Bilanz fallen auch hierunter. Allgemeine Umlagen sind Übertragungen von Finanzmitteln, die ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung des Finanzbedarfs aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden (zum Beispiel Schlüsselzuweisungen vom Land).

Zeile 3: Sonstige Transfererträge (Kontengruppe 42)

Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen.

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich insbesondere um Verwaltungsgebühren (Entgelte für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen, zum Beispiel Baugebühren) und Benutzungsgebühren (Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen, zum Beispiel Straßenreinigung).

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 44)

Hierzu gehören sämtliche Entgelte für erbrachte Leistungen, sofern diese auf einem privaten Rechtsverhältnis beruhen. Unter dieser Position sind zum Beispiel die Erträge aus Mieten und Pachten, aus Teilnehmerentgelten und Eintrittsgeldern auszuweisen.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengruppe 44)

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind solche, die die Kommune aus der Erbringung von Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese anteilig oder vollständig erstattet, erwirtschaftet.

Zeile 7: Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 45)

Unter dieser Position werden alle ordentlichen Erträge der Kommune berücksichtigt, die nicht den Zeilen 01 bis 06 zuzuordnen sind. Dies können zum Beispiel ordnungsrechtliche Erträge wie Verwarnungs- oder Bußgelder, Konzessionsabgaben oder auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen sein.

103

Zeile 8: Aktivierte Eigenleistungen (Kontengruppe 47)

Erstellt die Stadt Bergneustadt selbst aktivierungsfähige Vermögensgegenstände, so ist deren Wert hier darzustellen. Dieser Ertrag ist die Gegenposition zu den Aufwendungen für die Erstellung des Anlagevermögens. Diese Neuerung bedeutet die Berücksichtigung von Personalkosten als abschreibungsfähige Herstellungskosten, sofern die Stadt Bergneustadt eigenes Fachpersonal für den Bau von Straßen oder Gebäuden einsetzt. Diese Kosten sind als Erträge aus zu aktivierenden Eigenleistungen für die Bereiche Straßenbau und Hochbau zunächst schätzungsweise berücksichtigt, beim Jahresabschluss erfolgt dann eine konkrete Ermittlung.

Zeile 9: Bestandsveränderungen (Kontengruppe 47)

Verändert sich der Bestand an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr, ist die wertmäßige Veränderung in dieser Zeile als positiver oder negativer Ertrag abzubilden.

Zeile 10: Ordentliche Erträge

Die Zeile 10 enthält die Summe sämtlicher ordentlicher Erträge (Zeile 1 bis Zeile 9).

Zeile 11: Personalaufwendungen (Kontengruppe 50)

Zu den Personenaufwendungen gehören sämtliche Bezüge der Beamten, Entgelte der tariflich Beschäftigten und Entgelte der weiteren Kräfte, die auf Grund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden. Auszuweisen sind die Bruttobeträge sowie die Lohnnebenkosten (Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung und die Beiträge zu den Versorgungskassen). Darüber hinaus sind unter dieser Position die Beihilfe, die Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und geleistete Überstunden sowie die Zuführung zu Pensionsrückstellung für die aktiven Beamten zu erfassen.

Zeile 12: Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51)

Hierzu gehören alle anfallenden Versorgungsbezüge. Dazu gehören auch die Beihilfen und sonstigen Aufwendungen für den Kreis der Versorgungsempfänger.

104

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind solche, die mit dem gemeindlichen Verwaltungshandeln („Betriebszweck“) zusammenhängen. In der Zeile 13 sind daher neben den Aufwendungen für die Unterhaltung (einschließlich der Fremdinstandhaltung) und Bewirtschaftung des Anlagevermögens (für Energie, Wasser, Abwasser u.a.) auch die Aufwendungen für die Schülerbeförderung oder die Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz auszuweisen.

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 57)

Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht, wird über die bilanziellen Abschreibungen dargestellt. Durch die bilanziellen Abschreibungen werden die Anschaffungs- und Herstellungskosten des Anlagevermögens auf die Jahre, in denen der Vermögensgegenstand genutzt wird, gleichmäßig verteilt.

Zeile 15: Transferaufwendungen (Kontengruppe 53)

Finanzielle Leistungen der Kommune an Dritte ohne Anspruch auf konkrete Gegenleistung werden hierunter geplant. Typische Transferaufwendungen sind Sozialleistungen, Zuwendungen für laufende Zwecke, die Kreisumlage und die Gewerbesteuerumlage.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54)

Unter dieser Position werden alle ordentlichen Aufwendungen der Kommune berücksichtigt, die nicht den Zeilen 11 bis 15 zuzuordnen sind. Hierunter fallen zum Beispiel die sonstigen Personalaufwendungen (Aufwendungen für Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung etc.), die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Aufwendungen für Mieten und Pachten, ehrenamtliche Tätigkeiten etc.) sowie die Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Telefon etc.).

Zeile 17: Ordentliche Aufwendungen

Die Zeile 17 enthält die Summe aller ordentlichen Aufwendungen (Zeile 11 bis Zeile 16).

105

Zeile 18: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Das ordentliche Jahresergebnis setzt sich aus den ordentlichen Erträgen (Zeile 10) und den ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) zusammen. Dieses stellt einen Indikator für die Ertragskraft der Kommune dar.

Zeile 19: Finanzerträge (Kontengruppe 46)

Zu den Finanzerträgen zählen die Zinsen sowie Dividenden oder andere Gewinnanteile, die die Kommune erhält.

Zeile 20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengruppe 55)

Hierunter sind die Zinsaufwendungen für langfristige Darlehen sowie für kurzfristige Liquiditätssicherungskredite veranschlagt.

Zeile 21: Finanzergebnis

In der Zeile 21 wird der Saldo aus den Finanzerträgen (Zeilen 19) und den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen (Zeile 20) als Finanzergebnis abgebildet.

Zeile 22: Ordentliches Ergebnis

Der Saldo aus der Summe des ordentlichen Ergebnisses (Zeile 18) und des Finanzergebnisses (Zeile 21) ergibt das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit. Es stellt ein Abbild des wirtschaftlichen Handelns der Kommune dar.

Zeile 23: Außerordentliche Erträge (Kontengruppe 49)

Außerordentliche Erträge beruhen auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen, die von wesentlicher Bedeutung für die Kommune sind.

Zeile 24: Außerordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 59)

Für die Einordnung als außerordentliche Aufwendung sind die gleichen Kriterien wie bei den außergewöhnlichen Erträgen (selten im Vorkommen, ungewöhnlich in der Art, von wesentlicher Bedeutung) zu erfüllen. Sie können sich zum Beispiel als Folge von Naturkatastrophen oder sonstiger durch höhere Gewalt verursachter Unglücke ergeben.

Zeile 25: Außerordentliches Ergebnis

Als außerordentliches Ergebnis wird der Saldo aus den außerordentlichen Erträgen (Zeile 23) und den außerordentlichen Aufwendungen (Zeile 24) ausgewiesen.

Zeile 26: Jahresergebnis

Das Jahresergebnis ergibt sich aus der Saldierung des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 22) und des außerordentlichen Ergebnisses (Zeile 25). Es enthält sämtliche Erträge und Aufwendungen einer Kommune und ist entscheidend für den Haushaltsausgleich.

Zeile 27: Globaler Minderaufwand

Anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage kann im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden. Hier spricht man von einem globalen Minderaufwand.

Zeile 28: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand

In der Zeile 28 wird die Saldierung aus dem Jahresergebnis (Zeile 26) und dem globalen Minderaufwand (Zeile 27) ausgewiesen.

Zeilen 29 bis 33 Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Hier werden nachrichtlich die verrechneten Erträge und Aufwendungen bei Vermögensgegenständen und Finanzanlagen mit der allgemeinen Rücklage ausgewiesen.

Zeilen 27 und 28 der Teilergebnispläne: Erträge/Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kontengruppe 94)

Die Ergebnisse dieser Zeilen ergeben sich aus den Leistungsbeziehungen der Kostenstellen und Produkte untereinander und stellen die Umlagen (U11 - U42, siehe Seiten V 69-V 72) dar. Hier wird nach kostenrechnerischen Methoden unter Zuhilfenahme von unterschiedlichen Schlüsseln wie z.B. Mitarbeiteranteile, Anzahl Fahrzeuge, Geräte und Maschinen, sowie Flächenanteile mit dem Verrechnungsmodell der Stadt Bergneustadt das Ergebnis der einzelnen Kostenstellen/Produkte auf die darüber liegenden zugehörigen Kostenstellen/Produkte umgelegt.
Dabei wird mit den Schlüsseln (Prozentzahlen, Quadratmeteranteile, statistische Kennzahlen) oder einer direkten Zuordnung die Umlage auf jeder Umlage-Stufe für die Kostenstellen/Produkte durchgeführt, die eine Leistungsbeziehung untereinander haben. So werden die Überschüsse bzw. Verluste des abgebenden Objektes (Kostenstelle oder Produkt) anteilig dem aufnehmenden Objekt zugerechnet. Die Beträge in Zeile 27 und/oder 28 sind somit das kumulierte Ergebnis sämtlicher Umlagen der Leistungsverrechnung.

Zeilen 30 und 31 der Teilergebnispläne: Globaler Minderaufwand

Hier wird der globale Minderaufwand wie im Ergebnisplan für den jeweiligen Teilergebnisplan ausgewiesen. Der Ausweis kann entfallen und ist somit kein pflichtiger Bestandteil im Teilergebnisplan.

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
siehe Produktgruppentexte

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2022	ordentliche Aufwendungen 2022	ordentliches Ergebnis 2022	Finanzergebnis 2022	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2022	Außerord. Ergebnis 2022	Ergebnis des Teilhaushaltes 2022
PB/PG	Bezeichnung							
K800C1	Bergneustadt	-52.606.501	53.177.398	570.897	846.520	1.417.417	-1.641.900	-224.483
PB 01	Innere Verwaltung	-2.108.918	9.446.835	**7.337.917**		7.337.917		766.315
10101	Politische Gremien	-4.435	240.433	**235.998**		235.998		
10102	Verwaltungsführung	-6.029	451.020	**444.992**		444.992		
10103	Gleichstellung von Frau und Mann	-554	6.555	**6.001**		6.001		5.281
10104	Beschäftigtenvertretung	-237	15.807	**15.569**		15.569		
10105	Rechnungsprüfung	-35.758	93.863	**58.105**		58.105		
10106	Zentrale Dienste	-16.875	447.664	**430.788**		430.788		
10107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-44.758	77.709	**32.951**		32.951		33.597
10108	Personalmanagement	-13.932	538.607	**524.676**		524.676		
10109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-212.823	1.136.588	**923.765**		923.765		722.958
10110	Organisation und ADV	-14.582	887.679	**873.098**		873.098		
10111	Recht/Versicherungen	-554	119.102	**118.547**		118.547		
10113	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-1.654.454	3.817.348	**2.162.894**		2.162.894		4.479
10118	Baubetriebshof	-103.927	1.614.460	**1.510.534**		1.510.534		
PB 02	Sicherheit und Ordnung	-559.210	1.698.042	**1.138.832**		1.138.832		2.326.796
10201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-126.381	388.554	**262.172**		262.172		511.376
10202	Gewerbewesen	-8.083	82.949	**74.866**		74.866		127.771
10207	Verkehrsangelegenheiten	-79	5.874	**5.795**		5.795		107.708
10210	Einwohnerangelegenheiten	-142.302	365.072	**222.771**		222.771		436.790

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
siehe Produktgruppentexte

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2022	ordentliche Aufwendungen 2022	ordentliches Ergebnis 2022	Finanzergebnis 2022	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2022	Außerord. Ergebnis 2022	Ergebnis des Teilhaushaltes 2022
PB/PG	Bezeichnung							
10211	Personenstandswesen	-27.359	119.359	**92.000**		92.000		203.070
10214	Wahlen	-12.079	19.262	**7.183**		7.183		9.871
10215	Feuerschutz	-242.926	716.973	**474.046**		474.046		930.211
PB 03	Schulträgeraufgaben	-3.121.242	6.713.394	**3.592.152**	601.670	4.193.822		5.976.486
10301	Bereitstellung von Grundschulen	-1.925.804	2.455.416	**529.612**	177.210	706.822		1.478.850
10302	Bereitstellung der Hauptschule	-174.927	1.061.189	**886.262**	283.470	1.169.732		1.464.214
10303	Bereitstellung der Realschule	-116.804	955.410	**838.606**	4.110	842.716		1.232.089
10304	Bereitstellung des Gymnasiums	-213.951	1.197.934	**983.983**	151.880	1.135.863		1.450.972
10305	Förderschulen, fremder Träger	-9.560	164.560	**155.000**		155.000		155.000
10306	Schülerbeförderung	-8.530	526.004	**517.474**		517.474		517.471
10307	Zentrale schulbezogene Leistungen des Sc	-671.666	352.881	**-318.785**	-15.000	-333.785		-322.109
PB 04	Kultur und Wissenschaft	-138.517	259.640	**121.123**		121.123		344.723
10403	örtliche Kultureinrichtungen	-10.000	22.098	**12.098**		12.098		17.368
10405	Kunst- Musikschulen	-120.461	130.530	**10.069**		10.069		119.764
10406	Bibliotheken	-8.056	107.012	**98.956**		98.956		207.591
PB 05	Soziale Leistungen	-368.282	1.022.060	**653.778**		653.778		1.032.961
10501	Unterstützung von Senioren	-70.349	95.162	**24.813**		24.813		77.574
10502	Sonstige Hilfen und Leistungen	-639	22.802	**22.163**		22.163		37.930
10503	Hilfe b.Einkommensdefiziten u. Unterstüt	-297.294	904.096	**606.802**		606.802		917.456

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
siehe Produktgruppentexte

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2022	ordentliche Aufwendungen 2022	ordentliches Ergebnis 2022	Finanzergebnis 2022	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2022	Außerord. Ergebnis 2022	Ergebnis des Teilhaushaltes 2022
PB/PG	Bezeichnung							
PB 06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	-192.559	374.994	**182.435**		182.435		883.220
10601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-1.975	44.909	**42.934**		42.934		76.094
10602	Kinder- und Jugendarbeit	-190.584	330.084	**139.500**		139.500		807.126
PB 07	Gesundheitsdienste		280.000	**280.000**		280.000		280.000
10705	Krankenhausfinanzierung		280.000	**280.000**		280.000		280.000
PB 08	Sportförderung	-94.933	369.791	**274.858**		274.858		299.420
10801	Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen	-56.230	115.478	**59.248**		59.248		82.779
10802	Sportförderung		2.091	**2.091**		2.091		2.046
10803	Bereitstellung und Betrieb des Freibads	-38.703	252.222	**213.519**		213.519		214.595
PB 09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo.	-982.669	1.575.196	**592.527**		592.527		755.452
10901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoin	-982.669	1.575.196	**592.527**		592.527		755.452
PB 10	Bauen und Wohnen	-110.045	301.257	**191.212**		191.212		635.983
11001	Baubehördliche Beratung und Information	-4.335	111.136	**106.801**		106.801		180.681
11003	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-575	21.248	**20.673**		20.673		36.487
11005	Gewährung von Wohngeld	-2.844	134.841	**131.997**		131.997		221.562
11006	Wohnraumsicherung und -versorgung	-158	9.201	**9.042**		9.042		14.429
11008	Hilfen bei Wohnproblemen	-102.133	24.832	**-77.302**		-77.302		182.826
PB 11	Ver- und Entsorgung	-6.530.476	4.145.636	**-2.384.840**	-465.800	-2.850.640		-2.496.135

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
siehe Produktgruppentexte

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2022	ordentliche Aufwendungen 2022	ordentliches Ergebnis 2022	Finanzergebnis 2022	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2022	Außerord. Ergebnis 2022	Ergebnis des Teilhaushaltes 2022
PB/PG	Bezeichnung							
11101	Versorgung	-630.000	73.760	**-556.240**	-465.800	-1.022.040		-1.022.040
11102	Abfallwirtschaft	-65.427	11.272	**-54.154**		-54.154		1.529
11103	Abwasserbeseitigung	-5.835.049	4.060.604	**-1.774.446**		-1.774.446		-1.475.624
PB 12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.042.429	2.946.842	**1.904.413**		1.904.413		2.609.301
11201	Öffentliche Verkehrsflächen	-766.324	2.770.828	**2.004.504**		2.004.504		2.622.405
11205	Straßenreinigung	-276.105	176.014	**-100.091**		-100.091		-13.104
PB 13	Natur und Landschaftspflege	-633.908	381.585	**-252.323**		-252.323		271.281
11301	Öffentliches Grün	-86.507	93.831	**7.324**		7.324		108.814
11303	Wald-, Forst,- Landwirtschaft	-3.000	13.090	**10.090**		10.090		18.691
11304	Wasser und Wasserbau	-812	111.049	**110.237**		110.237		110.233
11306	Friedhöfe	-543.589	163.616	**-379.974**		-379.974		33.543
PB 15	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-1.013.082	1.211.126	**198.044**	-61.350	136.694		218.846
11501	Wirtschaftsförderung	-1.001.374	1.153.098	**151.724**		151.724		151.687
11502	Tourismus	-100	4.722	**4.622**		4.622		4.536
11503	Öffentliche Einrichtungen	-11.608	43.807	**32.198**		32.198		114.474
11504	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen		9.500	**9.500**	-61.350	-51.850		-51.850
PB 16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-35.710.230	22.451.000	**-13.259.230**	772.000	-12.487.230	-1.641.900	-14.129.130
11601	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgeme	-35.710.230	22.451.000	**-13.259.230**		-13.259.230	-1.641.900	-14.901.130
11602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				772.000	772.000		772.000

111

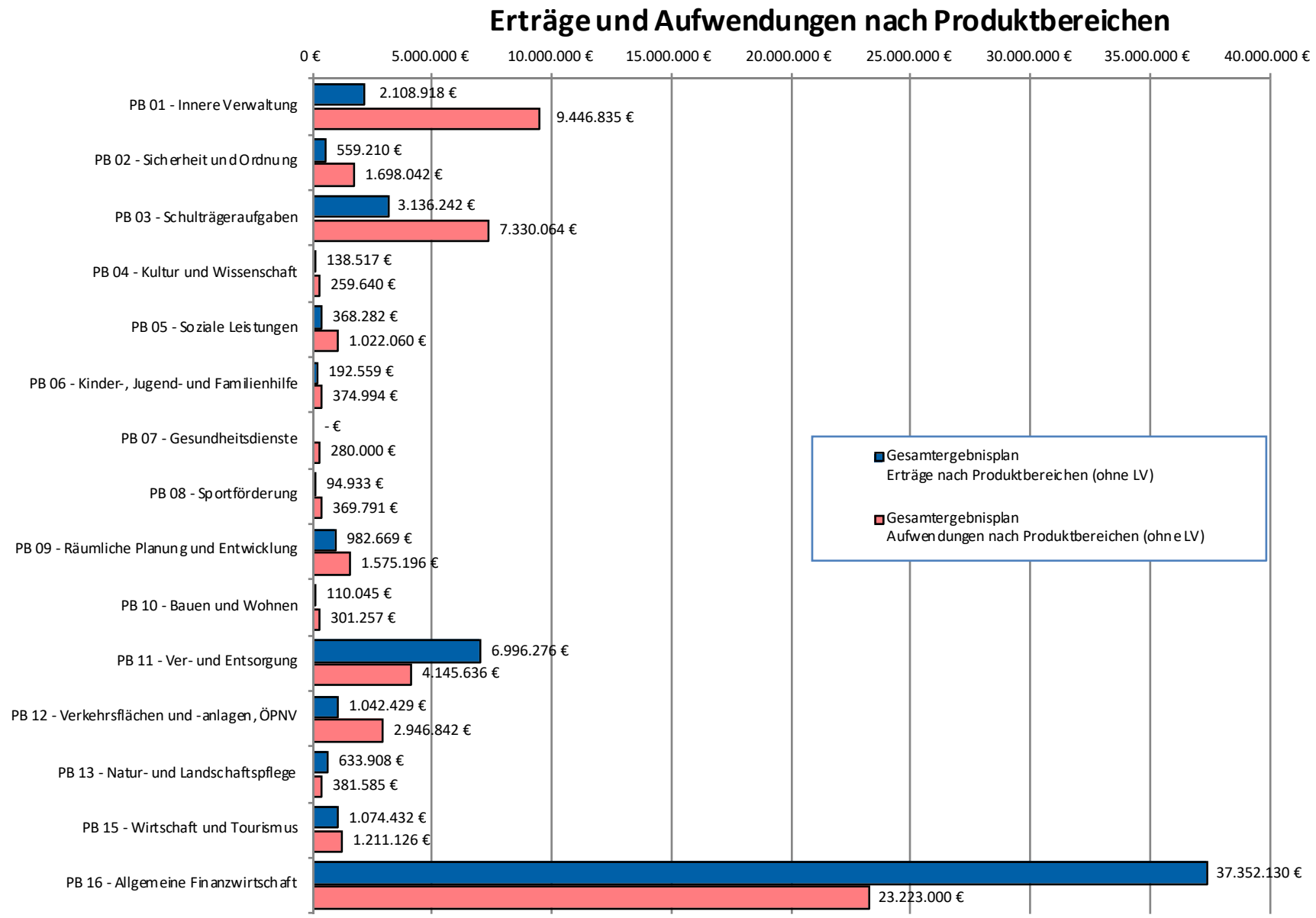
Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
siehe Produktgruppentexte

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.- tätigkeit	Ausz. aus Fin.- tätigkeit	Saldo aus Fin.- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1	Finanzplanung Bergneustadt	-49.539.645	48.153.380	-1.386.265	-5.505.700	7.179.000	1.673.300	287.035	-1.673.300	2.775.380	1.102.080	5.450.300
PB 01	Innere Verwaltung	-603.160	7.647.550	**7.044.390**	-54.000	1.133.500	1.079.500	8.123.890				
F800F1_0101	Politische Gremien		227.930	**227.930**				227.930				
F800F1_0102	Verwaltungsführung		324.440	**324.440**				324.440				
F800F1_0103	Gleichstellung von Frau und Mann		900	**900**				900				
F800F1_0104	Beschäftigtenvertretung		13.420	**13.420**				13.420				
F800F1_0105	Rechnungsprüfung		42.130	**42.130**				42.130				
F800F1_0106	Zentrale Dienste		446.930	**446.930**		5.000	5.000	451.930				
F800F1_0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-44.600	72.130	**27.530**				27.530				
F800F1_0108	Personalmanagement		1.841.210	**1.841.210**				1.841.210				
F800F1_0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-138.900	737.220	**598.320**				598.320				
F800F1_0110	Organisationsangelegenheiten und TuI		783.910	**783.910**		122.500	122.500	906.410				
F800F1_0111	Recht/Versicherungen		113.170	**113.170**				113.170				
F800F1_0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-404.730	1.652.210	**1.247.480**	-50.000	891.000	841.000	2.088.480				
F800F1_0118	Bauhof	-14.930	1.391.950	**1.377.020**	-4.000	115.000	111.000	1.488.020				
PB 02	Sicherheit und Ordnung	-331.850	1.040.500	**708.650**	-81.200	1.214.500	1.133.300	1.841.950				
F800F1_0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-115.600	229.450	**113.850**				113.850				
F800F1_0202	Gewerbewesen	-6.500	52.440	**45.940**				45.940				
F800F1_0207	Verkehrsangelegenheiten		5.030	**5.030**				5.030				
F800F1_0210	Einwohnerangelegenheiten	-135.000	279.840	**144.840**				144.840				

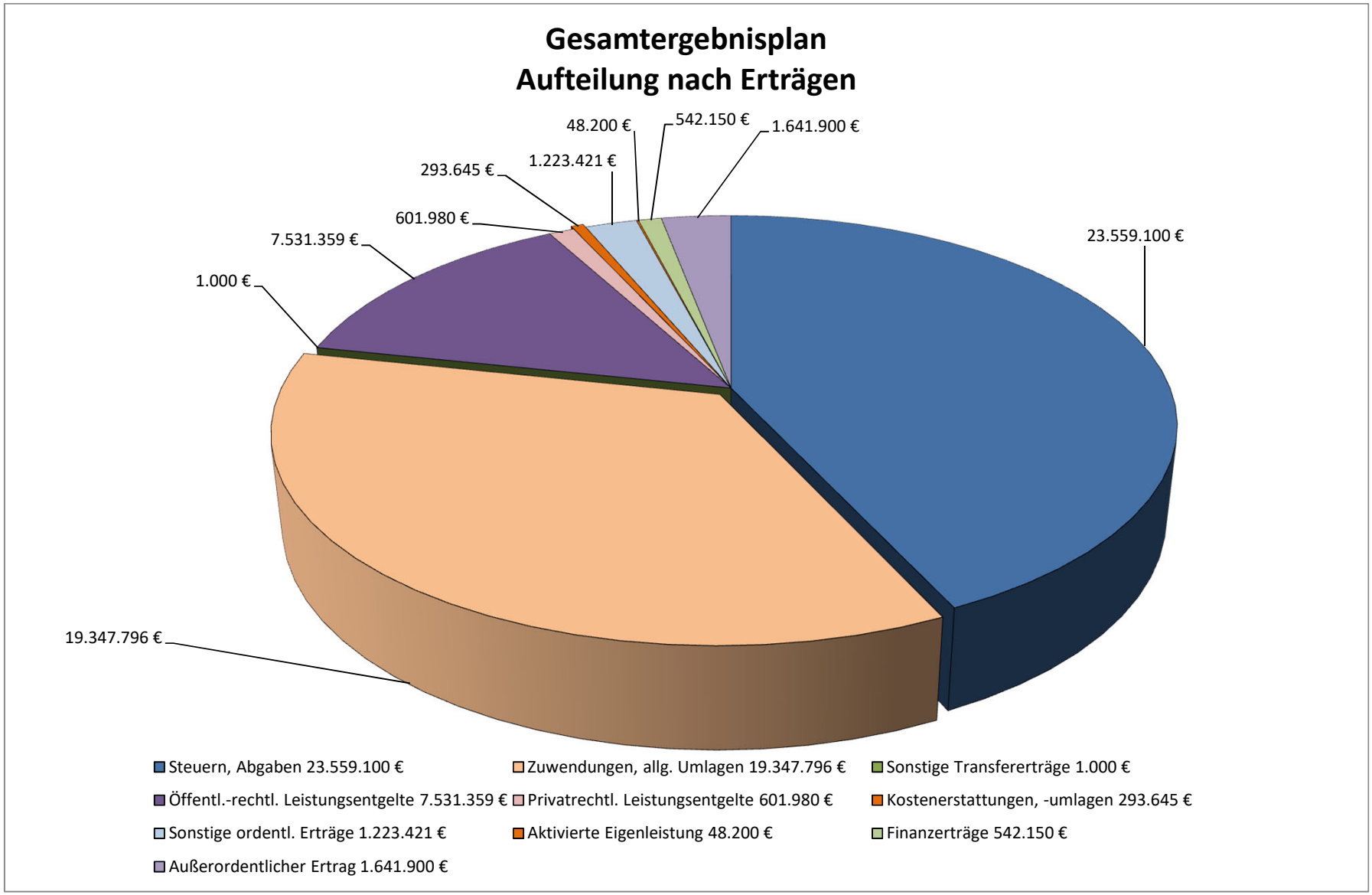
Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.- tätigkeit	Ausz. aus Fin.- tätigkeit	Saldo aus Fin.- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1_0211	Personenstandswesen	-24.000	78.320	**54.320**				54.320				
F800F1_0214	Wahlen	-12.000	17.650	**5.650**		4.000	4.000	9.650				
F800F1_0215	Gefahrenabwehr	-38.750	377.770	**339.020**	-81.200	1.210.500	1.129.300	1.468.320				
PB 03	Schulträgeraufgaben	-2.760.190	6.840.310	**4.080.120**	-62.800	85.900	23.100	4.103.220		908.380	908.380	
F800F1_0301	Bereitstellung von Grundschulen	-1.836.010	2.514.520	**678.510**		8.100	8.100	686.610		259.410	259.410	
F800F1_0302	Bereitstell. der Hauptschule	-133.600	1.279.900	**1.146.300**		4.000	4.000	1.150.300		424.830	424.830	
F800F1_0303	Bereitstell. der Realschule	-28.360	850.020	**821.660**		5.100	5.100	826.760				
F800F1_0304	Bereitstell. des Gymnasiums	-74.760	1.188.050	**1.113.290**	-62.800	68.700	5.900	1.119.190		224.140	224.140	
F800F1_0305	Sonderschulen, fremder Träger	-9.560	164.560	**155.000**				155.000				
F800F1_0306	Schülerbeförderung	-8.530	526.000	**517.470**				517.470				
F800F1_0307	Zentr. schulbez. Leist. des Schulträgers	-669.370	317.260	**-352.110**				-352.110				
PB 04	Kultur und Wissenschaft	-136.300	236.960	**100.660**				100.660				
F800F1_0403	örtliche Kultureinrichtungen	-10.000	21.390	**11.390**				11.390				
F800F1_0405	Kunst- Musikschulen	-119.300	119.150	**-150**				-150				
F800F1_0406	Bibliotheken	-7.000	96.420	**89.420**				89.420				
PB 05	Soziale Leistungen	-355.925	839.970	**484.045**				484.045				
F800F1_0501	Unterstützung von Senioren	-68.725	78.620	**9.895**				9.895				
F800F1_0502	Sonstige Hilfen und Leistungen		12.180	**12.180**				12.180				
F800F1_0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten	-287.200	749.170	**461.970**				461.970				
PB 06	Familienhilfe	-180.650	313.080	**132.430**		10.000	10.000	142.430				

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.- tätigkeit	Ausz. aus Fin.- tätigkeit	Saldo aus Fin.- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1_0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		34.410	**34.410**				34.410				
F800F1_0602	Kinder- und Jugendarbeit	-180.650	278.670	**98.020**		10.000	10.000	108.020				
PB 07	Gesundheitsdienste		280.000	**280.000**				280.000				
F800F1_0705	Gesundheitsdienste		280.000	**280.000**				280.000				
PB 08	Sportförderung	-42.420	305.840	**263.420**				263.420				
F800F1_0801	Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen	-5.500	53.840	**48.340**				48.340				
F800F1_0802	Sportförderung		1.560	**1.560**				1.560				
F800F1_0803	Bereitstellung, Betrieb von Bädern	-36.920	250.440	**213.520**				213.520				
PB 09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo.	-904.700	1.489.990	**585.290**	-2.775.200	3.629.000	853.800	1.439.090				5.450.300
F800F1_0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoin	-904.700	1.489.990	**585.290**	-2.775.200	3.629.000	853.800	1.439.090				5.450.300
PB 10	Bauen und Wohnen	-102.100	185.880	**83.780**		163.000	163.000	246.780				
F800F1_1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	-2.000	75.440	**73.440**				73.440				
F800F1_1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-100	11.490	**11.390**				11.390				
F800F1_1005	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum		76.640	**76.640**				76.640				
F800F1_1006	Wohnraumsicherung und -versorgung		7.350	**7.350**				7.350				
F800F1_1008	Hilfen bei Wohnproblemen	-100.000	14.960	**-85.040**		163.000	163.000	77.960				
PB 11	Ver- und Entsorgung	-6.522.500	3.135.210	**-3.387.290**	-28.000	504.000	476.000	-2.911.290				
F800F1_1101	Versorgung	-1.095.800	73.760	**-1.022.040**				-1.022.040				
F800F1_1102	Abfallwirtschaft	-65.000	9.430	**-55.570**				-55.570				

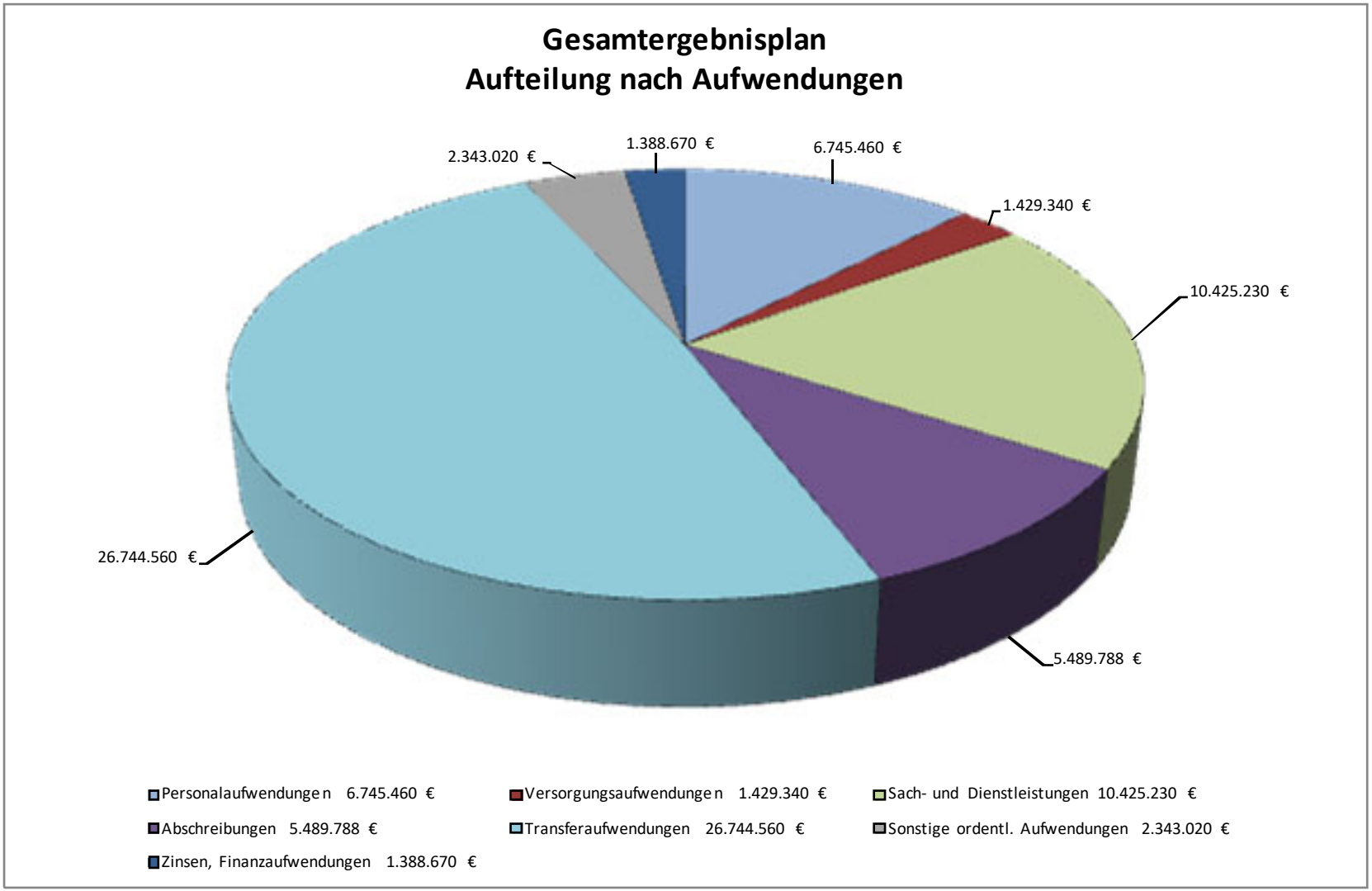
Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.- tätigkeit	Ausz. aus Fin.- tätigkeit	Saldo aus Fin.- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1_1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	-5.361.700	3.052.020	**-2.309.680**	-28.000	504.000	476.000	-1.833.680				
PB 12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-290.520	1.536.050	**1.245.530**	-1.433.300	385.000	-1.048.300	197.230				
F800F1_1201	Öffentliche Verkehrsflächen	-14.520	1.363.930	**1.349.410**	-1.433.300	385.000	-1.048.300	301.110				
F800F1_1205	Straßenreinigung und Winterdienst	-276.000	172.120	**-103.880**				-103.880				
PB 13	Natur und Landschaftspflege	-627.150	202.990	**-424.160**		54.000	54.000	-370.160				
F800F1_1301	Öffentliches Grün	-3.750	9.260	**5.510**				5.510				
F800F1_1303	Wald, Forst,- Landwirtschaft	-3.000	12.340	**9.340**		50.000	50.000	59.340				
F800F1_1304	Wasser und Wasserbau		109.850	**109.850**				109.850				
F800F1_1306	Friedhöfe	-620.400	71.540	**-548.860**		4.000	4.000	-544.860				
PB 15	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-1.071.950	1.176.050	**104.100**		100	100	104.200				
F800F1_1501	Wirtschaftsförderung	-1.000.000	1.130.500	**130.500**				130.500				
F800F1_1502	Tourismus	-100	4.300	**4.200**				4.200				
F800F1_1503	Öffentliche Einrichtungen	-10.500	31.750	**21.250**				21.250				
F800F1_1504	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen	-61.350	9.500	**-51.850**		100	100	-51.750				
PB 16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-35.610.230	22.923.000	**-12.687.230**	-1.071.200		-1.071.200	-13.758.430	-1.673.300	1.867.000	193.700	
F800F1_1601	Steuern, allg. Zuweisungen,allg. Umlagen	-35.610.230	22.151.000	**-13.459.230**	-1.071.200		-1.071.200	-14.530.430				
F800F1_1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		772.000	**772.000**				772.000	-1.673.300	1.867.000	193.700	



Gesamterträge:	**54.790.551 €**
Gesamtaufwendungen:	**54.566.068 €**

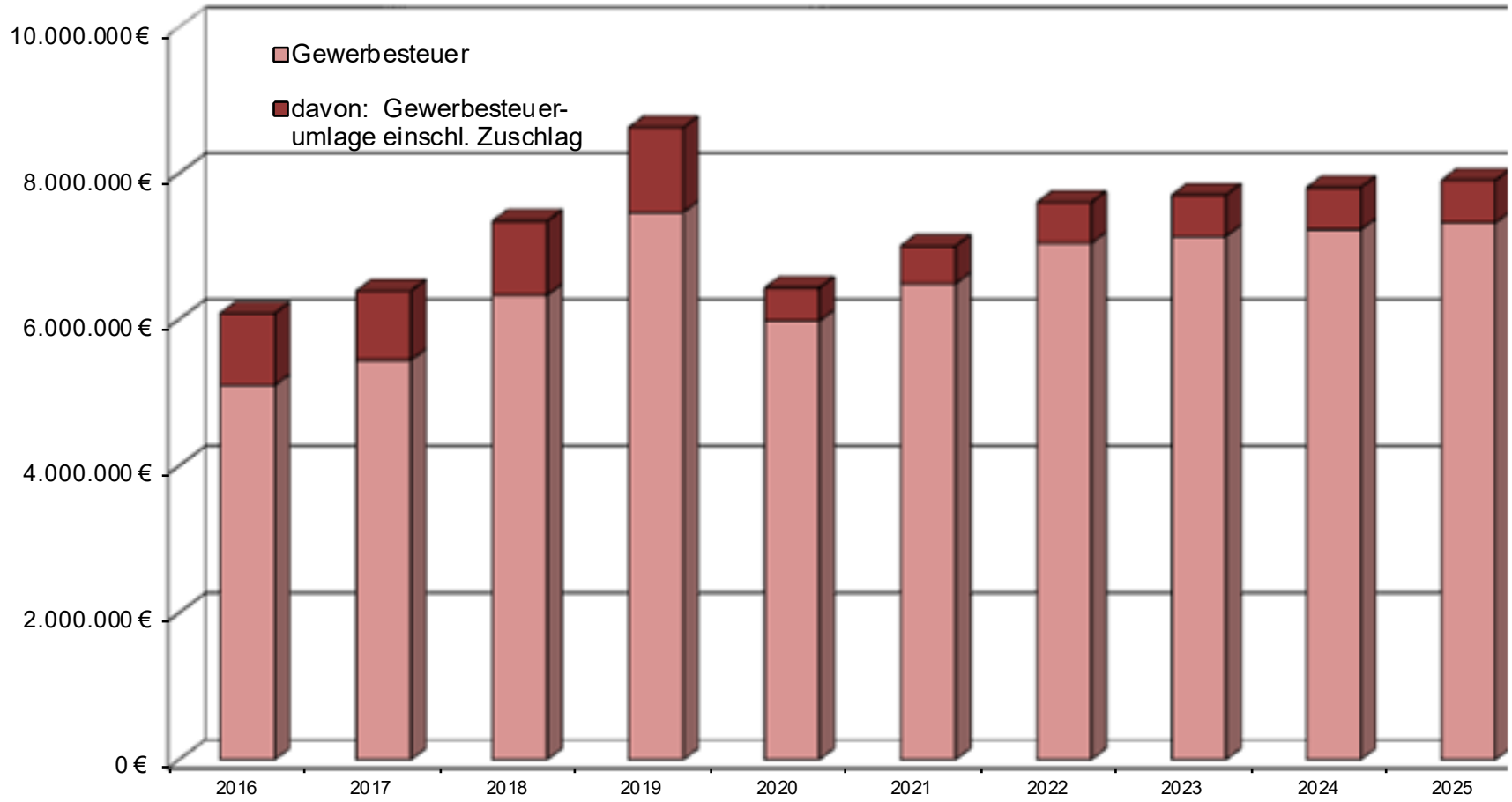


Gesamtertrag: 54.790.551 €



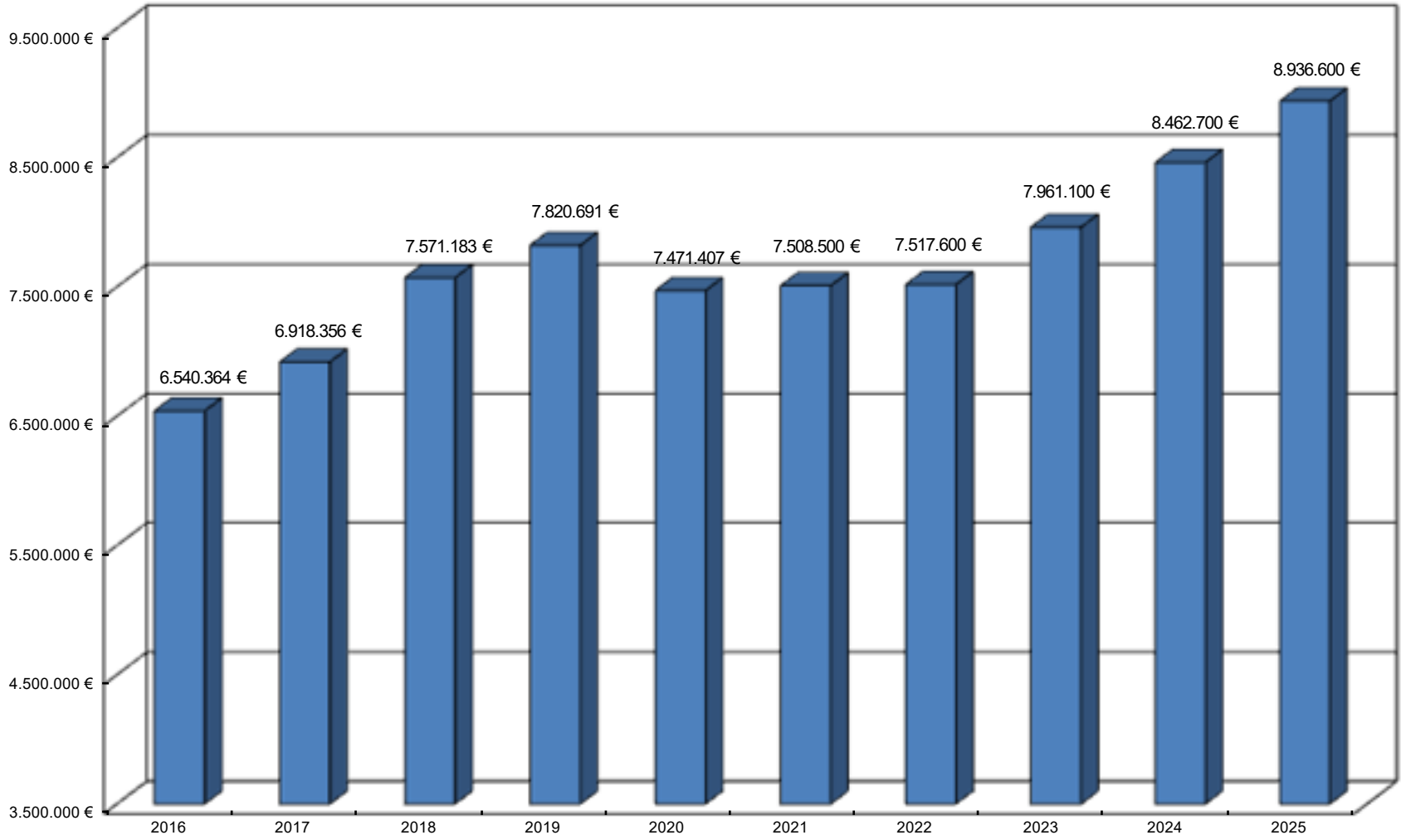
Gesamtaufwendungen: 54.566.068 €

Gewerbesteuer



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis					Ansatz				
Gewerbesteuer	6.078.860 €	6.385.155 €	7.340.991 €	8.621.372 €	6.427.568 €	7.000.000 €	7.600.000 €	7.700.000 €	7.800.000 €	7.900.000 €
davon: Gewerbesteuer-umlage einschl. Zuschlag	983.486 €	947.338 €	1.015.102 €	1.161.227 €	453.698 €	516.000 €	560.000 €	567.000 €	575.000 €	582.000 €

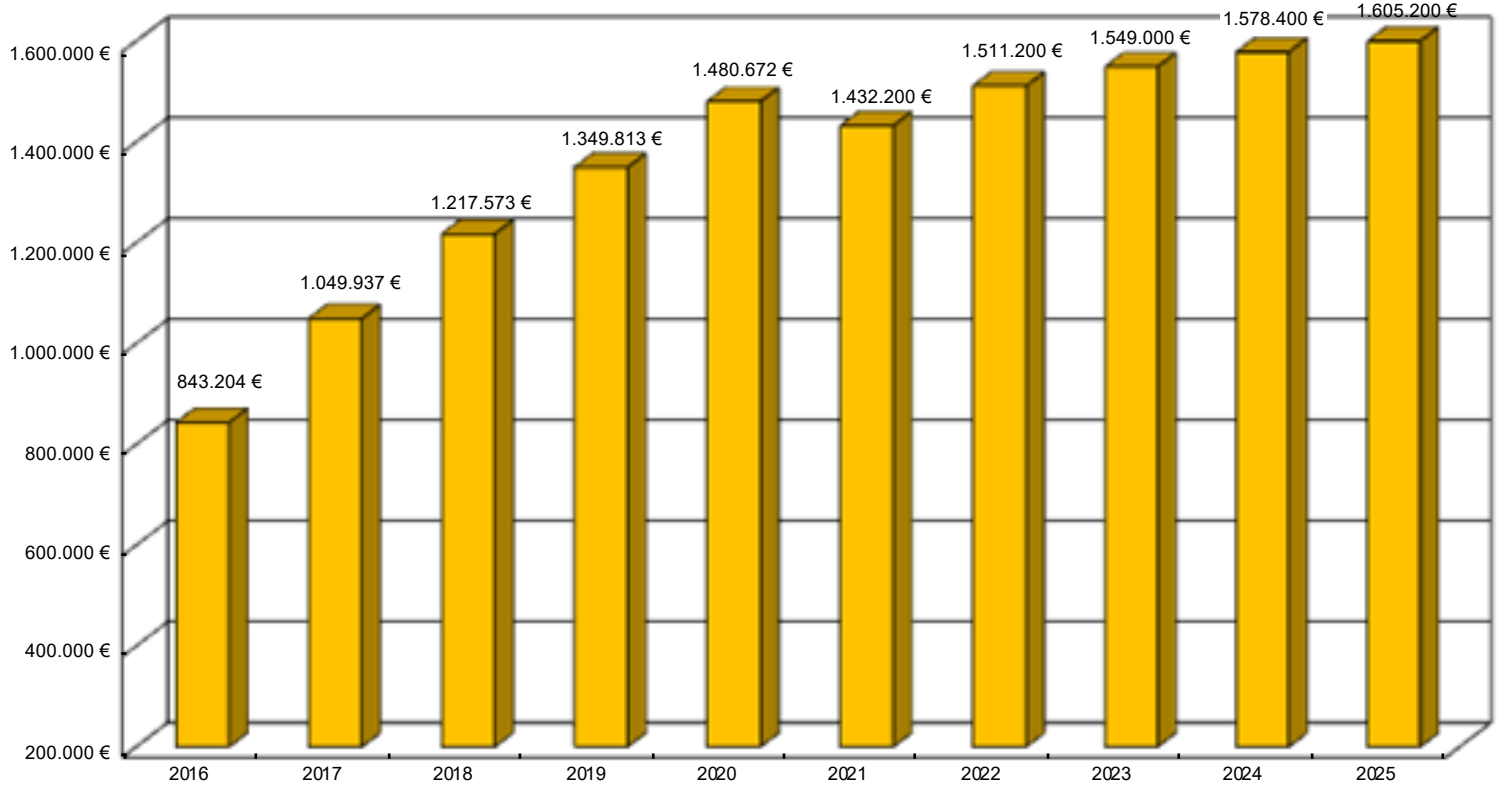
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis					Ansatz				
nahme des Landes	7.763.042.379 €	8.211.698.355 €	8.659.708.499 €	8.945.088.977 €	8.545.587.280 €	8.624.484.000 €	8.634.979.726 €	9.144.443.500 €	9.720.543.400 €	10.264.893.800 €
x Schlüsselzahl	0,0008425	0,0008425	0,0008743	0,0008743	0,0008743	0,0008706	0,0008706	0,0008706	0,0008706	0,0008706

120

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

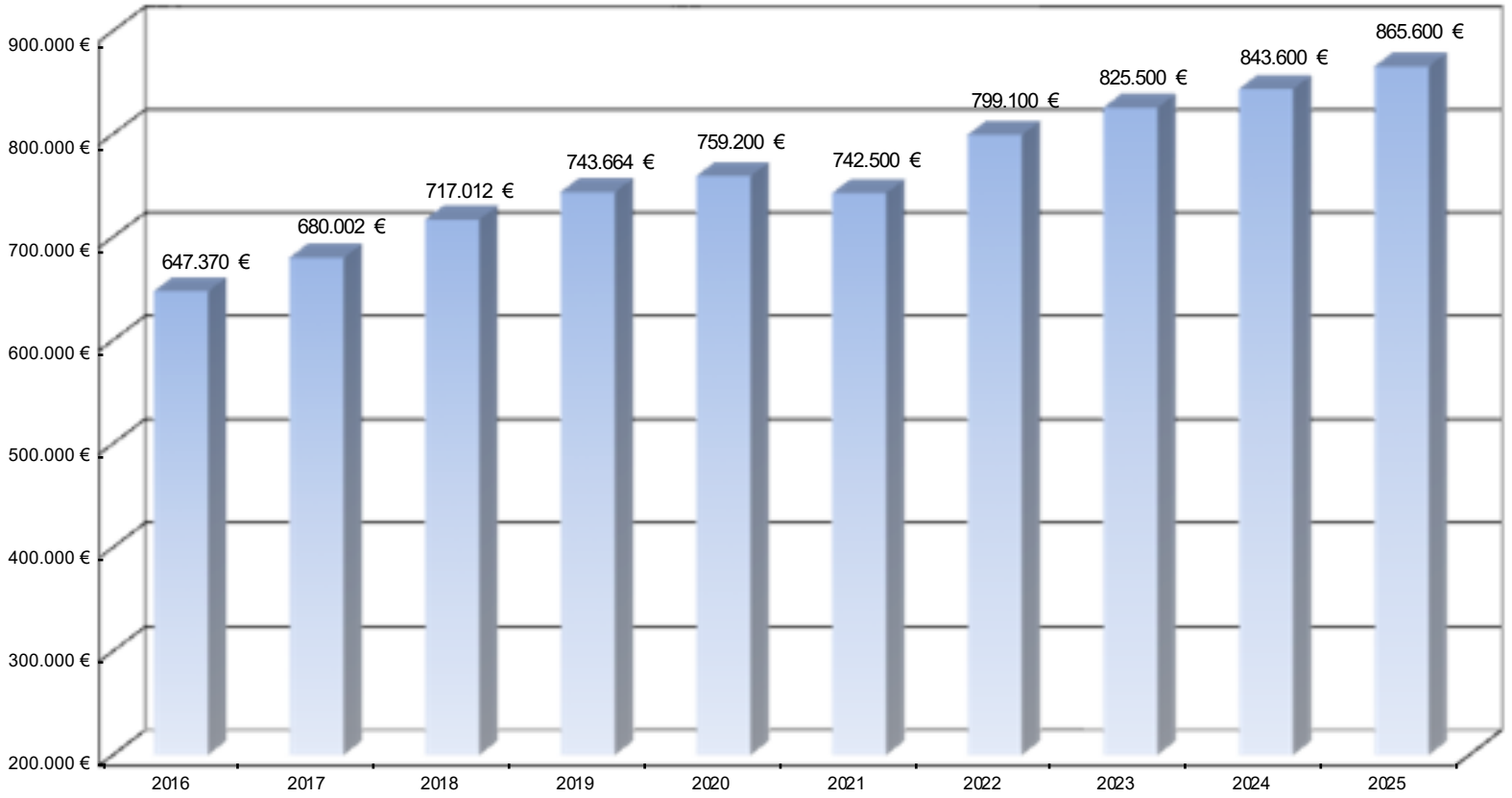


Kommunaler Anteil ab 2016: einschl.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis					Ansatz				
2,2 % vom Aufkommen der Umsatzsteuer	1.158.141.783 €	1.442.089.814 €	1.767.065.353 €	1.958.985.226 €	2.148.901.215 €	2.024.880.000 €	2.136.519.660 €	2.189.932.700 €	2.231.541.400 €	2.269.477.600 €
x Schlüsselzahl	0,000728066	0,000728066	0,000689037	0,000689037	0,00068904	0,000707316	0,000707316	0,000707316	0,000707316	0,000707316

121

Kompensationsleistungen

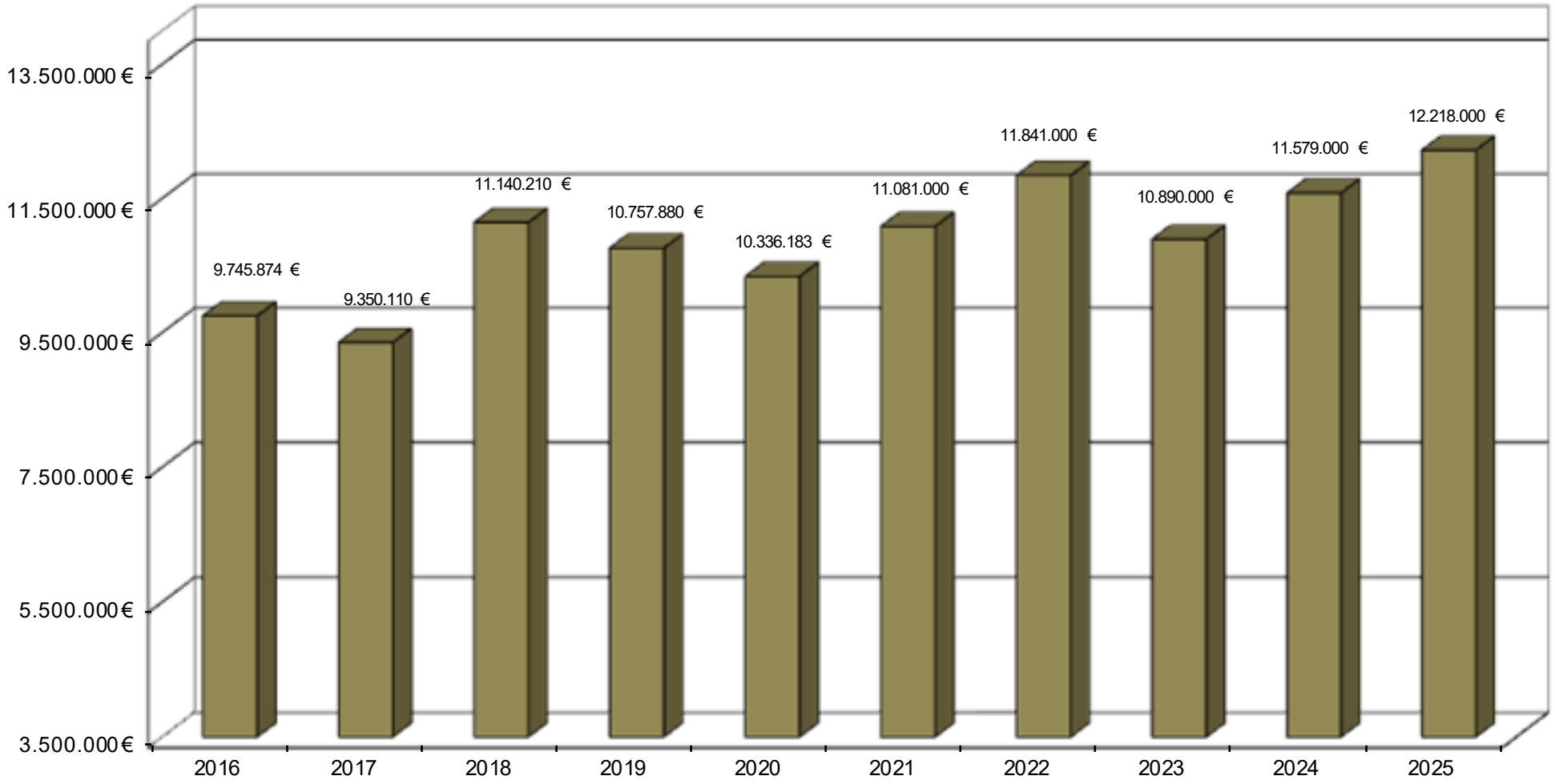
(Familienleistungsausgleich und Steuervereinfachungsgesetz 2011)



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis					Ansatz				
Landeszuweisung insgesamt	768.391.843 €	807.124.199 €	820.098.683 €	850.274.371 €	868.355.366 €	852.900.000 €	917.890.000 €	948.180.400 €	969.040.400 €	994.235.500 €
x Schlüsselzahl	0,0008425	0,0008425	0,0008743	0,0008743	0,0008743	0,0008706	0,0008706	0,0008706	0,0008706	0,0008706

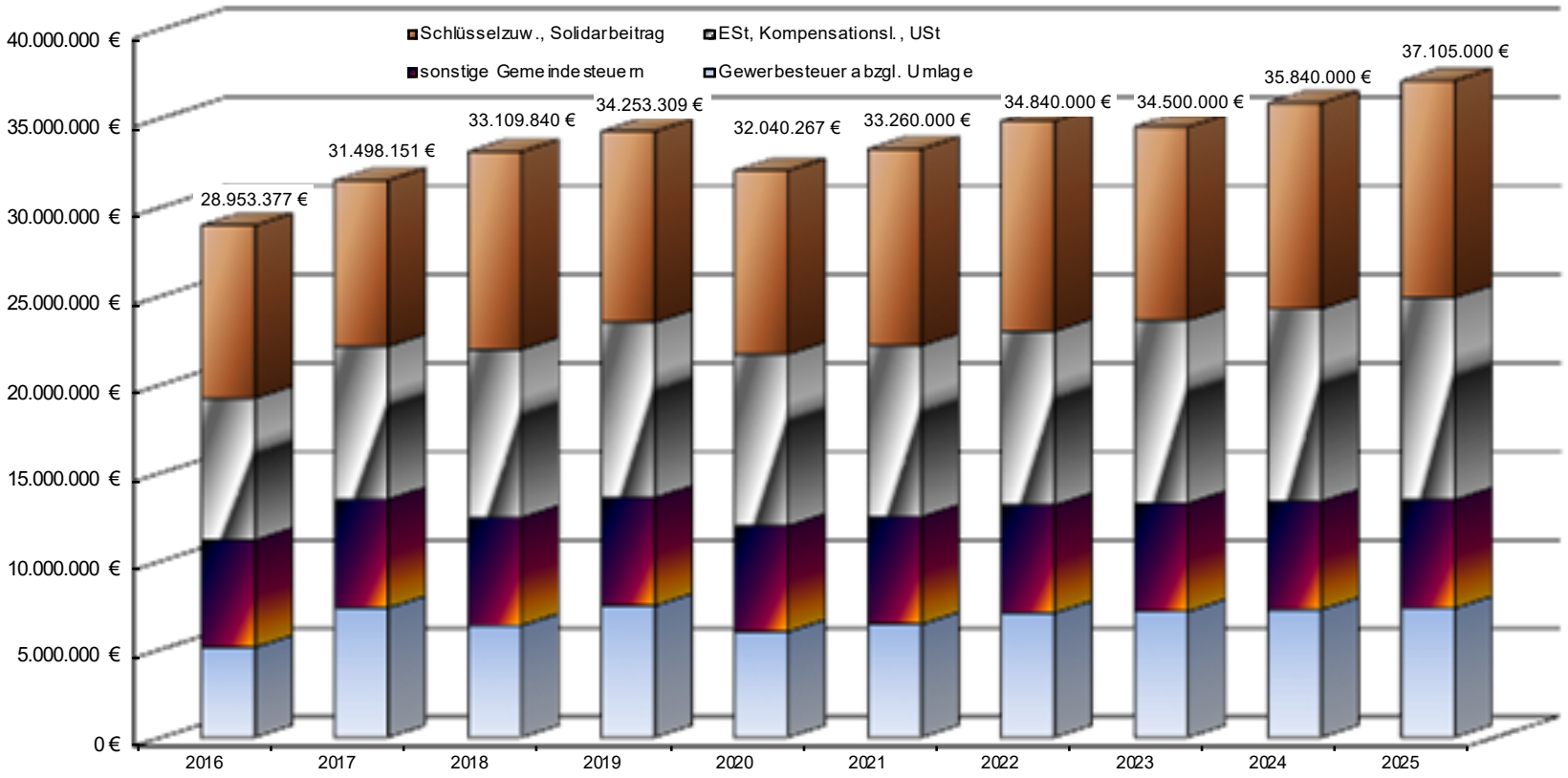
122

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis					Ansatz				
Grundbetrag	651,21 €	667,83 €	723,40 €	754,35 €	800,95 €	830,00 €	814,00 €	789,00 €	821,00 €	855,00 €
Ausgangsmesszahl	25.146.990 €	25.386.755 €	27.883.844 €	28.650.078 €	29.596.906 €	30.854.221 €	31.712.998 €	30.743.329 €	31.914.229 €	33.237.519 €
Steuerkraftmesszahl	14.318.241 €	14.997.743 €	15.505.833 €	16.696.879 €	18.112.259 €	18.542.443 €	18.555.895 €	18.643.825 €	19.048.878 €	19.662.062 €

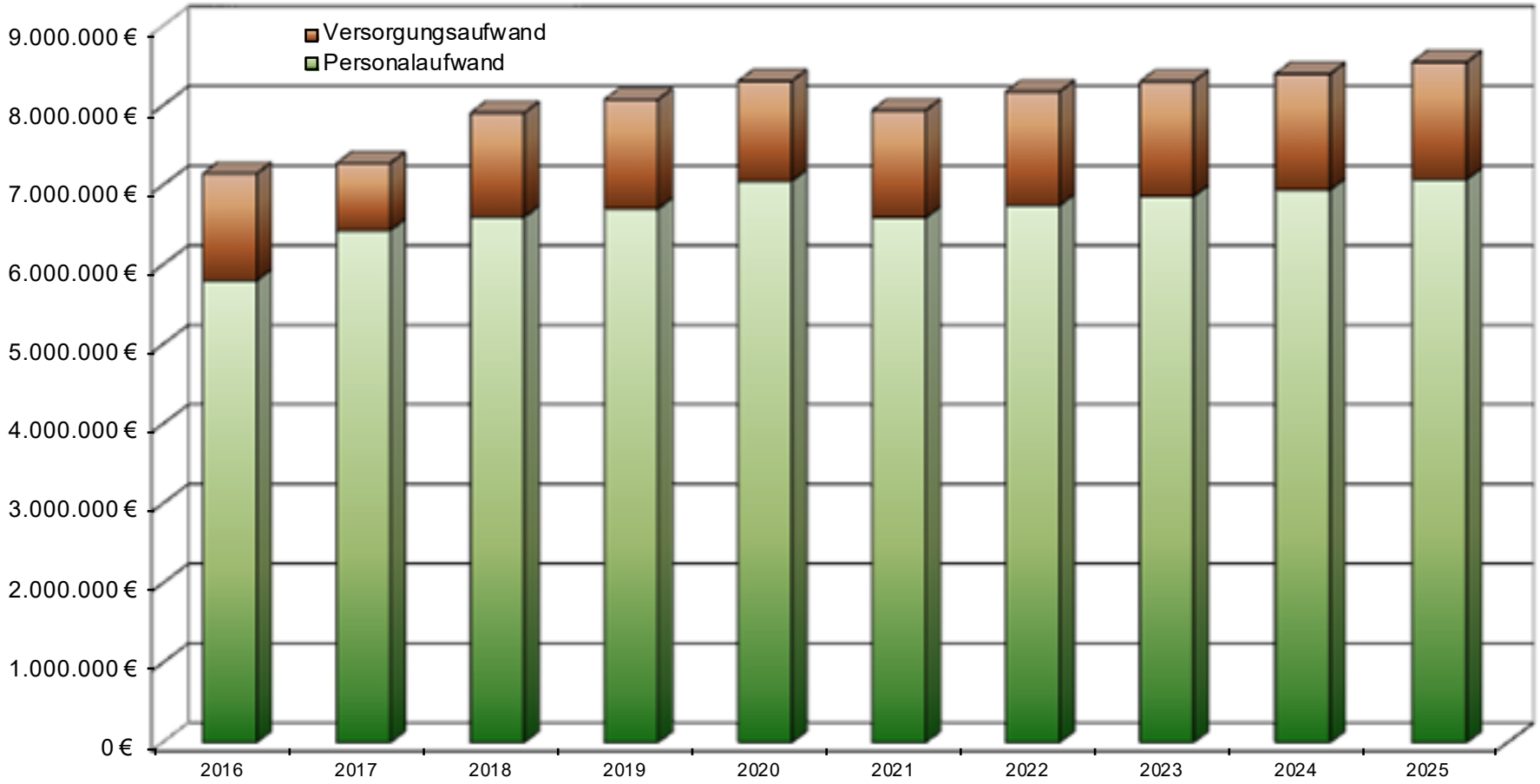
Steuern und allgemeine Zuweisungen



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis					Ansatz				
werbesteuer abzgl. Umlage	5.095.424 €	7.332.493 €	6.325.889 €	7.460.145 €	5.973.871 €	6.407.855 €	7.040.000 €	7.133.000 €	7.225.000 €	7.318.000 €
sonstige Gemeindesteuern	6.081.142 €	6.167.253 €	6.137.720 €	6.121.385 €	6.018.931 €	6.087.910 €	6.131.200 €	6.141.200 €	6.151.200 €	6.161.200 €
ESt, Kompensationsl., USt	8.030.937 €	8.648.295 €	9.506.021 €	9.913.899 €	9.711.283 €	9.683.300 €	9.827.900 €	10.335.700 €	10.884.700 €	11.407.400 €
hlüsselzuw., Solidarbeitrag	9.745.874 €	9.350.110 €	11.140.210 €	10.757.880 €	10.336.183 €	11.081.000 €	11.841.000 €	10.890.000 €	11.579.000 €	12.218.000 €

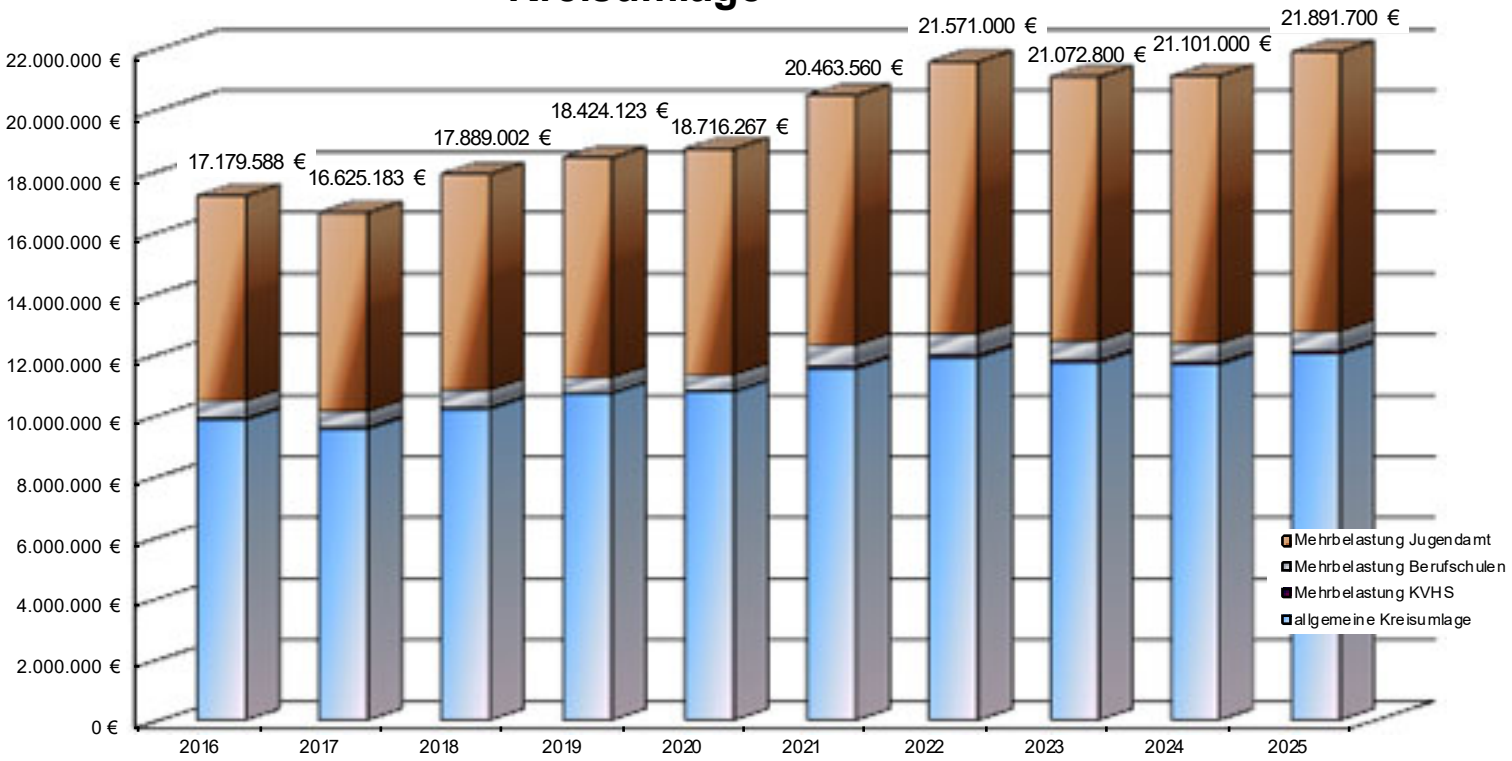
Personalaufwand

(einschließlich Versorgungsaufwand)



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis					Ansatz				
Personalaufwand	5.799.190 €	6.429.777 €	6.596.696 €	6.703.613 €	7.051.886 €	6.591.330 €	6.745.460 €	6.857.630 €	6.940.450 €	7.071.580 €
Versorgungsaufwand	1.344.566 €	847.033 €	1.311.978 €	1.372.556 €	1.256.469 €	1.349.160 €	1.429.340 €	1.443.640 €	1.458.080 €	1.472.660 €

Kreisumlage



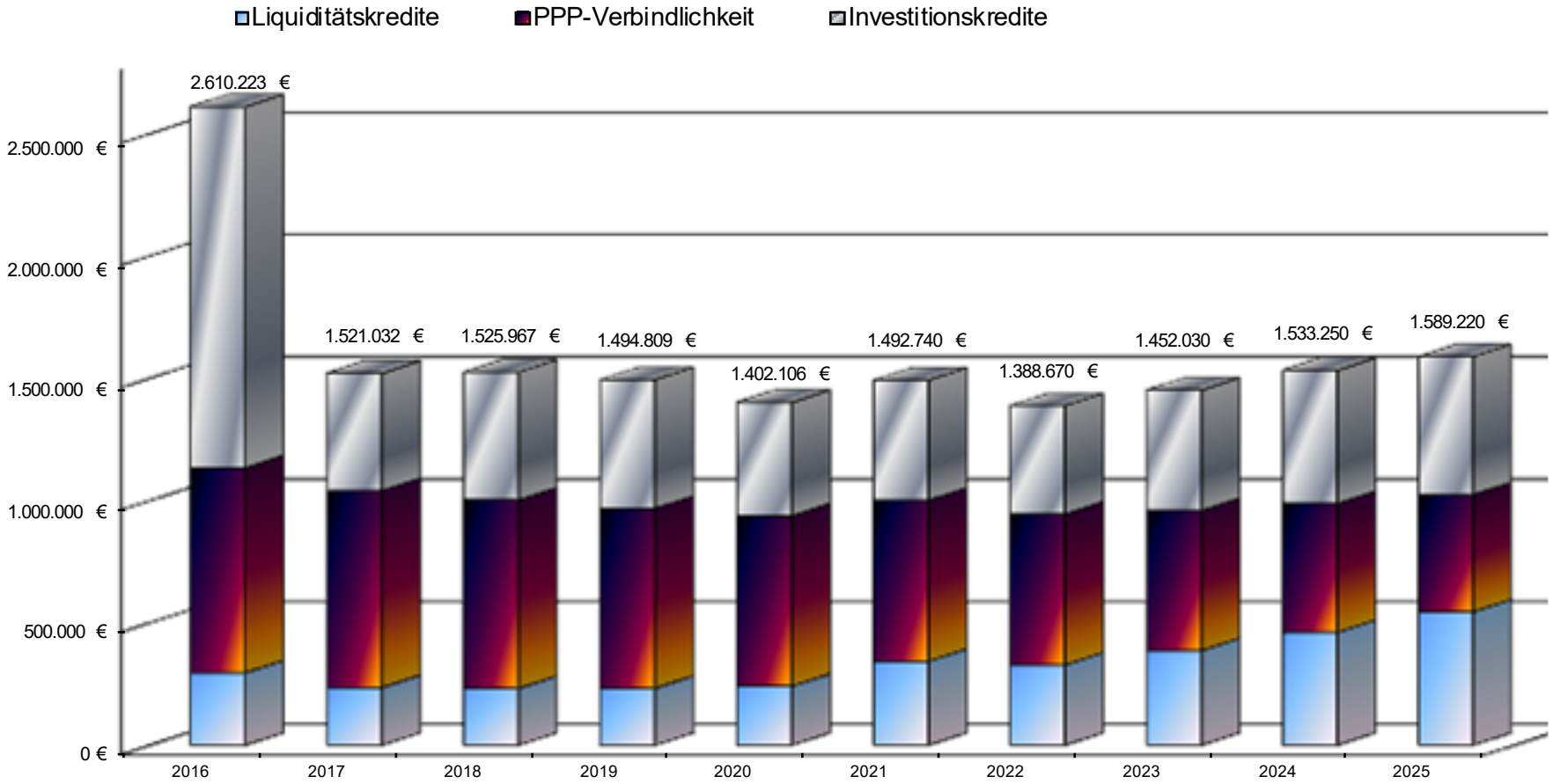
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis					Ansatz				
Umlagegrundlagen	*24.064.512 €*	*24.347.853 €*	*26.646.043 €*	*27.454.759 €*	*28.448.442 €*	*29.623.044 €*	*30.397.288 €*	*29.533.379 €*	*30.627.694 €*	*31.879.973 €*
allgemeine Kreisumlage	9.842.223 €	9.535.015 €	10.190.339 €	10.690.009 €	10.750.154 €	11.523.000 €	11.884.500 €	11.715.400 €	11.649.300 €	12.005.500 €
Mehrbelastung KVHS	60.726 €	58.685 €	49.375 €	29.207 €	29.406 €	73.680 €	89.300 €	81.100 €	80.900 €	83.700 €
hrbelastung Berufschulen	556.623 €	523.326 €	572.877 €	497.596 €	529.801 €	693.880 €	688.000 €	621.100 €	622.300 €	644.700 €
lehrbelastung Jugendamt	6.720.016 €	6.508.156 €	7.076.411 €	7.207.311 €	7.406.905 €	8.173.000 €	8.909.200 €	8.655.200 €	8.748.500 €	9.157.800 €

Die Kreisumlagen 2017 bis 2020 berücksichtigen Erstattungsbeträge aus der Abrechnung für Vorjahre

Hebesatz	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
allgemeine Kreisumlage	40,9 %	41,3 %	40,9 %	38,8 %	37,8 %	38,9 %	39,1 %	39,7 %	38,0 %	37,7 %
Mehrbelastung KVHS	0,3 %	0,4 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %
hrbelastung Berufschulen	2,2 %	2,4 %	2,1 %	1,7 %	1,8 %	2,2 %	2,3 %	2,1 %	2,0 %	2,0 %
lehrbelastung Jugendamt	28,2 %	28,2 %	27,9 %	27,6 %	27,9 %	28,0 %	29,3 %	29,3 %	28,6 %	28,7 %
Summe	71,6 %	72,3 %	71,2 %	68,4 %	67,7 %	69,4 %	71,0 %	71,4 %	68,9 %	68,7 %

126

Zinsaufwand



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis					Ansatz				
Liquiditätskredite	296.080 €	235.690 €	232.095 €	233.095 €	241.348 €	343.000 €	328.000 €	387.000 €	461.000 €	545.000 €
PPP-Verbindlichkeit	838.210 €	805.536 €	771.089 €	735.121 €	696.758 €	658.740 €	616.670 €	573.030 €	527.250 €	479.220 €
Investitionskredite	1.475.934 €	479.806 €	522.782 €	526.593 €	464.000 €	491.000 €	444.000 €	492.000 €	545.000 €	565.000 €

Haushaltsplan 2022

- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan
- Teilergebnispläne
- Teilfinanzpläne
- investive Einzelmaßnahmen

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
siehe Produktgruppentexte

		Ergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-22.157.782	-22.771.210	**-23.559.100**	-24.176.900	-24.835.900	-25.468.600
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.217.611	-17.718.835	**-19.347.796**	-17.555.782	-17.532.850	-17.110.448
3	+	Sonstige Transfererträge	-34.407	-5.000	**-1.000**	-1.000	-1.000	-1.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.847.891	-7.746.039	**-7.531.359**	-7.533.452	-7.498.819	-7.588.418
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-759.073	-629.430	**-601.980**	-602.910	-602.200	-605.830
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-390.776	-272.670	**-293.645**	-283.645	-271.745	-277.745
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.209.400	-1.213.146	**-1.223.421**	-1.289.883	-1.237.346	-1.241.166
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-87.471	-51.650	**-48.200**	-40.700	-38.200	-32.700
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-49.704.410**	**-50.407.980**	**-52.606.501**	**-51.484.272**	**-52.018.060**	**-52.325.907**
11	-	Personalaufwendungen	7.051.886	6.591.330	**6.745.460**	6.857.630	6.940.450	7.071.580
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.256.469	1.349.160	**1.429.340**	1.443.640	1.458.080	1.472.660
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.772.206	10.125.150	**10.425.230**	9.690.560	9.480.800	9.247.020
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.297.430	5.452.101	**5.489.788**	5.527.569	5.509.209	5.570.636
15	-	Transferaufwendungen	22.718.856	24.782.935	**26.744.560**	26.778.060	26.340.360	26.663.260
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.303.755	3.001.660	**2.343.020**	2.368.050	2.173.820	2.201.380
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**46.400.603**	**51.302.336**	**53.177.398**	**52.665.509**	**51.902.719**	**52.226.536**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-3.303.807**	**894.356**	**570.897**	**1.181.237**	**-115.341**	**-99.371**

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
siehe Produktgruppentexte

		Ergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
19	+	Finanzerträge	-470.292	-482.050	**-542.150**	-542.150	-542.150	-542.150
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.416.165	1.492.740	**1.388.670**	1.452.030	1.533.250	1.589.220
21	=	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**945.873**	**1.010.690**	**846.520**	**909.880**	**991.100**	**1.047.070**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-2.357.935**	**1.905.046**	**1.417.417**	**2.091.117**	**875.759**	**947.699**
23	+	Außerordentliche Erträge	-1.315.748	-2.073.995	**-1.641.900**	-3.077.000	-1.500.000	-1.300.000
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**-1.315.748**	**-2.073.995**	**-1.641.900**	**-3.077.000**	**-1.500.000**	**-1.300.000**
26		**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.673.683**	**-168.949**	**-224.483**	**-985.883**	**-624.241**	**-352.301**
27	-	globaler Minderaufwand						
28		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**-3.673.683**	**-168.949**	**-224.483**	**-985.883**	**-624.241**	**-352.301**
29	+	Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-1.040.359,79					
30	+	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	-	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	979.115,75					
33	-	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
34	=	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 33)**	**-61.244,04**					

Gesamtergebnisplan nach Sachkonten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
401100 Grundsteuer A	-24.501,21	-23.910,00	-24.200,00	-24.200,00	-24.200,00	-24.200,00
401200 Grundsteuer B	-5.635.216,14	-5.659.000,00	-5.695.000,00	-5.705.000,00	-5.715.000,00	-5.725.000,00
401300 Gewerbesteuer	-6.427.568,34	-7.000.000,00	-7.600.000,00	-7.700.000,00	-7.800.000,00	-7.900.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteu	-7.471.406,97	-7.508.500,00	-7.517.600,00	-7.961.200,00	-8.462.700,00	-8.936.600,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.480.672,45	-1.432.200,00	-1.511.200,00	-1.549.000,00	-1.578.400,00	-1.605.200,00
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	-249.597,57	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
403300 Hundesteuer	-109.615,93	-105.000,00	-112.000,00	-112.000,00	-112.000,00	-112.000,00
405100 Kompensationszahlung	-759.203,09	-742.600,00	-799.100,00	-825.500,00	-843.600,00	-865.600,00
* Steuern und ähnliche Abgaben	-22.157.781,70	-22.771.210,00	-23.559.100,00	-24.176.900,00	-24.835.900,00	-25.468.600,00
411100 Schlüsselzuweisungen Land	-10.336.183,00	-11.081.000,00	-11.841.000,00	-10.890.000,00	-11.579.000,00	-12.218.000,00
412100 Bedarfszuweisungen Land			-10.000,00			
413200 Allgemeine Zuweisungen Land	-2.089.388,65	-150.600,00	-182.130,00	-182.130,00	-182.130,00	-182.130,00
414100 Zuweisungen Bund	-5.674,97		-574.700,00	-760.800,00	-400.000,00	-200.000,00
414200 Zuweisungen Land	-2.021.834,72	-3.736.095,00	-3.887.980,00	-2.800.780,00	-2.408.950,00	-1.666.450,00
414300 Zuweisungen Gmd.	-314.113,37	-315.365,00	-284.750,00	-284.750,00	-284.750,00	-284.750,00
414900 Zuschüsse übr.B	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund-Pau		-1.100,00				
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe	-2.223.932,64	-2.066.743,00	-2.175.520,00	-2.136.861,00	-2.077.031,00	-1.895.281,00
416210 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Pau	-14.991,00	-158.707,00	-178.529,00	-289.254,00	-389.047,00	-457.057,00
416300 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zwe	-29.304,00	-29.280,00	-29.259,00	-29.245,00	-29.241,00	-29.245,00
416310 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Pau			-595,00	-595,00	-595,00	-595,00
416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zwec	-357,00	-286,00	-285,00	-286,00	-285,00	-286,00
416810 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Paus	-1.108,00	-1.888,00	-1.888,00	-2.408,00	-2.928,00	-3.448,00
416900 Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Zwec	-64.106,05	-60.303,00	-62.418,00	-59.055,00	-58.526,00	-51.839,00
416910 Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Paus	-112.618,00	-113.468,00	-114.742,00	-115.618,00	-116.367,00	-117.367,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.217.611,40	-17.718.835,00	-19.347.796,00	-17.555.782,00	-17.532.850,00	-17.110.448,00
421100 Kostenbeiträge, Kostenersatz aE.	-34.406,55	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
* Sonstige Transfererträge	-34.406,55	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
431100 Verwaltungsgebühren	-154.471,80	-171.630,00	-172.130,00	-172.130,00	-172.130,00	-172.130,00
431901 Verwaltungsgebühren/Auslagen WinOWI	-16.249,30	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	-13.361,98	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
432901 Elternbeiträge OGS	-166.929,50	-205.960,00	-206.400,00	-206.400,00	-206.400,00	-206.400,00

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
432902 Elternbeiträge Mittagessen	-76.637,50	-144.600,00	-143.560,00	-143.560,00	-143.560,00	-143.560,00
432903 Gebühren im Bestattungswesen	-465.513,53	-501.800,00	-521.300,00	-514.600,00	-518.100,00	-523.700,00
432904 Schmutzwassergebühren	-3.554.925,01	-3.485.800,00	-3.392.800,00	-3.520.400,00	-3.554.300,00	-3.598.400,00
432905 Niederschlagswassergebühren	-2.048.362,50	-2.085.800,00	-1.956.900,00	-2.030.500,00	-2.050.000,00	-2.075.400,00
432906 Straßenreinigungsgebühren	-323.154,85	-313.200,00	-276.000,00	-288.200,00	-296.300,00	-300.700,00
432907 Sondernutzungsgebühren	-2.978,16	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
432908 Benutzungsgebühr Obdachlosenunterku	-26.997,06	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
432909 Benutzungsgebühr Übergangsheim	-133.784,20	-155.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
432910 Gebühren Aufstellung von Grabmälern	-4.654,00	-5.100,00	-5.300,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.400,00
437100 Aufl. SoPo Ersch.beiträge BauGB-Zwe	-26.944,34	-24.718,00	-26.947,00	-26.949,00	-26.947,00	-26.946,00
437110 Aufl. SoPo Ersch.beiträge BauGB-Pau	-316.645,00	-313.413,00	-304.855,00	-293.527,00	-280.728,00	-276.240,00
437200 Aufl. SoPo Beiträge KAG-Zweckg.	-4.295,00	-4.295,00	-4.295,00	-4.295,00	-4.294,00	-4.295,00
437210 Aufl. SoPo Beiträge KAG-Pausch.	-187.824,90	-191.323,00	-194.872,00	-202.691,00	-115.760,00	-130.247,00
438100 Aufl. SoPo Gebührenausgleich	-324.162,01	-97.400,00	-200.000,00			
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-7.847.890,64	-7.746.039,00	-7.531.359,00	-7.533.452,00	-7.498.819,00	-7.588.418,00
441100 Erträge aus Verkauf	-102.778,46	-115.100,00	-114.400,00	-116.100,00	-116.100,00	-116.400,00
441200 Mieten und Pachten	-506.009,52	-328.850,00	-319.480,00	-318.330,00	-317.240,00	-320.180,00
441210 Mietnebenkosten	-18.531,14	-35.930,00	-37.800,00	-38.180,00	-38.560,00	-38.950,00
441300 Dienstleistungen	-11.113,67	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
441900 Andere sonstige privatr. Leistungse	-4,95					
441901 Entgelte für Musikkurse	-78.042,55	-97.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00
441902 Entgelte aus Veranstaltungen	-4.887,39	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
441904 Entgelte Inanspruchnahme Bücherei	-2.958,70	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
441906 Vermischte Einnahmen	-5.209,00	-1.950,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
441907 Bekanntmachungen und Anzeigen Amtsb	-29.537,51	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00
441908 Entgelte SST		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-759.072,89	-629.430,00	-601.980,00	-602.910,00	-602.200,00	-605.830,00
442100 Erstattungen Bund	-8.019,66	-8.400,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
442200 Erstattungen Land	-1.032,00	-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00	-11.000,00	-11.000,00
442300 Erstattungen Gmd.	-121.251,72	-107.750,00	-109.125,00	-109.125,00	-109.125,00	-115.125,00
442400 Erstattungen ZV	-67.669,88	-65.120,00	-65.120,00	-65.120,00	-65.120,00	-65.120,00
442600 Erstattungen ver.U.	-68.000,00	-68.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00
442800 Erstattungen pri.U	-132,42		-10.000,00			
442900 Erstattungen übr.B	-446,50	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
443900 Andere sonstige Kostenerstattungen	-115.087,29		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-681,66					

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
449800	Periodenfremde Kostenerstattungen	-8.454,96					
*	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-390.776,09	-272.670,00	-293.645,00	-283.645,00	-271.745,00	-277.745,00
452100	Ordnungsrechtliche Erträge		-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
452110	Bußgelder	-30.312,92	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
452120	Zwangsgelder		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
452130	Verwarnungsgelder	-47.555,00	-45.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
452200	Vollstreckungsgebühren	-31.380,20	-25.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-35.000,00	-35.000,00
452210	Säumniszuschläge	-21.153,58	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00
452220	Mahngebühren	-19.845,33	-16.000,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
452230	Stundungszinsen	-4.798,27	-4.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
452240	Rücklastschriftgebühren	-383,15	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
452250	Aussetzungszinsen	-20.957,00	-500,00	-2.000,00	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00
452260	Verspätungszuschläge	-2.808,45	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
452500	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-20.108,00	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
452600	Konzessionsabgaben	-757.783,00	-562.900,00	-630.000,00	-630.000,00	-630.000,00	-630.000,00
452700	Schadenersatz	-178,77	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
452710	Schadenersatz als kostenmindernder	-19.757,04					
452800	Spenden	-10.550,00	-108.920,00	-57.600,00	-62.100,00	-62.100,00	-62.600,00
453100	Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckg	-38.235,70	-35.961,00	-39.881,00	-39.833,00	-39.746,00	-38.666,00
454200	Erstattung von Körperschaftsteuer V		-30.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
454300	Erstattung von Kapitalertragsteuer	-385,35			-40,00		
454400	Erstattung von Solidaritätszuschlag	-3,55	-1.650,00	-1.920,00	-1.920,00	-1.920,00	-1.920,00
458200	Auflösung oder Herabsetzung EWB	-141.717,75	-11.000,00	-109.000,00	-109.000,00	-109.000,00	-109.000,00
458300	Auflösung oder Herabsetzung Rückste	-39.696,80	-237.070,00	-192.620,00	-254.590,00	-191.180,00	-195.580,00
458410	Barkassendifferenzen, Kleinbetragsb	-86,66					
459800	Periodenfremde sonstige ordentl. Er	-1.703,77	-76.145,00				
*	Sonstige ordentliche Erträge	-1.209.400,29	-1.213.146,00	-1.223.421,00	-1.289.883,00	-1.237.346,00	-1.241.166,00
919999	Planung aktivierter Eigenleistungen		-51.650,00	-48.200,00	-40.700,00	-38.200,00	-32.700,00
471200	Aktivierte Eigenleistungen Personal	-87.470,67					
*	Aktivierte Eigenleistungen	-87.470,67	-51.650,00	-48.200,00	-40.700,00	-38.200,00	-32.700,00
**	Ordentliche Erträge	-49.704.410,23	-50.407.980,00	-52.606.501,00	-51.484.272,00	-52.018.060,00	-52.325.907,00
501100	Bezüge Beamte	1.103.670,02		1.179.040,00	1.202.590,00	1.226.640,00	1.251.210,00
501200	Vergütung tariflich Beschäftigte	3.809.183,98	5.977.200,00	3.867.920,00	3.930.160,00	3.962.060,00	4.041.310,00
501900	Vergütung sonstige Beschäftigte	74.299,81	85.000,00	92.350,00	92.350,00	92.350,00	92.350,00
502200	Versorgungskassen tariflich Beschäf	296.398,32		283.480,00	289.180,00	295.000,00	300.890,00

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
502900 Versorgungskassen sonstige Beschäft	671,49					
503100 Sozialversicherung Beamte	2.474,55					
503200 Sozialversicherung tariflich Beschä	763.010,36		759.190,00	774.360,00	789.840,00	805.640,00
503900 Sozialversicherung sonstige Beschäf	6.173,13	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
504100 Beihilfen Beamte	87.031,69	95.000,00	110.200,00	111.300,00	112.410,00	113.530,00
504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte	912,00					
505100 Zuführungen Pensionsrückst. Beschäf	639.821,00	368.320,00	362.670,00	366.280,00	369.930,00	373.610,00
507100 Rückstellungen Urlaub	55.835,73					
507200 Rückstellungen Überstunden	19.783,61					
507300 Rückstellungen Beihilfe	184.720,00	57.810,00	82.610,00	83.410,00	84.220,00	85.040,00
507400 Rückstellungen Leistungszulagen	2.727,79					
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	1.069,66					
509200 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	4.102,49	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
* Personalaufwendungen	7.051.885,63	6.591.330,00	6.745.460,00	6.857.630,00	6.940.450,00	7.071.580,00
512100 Beiträge Versorgungskassen Vers.emp	1.010.313,36	1.140.240,00	1.157.520,00	1.169.100,00	1.180.790,00	1.192.600,00
514100 Beihilfen, Unterstützungsl. Vers.em	187.128,00	205.000,00	263.000,00	265.630,00	268.290,00	270.970,00
515100 Zuführungen Pensionsrückst. Vers.em	-134.104,00	3.920,00				
516100 Zuführungen Beihilferückst. Vers.em	193.132,00		8.820,00	8.910,00	9.000,00	9.090,00
* Versorgungsaufwendungen	1.256.469,36	1.349.160,00	1.429.340,00	1.443.640,00	1.458.080,00	1.472.660,00
521210 Barkassendifferenzen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
521901 Drucklegung Amtsblatt	25.789,93	30.150,00	30.150,00	30.150,00	30.150,00	30.150,00
522100 Strom	277.506,42	297.460,00	305.560,00	317.780,00	330.330,00	342.260,00
522200 Gas	197.756,55	263.200,00	263.740,00	273.430,00	283.590,00	294.190,00
522400 Heizöl	5.311,05		5.250,00	5.520,00	5.800,00	6.090,00
522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	35.560,13	51.750,00	51.350,00	51.150,00	51.150,00	51.150,00
522600 Treibstoffe für Sonstiges	10.419,01	5.900,00	5.850,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00
522700 Wasser	28.158,24	39.520,00	45.050,00	46.960,00	48.930,00	50.930,00
522800 Abwasser	867.939,88	945.390,00	913.040,00	1.015.540,00	1.030.630,00	1.053.230,00
522900 Sonstige Energie	32.085,29	44.390,00	36.180,00	37.270,00	38.390,00	39.540,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Ge	166.577,48	194.700,00	208.210,00	203.150,00	216.150,00	216.100,00
523110 Wartung Gebäudetechnik	390.163,17	378.680,00	375.200,00	396.270,00	403.440,00	409.730,00
523120 Pflege Außenanlagen	114.602,35	115.360,00	119.460,00	122.290,00	124.570,00	126.900,00
523130 Reinigung und Winterdienst Grundstü	24.072,80	17.700,00	18.350,00	18.500,00	18.640,00	18.780,00
523140 Sanierungsmaßnahmen Gebäude	1.461.003,22	2.255.540,00	2.259.050,00	1.791.000,00	1.631.700,00	1.795.990,00
523160 Unterhaltung Sicherheitseinrichtung	1.094,39		3.170,00	3.390,00	3.630,00	3.880,00
523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	69.805,73	155.950,00	105.950,00	106.450,00	106.450,00	106.450,00

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
523300 Unterhaltung Maschinen, techn. Anla	12.823,92	28.420,00	27.250,00	27.650,00	26.850,00	27.200,00
523400 Unterhaltung von Fahrzeugen	23.561,67	50.550,00	58.340,00	62.300,00	45.040,00	49.700,00
523410 Reparatur von Fahrzeugen	50.935,49	37.250,00	41.700,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
523500 Unterhaltung der Betriebsvorrichtun	377,64	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
523600 Unterhaltung der BuG	55.601,84	87.480,00	115.370,00	91.620,00	92.170,00	92.840,00
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	449.862,78	527.840,00	539.710,00	552.710,00	552.710,00	552.710,00
523700 Bewirtschaftung Grundstücke und Geb	190.036,81	22.160,00	22.350,00	22.550,00	22.740,00	22.930,00
523710 Abfallentsorgung	49.839,12	60.460,00	66.260,00	69.030,00	69.830,00	76.570,00
523720 Gebäudereinigung	632.958,58	745.070,00	765.200,00	789.250,00	802.810,00	821.450,00
523730 Schornsteinreinigung	877,94	1.340,00	1.470,00	1.520,00	1.560,00	1.600,00
523900 Andere so. Unterhaltung, Bewirtscha	406.071,34	434.560,00	435.860,00	442.960,00	450.160,00	457.460,00
524100 Schülerbeförderungskosten	425.102,74	526.000,00	526.000,00	526.000,00	526.000,00	526.000,00
524200 Lernmittel nach dem LFG	43.132,77	75.420,00	78.270,00	78.270,00	78.270,00	78.270,00
524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	9.928,79	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00
524310 Projektorientierter Unterrichtsbeda	10.179,92	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
524320 Offene Ganztagsschulen	1.170,97	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
524330 Ganztagsschulen	165,41	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
524400 Medien	19.855,38	10.820,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
524900 Andere so. Verwaltungs- u. Betriebs	13.920,83	42.500,00	35.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
524901 Unterstützung Kommune in der 3. Wel	1.800,00					
524903 Stammbücher	1.239,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524904 Mittagessen	70.046,30	144.690,00	143.560,00	143.560,00	143.560,00	143.560,00
524905 INGRADA (Schulung, Beratung usw.)	2.336,91	12.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
525200 Erstattungen Land	3.614,71	1.100,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525300 Erstattungen Gmd.	4.447,51	8.730,00	6.730,00	6.730,00	6.730,00	6.730,00
525400 Erstattungen ZV	142.359,96	150.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
525800 Erstattungen pri.U	6.972,96	542.500,00	821.500,00	595.000,00	596.500,00	50.000,00
525900 Erstattungen übr.B	1.484,63	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	654.196,02	820.170,00	783.980,00	613.190,00	557.950,00	570.260,00
529800 P.fremde Sach- und Dienstleistungen	-1.957,45					
529900 Andere so. Sach- und Dienstleistung	634,15	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
529901 Arbeitsmedizin. u. sicherheitst. Be	13.346,92	17.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
529902 Betreuungskosten OGS	612.726,11	654.600,00	653.400,00	653.400,00	653.400,00	653.400,00
529903 Sonstige Betreuungskosten	126.879,24	158.400,00	163.420,00	163.420,00	163.420,00	163.420,00
529904 Sachverständigen-,Gerichts-+ähnl. K	27.829,35	121.850,00	151.350,00	101.350,00	36.350,00	76.350,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.772.206,20	10.125.150,00	10.425.230,00	9.690.560,00	9.480.800,00	9.247.020,00
572100 AfA immaterielle VG des AV	35.090,22	39.300,00	48.777,00	58.706,00	59.619,00	59.983,00

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
573100	AfA AuB unbebauter Grundstücke	223.297,17	254.935,00	218.977,00	228.700,00	246.983,00	305.394,00
573200	AfA Gebäude, AuB bebauter Grundstüc	2.082.956,00	2.086.436,00	2.058.227,00	2.069.240,00	2.053.464,00	2.116.458,00
574100	AfA Brücken und Tunnel	65.541,00	65.542,00	66.719,00	66.220,00	66.218,00	66.220,00
574300	AfA Ver- und Entsorgungsanlagen	919.575,06	938.551,00	941.135,00	941.602,00	939.151,00	963.616,00
574400	AfA Straßennetz, Wege, Plätze	1.311.812,48	1.317.826,00	1.309.909,00	1.286.228,00	1.269.922,00	1.312.201,00
574500	AfA so. Bauten des Infrastrukturver	15.281,00	15.288,00	16.175,00	16.171,00	11.468,00	11.477,00
575100	AfA Maschinen	23.623,97	22.042,00	19.751,00	13.744,00	12.603,00	11.972,00
575200	AfA technische Anlagen	131.267,00	122.788,00	129.897,00	130.194,00	130.744,00	113.870,00
575300	AfA Betriebsvorrichtungen	1.814,48	4.744,00	4.546,00	10.709,00	10.712,00	10.709,00
575400	AfA Fahrzeuge	237.285,89	244.237,00	270.355,00	281.465,00	268.151,00	261.889,00
576100	AfA BuG	249.885,71	340.412,00	405.320,00	424.590,00	440.174,00	336.847,00
*	Bilanzielle Abschreibungen	5.297.429,98	5.452.101,00	5.489.788,00	5.527.569,00	5.509.209,00	5.570.636,00
531400	Aufw. für Zuweisungen ZV	2.521.174,00	2.647.575,00	2.588.760,00	2.613.460,00	2.639.560,00	2.664.760,00
531900	Aufw. für Zuschüsse übr.B	282.117,07	294.800,00	1.294.800,00	1.794.800,00	1.294.800,00	794.800,00
533300	Leistungen an Kriegsopfer und ähnli	261,00					
533800	Leistungen AsylbLG	372.935,51	480.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
533810	Leistungen §4 AsylbLG-Krankheit,Sch	92.574,30	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
534100	Gewerbesteuerumlage	446.654,19	516.000,00	560.000,00	567.000,00	575.000,00	582.000,00
534200	Fonds Deutsche Einheit	7.043,44					
537210	Kreisumlage Allgemein	10.750.154,13	11.523.000,00	11.884.500,00	11.715.400,00	11.649.300,00	12.005.500,00
537220	Mehrbelastung Jugendamt	7.406.905,47	8.173.000,00	8.909.200,00	8.655.200,00	8.748.500,00	9.157.800,00
537250	Umlage VHS	29.406,36	73.680,00	89.300,00	81.100,00	80.900,00	83.700,00
537260	Umlage Berufsschulwesen	529.800,72	693.880,00	688.000,00	621.100,00	622.300,00	644.700,00
539400	Krankenhausumlage	279.830,00	281.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
*	Transferaufwendungen	22.718.856,19	24.782.935,00	26.744.560,00	26.778.060,00	26.340.360,00	26.663.260,00
541100	Personaleinstellungen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
541200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	38.412,81	66.200,00	57.200,00	57.200,00	59.200,00	57.200,00
541300	Übernommene Reisekosten	2.813,56	10.150,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
541600	Dienst- und Schutzkleidung usw.	14.769,41	10.450,00	13.300,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
541900	And. so. Personal- und Versorgungsa	2.656,44					
542100	Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaft	528,24	12.750,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00
542110	Mietnebenkosten	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
542120	Miete für BuG	40.717,15	49.100,00	56.130,00	58.270,00	53.600,00	53.850,00
542140	Miete/Pacht bewegl. Wirtschaftsg. G			11.000,00	5.500,00		
542200	Leasing für Operate Lease	2.590,63	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
542300	Gebühren	4.126,28	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
542310 Bankgebühren	10.493,81	11.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	162.099,56	99.230,00	97.230,00	151.990,00	86.830,00	89.630,00
542800 Aufw. für ehrenamtl. und so. Tätigk	171.773,48	197.760,00	222.200,00	222.200,00	216.700,00	222.200,00
542900 And. so. Aufw. für Rechte und Diens	1.835,50	100,00	1.430,00	1.450,00	1.470,00	1.490,00
542901 Aufwendungen Rechte/Dienste aus Ver	226.806,71	302.380,00	316.900,00	341.400,00	330.500,00	343.200,00
542902 Aufwendungen Rechte/Dienste aus Ein	547,64	7.200,00	7.200,00	5.200,00	7.500,00	5.200,00
543100 Büromaterial	36.367,14	40.460,00	40.560,00	40.560,00	38.560,00	41.560,00
543110 Verbrauchsmaterial	44.206,67	52.230,00	51.030,00	51.760,00	50.530,00	53.770,00
543150 Geringw. Wirtschaftsgüter Direktauf	27.660,01	36.850,00	34.850,00	33.850,00	33.850,00	33.850,00
543200 Drucksachen	1.782,50	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
543210 Kopierkosten	1.213,86	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
543300 Zeitungen und Fachliteratur	24.727,94	28.320,00	28.220,00	28.220,00	28.220,00	28.220,00
543400 Porto	48.787,48	45.430,00	47.130,00	47.130,00	42.130,00	47.130,00
543500 Telefon	42.289,81	47.970,00	49.300,00	49.320,00	49.200,00	49.220,00
543600 Öffentliche Bekanntmachungen	176,72	6.300,00	6.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
543700 Gästebewirtung und Repräsentation	4.252,98	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
543800 Werbung		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	11.035,36	13.350,00	10.350,00	9.850,00	9.850,00	10.350,00
543901 Personalausweise (Bundesdruckerei)	41.557,63	41.000,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
543902 Reisepässe (Bundesdruckerei)	19.488,77	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
543903 sonstige Passformulare (Bundesdruck	1.930,23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
543904 Werkzeuge	4.845,84	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
544100 Versicherungsbeiträge	809,46	870,00	810,00	830,00	830,00	830,00
544110 Haftpflichtversicherung	49.493,29	52.000,00	49.500,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
544120 Unfallversicherung	178.524,99	185.510,00	177.900,00	184.040,00	184.040,00	184.040,00
544130 Gebäudeversicherung	72.127,02	74.530,00	76.700,00	78.920,00	78.920,00	78.920,00
544140 Eigenschadenversicherung	9.311,13	10.450,00	10.100,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
544150 Elektronikversicherung	3.156,84	4.600,00	3.780,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00
544170 Strafrechtsschutzversicherung	1.360,17	1.400,00	1.400,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
544200 Kfz-Versicherung	27.015,42	29.880,00	32.870,00	33.850,00	33.880,00	33.880,00
544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden us	29.370,63	30.360,00	30.260,00	30.260,00	30.260,00	30.260,00
544600 Einstellungen und Zuschreibungen in	459.881,14	61.700,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00
544700 Sonstige Rückstellungen	170.309,67	45.370,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00
544800 Einzelwertberichtigung auf Forderun	45.948,19	311.000,00	216.000,00	216.000,00	221.000,00	221.000,00
544810 Pauschalwertberichtigung auf Forder	29.400,00	5.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
544820 Abschreibung auf Forderungen	64.695,30	22.000,00	102.500,00	102.500,00	104.000,00	104.000,00
547100 Grundsteuer	33.012,60	21.180,00	20.380,00	20.380,00	20.380,00	20.380,00
547200 Kraftfahrzeugsteuer	3.462,98	4.010,00	3.810,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
547500 Gewerbesteuer	9.220,75	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
548200 Körperschaftsteuer	3.804,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00
548300 Kapitalertragsteuer	69.856,93	87.680,00	96.580,00	96.580,00	96.580,00	95.410,00
548400 Solidaritätszuschlag	4.050,18	5.260,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00
549100 Verfügungsmittel	2.404,54	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
549700 Erstattungs-/Prozesszinsen Gewerbes	45.966,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
549900 Sonstige ordentliche Aufwände		891.840,00	174.000,00	113.000,00	7.000,00	7.000,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.303.755,39	3.001.660,00	2.343.020,00	2.368.050,00	2.173.820,00	2.201.380,00
** Ordentliche Aufwendungen	46.400.602,75	51.302.336,00	53.177.398,00	52.665.509,00	51.902.719,00	52.226.536,00
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.303.807,48	894.356,00	570.897,00	1.181.237,00	-115.341,00	-99.371,00
461600 Zinserträge ver.U.	-251,31	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
461800 Zinserträge Kred.	-181,32					
469100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Btl.	-329.905,30	-327.000,00	-329.800,00	-329.800,00	-329.800,00	-329.800,00
469200 Erträge aus Gewinnabführungsverträg	-139.925,80	-140.000,00	-197.300,00	-197.300,00	-197.300,00	-197.300,00
469300 Erträge aus Wertpapieren des AV	-28,26					
469600 Erträge aus Abzinsung/Aufzinsung		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
* Finanzerträge	-470.291,99	-482.050,00	-542.150,00	-542.150,00	-542.150,00	-542.150,00
551800 Zinsen Kred.	464.000,01	491.000,00	444.000,00	492.000,00	545.000,00	565.000,00
551900 Zinsen s.i.B	677.412,64	637.390,00	595.320,00	551.220,00	504.970,00	456.470,00
552800 Zinsen Liquiditätskredite Kred.	233.342,27	338.000,00	323.000,00	382.000,00	456.000,00	540.000,00
559100 Sonstige Finanzaufwendungen	27.350,81	26.350,00	26.350,00	26.810,00	27.280,00	27.750,00
559600 Aufwand aus Abzinsung/Aufzinsung	14.059,00					
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.416.164,73	1.492.740,00	1.388.670,00	1.452.030,00	1.533.250,00	1.589.220,00
** Finanzergebnis	945.872,74	1.010.690,00	846.520,00	909.880,00	991.100,00	1.047.070,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	-2.357.934,74	1.905.046,00	1.417.417,00	2.091.117,00	875.759,00	947.699,00
491200 Nicht zahlungswirksame außerord. Er	-1.315.748,45	-2.073.995,00	-1.641.900,00	-3.077.000,00	-1.500.000,00	-1.300.000,00
* Außerordentliche Erträge	-1.315.748,45	-2.073.995,00	-1.641.900,00	-3.077.000,00	-1.500.000,00	-1.300.000,00
** Außerordentliches Ergebnis	-1.315.748,45	-2.073.995,00	-1.641.900,00	-3.077.000,00	-1.500.000,00	-1.300.000,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	**-3.673.683,19**	**-168.949,00**	**-224.483,00**	**-985.883,00**	**-624.241,00**	**-352.301,00**
****** Jahresergebnis	**-3.673.683,19**	**-168.949,00**	**-224.483,00**	**-985.883,00**	**-624.241,00**	**-352.301,00**

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
siehe Produktgruppentexte

		Finanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-21.871.467	-22.771.210	**-23.559.100**	-24.176.900	-24.835.900	-25.468.600
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.911.297	-15.287.060	**-16.784.560**	-14.922.460	-14.858.830	-14.555.330
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-33.548	-5.000	**-1.000**	-1.000	-1.000	-1.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.912.037	-7.214.890	**-6.890.290**	-7.095.890	-7.160.990	-7.240.590
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-742.635	-629.430	**-601.980**	-602.910	-602.200	-605.830
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-307.803	-272.670	**-293.645**	-283.645	-271.745	-277.745
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.956.579	-929.115	**-881.920**	-886.460	-897.420	-897.920
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-465.719	-467.050	**-527.150**	-527.150	-527.150	-527.150
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-46.201.085**	**-47.576.425**	**-49.539.645**	**-48.496.415**	**-49.155.235**	**-49.574.165**
10	-	Personalauszahlungen	6.002.988	6.165.200	**6.300.180**	6.407.940	6.486.300	6.612.930
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.506.488	1.345.240	**1.420.520**	1.434.730	1.449.080	1.463.570
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.788.337	10.125.150	**10.404.230**	9.669.560	9.459.800	9.226.020
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.579.989	1.492.740	**1.388.670**	1.452.030	1.533.250	1.589.220
14	-	Transferauszahlungen	21.870.246	24.782.935	**26.744.560**	26.778.060	26.340.360	26.663.260
15	-	sonstige Auszahlungen	1.599.995	2.556.590	**1.895.220**	1.915.850	1.715.120	1.742.680
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.348.042**	**46.467.855**	**48.153.380**	**47.658.170**	**46.983.910**	**47.297.680**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-853.043**	**-1.108.570**	**-1.386.265**	**-838.245**	**-2.171.325**	**-2.276.485**

139

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
siehe Produktgruppentexte

		Finanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.644.045	-4.636.100	**-4.857.400**	-5.037.800	-3.448.400	-3.007.600
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-79.856	-5.500	**-74.500**	-55.500	-58.500	-56.500
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	127.639	-559.400	**-573.800**	-1.221.500	-61.500	-749.600
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.596.263**	**-5.201.000**	**-5.505.700**	**-6.314.800**	**-3.568.400**	**-3.813.700**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	472.205	2.201.000	**2.794.000**	49.000	64.000	49.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.175.340	3.320.900	**2.917.000**	8.321.300	4.730.000	3.400.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.202.940	1.434.300	**1.362.900**	474.600	607.200	436.600
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.961	24.600	**105.100**	15.100	15.100	15.100
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**2.853.445**	**6.980.800**	**7.179.000**	**8.860.000**	**5.416.300**	**3.900.700**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-742.817**	**1.779.800**	**1.673.300**	**2.545.200**	**1.847.900**	**87.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)**	**-1.595.860**	**671.230**	**287.035**	**1.706.955**	**-323.425**	**-2.189.485**

		Finanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
33	-	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-1.952.704	-1.779.800	**-1.673.300**	-2.545.200	-1.847.900	-87.000
34		Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.000.000			-1.000.000	-500.000	
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	3.033.064	2.688.330	**2.775.380**	2.684.480	2.616.690	2.702.220
36		Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	**5.000.000**					
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit**	5.080.360	908.530	**1.102.080**	-860.720	268.790	2.615.220
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	3.484.500	1.579.760	**1.389.115**	846.235	-54.635	425.735
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-12.054.355	-7.225.165	**-7.200.600**	-5.811.485	-4.965.250	-5.019.885
40	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**-8.569.856**	**-5.645.405**	**-5.811.485**	**-4.965.250**	**-5.019.885**	**-4.594.150**

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

1.01 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.492.493	-1.347.355	**-1.426.156**	-1.418.852	-1.356.600	-1.360.990
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.045	-3.430	**-3.430**	-3.430	-3.430	-3.430
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-424.664	-403.630	**-385.630**	-386.860	-390.150	-393.480
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-81.630	-68.000	**-72.000**	-72.000	-72.000	-72.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-129.141	-231.204	**-221.702**	-282.992	-228.812	-232.480
10	=	**Ordentliche Erträge**	**-2.131.974**	**-2.053.619**	**-2.108.918**	**-2.164.134**	**-2.050.992**	**-2.062.380**
11	-	Personalaufwendungen	3.723.900	3.469.979	**3.584.259**	3.637.783	3.660.731	3.730.793
12	-	Versorgungsaufwendungen	686.534	736.913	**774.245**	781.992	789.814	797.712
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.245.960	1.895.621	**1.991.238**	1.724.138	1.556.088	1.722.298
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.245.179	2.272.310	**2.245.254**	2.258.121	2.243.404	2.245.878
15	-	Transferaufwendungen	261					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	654.373	809.576	**851.838**	916.423	861.103	862.693
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.556.207**	**9.184.399**	**9.446.835**	**9.318.457**	**9.111.139**	**9.359.374**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**6.424.233**	**7.130.780**	**7.337.917**	**7.154.323**	**7.060.147**	**7.296.994**
19	+	Finanzerträge	-181					
21	=	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**-181**					
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**6.424.052**	**7.130.780**	**7.337.917**	**7.154.323**	**7.060.147**	**7.296.994**
26	=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**6.424.052**	**7.130.780**	**7.337.917**	**7.154.323**	**7.060.147**	**7.296.994**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.696.863	-6.412.325	**-6.597.887**	-6.409.987	-6.313.915	-6.543.348
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.815	27.199	**26.284**	26.655	27.051	27.524
29	=	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**755.004**	**745.654**	**766.315**	**770.991**	**773.284**	**781.170**

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

1.01 Innere Verwaltung

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-86.286		**-74.700**		-60.800		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.197	-3.430	**-3.430**		-3.430	-3.430	-3.430
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-392.993	-403.630	**-385.630**		-386.860	-390.150	-393.480
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-89.547	-68.000	**-72.000**		-72.000	-72.000	-72.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	-72.504	-57.000	**-67.400**		-67.440	-77.400	-77.400
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-645.527**	**-532.060**	**-603.160**		**-590.530**	**-542.980**	**-546.310**
10	-	Personalauszahlungen	3.135.000	3.305.300	**3.398.840**		3.450.510	3.471.600	3.539.800
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.506.488	1.345.240	**1.420.520**		1.434.730	1.449.080	1.463.570
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.332.255	1.897.800	**1.993.470**		1.726.370	1.558.320	1.724.530
14	-	Transferauszahlungen	261						
15	-	sonstige Auszahlungen	743.202	816.470	**834.720**		895.200	833.380	834.970
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.717.206**	**7.364.810**	**7.647.550**		**7.506.810**	**7.312.380**	**7.562.870**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**6.071.679**	**6.832.750**	**7.044.390**		**6.916.280**	**6.769.400**	**7.016.560**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.090						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-74.365	-2.000	**-54.000**		-55.000	-57.000	-55.000
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-80.455**	**-2.000**	**-54.000**		**-55.000**	**-57.000**	**-55.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5	81.000	**881.000**		11.000	11.000	11.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					65.000		
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	111.719	158.500	**147.500**		89.500	162.500	167.500
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	2.961	19.500	**105.000**		15.000	15.000	15.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**114.685**	**259.000**	**1.133.500**		**180.500**	**188.500**	**193.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**34.230**	**257.000**	**1.079.500**		**125.500**	**131.500**	**138.500**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien

Beschreibung	Betreuung der Mandatsträger in kommunalem Verfassungsrecht und Verwaltungsangelegenheiten; Abrechnung der finanziellen Entschädigungen; Besetzung des Rates und der Ausschüsse; Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen Allgemeine Angelegenheiten der Kommunalverfassung; Dokumentation, Verwaltung und Aktualisierung aller kommunalen Satzungen, Geschäftsordnungen, Verordnungen etc.; Mitwirkung bei der Schaffung des Ortsrechts; Herausgabe und Pflege der Ortsrechtssammlung Tätigkeiten der Fachbereiche 2 bis 4 im Zusammenhang mit Rat, zu betreuenden Fachausschüssen und Kommissionen (Planungs-, Bau- und Umweltausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss, Wahlprüfungsausschuss, Sportausschuss, Ausschuss für Soziales und Kultur, Schulausschuss, Feuerwehrausschuss, Arbeitsgruppe Gebühren/Satzungen/Baubetriebshof, Arbeitsgruppe Gewerbegebiet Wehnrath/Sinspert, Arbeitsgruppe Demographie, Kleine Kommission) Die Produktgruppe Politische Gremien beinhaltet ein Produkt: 01.01.01 Politische Gremien
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung
Ziele	Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Zielgruppen, Unterstützung der Ratsgremien, Sicherstellung der Rechtssicherheit für Rats- und Ausschussarbeit
Zielgruppen	Rat, Ausschüsse, Gremien, Fraktionen, Gesamtverwaltung, Einwohner/innen

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
Binner / Mattick

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.404	-1.817	**-3.722**	-3.722	-3.273	-1.535
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-952	**-713**	-720	-727	-734
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.404**	**-2.769**	**-4.435**	**-4.442**	**-4.000**	**-2.269**
11	-	Personalaufwendungen	34.042	33.900	**34.380**	35.070	35.770	36.480
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.707	6.233	**6.486**	6.551	6.616	6.683
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21	26	**25**	25	25	25
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.404	1.817	**3.722**	3.722	3.272	1.534
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.365	175.772	**195.819**	195.852	195.852	195.852
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**182.539**	**217.749**	**240.433**	**241.220**	**241.536**	**240.574**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**179.135**	**214.979**	**235.998**	**236.779**	**237.536**	**238.305**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**179.135**	**214.979**	**235.998**	**236.779**	**237.536**	**238.305**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**179.135**	**214.979**	**235.998**	**236.779**	**237.536**	**238.305**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-180.305	-216.141	**-237.394**	-238.049	-238.709	-239.495
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.170	1.161	**1.396**	1.271	1.173	1.190

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 16: 185.000 € Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
Auf Wunsch des Rates wird die Aufwandsentschädigung ab 2022 wieder ausschließlich als monatliche Pauschale gezahlt. Aufgrund der Festlegungen im Stärkungspakt erfolgte die Zahlung bisher als monatliche Pauschale zuzüglich Sitzungsgeld.

7.400 € Geschäftsbedarf der Fraktionen
900 € Unfallversicherung
250 € Reisekosten

Teilfinanzplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10	-	Personalauszahlungen	32.643	33.900	**34.380**		35.070	35.770	36.480
15	-	sonstige Auszahlungen	138.603	173.550	**193.550**		193.580	193.580	193.580
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**171.246**	**207.450**	**227.930**		**228.650**	**229.350**	**230.060**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**171.246**	**207.450**	**227.930**		**228.650**	**229.350**	**230.060**

Beschreibung	Koordination sektoraler und fachbereichsbezogener Planung; sektoral- und fachbereichsübergreifende Strategien; Konzepte, Planungen und Programme für die Kommune (gegebenenfalls auch interkommunales Handeln in der Region); politische Steuerung der Gemeinde durch Rat und Fachausschüsse; strategische und operative Steuerung der Verwaltung durch die Verwaltungsführung Regelungen des Dienstbetriebes; Organisation und Zuständigkeitsverteilung in den Fachbereichen; Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen Die Produktgruppe Verwaltungsführung beinhaltet ein Produkt: 01.02.01 Verwaltungsführung
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse
Ziele	Möglichst genaue Planung der Zukunft der Gemeinde in Bezug auf längerfristige Ziele; stetige Verbesserung von Verwaltungsleistungen, Bürgerzufriedenheit und Stadtentwicklung; Informationsgewinnung und -weitergabe für die Verwaltungsführung sowie ggf. die politischen Gremien; Lenkung der Verwaltungsaufgaben bzw. –arbeit; Regelung der Befugnisse; Repräsentation der Stadt.
Zielgruppen	Rat und Verwaltung, Einwohner/innen

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
Herr Thul

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Verwaltungsführung

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-474	-317	**-645**	-534	-469	-453
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.210					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-9.309	**-5.384**	-5.437	-5.492	-5.547
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-4.693**	**-9.626**	**-6.029**	**-5.971**	**-5.961**	**-6.000**
11	-	Personalaufwendungen	522.220	416.224	**383.540**	390.523	397.647	404.871
12	-	Versorgungsaufwendungen	54.784	60.948	**49.005**	49.496	49.991	50.491
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288	253	**188**	188	188	188
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	581	317	**644**	533	469	452
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.832	20.214	**17.642**	15.663	15.663	15.663
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**590.705**	**497.956**	**451.020**	**456.403**	**463.958**	**471.665**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**586.012**	**488.330**	**444.992**	**450.432**	**457.997**	**465.666**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**586.012**	**488.330**	**444.992**	**450.432**	**457.997**	**465.666**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**586.012**	**488.330**	**444.992**	**450.432**	**457.997**	**465.666**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-597.244	-499.683	**-455.540**	-460.032	-466.862	-474.655
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.155	11.353	**10.549**	9.600	8.864	8.989
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**11.923**					

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 16:
2.800 € Aufwendungen für Repräsentationszwecke
2.500 € Verfügungsmittel
3.000 € Bekanntmachungen
800 € Reisekosten
330 € Versicherungsbeiträge

Teilfinanzplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.130						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.130**						
10	-	Personalauszahlungen	343.776	358.900	**315.010**		321.310	327.750	334.290
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88						
15	-	sonstige Auszahlungen	4.157	10.940	**9.430**		7.440	7.440	7.440
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**348.022**	**369.840**	**324.440**		**328.750**	**335.190**	**341.730**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**343.892**	**369.840**	**324.440**		**328.750**	**335.190**	**341.730**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann

Beschreibung	Verwaltungsinterne Frauenförderung und Begleitung bei strukturellen Veränderungen; Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen der Gleichstellungsstelle; Vertretung in Fachgremien und externe Beratungen Die Produktgruppe Gleichstellung von Frau und Mann beinhaltet ein Produkt: 01.03.01 Gleichstellungsangelegenheiten (intern und extern)
Auftragsgrundlage	Art. 3 Abs. 2 Grundgesetz, Landesgleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Dienstanweisung
Ziele	Unterstützung und Begleitung von Frauen zur Verbesserung ihrer individuellen Situation; Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern durch Vertretung in internen und externen Fachgremien; Umsetzung des Frauenförderplans
Zielgruppen	Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung, Einwohnerinnen der Stadt Bergneustadt, Fachgremien

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
Frau Esch

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-741	**-554**	-560	-565	-571
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-741**	**-554**	**-560**	**-565**	**-571**
11	-	Personalaufwendungen	26.851	28.000				
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.439	4.848	**5.045**	5.095	5.146	5.198
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	20	**19**	19	19	19
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.046	1.498	**1.491**	1.493	1.493	1.493
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**32.436**	**34.367**	**6.555**	**6.608**	**6.659**	**6.711**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**32.436**	**33.626**	**6.001**	**6.048**	**6.094**	**6.139**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**32.436**	**33.626**	**6.001**	**6.048**	**6.094**	**6.139**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**32.436**	**33.626**	**6.001**	**6.048**	**6.094**	**6.139**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-14.105	-14.560	**-3.521**	-3.507	-3.509	-3.542
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.828	2.774	**2.800**	2.720	2.680	2.715
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**21.158**	**21.840**	**5.281**	**5.261**	**5.264**	**5.313**

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
Frau Esch

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10	-	Personalauszahlungen	27.131	28.000					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50						
15	-	sonstige Auszahlungen	471	900	**900**		900	900	900
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.652**	**28.900**	**900**		**900**	**900**	**900**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**27.652**	**28.900**	**900**		**900**	**900**	**900**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Beschäftigtenvertretung

Beschreibung	Vertretung der Interessen und Belange sämtlicher Mitarbeiter/innen der Stadt Bergneustadt in den von Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG NRW) und Schwerbehindertengesetz (SchwbG) vorgesehenen Angelegenheiten; vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Dienststelle zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben und zum Wohle der Beschäftigten Die Produktgruppe Beschäftigtenvertretung beinhaltet ein Produkt: 01.04.01 Personalrat (und Schwerbehindertenvertretung)
Auftragsgrundlage	LPVG NRW, SchwbG; Tarifvertrag öffentlicher Dienst, Landesbeamtengesetz Nordrhein-Westfalen und daraus entstandene Verordnungen, Arbeitszeitgesetz, Bundesurlaubsgesetz, Kündigungsschutzgesetz, Mutterschutzgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz, Berufsbildungsgesetz u. a.
Ziele	Wahrung der Interessen der Beschäftigten (einzeln oder als Gruppen); Optimierung des Beschäftigtenwohls und der Aufgabenerfüllung; Wahrung der Interessen der schwerbehinderten Mitarbeiter/innen
Zielgruppen	Alle Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung, Bürgermeister und Verwaltungsvorstand, Hauptfürsorgestelle

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
Frau Schumacher

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Beschäftigtenvertretung

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-635	**-237**	-240	-242	-245
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**-635**	**-237**	**-240**	**-242**	**-245**
11	-	Personalaufwendungen	17.714	14.648	**11.520**	11.750	11.980	12.220
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.804	4.156	**2.162**	2.184	2.205	2.228
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14	17	**8**	8	8	8
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.357	4.204	**2.116**	2.117	4.117	2.117
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**25.890**	**23.024**	**15.807**	**16.059**	**18.311**	**16.573**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**25.890**	**22.390**	**15.569**	**15.819**	**18.069**	**16.328**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**25.890**	**22.390**	**15.569**	**15.819**	**18.069**	**16.328**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**25.890**	**22.390**	**15.569**	**15.819**	**18.069**	**16.328**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-31.366	-24.405	**-16.567**	-16.780	-19.009	-17.281
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.477	2.015	**998**	961	940	952

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 16: Schulungsbedarf (850 €), Reisekosten (50 €) und Fachliteratur (1.000 €)

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
Frau Schumacher

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Beschäftigtenvertretung

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10	-	Personalauszahlungen	10.786	11.100	**11.520**		11.750	11.980	12.220
15	-	sonstige Auszahlungen	262	3.850	**1.900**		1.900	3.900	1.900
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.048**	**14.950**	**13.420**		**13.650**	**15.880**	**14.120**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**11.048**	**14.950**	**13.420**		**13.650**	**15.880**	**14.120**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Rechnungsprüfung

Beschreibung	Kassenprüfung, Kassenbestandsaufnahme, Prüfung der Handvorschüsse, verwaltungsmäßige Abwicklung der überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt, Begleitung der Prüfung im Rechnungsprüfungsausschuss und des Entlastungsverfahrens, Vorlage an die Aufsichtsbehörde, verwaltungsmäßige Bearbeitung von Prüfungsberichten, Vorprüfungszuständigkeiten nach der Landeshaushaltsordnung Die Produktgruppe Rechnungsprüfung beinhaltet ein Produkt: 01.05.01 Durchführung von Prüfungen
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Landeshaushaltsordnung, Kommunalhaushaltsverordnung
Ziele	Sicherstellung eines vollständigen und ordnungsgemäßen Kassenbetriebes, Sicherstellung einer rechtmäßigen und wirtschaftlichen Haushaltswirtschaft
Zielgruppen	Stadtrat, Rechnungsprüfungsausschuss, Fachbereiche/Sachgebiete, Einwohner/innen, Landesrechnungshof, Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
Herr Lütticke

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-21.547	-31.212	**-35.758**	-96.160	-31.162	-33.963
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-21.547**	**-31.212**	**-35.758**	**-96.160**	**-31.162**	**-33.963**
11	-	Personalaufwendungen	10.777	10.130	**10.750**	10.920	11.090	11.270
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.268	1.385	**1.441**	1.456	1.470	1.485
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5	6	**6**	6	6	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.008	82.941	**81.666**	141.067	76.067	78.867
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**57.058**	**94.462**	**93.863**	**153.448**	**88.633**	**91.627**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**35.511**	**63.250**	**58.105**	**57.288**	**57.471**	**57.664**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**35.511**	**63.250**	**58.105**	**57.288**	**57.471**	**57.664**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**35.511**	**63.250**	**58.105**	**57.288**	**57.471**	**57.664**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-36.467	-64.201	**-59.077**	-58.239	-58.411	-58.618
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	955	951	**972**	951	940	954
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**0**					

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 7: Auflösung der Rückstellungen für Prüfungen von Schlussbilanz (31.000 €) und Kasse (4.600 €)

Zu Zeile 16: in 2022: Jahresabschluss 31.000 €, Kassenprüfung (4.600 €)

Eine überörtliche Basis-Prüfung findet alle 4-5 Jahre statt, eine Kassenprüfung wird alle 3 Jahre durchgeführt. Der Ansatz ist periodengerecht zu verausgaben, so dass jeweils im Rahmen des Jahresabschlusses eine Rückstellung zu bilden ist, die dann im Jahr der Prüfung (nach Vorliegen der Rechnung) aufzulösen bzw. herabzusetzen ist. Für die nächste voraussichtlich 2023 anstehende Basisprüfung wird jährlich eine Rückstellung in Höhe von 13.000 € gebildet. Für die Kassenprüfung werden jährlich 900 € zurückgestellt. Die Sätze der GPA sind durch Gebührensatzung festgelegt.
Eine IT-Prüfung (6.400 €) findet alle 5 Jahre als Stichtagsprüfung statt (= keine Rückstellungen).
Prüfung der Schlussbilanzen (je 31.000 €) durch den Wirtschaftsprüfer; für die Prüfung der Schlussbilanz werden periodengerecht jährlich 31.000 € zurückgestellt.

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10	-	Personalauszahlungen	5.750	6.100	**6.080**		6.200	6.320	6.450
15	-	sonstige Auszahlungen	82.289	37.450	**36.050**		96.050	31.050	33.850
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**88.040**	**43.550**	**42.130**		**102.250**	**37.370**	**40.300**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**88.040**	**43.550**	**42.130**		**102.250**	**37.370**	**40.300**

Beschreibung	Bereitstellung von Serviceleistungen für die Dienststellen der Stadt Bergneustadt; Fertigung von Druckarbeiten für alle Aufgabenbereiche in der Hausdruckerei; Abwicklung des Post- und Fernmeldedienstes sowie Boten- und Hausdienste; Beflaggung; Zentraleinkauf von Büro- und Reinigungsmaterial, Büchern, Zeitschriften und Loseblattsammlungen, Bürogeräten sowie Einrichtungsgegenständen (inklusive Inventarisierung); Bereitstellung der Dienstfahrzeuge und Organisation von notwendigen Fahrdiensten; Pflege der Archivbestände; Sichtung und Bestandssicherung archivwürdiger Materialien; Aufbau und Überwachung des Datenschutzes innerhalb der Verwaltung Die Produktgruppe Zentrale Dienstleistungen beinhaltet drei Produkte: 01.06.01 Zentrale Dienstleistungen - verantwortlich ist Frau Hortmann 01.06.02 Verwaltungsarchiv - verantwortlich ist Herr Dan 01.06.03 Datenschutz - verantwortlich ist Herr Morfidis
Auftragsgrundlage	Bedarfsanmeldung der Verwaltungsbereiche, Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan des Bürgermeisters, Dienstanweisung, Nutzungsvereinbarungen, Archivgesetz NRW, gesetzliche Regelungen zu Aufbewahrungsfristen, Datenschutzgesetzgebung
Ziele	Grundservice für die Gesamtverwaltung; qualifizierte, nachfrageorientierte Serviceleistungen für die Fachbereiche; Sicherstellung eines bedienerfreundlichen und störungsfreien Einsatzes der technischen Ausstattung; Optimierung der Wirtschaftlichkeit der Materialbeschaffung; termingerechte Druckerstellung; kostengünstige Durchführung von Dienstreisen; zügige Bearbeitung der Postein- und -ausgänge Ordnungsgemäße Bestandssicherung, jederzeitige Verfügbarkeit und Erhaltung des archivwürdigen Materials; Beratung des Anfragenden, Erfüllung des Informationswunsches; Einhaltung des Datenschutzgesetzes
Zielgruppen	Fachbereiche, Mitarbeiter/innen, Schulen, Feuerwehr, Begegnungsstätten, Eigenbetrieb, Einwohner/innen, Dritte

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
siehe Produktgruppentext

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.249	-2.177	**-2.308**	-2.004	-2.004	-1.958
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.728					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.605	-19.145	**-14.567**	-14.703	-14.841	-14.980
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-8.616**	**-21.322**	**-16.875**	**-16.707**	**-16.845**	**-16.938**
11	-	Personalaufwendungen	305.432	311.680	**270.820**	276.200	281.680	287.260
12	-	Versorgungsaufwendungen	124.279	119.125	**123.956**	125.197	126.448	127.713
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.754	10.724	**9.517**	9.517	9.517	9.517
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.303	6.508	**3.824**	3.854	4.187	4.473
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.316	37.973	**39.546**	38.706	38.706	38.706
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**485.084**	**486.009**	**447.664**	**453.474**	**460.538**	**467.669**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**476.469**	**464.687**	**430.788**	**436.766**	**443.693**	**450.731**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**476.469**	**464.687**	**430.788**	**436.766**	**443.693**	**450.731**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**476.469**	**464.687**	**430.788**	**436.766**	**443.693**	**450.731**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-575.941	-554.847	**-523.341**	-529.300	-534.066	-542.617
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.472	90.161	**92.552**	92.534	90.373	91.886

160

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 13:
6.000 € Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
6.000 € Treibstoffe, Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen
1.600 € Sonstige Sach- und Dienstleistungen

Zu Zeile 16:
12.500 € Beiträge Städte- und Gemeindebund, Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung, Kommunaler Arbeitgeberverband
1.070 € Kraftfahrzeugsteuer
3.440 € Kraftfahrzeugversicherung
2.400 € Kraftfahrzeug-Leasing
7.000 € Geringwertige Wirtschaftsgüter

Unter Produktgruppe 01.06 sind die nachfolgenden Ansätze auf Hilfskostenstellen budgetiert. Über die 1. Stufe der Leistungsverrechnung (siehe Vorbericht unter 4. Erläuterungen zur Kosten- und Leistungsverrechnung) werden diese Ansätze unter Beibehaltung der Kostenart direkt auf die übrigen Produktgruppen verrechnet und dort mit ihren Teilbeträgen ausgewiesen. Aus Gründen der Haushaltstransparenz werden die Veranschlagungen an dieser Stelle zentral erläutert:

30.150 € Büromaterial (Hilfskostenstelle 1119)
19.000 € Zeitungen und Fachliteratur (Hilfskostenstelle 1119)
38.500 € Porto (Hilfskostenstelle 1310)
32.000 € Miete für Telefonanlage und Zeiterfassung (Hilfskostenstelle 1320) sowie Telefongebühren (Hilfskostenstelle 1321)
15.000 € Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung - insbesondere Kopiergeräte einschl. Druckmaschine (Hilfskostenstelle 1322)
3.050 € Rundfunkgebühren GEZ (Hilfskostenstelle 1322)
1.000 € Verbrauchsmaterial (Hilfskostenstelle 1119)
600 € Kopierkosten (Hilfskostenstelle 1119)
3.000 € Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hilfskostenstelle 1322)

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
siehe Produktgruppentext

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.470						
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.655						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.159**						
10	-	Personalauszahlungen	295.533	307.900	**266.680**		272.020	277.460	283.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.965	14.800	**13.600**		13.600	13.600	13.600
15	-	sonstige Auszahlungen	162.766	163.900	**166.650**		165.760	165.760	165.760
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**473.264**	**486.600**	**446.930**		**451.380**	**456.820**	**462.360**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**468.104**	**486.600**	**446.930**		**451.380**	**456.820**	**462.360**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.090						
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-6.090**						
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.538	6.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**26.538**	**6.000**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**20.448**	**6.000**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200001 Erwerb Dienstfahrzeug										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-6.090							-6.090	-6.090
6	**= Summe Einzahlungen**	**-6.090**							**-6.090**	**-6.090**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.323							20.323	20.323
13	**= Summe Auszahlungen**	**20.323**							**20.323**	**20.323**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**14.233**							**14.233**	**14.233**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Beschreibung	Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung in Print-/Non-Print Medien bei Repräsentationen, Ehrungen und sonstigen Anlässen; aktuelle Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung im Internet sowie im amtlichen Mitteilungsblatt (Bergneustadt im Blick); Terminplanung bei und Konzeption, Vorbereitung, Durchführung, Berichterstattung von Aktionen und Veranstaltungen; Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen; Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge; laufende Betreuung der Internet-Seiten; Veröffentlichung der amtlichen Bekanntmachungen (z. B. Satzungen) Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung; Betreuung von Gästen; Kontaktpflege; Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen sowie der Übernahme von Ehrenpatenschaften; Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren; Repräsentation bei Geschäfts- und verschiedenen Einzeljubiläen; Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten, von Grußworten und Nachrufen im Namen/Auftrag des Rates; Vorbereitung des Volkstrauertages; Organisation gemeindeeigener Veranstaltungen Die Produktgruppe Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beinhaltet ein Produkt: 01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe, Ehrenordnung, Gesetze und Erlasse
Ziele	Verbesserung der Kommunikation zwischen Verwaltung und Presse sowie zwischen Verwaltung und Bürger/inne/n zur Schaffung einer breiten Akzeptanz des Verwaltungshandelns; Verbreitung eines einheitlichen Verwaltungsbildes; Förderung eines positiven Images bei Einwohner/innen und Gästen; Transparenz; umfassende Information der Einwohner/innen über die Arbeit der Verwaltung und des Rates; Kontaktaufbau bzw. Kontaktpflege; gute Darstellung der Gemeinde nach außen; im Internet: schnelle und umfassende Information der Einwohner über die Arbeit der Verwaltung und des Rates
Zielgruppen	Einwohner/innen, Gäste, Betriebe, Verbände und Vereine, Presse

Haushaltsplan 2022 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Herr Thul/Herr Binner

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.841	-44.600	**-44.600**	-44.600	-44.600	-44.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-212	**-158**	-160	-162	-163
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-48.841**	**-44.812**	**-44.758**	**-44.760**	**-44.762**	**-44.763**
11	-	Personalaufwendungen	11.020	10.046	**10.663**	10.835	11.006	11.178
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.268	1.385	**1.441**	1.456	1.470	1.485
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.106	64.156	**64.156**	64.156	64.156	64.156
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.382	1.406	**1.450**	1.450	1.450	1.450
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**73.777**	**76.992**	**77.709**	**77.896**	**78.082**	**78.269**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**24.936**	**32.181**	**32.951**	**33.136**	**33.321**	**33.506**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**24.936**	**32.181**	**32.951**	**33.136**	**33.321**	**33.506**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**24.936**	**32.181**	**32.951**	**33.136**	**33.321**	**33.506**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	683	684	**646**	621	608	616
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**25.619**	**32.865**	**33.597**	**33.757**	**33.929**	**34.121**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 5: 21.000 € Erträge aus Verkauf Amtsblatt
23.600 € Bekanntmachungen und Anzeigen im Amtsblatt

Zu Zeile 13: 30.150 € Drucklegung Amtsblatt
34.000 € Redaktionsarbeit, Bildmaterial und Textbeiträge sowie Zustellkosten für das Amtsblatt

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Herr Thul/Herr Binner

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-47.711	-44.600	**-44.600**		-44.600	-44.600	-44.600
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-47.711**	**-44.600**	**-44.600**		**-44.600**	**-44.600**	**-44.600**
10	-	Personalauszahlungen	7.240	7.500	**7.930**		8.080	8.230	8.380
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.134	64.150	**64.150**		64.150	64.150	64.150
15	-	sonstige Auszahlungen		50	**50**		50	50	50
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**67.374**	**71.700**	**72.130**		**72.280**	**72.430**	**72.580**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**19.663**	**27.100**	**27.530**		**27.680**	**27.830**	**27.980**

Beschreibung	Erstellen eines Personalentwicklungskonzeptes für die Gesamtverwaltung, von Frauenförderplan und Stellenplan; Berechnung des Stellenbedarfs; Personalkostenplanung; Feststellung der Zahl der Ausbildungsplätze etc., Nachwuchsgewinnung; Vorbereitung und gegebenenfalls Durchführung von Stellenbewertungen Berechnung und Anweisung der Bezüge und sonstigen Geldleistungen an aktive und passive Bedienstete; Beratung, Betreuung und Information der Mitarbeiter/innen in allen personalwirtschaftlichen Fragen Die Produktgruppe Personalmanagement beinhaltet zwei Produkte: 01.08.01 Personalsteuerung und -entwicklung - verantwortlich ist Herr Binner 01.08.02 Personalbetreuung, -ausbildung und -qualifizierung, Gesundheitsvorsorge - verantwortlich ist Frau Polak
Auftragsgrundlage	Öffentliches Dienstrecht, Tarifvertrag öffentlicher Dienst, Haushaltsrecht, Gleichstellungsgesetze, Landesreisekostengesetz/Tagegeldverordnung, Arbeitsschutzgesetz, Unfallverhütungsgesetze, Satzungen der Berufsgenossenschaft etc.
Ziele	Rechtmäßigkeit der Personalmaßnahmen; Sicherstellung eines optimalen Dienstbetriebes; mitarbeiterfreundlicher Service von hoher Qualität; reibungslose und zügige Bearbeitung der Personalangelegenheiten; ordnungsgemäße Einstufung der Mitarbeiter/innen; reibungsloser Ablauf bei der Zahlung von Geldleistungen; Mitarbeiterzufriedenheit; hoher Bildungsstand der Mitarbeiter/innen; optimaler Arbeits- und Gesundheitsschutz für das Personal Sicherstellung eines wirtschaftlichen Personalmanagements; Gleichstellung nach Grundgesetz; Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation
Zielgruppen	Alle Mitarbeiter/innen, Stadtrat, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
siehe Produktgruppentext

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Personalmanagement

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-142		**-156**	-156	-155	-13
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.539					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-14.175	**-13.776**	-13.913	-14.053	-14.193
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-9.682**	**-14.175**	**-13.932**	**-14.069**	**-14.208**	**-14.206**
11	-	Personalaufwendungen	344.972	265.259	**314.336**	319.589	324.944	330.402
12	-	Versorgungsaufwendungen	102.720	92.807	**125.397**	126.652	127.919	129.198
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.774	10.385	**10.482**	10.482	10.482	10.482
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	142		**156**	156	155	12
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.542	91.460	**88.235**	88.250	88.250	88.250
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**517.150**	**459.911**	**538.607**	**545.130**	**551.751**	**558.344**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**507.468**	**445.735**	**524.676**	**531.061**	**537.543**	**544.138**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**507.468**	**445.735**	**524.676**	**531.061**	**537.543**	**544.138**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**507.468**	**445.735**	**524.676**	**531.061**	**537.543**	**544.138**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-575.718	-499.054	**-596.025**	-600.365	-605.587	-613.047
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.250	53.319	**71.349**	69.304	68.044	68.909

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 13: 10.000 € Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung durch den Berufsgenossenschaftlichen Arbeitsmedizinischen Dienst e.V.

Zu Zeile 16:
35.000 € Aufwendungen für Aus- und Fortbildung
28.000 € Sachkosten Personalkosten- und Beihilfeberechnung durch die Rheinische Versorgungskasse
4.000 € Gutachterkosten u. a. für Stellenbewertung
3.000 € Bekanntmachungen

Unter Produktgruppe 01.08 sind die nachfolgenden Ansätze auf Hilfskostenstellen budgetiert. Über die 1. Stufe der Leistungsverrechnung (siehe Vorbericht unter 4. Erläuterungen zur Kosten- und Leistungsrechnung) werden diese Ansätze unter Beibehaltung der Kostenart direkt auf die übrigen Produktgruppen verrechnet und dort mit ihren Teilbeträgen ausgewiesen. Aus Gründen der Haushaltstransparenz werden die Veranschlagungen an dieser Stelle zentral erläutert:

110.200 € Beihilfen Beamte (Hilfskostenstelle 1110)
263.000 € Beihilfen Pensionäre (Hilfskostenstelle 1111)
1.157.520 € Versorgungskassenbeiträge Pensionäre (Hilfskostenstelle 1114)
18.450 € Unfallversicherung (Hilfskostenstelle 1117)

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
siehe Produktgruppentext

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Personalmanagement

Teilfinanzplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.691						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.691**						
10	-	Personalauszahlungen	160.297	270.100	**321.190**		326.510	331.930	337.450
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.506.488	1.345.240	**1.420.520**		1.434.730	1.449.080	1.463.570
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.399	10.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000
15	-	sonstige Auszahlungen	74.799	94.500	**89.500**		90.050	90.050	90.050
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.750.983**	**1.719.840**	**1.841.210**		**1.861.290**	**1.881.060**	**1.901.070**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**1.742.292**	**1.719.840**	**1.841.210**		**1.861.290**	**1.881.060**	**1.901.070**

170

Beschreibung	Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes mit allen notwendigen Anlagen; zentrale Buchführung mit Auftrags- und Budgetkontrolle; Abwicklung der Kassengeschäfte und Liquiditätsplanung; Jahresabschluss mit Bilanzierung und allen notwendigen Anlagen und Berichten; Erstellung von Gebührenbedarfsberechnungen Aufbau und Durchführung des zentralen Controllings sowie einer zentralen Kosten- und Leistungsrechnung; Aufbau- und Überwachung eines einheitlichen Berichtswesens; Vermögenserfassung und –bewertung; zentrale Anlagenbuchhaltung, Schuldenmanagement, Rücklagenbewirtschaftung, Beteiligungsmanagement, Zuschusswesen Wahrnehmung und Durchführung der Aufgaben als gemeindliche Vollstreckungsbehörde; Heranziehung der Abgabepflichtigen zur Leistung von Realsteuern und anderen gemeindlichen Steuerarten, Dienstleistungen für die Eigenbetriebe der Gemeinde und Dritte durch besonderen Auftrag und gegen Kostenverrechnung Die Produktgruppe Finanzmanagement und Rechnungswesen beinhaltet sieben Produkte: 01.09.01 Beteiligung an Unternehmen und Einrichtungen in Privatrechtsform - verantwortlich ist Herr Knabe 01.09.02 Betriebswirtschaftliche Steuerung; Beziehungen zum Eigenbetrieb Wasserwerk - verantwortlich ist Herr Knabe 01.09.03 Haushaltswirtschaft, Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling, Berichtswesen - verantwortlich ist Frau Stoffel 01.09.04 Vermögens- und Schuldenverwaltung - verantwortlich ist Herr Knabe 01.09.05 Steuern und Abgaben - verantwortlich ist Herr Dresbach 01.09.06 Kassenangelegenheiten - verantwortlich ist Herr Dresbach 01.09.07 Vollstreckung - verantwortlich ist Herr Dresbach
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, spezialgesetzliche Regelungen z.B. Gemeindefinanzierungsgesetz, Vollstreckungsrecht, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zwangsversteigerungsgesetz, Insolvenzordnung, Zivilprozessordnung, Anfechtungsgesetz, Zuschussrichtlinien, Kommunalabgabengesetz, Satzungen, Solidarbeitragsgesetz, Steuergesetze, Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Ortsrecht, Vorschriften zu den Produktbereichen, Gruppierungsvorschriften durch den Kommunalen Kontierungsplan, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung
Ziele	Schaffung einer umfassenden Grundlage für eine sparsame, wirtschaftliche und ausgeglichene Haushaltsführung; umfassende Darstellung des Ressourcenverbrauchs für die Produkterstellung; rechtzeitige Beschaffung und Bereitstellung von Finanzierungsmitteln
Zielgruppen	Stadtrat, Verwaltungsführung, Einwohner/innen, Abgabepflichtige, Dienstleistungsempfänger

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
siehe Produktgruppentext

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-875	-37.767	**-40.134**	-66.850	-93.532	-120.291
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-68.159	-68.000	**-72.000**	-72.000	-72.000	-72.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-75.991	-96.631	**-100.689**	-101.006	-111.248	-111.531
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-145.025**	**-202.398**	**-212.823**	**-239.856**	**-276.780**	**-303.822**
11	-	Personalaufwendungen	795.258	762.572	**771.041**	785.732	800.723	816.005
12	-	Versorgungsaufwendungen	220.024	243.098	**252.957**	255.488	258.043	260.624
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	664	937	**907**	907	907	907
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	940	940	**867**	801	705	671
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.251	81.103	**110.815**	111.404	118.904	119.404
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.106.138**	**1.088.650**	**1.136.588**	**1.154.332**	**1.179.283**	**1.197.611**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**961.113**	**886.252**	**923.765**	**914.476**	**902.503**	**893.789**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**961.113**	**886.252**	**923.765**	**914.476**	**902.503**	**893.789**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**961.113**	**886.252**	**923.765**	**914.476**	**902.503**	**893.789**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-674.024	-618.636	**-638.385**	-625.044	-609.663	-598.808
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	417.763	415.966	**437.578**	437.738	435.158	440.602
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**704.852**	**683.582**	**722.958**	**727.169**	**727.997**	**735.583**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 6: 72.000 € Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerk

Zu Zeile 7: u.a. Säumniszuschläge (20.000 €), Vollstreckungsgebühren (30.000 €), Mahngebühren (16.500 €)

Zu Zeile 16: 10.000 € Kontogebühren
12.400 € Beratungsleistungen kommunales Finanz- und Zinsmanagement
4.100 € Softwarekosten Darlehnsverwaltung *(S-Kompass)*
10.000 € Beratungsleistungen zur Aufstellung von Jahresabschlüssen/Gesamtabschlüssen sowie Beratungsleistungen bei der Umstellung auf § 2b UStG
43.500 € Einzel- und Pauschalwertberichtigungen sowie Abschreibungen auf Forderungen

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
siehe Produktgruppentext

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-76.143	-68.000	**-72.000**		-72.000	-72.000	-72.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	-68.306	-56.500	**-66.900**		-66.940	-76.900	-76.900
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-144.449**	**-124.500**	**-138.900**		**-138.940**	**-148.900**	**-148.900**
10	-	Personalauszahlungen	660.151	700.300	**699.250**		713.220	727.490	742.050
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100	**100**		100	100	100
15	-	sonstige Auszahlungen	26.434	33.460	**37.870**		33.370	34.370	34.870
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**686.585**	**733.860**	**737.220**		**746.690**	**761.960**	**777.020**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**542.136**	**609.360**	**598.320**		**607.750**	**613.060**	**628.120**

Beschreibung	Beratung der Fachbereiche in EDV-Fragen (keine Anwendungsfragen); Netz und Hardware: Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen; Beschaffung, Installation und Betreuung der Hardware; Störungsbeseitigung; Software: Beratung, Beschaffung, Installation und Pflege; Betreuung aller technischen Geräte; Organisationsgutachten, Arbeitsplatzuntersuchung, Stellenbemessung, Ausstattung von Arbeitsplätzen Die Produktgruppe Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung beinhaltet zwei Produkte: 01.10.01 IT-Leistungen der ADV für das Rathaus - verantwortlich ist Frau Hortmann 01.10.02 Organisationsangelegenheiten - verantwortlich ist Herr Binner
Auftragsgrundlage	Auftrag durch Verwaltungsführung und Fachbereiche, Dienstanweisung des Bürgermeisters, Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan, EU-Richtlinien, Unfallverhütungsvorschriften
Ziele	Standardisierung der IT-Anwendungen, Sicherstellung und planvoller Ausbau der technischen Integration, Finden und Zuschnitt anwendergerechter IT-Lösungen, bedarfsgerechte Beratung, System- und Netzmanagement für alle Rechnerebenen einschl. Telekommunikation und Telefonzentrale, Bereitstellung und Pflege der EDV-Verfahren, bedarfsgerechte Beratung und Steuerung
Zielgruppen	Fachbereiche, Mitarbeiter/innen, Eigenbetrieb

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
siehe Produktgruppentext

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Organisation und ADV

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.618	-9.096	**-10.861**	-9.540	-7.209	-4.624
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-4.972	**-3.721**	-3.758	-3.796	-3.834
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-10.621**	**-14.068**	**-14.582**	**-13.298**	**-11.005**	**-8.458**
11	-	Personalaufwendungen	180.849	152.813	**226.922**	231.177	235.502	239.907
12	-	Versorgungsaufwendungen	25.997	32.552	**33.872**	34.211	34.553	34.898
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.082	535.135	**568.280**	566.280	566.280	566.280
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.615	22.795	**38.507**	51.684	53.854	55.767
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.252	20.195	**20.098**	21.107	21.107	21.107
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**697.794**	**763.489**	**887.679**	**904.459**	**911.296**	**917.960**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**687.173**	**749.422**	**873.098**	**891.161**	**900.292**	**909.502**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**687.173**	**749.422**	**873.098**	**891.161**	**900.292**	**909.502**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**687.173**	**749.422**	**873.098**	**891.161**	**900.292**	**909.502**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-704.220	-768.117	**-892.282**	-909.790	-918.594	-928.040
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.047	18.695	**19.184**	18.629	18.303	18.538

176

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 13:

512.150 € Gemeinsame ADV-Anlage
RegioIT / Erhöhtes Aufkommen von Individualleistungen, Support Terminverwaltungssoftware und Modell „Umsatzsteuerüberwälzung“

56.000 € Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zu Zeile 16:

8.000 € Geringwertige Wirtschaftsgüter
1.800 € Bildrechte u.a. Homepage der Stadt
7.000 € Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung (z. B. PC)

Unter Produktgruppe 01.10 ist ein Betrag in Höhe von 2.340 € für Elektronikversicherung auf der Hilfskostenstelle 1220 budgetiert. Über die 1. Stufe der Leistungsverrechnung (siehe Vorbericht unter 4. Erläuterungen zur Kosten- und Leistungsverrechnung) wird dieser Ansatz unter Beibehaltung der Kostenart direkt auf die übrigen Produktgruppen verrechnet und dort mit dem entsprechenden Teilbetrag ausgewiesen. Aus Gründen der Haushaltstransparenz wird die Veranschlagung an dieser Stelle zentral erläutert

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Organisation und ADV

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10	-	Personalauszahlungen	134.284	124.500	**196.370**		200.310	204.320	208.410
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	482.896	535.000	**568.150**		566.150	566.150	566.150
15	-	sonstige Auszahlungen	11.110	19.250	**19.390**		20.460	20.460	20.460
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**628.291**	**678.750**	**783.910**		**786.920**	**790.930**	**795.020**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**628.291**	**678.750**	**783.910**		**786.920**	**790.930**	**795.020**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.099	57.500	**17.500**		7.500	7.500	7.500
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	2.961	19.500	**105.000**		15.000	15.000	15.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**19.060**	**77.000**	**122.500**		**22.500**	**22.500**	**22.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**19.060**	**77.000**	**122.500**		**22.500**	**22.500**	**22.500**

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5100004 Erwerb von bewegl. AV ADV**	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.099	57.500	**17.500**		7.500	7.500	7.500	73.599	113.599
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.961	19.500	**105.000**		15.000	15.000	15.000	22.461	172.461
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**19.060**	**77.000**	**122.500**		**22.500**	**22.500**	**22.500**	**96.060**	**286.060**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**19.060**	**77.000**	**122.500**		**22.500**	**22.500**	**22.500**	**96.060**	**286.060**

178

Beschreibung	Angelegenheiten der Rechtsberatung und -vertretung, Bearbeitung von Versicherungsangelegenheiten der Stadt Produktverantwortlich für das Führen von Rechtsstreitigkeiten ist der jeweilige Fachbereichsleiter; verantwortlich für die Bearbeitung von Versicherungsangelegenheiten der Stadt ist Frau Dickmann. Die Produktgruppe Recht/Versicherungen beinhaltet ein Produkt: 01.11.01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
Auftragsgrundlage	Versicherungsverträge
Ziele	Risikoabsicherung bei Schadensfällen, auch bei eigenem Verschulden von Bediensteten; zeitnahe und vollständige Abwicklung von Ansprüchen bei Schadensereignissen Gewährleistung der Verkehrssicherheit und deren ständige Verbesserung in Zusammenarbeit mit Bürgern, gemeindlichen Dienststellen, Polizei und übergeordneten Dienststellen
Zielgruppen	Allgemeinheit

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
siehe Produktgruppentext

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Recht / Versicherungen

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-592					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-741	**-554**	-560	-565	-571
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-592**	**-741**	**-554**	**-560**	**-565**	**-571**
11	-	Personalaufwendungen	1.464	11.800	**3.650**	3.710	3.780	3.850
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.170	4.848	**5.045**	5.095	5.146	5.198
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.012	8.020	**8.019**	8.019	8.019	8.019
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.256	106.762	**102.387**	105.739	105.739	105.739
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**109.902**	**131.430**	**119.102**	**122.564**	**122.685**	**122.806**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**109.310**	**130.690**	**118.547**	**122.004**	**122.119**	**122.235**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**109.310**	**130.690**	**118.547**	**122.004**	**122.119**	**122.235**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**109.310**	**130.690**	**118.547**	**122.004**	**122.119**	**122.235**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-111.405	-133.495	**-121.411**	-124.783	-124.844	-124.994
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.095	2.805	**2.863**	2.779	2.725	2.759

180

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 13: 8.000 € Sachverständigen- und Gerichtskosten

Zu Zeile 16: Versicherungsbeiträge für gesetzliche Unfallversicherung für fremde Versicherte, allgemeine Haftpflichtversicherung, Eigenschadenversicherung, Unfallversicherung für Rats- und Ausschussmitglieder, Unfallversicherung Feuerwehrangehörige, Rechtsschutzversicherung für Ratsmitglieder und Kommunalbedienstete, städtische Bilder im Heimatmuseum, Versicherungen für Veranstaltungen und Ausstellungen
[Wahlhelfer = 02.14.01; Altdeponien = 11.02.01; Musikschüler = 04.05.01; kommunale Veranstaltungen/Theatergruppe = 04.03.01]

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-592						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-592**						
10	-	Personalauszahlungen	3.866	11.800	**3.190**		3.250	3.320	3.390
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	8.000	**8.000**		8.000	8.000	8.000
15	-	sonstige Auszahlungen	102.964	106.340	**101.980**		105.330	105.330	105.330
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**108.830**	**126.140**	**113.170**		**116.580**	**116.650**	**116.720**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**108.238**	**126.140**	**113.170**		**116.580**	**116.650**	**116.720**

Beschreibung	Ausschreibung und Abschluss von Liefer-, Leistungs- und Wartungsverträgen; Überwachung von Energie- und Wasserverbrauch; haushaltsmäßige Abwicklung der Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser, Telefon, Reinigung); Berechnung und Festsetzung der Nutzungsentgelte für Asylbewerber- und Übergangsheime; Kosten-Controlling; Kauf- und Verkauf, Tausch, Vermietung und Verpachtung von städtischen Liegenschaften; Führen des Bestandsverzeichnisses; Abwicklung notarieller Kaufverträge; Gutachten, Beratung; Bestellung von Rechten (Leitungs-, Wegerechte), Baulasten, Vorkaufsrechte, Grenzregelungen, Bodenrichtwerte; Planung, Errichtung, Sanierung und Instandsetzung von städt. Hochbauten und betriebstechnischen Anlagen; Durchführung von Ausschreibungen und Vergaben; Überwachung von Bürgschaften und Sicherheitsleistungen; Geltendmachen von Ansprüchen aus Gebäudeversicherungsverträgen; Sicherstellung des objektbezogenen Brandschutzes Die Produktgruppe Grundstücks- und Gebäudemanagement beinhaltet vier Produkte: 01.13.01 Gebäudebewirtschaftung - verantwortlich ist Frau Protz 01.13.02 Grundstücksbewirtschaftung - verantwortlich ist Herr Wagner 01.13.03 Bau und Unterhaltung von Gebäuden - verantwortlich ist Herr Haase 01.13.04 PPP-Projekt Schulen - verantwortlich ist Herr Wagner
Auftragsgrundlage	Investitionsprogramm, Straßen- und Wegegesetz, Baugesetzbuch, Umsetzung von Ratsbeschlüssen, PPP - Verträge
Ziele	Bereitstellung von Gebäuden; Umsetzung von Bauflächen; Bereitstellung von Grundstücken; Umsetzung des Investitionsprogramms hinsichtlich Kauf, Verkauf, Tausch von Grundstücken, Ausgleichsflächen; Bewirtschaftung des gemeindlichen Grundvermögens; wirtschaftliche Verwertung des gemeindlichen Grundbesitzes; Erwirken von Nutzungsrechten an Grundstücken zur Sicherung und Regelung eines Sachverhaltes; Sicherung von Einnahmen; Umsetzung von investiven Maßnahmen
Zielgruppen	Allgemeinheit, Nutzer/innen der städtischen Liegenschaften

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
siehe Produktgruppentext

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.388.935	-1.221.061	**-1.291.156**	-1.276.645	-1.208.727	-1.201.236
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.675	-3.000	**-3.000**	-3.000	-3.000	-3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-359.148	-345.030	**-327.030**	-328.260	-331.550	-334.880
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-68					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-28.999	-35.478	**-33.268**	-33.334	-33.399	-33.466
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.780.825**	**-1.604.569**	**-1.654.454**	**-1.641.239**	**-1.576.676**	**-1.572.582**
11	-	Personalaufwendungen	227.068	224.108	**300.966**	291.797	250.818	255.739
12	-	Versorgungsaufwendungen	44.385	57.485	**59.816**	60.414	61.019	61.629
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608.033	1.164.989	**1.227.250**	961.950	793.900	960.110
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.120.506	2.123.382	**2.089.160**	2.089.550	2.069.338	2.058.085
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.870	136.950	**140.156**	142.539	142.709	142.999
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.103.862**	**3.706.913**	**3.817.348**	**3.546.251**	**3.317.785**	**3.478.563**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**1.323.038**	**2.102.344**	**2.162.894**	**1.905.012**	**1.741.108**	**1.905.980**
19	+	Finanzerträge	-181					
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**-181**					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**1.322.857**	**2.102.344**	**2.162.894**	**1.905.012**	**1.741.108**	**1.905.980**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**1.322.857**	**2.102.344**	**2.162.894**	**1.905.012**	**1.741.108**	**1.905.980**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.403.597	-2.137.251	**-2.200.948**	-1.945.006	-1.779.149	-1.944.887
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.193	42.273	**42.534**	44.797	44.135	45.059
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-8.548**	**7.366**	**4.479**	**4.804**	**6.094**	**6.153**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 5: Erträge aus Mieten/Mietnebenkosten und Pachten:

12.810 € Rathaus	156.980 € Kindergärten	8.490 € Baubetriebshof
22.300 € Schulen	24.400 € Begegnungsstätten	95.460 € Wohn- und Geschäftsgrundstücke
		6.580 € sonstiges Grundvermögen

Zu Zeile 13:
117.700 € laufender Aufwand für die Unterhaltung baulicher Anlagen (ohne Schulgebäude)
36.050 € Wartung Gebäudetechnik (ohne Schulgebäude)
18.490 € Bewirtschaftungskosten, insbesondere Betriebskosten Rathaus (Hausverwaltung = 11.450 €)
94.420 € Heizung (Gas; ohne Schulgebäude)
100.150 € Strom (ohne Schulgebäude)
43.010 € Wasser (mit Schulen)
189.600 € Grundbesitzabgaben (mit Schulen) 135.960 € Abwasser, 12.710 € Straßenreinigung, 39.460 € Abfall, 1.470 € Schornsteinfeger
74.520 € Fremdreinigung (ohne Schulgebäude) *[nach Renteneintritt: Sachkosten statt Personalkosten BBH und BGS]*

Sanierungen:
45.000 € Rathaus – Erneuerung der Türschließer an den Brandschutztüren (10.000 €), LED-Beleuchtung für die Büros (35.000 €)
30.000 € Feuerwache Talstraße – Umbau Schwarz/Weiß-Bereich
10.000 € Feuerwache Hackenberg – Renovierung der WC-Anlagen
4.000 € Baubetriebshof – LED-Beleuchtung für die Funktionsräume
200.000 € OGS Wiedenest – Umbau Fritz-Rau-Str. 9 / KInvFG
45.000 € Gymnasium – Stützmauer am Parkplatz / KInvFG
45.000 € Sockel der Doppelhaushälften Zum Dreiort
55.000 € BGS Krawinkel – Fassade streichen (30.000 €), Beleuchtung im Saal auf LED umrüsten (25.000 €)
20.000 € BGS Hackenberg – Digitale Ertüchtigung einiger Räumlichkeiten
15.000 € Kindergarten Wiedenest – Erneuerung der Außentreppe
15.000 € Kindergarten Vossbicke – Sockel überarbeiten

Zu Zeile 16: 10.000 € Beratungsleistungen im PPP-Verfahren
75.280 € Versicherungsbeiträge für Gebäude und Inventar
20.380 € Grundsteuer

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
siehe Produktgruppentext

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-86.286		**-74.700**		-60.800		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.875	-3.000	**-3.000**		-3.000	-3.000	-3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-328.751	-345.030	**-327.030**		-328.260	-331.550	-334.880
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-60						
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.231						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-421.204**	**-348.030**	**-404.730**		**-392.060**	**-334.550**	**-337.880**
10	-	Personalauszahlungen	219.096	216.400	**291.570**		282.310	241.240	246.070
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	680.442	1.164.750	**1.227.020**		961.720	793.670	959.880
15	-	sonstige Auszahlungen	98.318	130.270	**133.620**		135.980	136.150	136.440
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**997.856**	**1.511.420**	**1.652.210**		**1.380.010**	**1.171.060**	**1.342.390**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**576.652**	**1.163.390**	**1.247.480**		**987.950**	**836.510**	**1.004.510**
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-62.285		**-50.000**		-50.000	-50.000	-50.000
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-62.285**		**-50.000**		**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5	81.000	**881.000**		11.000	11.000	11.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**5**	**91.000**	**891.000**		**21.000**	**21.000**	**21.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-62.281**	**91.000**	**841.000**		**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100056		**Grunderwerb allgemein**									
2	-	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-62.285		**-50.000**		-50.000	-50.000	-50.000	-62.285	-262.285
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-62.285**		**-50.000**		**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-62.285**	**-262.285**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	5	78.000	**878.000**		8.000	8.000	8.000	78.005	980.005
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**5**	**78.000**	**878.000**		**8.000**	**8.000**	**8.000**	**78.005**	**980.005**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-62.281**	**78.000**	**828.000**		**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**	**15.720**	**717.720**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.18 Baubetriebshof

Beschreibung	Ausführen von Tätigkeiten der gemeindlichen Aufgabenerfüllung: Straßenunterhaltung, Winterdienst, Kehrdienst, Einhaltung von Verkehrssicherungspflichten, Unterhaltung der Wald- und Wirtschaftswege, Papierkorbleerung, Werkstattdienst, Fuhrpark Die Produktgruppe Baubetriebshof beinhaltet ein Produkt: 01.18.01 Baubetriebshof
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenreinigungsgesetz, Versicherungsvertrag, Landesabfallgesetz
Ziele	
Zielgruppen	

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
Herr Zeuge

1.01 Innere Verwaltung

1.01.18 Baubetriebshof

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-84.797	-75.120	**-77.174**	-59.401	-41.231	-30.880
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-336	-430	**-430**	-430	-430	-430
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.466	-14.000	**-14.000**	-14.000	-14.000	-14.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-529					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-17.002	**-12.323**	-12.441	-12.561	-12.681
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-98.128**	**-106.552**	**-103.927**	**-86.272**	**-68.222**	**-57.991**
11	-	Personalaufwendungen	1.246.231	1.228.800	**1.245.670**	1.270.480	1.295.790	1.321.610
12	-	Versorgungsaufwendungen	94.689	108.044	**107.621**	108.697	109.785	110.882
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.108	100.953	**102.380**	102.580	102.580	102.580
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	104.688	116.551	**108.374**	107.821	111.424	124.884
15	-	Transferaufwendungen	261					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.895	49.099	**50.415**	51.034	51.044	51.044
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.573.872**	**1.603.447**	**1.614.460**	**1.640.613**	**1.670.623**	**1.711.001**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**1.475.744**	**1.496.895**	**1.510.534**	**1.554.341**	**1.602.401**	**1.653.010**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**1.475.744**	**1.496.895**	**1.510.534**	**1.554.341**	**1.602.401**	**1.653.010**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**1.475.744**	**1.496.895**	**1.510.534**	**1.554.341**	**1.602.401**	**1.653.010**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.719.598	-1.722.033	**-1.735.169**	-1.898.661	-1.831.573	-1.884.066
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.854	225.138	**224.636**	344.320	229.172	231.056

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 5: 14.000 € Entgelte für Arbeiten

Zu Zeile 13: 100.050 € Treibstoffe, Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen und Geräten

Zu Zeile 16:
2.000 € Geringwertige Wirtschaftsgüter
4.350 € Verbrauchsmaterial
1.500 € Werkzeuge
2.740 € Kraftfahrzeugsteuer
17.740 € Beiträge Fahrzeugversicherung
3.900 € Dienst- und Schutzkleidung
2.000 € Aus- und Fortbildung
8.000 € Telefon (davon 6.840 € Richtfunkstrecke ADV)
1.600 € sonstige Geschäftsaufwendungen

Die Kosten der Gebäude fallen in der Produktgruppe 01.13 - Gebäudemanagement an und sind in den Verrechnungen in Zeile 28 enthalten.

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
Herr Zeuge

1.01 Innere Verwaltung

1.01.18 Baubetriebshof

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-288	-430	**-430**		-430	-430	-430
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.400	-14.000	**-14.000**		-14.000	-14.000	-14.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-591						
7	+	Sonstige Einzahlungen	-312	-500	**-500**		-500	-500	-500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.590**	**-14.930**	**-14.930**		**-14.930**	**-14.930**	**-14.930**
10	-	Personalauszahlungen	1.234.445	1.228.800	**1.245.670**		1.270.480	1.295.790	1.321.610
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.282	101.000	**102.450**		102.650	102.650	102.650
14	-	Transferauszahlungen	261						
15	-	sonstige Auszahlungen	41.028	42.010	**43.830**		44.330	44.340	44.340
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.358.015**	**1.371.810**	**1.391.950**		**1.417.460**	**1.442.780**	**1.468.600**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**1.344.425**	**1.356.880**	**1.377.020**		**1.402.530**	**1.427.850**	**1.453.670**
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-12.080	-2.000	**-4.000**		-5.000	-7.000	-5.000
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-12.080**	**-2.000**	**-4.000**		**-5.000**	**-7.000**	**-5.000**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					65.000		
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.082	85.000	**115.000**		67.000	140.000	145.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**69.082**	**85.000**	**115.000**		**132.000**	**140.000**	**145.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**57.002**	**83.000**	**111.000**		**127.000**	**133.000**	**140.000**

191

1.01 Innere Verwaltung

1.01.18 Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5100052 Erwerb Fahrzeuge Baubetriebshof			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		30.000	**40.000**			35.000	90.000	30.000	195.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**30.000**	**40.000**			**35.000**	**90.000**	**30.000**	**195.000**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**30.000**	**40.000**			**35.000**	**90.000**	**30.000**	**195.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5100053 Erwerb Geräte/Maschinen Baubetriebshof			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	69.082	25.000	**35.000**		67.000	105.000	55.000	94.082	356.082
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**69.082**	**25.000**	**35.000**		**67.000**	**105.000**	**55.000**	**94.082**	**356.082**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**69.082**	**25.000**	**35.000**		**67.000**	**105.000**	**55.000**	**94.082**	**356.082**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5200116 Baubetriebshof - bauliche Maßnahmen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					65.000				65.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		30.000	**40.000**					30.000	70.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**30.000**	**40.000**		**65.000**			**30.000**	**135.000**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**30.000**	**40.000**		**65.000**			**30.000**	**135.000**

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
siehe Produktgruppentexte

1.02 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-191.269	-186.224	**-195.707**	-185.661	-185.727	-174.055
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-172.818	-181.500	**-182.000**	-182.000	-182.000	-182.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.802	-25.200	**-25.200**	-25.200	-25.200	-25.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-49.164	-57.050	**-62.650**	-62.650	-50.650	-56.650
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-78.226	-91.427	**-86.653**	-86.859	-87.063	-87.314
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-4.922	-8.650	**-7.000**	-1.000		
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-511.201**	**-550.051**	**-559.210**	**-543.370**	**-530.640**	**-525.219**
11	-	Personalaufwendungen	795.942	749.187	**781.608**	796.028	810.732	825.738
12	-	Versorgungsaufwendungen	178.386	190.923	**223.650**	225.887	228.147	230.428
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.413	156.150	**188.100**	163.560	153.400	158.560
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	220.785	275.352	**303.073**	334.410	341.021	332.586
15	-	Transferaufwendungen	1.000	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.762	195.898	**200.611**	199.174	184.694	200.194
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.499.289**	**1.568.509**	**1.698.042**	**1.720.059**	**1.718.993**	**1.748.506**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**988.088**	**1.018.458**	**1.138.832**	**1.176.689**	**1.188.353**	**1.223.287**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**988.088**	**1.018.458**	**1.138.832**	**1.176.689**	**1.188.353**	**1.223.287**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**988.088**	**1.018.458**	**1.138.832**	**1.176.689**	**1.188.353**	**1.223.287**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-760					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.033.321	1.188.296	**1.187.963**	1.176.381	1.149.439	1.258.971
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**2.020.649**	**2.206.754**	**2.326.796**	**2.353.071**	**2.337.792**	**2.482.258**

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
siehe Produktgruppentexte

1.02 Sicherheit und Ordnung

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-168.437	-181.500	**-182.000**		-182.000	-182.000	-182.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.660	-25.200	**-25.200**		-25.200	-25.200	-25.200
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-62.550	-57.050	**-62.650**		-62.650	-50.650	-56.650
7	+	Sonstige Einzahlungen	-76.432	-62.000	**-62.000**		-62.000	-62.000	-62.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-320.079**	**-325.750**	**-331.850**		**-331.850**	**-319.850**	**-325.850**
10	-	Personalauszahlungen	590.280	615.300	**677.160**		690.560	704.220	718.160
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.307	155.330	**187.170**		162.630	152.470	157.630
14	-	Transferauszahlungen	1.000	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000
15	-	sonstige Auszahlungen	155.181	173.110	**175.170**		173.670	159.190	174.690
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**873.768**	**944.740**	**1.040.500**		**1.027.860**	**1.016.880**	**1.051.480**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**553.689**	**618.990**	**708.650**		**696.010**	**697.030**	**725.630**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-43.896	-313.600	**-61.200**		-46.200	-56.200	-56.200
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-3.000	**-20.000**			-1.000	-1.000
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-43.896**	**-316.600**	**-81.200**		**-46.200**	**-57.200**	**-57.200**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.480						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.185	470.000	**220.000**				
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	191.304	593.500	**994.500**		59.400	94.000	94.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**309.969**	**1.063.500**	**1.214.500**		**59.400**	**94.000**	**94.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**266.072**	**746.900**	**1.133.300**		**13.200**	**36.800**	**36.800**

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Beschreibung	Allgemeine Gefahrenabwehr, Gesundheitswesen, Jugendschutz, Jagd- und Fischereiangelegenheiten, Umwelt- und Immissionsschutzangelegenheiten, Obdachlosenangelegenheiten, Veterinärwesen, Tierseuchenbekämpfung, Bußgeldwesen nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz, Schiedsmannsangelegenheiten, verkehrliche Maßnahmen zur Gefahrenabwehr Die Produktgruppe Allgemeine Sicherheit und Ordnung beinhaltet ein Produkt: 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Jugendschutzgesetz, Immissionsschutzgesetze, Umweltschutzgesetze, Sprengstoffgesetz, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Abfallgesetze, Bundesseuchengesetz, Psychischkrankengesetz, Tierschutzgesetze, Landeshundegesetz, Ordnungsbehördliche Verordnung der Gemeinde, Bürgerliches Gesetzbuch, Straßenverkehrsgesetze sowie Verordnungen, Ordnungswidrigkeitengesetz
Ziele	Erreichung eines angemessenen Sicherheitsstandards im Stadtgebiet Bergneustadt; wirksamer Schutz der Einwohner/innen vor ansteckenden Krankheiten, bei Beschwerden über Schädlingsbefall bei Tierseuchen durch schnelle und rechtssichere Maßnahmen; schnelle Unterbringung psychisch Kranker; schnelle Rückgabe von Fundsachen; effektive und kostengünstige Kontrolle der öffentlichen Verkehrsflächen; zügige und rechtssichere Abwicklung von Verwarnungs- und Bußgeldverfahren
Zielgruppen	Allgemeinheit, Beschwerdeführer und Verursacher von ordnungsbehördlichen Maßnahmen, Hundehalter, Finder und Verlierer von Fundsachen, Verkehrsteilnehmer

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
Herr Jesse

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-331	-331	**-331**	-331	-333	-331
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.370	-16.500	**-16.500**	-16.500	-16.500	-16.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	**-100**	-100	-100	-100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.413	-35.000	**-37.000**	-37.000	-37.000	-37.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-77.959	-73.002	**-72.450**	-72.555	-72.661	-72.767
10	=	**Ordentliche Erträge**	**-140.073**	**-124.933**	**-126.381**	**-126.486**	**-126.594**	**-126.698**
11	-	Personalaufwendungen	317.629	278.889	**250.563**	255.068	259.674	264.370
12	-	Versorgungsaufwendungen	76.723	72.029	**95.129**	96.081	97.042	98.012
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.728	22.242	**26.366**	26.366	26.366	26.366
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	331	331	**331**	331	333	331
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.126	13.287	**16.165**	16.191	16.191	16.191
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**432.537**	**386.778**	**388.554**	**394.036**	**399.606**	**405.270**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**292.464**	**261.845**	**262.172**	**267.551**	**273.012**	**278.572**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**292.464**	**261.845**	**262.172**	**267.551**	**273.012**	**278.572**
26	=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**292.464**	**261.845**	**262.172**	**267.551**	**273.012**	**278.572**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.813	210.844	**249.203**	248.359	245.479	247.123
29	=	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**522.277**	**472.689**	**511.376**	**515.909**	**518.491**	**525.695**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4: 16.500 € Verwaltungsgebühren

Zu Zeile 6: 35.000 € Personalkostenerstattung des Oberbergischen Kreises für Ordnungspartnerschaften

Zu Zeile 7: 2.000 € Erstattung von Kosten der Ersatzvornahme sowie für andere ordnungsbehördliche Maßnahmen
48.000 € Verwarnungsgelder aus Verkehrsordnungswidrigkeiten
10.000 € Bußgelder aus Verkehrsordnungswidrigkeiten
2.000 € Zwangsgelder

Zu Zeile 11: berücksichtigt sind u.a. Personalaufwendungen für Ordnungspartnerschaften

Zu Zeile 13: Ordnungsbehördliche Maßnahmen
- Unterbringung Fundtiere 15.000 €
- Kosten der Ersatzvornahme / Bestattungen / PsychKG 3.000 €
- Sicherheitsdienst 8.000 €

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
Herr Jesse

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.349	-16.500	**-16.500**		-16.500	-16.500	-16.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	**-100**		-100	-100	-100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-35.306	-35.000	**-37.000**		-37.000	-37.000	-37.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	-74.211	-62.000	**-62.000**		-62.000	-62.000	-62.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-132.867**	**-113.600**	**-115.600**		**-115.600**	**-115.600**	**-115.600**
10	-	Personalauszahlungen	201.917	204.600	**201.300**		205.320	209.430	213.620
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.463	22.000	**26.000**		26.000	26.000	26.000
15	-	sonstige Auszahlungen	2.346	2.110	**2.150**		2.150	2.150	2.150
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**228.725**	**228.710**	**229.450**		**233.470**	**237.580**	**241.770**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**95.859**	**115.110**	**113.850**		**117.870**	**121.980**	**126.170**

198

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen

Beschreibung

Führung des Gewerberegisters; Durchführung von An-, Ab- und Ummeldungen von Gewerbebetrieben, Erlaubnisverfahren und Überwachung der gesetzlichen Rahmenbedingungen, insbesondere bei Betrieben mit besonderen Sicherheitsvorschriften; Auswertungen von Handelsregister-Auszügen

Beantragung von Auskünften aus der Gewerbedatei für Berechtigte; Erteilung schriftlicher Auskünfte; ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Einhaltung der staatlichen Standards, z.B. Mitwirkung bei Gewerbeuntersagungsverfahren, Rücknahme, Nichterteilung und Widerruf von Erlaubnissen

Erteilung von Konzessionen für Gaststätten; Überwachung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, z. B. bei ruhestörendem Lärm; Erteilung von Gestattungen aufgrund von Anträgen; Mitteilungen an andere Behörden (Kreis, Polizei, Gesundheitsamt etc.); regelmäßige Überwachung von Gaststätten; Bearbeitung von Schornsteinfegerangelegenheiten, gewerbsmäßiger Kraftfahrzeugverkehr

Erteilung von Reisegewerbekarten, Aufstellererlaubnissen, Spielhallenerlaubnissen einschl. Überwachung, Festsetzung und Überwachung von Märkten und Veranstaltungen; Aufstellerlaubnisse und Erteilung von Geeignetheitsbestätigungen für Spielgeräte; Überwachung und Kontrolle der Gewerbebetriebe, Überwachung der Preisauszeichnung, Genehmigungen nach dem Ladenöffnungsgesetz, Rücknahme und Widerruf von Erlaubnissen, Prüfung der Zuverlässigkeit der Betreiber

Die Produktgruppe Gewerbewesen ein Produkt:
02.02.01 Allgemeine Gewerbeangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Sonn- und Feiertagsgesetz, Ladenschlussgesetz, Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Weisungen der Aufsichtsbehörde, Preisangabenverordnung, Gaststättengesetz sowie Verordnungen

Ziele

Schutz von Gästen, Verbrauchern, Nachbarn und Beschäftigten durch Abwehr von Gefahren für Leben, Gesundheit, Sittlichkeit; Arbeitsschutz
Schnelle und zielgerichtete Maßnahmen bei Verstößen durch Auflagen, Bußgelder, Tätigkeits- und Beschäftigungsverbote; Minimierung berechtigter Beschwerden von Dritten durch Kontrollen; Beachtung der berechtigten Interessen der Gewerbetreibenden, Arbeitnehmer/innen und Einwohner/innen

Zielgruppen

Gewerbetreibende, Betriebspersonal, Allgemeinheit, Behörden

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
Herr Jesse

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.578	-7.000	**-6.500**	-6.500	-6.500	-6.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-2.327	**-1.583**	-1.599	-1.615	-1.631
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-5.578**	**-9.327**	**-8.083**	**-8.099**	**-8.115**	**-8.131**
11	-	Personalaufwendungen	78.550	63.893	**67.314**	68.513	69.743	70.992
12	-	Versorgungsaufwendungen	12.681	15.237	**14.414**	14.558	14.703	14.850
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46	63	**55**	55	55	55
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.116	1.313	**1.166**	1.168	1.168	1.168
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**92.393**	**80.506**	**82.949**	**84.295**	**85.669**	**87.066**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**86.815**	**71.179**	**74.866**	**76.195**	**77.554**	**78.935**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**86.815**	**71.179**	**74.866**	**76.195**	**77.554**	**78.935**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**86.815**	**71.179**	**74.866**	**76.195**	**77.554**	**78.935**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.279	55.221	**52.905**	52.843	52.310	52.651
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**138.094**	**126.400**	**127.771**	**129.038**	**129.864**	**131.586**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4: Verwaltungsgebühren für Gewerbeangelegenheiten

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Herr Jesse

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen

Teilfinanzplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.545	-7.000	**-6.500**		-6.500	-6.500	-6.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.545**	**-7.000**	**-6.500**		**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
10	-	Personalauszahlungen	45.863	46.000	**52.340**		53.390	54.470	55.560
15	-	sonstige Auszahlungen	100	100	**100**		100	100	100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.963**	**46.100**	**52.440**		**53.490**	**54.570**	**55.660**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**40.418**	**39.100**	**45.940**		**46.990**	**48.070**	**49.160**

201

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Verkehrsangelegenheiten

Beschreibung	Beantragen von neuen und Wegfall von vorhandenen Verkehrszeichen an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen beim Straßenverkehrsamt; Planen und Errichten von Zonengeschwindigkeitsbeschränkungen; Durchführung von Unfallanalysen und Verkehrsbesprechungen; Verkehrsbeschilderungen bei städtischen Straßenbaumaßnahmen; Schutz der schwächeren Verkehrsteilnehmer/innen Die Produktgruppe Verkehrsangelegenheiten beinhaltet ein Produkt: 02.07.01 Verkehrsregelung und -lenkung
Auftragsgrundlage	Verkehrssicherungspflichten, Straßenverkehrsordnung, politische Entscheidungen
Ziele	Verbesserung der Verkehrssicherheit auf den Gemeindestraßen zur Verringerung der Anzahl an Verkehrsunfällen insbesondere mit Kindern, Schülern, Senioren und Radfahrern
Zielgruppen	alle Teilnehmer/innen am öffentlichen Straßenverkehr

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
nn FB3

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-106	**-79**	-80	-81	-82
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**-106**	**-79**	**-80**	**-81**	**-82**
11	-	Personalaufwendungen	5.547	4.500	**4.980**	5.080	5.180	5.280
12	-	Versorgungsaufwendungen	634	693	**721**	728	735	743
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2	3	**3**	3	3	3
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105	122	**170**	170	170	170
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.288**	**5.318**	**5.874**	**5.981**	**6.088**	**6.196**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**6.288**	**5.212**	**5.795**	**5.901**	**6.008**	**6.114**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**6.288**	**5.212**	**5.795**	**5.901**	**6.008**	**6.114**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**6.288**	**5.212**	**5.795**	**5.901**	**6.008**	**6.114**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-760					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.812	50.044	**101.913**	102.346	101.701	102.327
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**124.340**	**55.256**	**107.708**	**108.247**	**107.708**	**108.441**

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
nn FB3

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Verkehrsangelegenheiten

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10	-	Personalauszahlungen	4.795	4.500	**4.980**		5.080	5.180	5.280
15	-	sonstige Auszahlungen			**50**		50	50	50
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.795**	**4.500**	**5.030**		**5.130**	**5.230**	**5.330**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**4.795**	**4.500**	**5.030**		**5.130**	**5.230**	**5.330**

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.10 Einwohnerangelegenheiten

Beschreibung	Bearbeitung aller An-, Ab- und Ummeldungen sowie Berichtigungen bzw. Änderungen zum Melderegister und dessen Pflege; Entgegennahme, Bearbeitung und Ausstellung schriftlicher Auskünfte, Bescheinigungen und Beglaubigungen; Beantwortung telefonischer Melderegisterauskünfte und sonstiger Anfragen Beantragung, Bearbeitung und Aushändigung der Bundespersonalausweise, Reisepässe, Kinderausweise und vorläufiger Ausweispapiere; Verfahrensabwicklung zur Ausstellung von Führungszeugnissen und von Gewerbezentralregisteranzeigen; Beantragungsverfahren für Fahrerlaubnisse und Führerscheinumtausche; Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen; Annahme von Anträgen auf Aufenthaltsgenehmigungen für Ausländer bzw. -gestattungen für Asylbewerber; Antragsannahme, Ausstellung und Bearbeitung aller Angelegenheiten des Einwohnermelde- und Passwesens; Staatsangehörigkeitsfragen einschl. Mitwirkung bei der Regelung der Staatsangehörigkeit, Mitwirkung bei einer behördlichen Namensänderung, Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen auf Antrag; Durchführung der notwendigen Statistiken gemäß Auftrag durch das Landesamt für Daten und Statistik sowie eigener Statistiken; An-, Ab- und Ummeldung von Gewerbebetrieben; Führung der Wählerverzeichnisse bei Wahlen Die Produktgruppe Einwohnerangelegenheiten beinhaltet ein Produkt: 02.10.01 Bürgerservice
Auftragsgrundlage	Statistikgesetze, Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Einkommensteuergesetz, Registergesetz, Straßenverkehrsgesetz, Ausländergesetz, Asylverfahrensgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz
Ziele	Ordnungsgemäße Führung des Melderegisters Schnelle Bearbeitung der beantragten Produktleistungen
Zielgruppen	Einwohner/innen, Auskunftssuchende

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
Frau Dickmann

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.10 Einwohnerangelegenheiten

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.117	-930	**-889**	-889	-824	-501
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-107.650	-127.000	**-127.000**	-127.000	-127.000	-127.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-8.000	**-8.000**	-8.000	-8.000	-8.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-8.569	**-6.413**	-6.477	-6.542	-6.607
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-108.771**	**-144.499**	**-142.302**	**-142.366**	**-142.366**	**-142.108**
11	-	Personalaufwendungen	161.440	139.948	**220.690**	224.893	229.177	233.561
12	-	Versorgungsaufwendungen	42.483	56.100	**58.375**	58.959	59.549	60.144
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155	233	**225**	225	225	225
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.117	929	**889**	889	823	501
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.072	87.558	**84.894**	84.908	84.908	84.908
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**277.266**	**284.768**	**365.072**	**369.873**	**374.681**	**379.339**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**168.495**	**140.269**	**222.771**	**227.508**	**232.315**	**237.230**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**168.495**	**140.269**	**222.771**	**227.508**	**232.315**	**237.230**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**168.495**	**140.269**	**222.771**	**227.508**	**232.315**	**237.230**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.045	202.960	**214.019**	213.782	211.676	213.065
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**339.540**	**343.230**	**436.790**	**441.290**	**443.991**	**450.296**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4: Verwaltungsgebühren für Meldebescheinigungen, -auskünfte, Führungszeugnisse, Personalausweise, Reise- und Kinderpässe

Zu Zeile 5: Entgelte für die Inanspruchnahme des „Speed Capture Kiosk“ zur Erfassung des Passbildes, der Fingerabdrücke und der Unterschrift zur Beantragung eines Ausweisdokumentes

Zu Zeile 16: 41.000 € Personalausweise (Bundesdruckerei)
35.000 € Reisepässe (Bundesdruckerei)
3.000 € sonstige Passformulare (Bundesdruckerei)

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-107.650	-127.000	**-127.000**		-127.000	-127.000	-127.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-8.000	**-8.000**		-8.000	-8.000	-8.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-107.650**	**-135.000**	**-135.000**		**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**
10	-	Personalauszahlungen	128.995	124.400	**199.940**		203.940	208.010	212.180
15	-	sonstige Auszahlungen	66.626	82.400	**79.900**		79.900	79.900	79.900
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**195.620**	**206.800**	**279.840**		**283.840**	**287.910**	**292.080**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**87.970**	**71.800**	**144.840**		**148.840**	**152.910**	**157.080**

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.11 Personenstandswesen

Beschreibung	Durchführung des gesamten Verfahrens zur Eheschließung und Begründung von Lebenspartnerschaften; Registrierung bzw. Bearbeitung von Scheidungen; Beurkundung bzw. Beglaubigung und Zustimmung zu Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkenntnissen auf Antrag Erstellen von Ehefähigkeitszeugnissen für Deutsche; Bearbeitung und Prüfung von Eheschließungen, Scheidungen und Namensführungen nach internationalem Recht Durchführung des Verfahrens zu namensrechtlichen Erklärungen; Beurkundung von Geburten und Sterbefällen mit allen notwendigen Arbeiten sowie Fortschreibungen; Erteilung von Auskünften und Beratung zum Personenstandswesen Die Produktgruppe Personenstandswesen beinhaltet ein Produkt: 02.11.01 Personenstandswesen
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Gesetz über die Änderung von Familien- und Vornamen, Bürgerliches Gesetzbuch, Bundesvertriebenengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Ausländergesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Lebenspartnerschaftsausführungsgesetz, Internationales Privatrecht, Europäisches Recht
Ziele	Ordnungsgemäße Beurkundung von Personenstandsfällen Durchführung von Eheschließungen und Begründung von Lebenspartnerschaften; Beschaffung von deutschen Personenstandsurkunden; Regelung der Abstammung und des Personenstandes; Sicherung von Erbansprüchen; ordnungsgemäße Änderung von Familien- und Vornamen nach den gesetzlichen Bestimmungen Rechtssichere und umfassende Beratung der Antragsteller/innen
Zielgruppen	Antragsteller/innen, Einwohner/innen, Erben, Behörden, Institutionen

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
Frau Dickmann

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.11 Personenstandswesen

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11		**-34**	-34	-34	-33
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.858	-21.000	**-22.000**	-22.000	-22.000	-22.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-969	-2.000	**-2.000**	-2.000	-2.000	-2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-3.808	**-3.325**	-3.358	-3.392	-3.426
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-22.840**	**-26.808**	**-27.359**	**-27.392**	**-27.426**	**-27.459**
11	-	Personalaufwendungen	66.340	92.788	**83.583**	85.175	86.787	88.429
12	-	Versorgungsaufwendungen	21.559	24.933	**30.268**	30.571	30.877	31.186
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.318	2.104	**2.116**	2.116	2.116	2.116
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11		**34**	34	34	33
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.570	3.115	**3.357**	3.367	3.367	3.367
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**91.797**	**122.939**	**119.359**	**121.263**	**123.181**	**125.131**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**68.957**	**96.131**	**92.000**	**93.871**	**95.755**	**97.672**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**68.957**	**96.131**	**92.000**	**93.871**	**95.755**	**97.672**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**68.957**	**96.131**	**92.000**	**93.871**	**95.755**	**97.672**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.687	90.284	**111.070**	110.947	109.849	110.570
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**155.644**	**186.415**	**203.070**	**204.818**	**205.604**	**208.242**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4: Standesamtsgebühren

Zu Zeile 5: Verkauf von Stammbüchern

Zu Zeile 13: Erwerb von Stammbüchern

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.858	-21.000	**-22.000**		-22.000	-22.000	-22.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-969	-2.000	**-2.000**		-2.000	-2.000	-2.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-22.827**	**-23.000**	**-24.000**		**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**
10	-	Personalauszahlungen	67.048	90.100	**75.990**		77.510	79.050	80.620
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.239	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000
15	-	sonstige Auszahlungen	100	330	**330**		330	330	330
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**68.387**	**92.430**	**78.320**		**79.840**	**81.380**	**82.950**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**45.561**	**69.430**	**54.320**		**55.840**	**57.380**	**58.950**

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.14 Wahlen

Beschreibung	Durchführung von Wahlen, Volksbegehren und -entscheiden, Bürgerbegehren und -entscheiden: Organisation, Auszählung, ADV, Führen des Wählerverzeichnisses, Bearbeitung Briefwahlanträge Die Produktgruppe Wahlen beinhaltet ein Produkt: 02.14.01 Durchführung von Wahlen, Volksbegehren und –entscheiden, Bürgerbegehren und –entscheiden
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Europawahlgesetz, Europawahlordnung, Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung, Landeswahlgesetz, Landeswahlordnung, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheiden
Ziele	Zeitnahe rechtlich einwandfreie und termingerechte Vorbereitung und Durchführung der Wahlen; zeitnahe Feststellung der vorliegenden Wahlergebnisse
Zielgruppen	Bürger/innen, Einwohner/innen, Fraktionen/Parteien

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
Herr Jesse

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.14 Wahlen

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.211	-12.000	**-12.000**	-12.000		-6.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-423	**-79**	-80	-81	-82
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-6.211**	**-12.423**	**-12.079**	**-12.080**	**-81**	**-6.082**
11	-	Personalaufwendungen	24.626	19.982	**3.473**	3.535	3.596	3.658
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.536	2.770	**721**	728	735	743
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125	12	**3**	3	3	3
14	-	Bilanzielle Abschreibungen			**200**	570	740	740
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.195	14.526	**14.866**	14.866	366	15.866
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**52.482**	**37.289**	**19.262**	**19.701**	**5.440**	**21.009**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**46.271**	**24.866**	**7.183**	**7.621**	**5.359**	**14.928**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**46.271**	**24.866**	**7.183**	**7.621**	**5.359**	**14.928**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**46.271**	**24.866**	**7.183**	**7.621**	**5.359**	**14.928**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.242	10.076	**2.688**	2.686	2.665	2.683
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**56.513**	**34.942**	**9.871**	**10.307**	**8.025**	**17.611**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

2022: Landtagswahl
2023: Europawahl
2025: Kommunalwahl

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
Herr Jesse

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.14 Wahlen

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-18.038	-12.000	**-12.000**		-12.000		-6.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.038**	**-12.000**	**-12.000**		**-12.000**		**-6.000**
10	-	Personalauszahlungen	10.940	11.000	**2.870**		2.930	2.990	3.050
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116						
15	-	sonstige Auszahlungen	23.073	14.280	**14.780**		14.780	280	15.780
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.129**	**25.280**	**17.650**		**17.710**	**3.270**	**18.830**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**16.092**	**13.280**	**5.650**		**5.710**	**3.270**	**12.830**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			**4.000**		3.400		
30	**=**	**investive Auszahlungen**			**4.000**		**3.400**		
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**			**4.000**		**3.400**		

213

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.15 Feuerschutz

Beschreibung	Bekämpfung von Bränden aller Art und Größe Befreiung von Personen und Tieren; Beseitigung von Umweltgefahren, Einsturzgefahren, Überschwemmungen und Verkehrshindernissen im Rahmen der technischen Hilfeleistung und bei öffentlichen Notständen; Material-, Geräte- und Fahrzeugbeschaffungen inklusive Unterhaltung in Zusammenarbeit mit dem Baubetriebshof Aus- und Fortbildung der Feuerwehrkräfte; Auswertung von Einsatzberichten und Abrechnung kostenpflichtiger Einsätze mit Verursachern; Erstattung von Lohnausfällen aus Feuerwehreinsätzen Die Produktgruppe Feuerschutz beinhaltet ein Produkt: 02.15.01 Feuerschutz
Auftragsgrundlage	Brandschutz-, Hilfeleistungs- und Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrsatzung
Ziele	Unterhaltung einer kostengünstigen und leistungsfähigen Feuerwehr; bedarfsgerechte Leistungserbringung zum Schutz vor lebens- oder existenzbedrohenden Gefahren; Sicherung von jederzeit funktionsfähigen Hydranten durch regelmäßige Überprüfung; schnellster Einsatz nach Alarmierung, Absicherung des Einsatzortes und sachgerechte Gefahrenabwehr; ständige Verbesserung in Einsatzabläufen aufgrund von umfassender Informationsverarbeitung; Schadensminimierung und –begrenzung
Zielgruppen	Betroffene Personen und Allgemeinheit

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
nn FB3

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.15 Feuerschutz

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-189.810	-184.963	**-194.453**	-184.407	-184.536	-173.190
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.362	-10.000	**-10.000**	-10.000	-10.000	-10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.833	-15.100	**-15.100**	-15.100	-15.100	-15.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.533	-10.050	**-13.650**	-13.650	-13.650	-13.650
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-267	-3.193	**-2.723**	-2.709	-2.692	-2.719
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-4.922	-8.650	**-7.000**	-1.000		
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-227.728**	**-231.956**	**-242.926**	**-226.866**	**-225.978**	**-214.659**
11	-	Personalaufwendungen	141.812	149.187	**151.005**	153.765	156.575	159.447
12	-	Versorgungsaufwendungen	21.770	19.162	**24.023**	24.263	24.506	24.751
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.039	131.494	**159.332**	134.792	124.632	129.792
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	219.326	274.092	**301.619**	332.586	339.091	330.981
15	-	Transferaufwendungen	1.000	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.578	75.976	**79.994**	78.504	78.524	78.524
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**546.524**	**650.911**	**716.973**	**724.910**	**724.328**	**724.494**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**318.797**	**418.955**	**474.046**	**498.043**	**498.350**	**509.835**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**318.797**	**418.955**	**474.046**	**498.043**	**498.350**	**509.835**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**318.797**	**418.955**	**474.046**	**498.043**	**498.350**	**509.835**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	365.444	568.867	**456.164**	445.419	425.760	530.553
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**684.240**	**987.822**	**930.211**	**943.462**	**924.110**	**1.040.388**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4: Entgelte für die Inanspruchnahme der Feuerwehr [SK 432100]

Zu Zeile 5: Vergütungen durch Stromeinspeisungen der Fotovoltaikanlage [SK 441100]

Zu Zeile 6:
8.000 € Erstattung von Lehrgangskosten durch das Land [SK 442200]
2.000 € Kostenersatz für Ölspurbeseitigung durch den Straßenbaulastträger [SK 442200]

Zu Zeile 13:
2.000 € Kosten der Einsätze, Übungen, Dienstbesprechungen [SK 525900]
3.000 € anteilige Kosten einer Rohrnetzanalyse (Löschwasserkataster) [SK 529100]
4.000 € Ölspurbeseitigung [SK 529100]
30.000 € Brandschutzbedarfsplan [SK 529100]
63.040 € Treibstoffe, Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen [KSt. 41002 bis 41039; SK 522500/522600/523400/523410/523500/529904]
18.100 € Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schläuche, Funk, Atemschutz, sonstige Geräte) [KSt. 31001/2/3/4/5/6 - 523600]
1.700 € Wartung [SK 523300] Atemschutzprüfstand, Stromerzeuger [KSt. 31006], Alarmiersystem [KSt. 31005]
5.000 € Unterhaltung der Feuerlöschteiche [KSt. 11060; SK 523100]
12.000 € Lohnkostenerstattung [SK 525800]
5.000 € ärztliche Untersuchungen [SK 529901]
15.000 € Unterhaltung der DV-Einrichtungen [SK 523610]

Zu Zeile 15: Förderung der Jugendfeuerwehr (§ 13 Abs. 1 BHKG) und der Kinderfeuerwehr [SK 531900]

Zu Zeile 16:

8.000 € Aus- und Fortbildungskosten [SK 541200]
31.700 € Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, einschl. Bonussystem [20.000 € + 4.600 € SK 542800 und 8.160 € KSt. 311040]
1.400 € Versicherungen für Feuerwehrangehörige [SK 544120]
5.000 € Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband einschließlich Sterbekasse [SK 544300]
8.000 € Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung [KSt. 31004;. SK 541600]
800 € Verbrauchsmaterial (Löschmittelkosten) [KSt. 31005,; SK 543110]
11.690 € Fahrzeugversicherung [KSt. 41002 bis 41040; SK 544200]
4.000 € Telefon [SK 543500]
1.000 € Miete für Kopierer [SK 542120]
2.000 € Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern *(60 € bis 410 € netto)* [SK 543150]

SK = Sachkonto; KSt. = Kostenstelle

Die Kosten der Gebäude fallen in der Produktgruppe 01.13 - Gebäudemanagement an und sind in den Verrechnungen in Zeile 28 enthalten.

217

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
nn FB3

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.15 Feuerschutz

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.035	-10.000	**-10.000**		-10.000	-10.000	-10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.691	-15.100	**-15.100**		-15.100	-15.100	-15.100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-9.206	-10.050	**-13.650**		-13.650	-13.650	-13.650
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.221						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-33.153**	**-35.150**	**-38.750**		**-38.750**	**-38.750**	**-38.750**
10	-	Personalauszahlungen	130.722	134.700	**139.740**		142.390	145.090	147.850
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.489	131.330	**159.170**		134.630	124.470	129.630
14	-	Transferauszahlungen	1.000	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000
15	-	sonstige Auszahlungen	62.937	73.890	**77.860**		76.360	76.380	76.380
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**296.148**	**340.920**	**377.770**		**354.380**	**346.940**	**354.860**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**262.995**	**305.770**	**339.020**		**315.630**	**308.190**	**316.110**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-43.896	-313.600	**-61.200**		-46.200	-56.200	-56.200
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-3.000	**-20.000**			-1.000	-1.000
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-43.896**	**-316.600**	**-81.200**		**-46.200**	**-57.200**	**-57.200**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.480						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.185	470.000	**220.000**				
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	191.304	593.500	**990.500**		56.000	94.000	94.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**309.969**	**1.063.500**	**1.210.500**		**56.000**	**94.000**	**94.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**266.072**	**746.900**	**1.129.300**		**9.800**	**36.800**	**36.800**

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.15 Feuerschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000003 Feuerschutzpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-41.296	-41.000	**-43.600**		-43.600	-43.600	-43.600	-82.296	-256.696
6	**= Summe Einzahlungen**	**-41.296**	**-41.000**	**-43.600**		**-43.600**	**-43.600**	**-43.600**	**-82.296**	**-256.696**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-41.296**	**-41.000**	**-43.600**		**-43.600**	**-43.600**	**-43.600**	**-82.296**	**-256.696**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000004 Kostenbeitrag Dritter für Feuerschutz										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-20.000	**-15.000**			-10.000	-10.000	-20.000	-55.000
6	**= Summe Einzahlungen**		**-20.000**	**-15.000**			**-10.000**	**-10.000**	**-20.000**	**-55.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-20.000**	**-15.000**			**-10.000**	**-10.000**	**-20.000**	**-55.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5100006 Erwerb Lösch- und Rettungsfahrzeuge										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	136.271	275.000	**795.000**			75.000	75.000	411.271	1.356.271
13	**= Summe Auszahlungen**	**136.271**	**275.000**	**795.000**			**75.000**	**75.000**	**411.271**	**1.356.271**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**136.271**	**275.000**	**795.000**			**75.000**	**75.000**	**411.271**	**1.356.271**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100007 Erwerb Funk- und Alarmausrüstung									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	29.050	81.000	**6.000**		6.000	6.000	6.000	110.050	134.050
13 = Summe Auszahlungen	**29.050**	**81.000**	**6.000**		**6.000**	**6.000**	**6.000**	**110.050**	**134.050**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**29.050**	**81.000**	**6.000**		**6.000**	**6.000**	**6.000**	**110.050**	**134.050**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100008 Erwerb Geräte und Ausrüstung Feuerschutz									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.871	92.500	**89.500**		50.000	13.000	13.000	112.371	277.871
13 = Summe Auszahlungen	**19.871**	**92.500**	**89.500**		**50.000**	**13.000**	**13.000**	**112.371**	**277.871**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**19.871**	**92.500**	**89.500**		**50.000**	**13.000**	**13.000**	**112.371**	**277.871**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200006 Technikraum Feuerwache Talstraße									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	**120.000**					50.000	170.000
13 = Summe Auszahlungen		**50.000**	**120.000**					**50.000**	**170.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**50.000**	**120.000**					**50.000**	**170.000**

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.15 Feuerschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200007 Löschwasserspeicher Pernze										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	10.480							10.480	10.480
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.488							1.488	1.488
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		120.000	**75.000**					120.000	195.000
13	**= Summe Auszahlungen**	**11.968**	**120.000**	**75.000**					**131.968**	**206.968**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**11.968**	**120.000**	**75.000**					**131.968**	**206.968**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200179 Baul. Maßnahmen Feuerw. Henneweide										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.075	30.000						115.075	115.075
13	**= Summe Auszahlungen**	**85.075**	**30.000**						**115.075**	**115.075**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**85.075**	**30.000**						**115.075**	**115.075**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200184 Baul. Maßnahmen Feuerw. Neuenothe										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-250.000						-250.000	-250.000
6	**= Summe Einzahlungen**		**-250.000**						**-250.000**	**-250.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.623	390.000	**100.000**					411.623	511.623
13	**= Summe Auszahlungen**	**21.623**	**390.000**	**100.000**					**411.623**	**511.623**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**21.623**	**140.000**	**100.000**					**161.623**	**261.623**

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
siehe Produktgruppentexte

1.03 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.543.067	-2.536.691	**-2.684.691**	-1.643.052	-1.618.485	-1.474.355
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-243.567	-350.560	**-349.960**	-349.960	-349.960	-349.960
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-67.581	-72.000	**-73.000**	-73.000	-73.000	-73.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.129	-450	**-450**	-450	-450	-450
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-792	-15.165	**-13.141**	-13.248	-13.357	-12.813
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.861.135**	**-2.974.866**	**-3.121.242**	**-2.079.710**	**-2.055.252**	**-1.910.578**
11	-	Personalaufwendungen	734.587	737.898	**750.067**	764.957	780.149	795.640
12	-	Versorgungsaufwendungen	87.925	95.346	**97.051**	98.022	99.002	99.992
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.419.033	5.191.242	**5.176.130**	5.044.730	5.115.010	5.186.820
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	290.838	315.938	**375.095**	381.402	372.630	238.506
15	-	Transferaufwendungen	8.580	10.175	**9.560**	9.560	9.560	9.560
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.839	292.986	**305.491**	309.591	304.791	303.621
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.779.803**	**6.643.585**	**6.713.394**	**6.608.263**	**6.681.143**	**6.634.140**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**3.918.667**	**3.668.719**	**3.592.152**	**4.528.553**	**4.625.890**	**4.723.562**
19	+	Finanzerträge		-15.000	**-15.000**	-15.000	-15.000	-15.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	710.817	658.740	**616.670**	573.030	527.250	479.220
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**710.817**	**643.740**	**601.670**	**558.030**	**512.250**	**464.220**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**4.629.484**	**4.312.459**	**4.193.822**	**5.086.583**	**5.138.140**	**5.187.782**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**4.629.484**	**4.312.459**	**4.193.822**	**5.086.583**	**5.138.140**	**5.187.782**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.492.528	1.727.207	**1.782.664**	1.556.732	1.559.146	1.570.953
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**6.122.012**	**6.039.666**	**5.976.486**	**6.643.315**	**6.697.286**	**6.758.735**

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
siehe Produktgruppentexte

1.03 Schulträgeraufgaben

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-673.871	-2.271.105	**-2.336.780**		-1.292.280	-1.283.750	-1.283.750
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-246.060	-350.560	**-349.960**		-349.960	-349.960	-349.960
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-67.384	-72.000	**-73.000**		-73.000	-73.000	-73.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.135	-450	**-450**		-450	-450	-450
7	+	Sonstige Einzahlungen	-12.016						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.005.465**	**-2.694.115**	**-2.760.190**		**-1.715.690**	**-1.707.160**	**-1.707.160**
10	-	Personalauszahlungen	713.651	727.700	**738.580**		753.360	768.440	783.820
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.408.994	5.191.150	**5.176.050**		5.044.650	5.114.930	5.186.740
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	696.758	658.740	**616.670**		573.030	527.250	479.220
14	-	Transferauszahlungen	8.580	10.175	**9.560**		9.560	9.560	9.560
15	-	sonstige Auszahlungen	242.506	286.770	**299.450**		303.460	298.660	297.490
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.070.488**	**6.874.535**	**6.840.310**		**6.684.060**	**6.718.840**	**6.756.830**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**5.065.023**	**4.180.420**	**4.080.120**		**4.968.370**	**5.011.680**	**5.049.670**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-26.103	-331.200	**-62.800**		-125.600	-125.600	
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-26.103**	**-331.200**	**-62.800**		**-125.600**	**-125.600**	
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	875.300	391.300	**85.900**		263.700	298.700	123.100
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**875.300**	**391.300**	**85.900**		**263.700**	**298.700**	**123.100**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**849.197**	**60.100**	**23.100**		**138.100**	**173.100**	**123.100**

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Bereitstellung von Grundschulen

Beschreibung

Die Stadt Bergneustadt stellt drei Grundschulen als offene Ganztagsschulen einschließlich Turnhallen an den Standorten Wiedenest, Hackenberg und in Bergneustadt bereit.

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, sächlichen und zum Teil personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger einschl. Mithilfe bei Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen

Bearbeitung von Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsfällen; Überwachung der Schulpflicht; Beschulung in andere und von anderen Schulen; Gewährleistung von Lernmittelfreiheit; Rechnungswesen der Schulen; Beschaffung von Einrichtungsgegenständen; allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers; Sprachkurse für Migranten; integrative Beschulung, sonstige Förderung: Mitwirkung bei Sicherung von Schulwegen; Wahrnehmung der mit der Einrichtung und dem Betrieb einer Offenen Ganztagsschule anfallenden Aufgaben einschließlich der Veranlagung zum Elternbeitrag und Abwicklung der Mittagsverpflegung; Sicherung des Schulsports; Einsatz des Hausmeisterpersonals

Die Produktgruppe Bereitstellung von Grundschulen beinhaltet drei Produkte mit jeweils drei Teilprodukten sowie ein Produkt mit drei Teilprodukten ausschließlich für die Offenen Ganztagsschulen:

03.01.01	Grundschulverbund Bergneustadt
03.01.01.01	Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulturnhalle – verantwortlich ist Frau Adolfs
03.01.01.02	Abbildung des Schulbudgets – verantwortlich ist Frau Schumacher
03.01.01.03	Abbildung der Kosten PPP – verantwortlich ist Frau Protz
03.01.03	GGS Hackenberg
03.01.03.01	Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Sporthalle – verantwortlich ist Frau Adolfs
03.01.03.02	Abbildung des Schulbudgets – verantwortlich ist Frau Schumacher
03.01.03.03	Abbildung der Kosten PPP – verantwortlich ist Frau Protz
03.01.05	GGS Wiedenest
03.01.05.01	Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulturnhalle – verantwortlich ist Frau Adolfs
03.01.05.02	Abbildung des Schulbudgets – verantwortlich ist Frau Schumacher
03.01.05.03	Abbildung der Kosten PPP – verantwortlich ist Frau Protz
03.01.07	Offene Ganztagsschulen
03.01.07.01	OGS Bursten – verantwortlich ist Frau Adolfs
03.01.07.02	OGS Hackenberg – verantwortlich ist Frau Adolfs
03.01.07.03	OGS Wiedenest – verantwortlich ist Frau Adolfs

Schulgesetz NRW

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes, reibungslose Abwicklung der Verwaltungsaufgaben, bessere Sicherung der Schulwege

Zielgruppen

Erziehungsberechtigte, Schüler/innen

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
siehe Produktgruppentext

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Bereitstellung von Grundschulen

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-557.037	-1.539.137	**-1.548.316**	-543.794	-541.621	-515.036
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-235.441	-333.560	**-332.960**	-332.960	-332.960	-332.960
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.707	-40.000	**-41.000**	-41.000	-41.000	-41.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1	-150	**-150**	-150	-150	-150
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-140	-4.514	**-3.378**	-3.412	-3.446	-3.480
10	=	**Ordentliche Erträge**	**-804.326**	**-1.917.361**	**-1.925.804**	**-921.316**	**-919.177**	**-892.626**
11	-	Personalaufwendungen	220.716	226.100	**234.470**	239.160	243.940	248.820
12	-	Versorgungsaufwendungen	28.745	29.550	**30.749**	31.056	31.367	31.681
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.672.767	2.095.880	**2.069.120**	1.891.460	1.914.480	1.938.030
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	73.907	98.663	**86.135**	87.821	89.645	66.895
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.725	32.851	**34.942**	34.985	31.385	31.385
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.025.860**	**2.483.044**	**2.455.416**	**2.284.483**	**2.310.817**	**2.316.811**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**1.221.534**	**565.684**	**529.612**	**1.363.167**	**1.391.640**	**1.424.184**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	199.905	189.200	**177.210**	164.790	151.770	138.100
21	=	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**199.905**	**189.200**	**177.210**	**164.790**	**151.770**	**138.100**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**1.421.439**	**754.884**	**706.822**	**1.527.957**	**1.543.410**	**1.562.284**
26	=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**1.421.439**	**754.884**	**706.822**	**1.527.957**	**1.543.410**	**1.562.284**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	541.492	768.370	**772.028**	579.165	583.271	588.440
29	=	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**1.962.932**	**1.523.254**	**1.478.850**	**2.107.122**	**2.126.682**	**2.150.724**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Auf die einzelnen Grundschulen verteilen sich die Ansätze wie folgt:

03.01.01 - Grundschulverbund Bergneustadt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.349,33					
** Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-59.481,20					
** Privatrechtliche Leistungsentgelte		-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
** Sonstige ordentliche Erträge	-140,37					
*** Ordentliche Erträge	-67.970,90	-28.050,00	-28.050,00	-28.050,00	-28.050,00	-28.050,00
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	448.421,46	505.010,00	502.590,00	512.910,00	523.440,00	534.210,00
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.514,66	9.720,00	10.370,00	10.370,00	9.170,00	9.170,00
*** Ordentliche Aufwendungen	456.936,12	514.730,00	512.960,00	523.280,00	532.610,00	543.380,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	388.965,22	486.680,00	484.910,00	495.230,00	504.560,00	515.330,00
** Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.011,94	59.830,00	56.130,00	52.330,00	48.340,00	44.150,00
*** Finanzergebnis	63.011,94	59.830,00	56.130,00	52.330,00	48.340,00	44.150,00
***** Ordentliches Jahresergebnis	451.977,16	546.510,00	541.040,00	547.560,00	552.900,00	559.480,00
****** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	**451.977,16**	**546.510,00**	**541.040,00**	**547.560,00**	**552.900,00**	**559.480,00**
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	286.784,73	289.101,51	289.396,17	294.192,81	299.212,90	303.785,90
******* Jahresergebnis	**738.761,89**	**835.611,51**	**830.436,17**	**841.752,81**	**852.112,90**	**863.265,90**

Privatrechtliche Leistungsentgelte
Vergütungen durch Stromeinspeisungen der Fotovoltaikanlage

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
485.470 € Nutzungsentgelt an die Firma VINCI Facilities SKE GmbH (zuzüglich Zinsaufwand)
17.120 € Teil des **Schulbudgets** insbesondere für Unterhaltung und Anschaffung Schulinventar, Schulsachkosten und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Sonstige ordentliche Aufwendungen
9.070 € Teil des **Schulbudgets** insbesondere für Kopiergerät und Geschäftsausgaben
außerdem: Dienst- und Schutzkleidung (50 €), Reisekosten (50 €)

03.01.03 - Grundschule Hackenberg

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.949,50	-824.000,00	-824.000,00			
** Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-70.424,50					
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
*** Ordentliche Erträge	-79.374,00	-824.050,00	-824.050,00	-50,00	-50,00	-50,00
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	346.720,86	572.260,00	568.140,00	375.720,00	383.670,00	391.820,00
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.732,37	8.000,00	8.800,00	8.800,00	7.600,00	7.600,00
*** Ordentliche Aufwendungen	353.453,23	580.260,00	576.940,00	384.520,00	391.270,00	399.420,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	274.079,23	-243.790,00	-247.110,00	384.470,00	391.220,00	399.370,00
** Zinsen und ähnliche Aufwendungen	83.998,38	79.390,00	74.310,00	69.030,00	63.490,00	57.680,00
*** Finanzergebnis	83.998,38	79.390,00	74.310,00	69.030,00	63.490,00	57.680,00
***** Ordentliches Jahresergebnis	358.077,61	-164.400,00	-172.800,00	453.500,00	454.710,00	457.050,00
****** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	**358.077,61**	**-164.400,00**	**-172.800,00**	**453.500,00**	**454.710,00**	**457.050,00**
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	229.965,45	255.219,03	255.083,90	259.903,87	264.334,72	268.933,83
******* Jahresergebnis	**588.043,06**	**90.819,03**	**82.283,90**	**713.403,87**	**719.044,72**	**725.983,83**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

355.790 € Nutzungsentgelt an die Firma VINCI Facilities SKE GmbH (zuzüglich Zinsaufwand)

12.150 € Teil des **Schulbudgets** insbesondere für Unterhaltung und Anschaffung Schulinventar, Schulsachkosten und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Sonstige ordentliche Aufwendungen

7.350 € Teil des **Schulbudgets** insbesondere für Kopiergerät und Geschäftsausgaben
außerdem: Dienst- und Schutzkleidung (50 €) und Reisekosten (200 €)

03.01.05 - Grundschule Wiedenest

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.105,67					
** Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-64.482,50					
** Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.707,17	-12.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
*** Ordentliche Erträge	-81.295,34	-12.050,00	-13.050,00	-13.050,00	-13.050,00	-13.050,00
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	202.775,30	235.010,00	217.030,00	221.470,00	226.010,00	230.640,00
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.819,22	6.700,00	7.350,00	7.350,00	6.150,00	6.150,00
*** Ordentliche Aufwendungen	210.594,52	241.710,00	224.380,00	228.820,00	232.160,00	236.790,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	129.299,18	229.660,00	211.330,00	215.770,00	219.110,00	223.740,00
** Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.894,90	49.980,00	46.770,00	43.430,00	39.940,00	36.270,00
*** Finanzergebnis	52.894,90	49.980,00	46.770,00	43.430,00	39.940,00	36.270,00
***** Ordentliches Jahresergebnis	182.194,08	279.640,00	258.100,00	259.200,00	259.050,00	260.010,00
****** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	**182.194,08**	**279.640,00**	**258.100,00**	**259.200,00**	**259.050,00**	**260.010,00**
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	279.002,48	296.305,81	299.052,13	303.700,63	307.360,95	312.270,43
******* Jahresergebnis	**461.196,56**	**575.945,81**	**557.152,13**	**562.900,63**	**566.410,95**	**572.280,43**

Privatrechtliche Leistungsentgelte
Vergütungen durch Stromeinspeisungen der Fotovoltaikanlage

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
206.130 € Nutzungsentgelt an die Firma VINCI Facilities SKE GmbH (zuzüglich Zinsaufwand)
10.900 € Teil des **Schulbudgets** insbesondere für Unterhaltung und Anschaffung Schulinventar, Schulsachkosten und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Sonstige ordentliche Aufwendungen
6.100 € Teil des **Schulbudgets** insbesondere für Kopiergerät und Geschäftsausgaben
außerdem: Dienst- und Schutzkleidung (50 €)

03.01.07 – OGS Bergneustadt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-460.844,34	-629.095,00	-637.900,00	-457.900,00	-457.900,00	-457.900,00
** Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-41.052,50	-333.560,00	-332.960,00	-332.960,00	-332.960,00	-332.960,00
*** Ordentliche Erträge	-501.896,84	-962.655,00	-970.860,00	-790.860,00	-790.860,00	-790.860,00
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	674.849,51	782.200,00	779.960,00	779.960,00	779.960,00	779.960,00
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,43					
*** Ordentliche Aufwendungen	674.852,94	782.200,00	779.960,00	779.960,00	779.960,00	779.960,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	172.956,10	-180.455,00	-190.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
***** Ordentliches Jahresergebnis	172.956,10	-180.455,00	-190.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
****** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	**172.956,10**	**-180.455,00**	**-190.900,00**	**-10.900,00**	**-10.900,00**	**-10.900,00**
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	1.973,95	201.333,00	199.878,00	-35,00	13,00	94,00
******* Jahresergebnis	**174.930,05**	**20.878,00**	**8.978,00**	**-10.935,00**	**-10.887,00**	**-10.806,00**

Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte

206.400 € Elternbeiträge OGS
126.560 € Elternbeiträge Mittagessen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126.560 € Mittagessen
653.400 € Betreuungskosten OGS

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
siehe Produktgruppentext

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Bereitstellung von Grundschulen

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-462.350	-1.453.095	**-1.461.900**		-457.900	-457.900	-457.900
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-238.093	-333.560	**-332.960**		-332.960	-332.960	-332.960
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.133	-40.000	**-41.000**		-41.000	-41.000	-41.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-150	**-150**		-150	-150	-150
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.115						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-713.691**	**-1.826.805**	**-1.836.010**		**-832.010**	**-832.010**	**-832.010**
10	-	Personalauszahlungen	221.737	226.100	**234.470**		239.160	243.940	248.820
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.674.241	2.095.880	**2.069.120**		1.891.460	1.914.480	1.938.030
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	199.905	189.200	**177.210**		164.790	151.770	138.100
15	-	sonstige Auszahlungen	32.464	31.640	**33.720**		33.730	30.130	30.130
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.128.348**	**2.542.820**	**2.514.520**		**2.329.140**	**2.340.320**	**2.355.080**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**1.414.656**	**716.015**	**678.510**		**1.497.130**	**1.508.310**	**1.523.070**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-119.600					
23	**=**	**investive Einzahlungen**		**-119.600**					
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	236.583	141.200	**8.100**		49.500	62.100	44.100
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**236.583**	**141.200**	**8.100**		**49.500**	**62.100**	**44.100**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**236.583**	**21.600**	**8.100**		**49.500**	**62.100**	**44.100**

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Bereitstellung von Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200123 GS-Verbund Bursten - bewegliches AV											
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-44.200						-44.200	-44.200
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**-44.200**						**-44.200**	**-44.200**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	91.324	49.100			15.300	20.000	13.300	140.424	189.024
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**91.324**	**49.100**			**15.300**	**20.000**	**13.300**	**140.424**	**189.024**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**91.324**	**4.900**			**15.300**	**20.000**	**13.300**	**96.224**	**144.824**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200124 GGS Hackenberg - bewegliches AV											
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-37.300						-37.300	-37.300
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**-37.300**						**-37.300**	**-37.300**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	64.443	41.400			12.900	16.800	11.200	105.843	146.743
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**64.443**	**41.400**			**12.900**	**16.800**	**11.200**	**105.843**	**146.743**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**64.443**	**4.100**			**12.900**	**16.800**	**11.200**	**68.543**	**109.443**

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Bereitstellung von Grundschulen

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
		5200125 GGS Wiedenest - bewegliches AV									
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-38.100						-38.100	-38.100
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**-38.100**						**-38.100**	**-38.100**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	70.528	42.400			13.200	17.200	11.500	112.928	154.828
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**70.528**	**42.400**			**13.200**	**17.200**	**11.500**	**112.928**	**154.828**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**70.528**	**4.300**			**13.200**	**17.200**	**11.500**	**74.828**	**116.728**

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Bereitstellung der Hauptschule

Beschreibung

Als weiterführende Schule befindet sich in Bergneustadt die Gemeinschafts-Hauptschule Bergneustadt als gebundene Ganztagsschule Auf dem Bursten, einschließlich Sporthalle Auf dem Bursten und Sportaußenanlage.

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, sächlichen und zum Teil personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger einschl. Mithilfe bei Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen

Bearbeitung von Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsfällen; Überwachung der Schulpflicht; Beschulung in andere und von anderen Schulen; Gewährleistung von Lernmittelfreiheit; Rechnungswesen der Schulen; Beschaffung von Einrichtungsgegenständen; allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers; Sprachkurse für Migranten; integrative Beschulung, sonstige Förderung: Mitwirkung bei Sicherung von Schulwegen; Wahrnehmung der mit der Einrichtung und dem Betrieb einer gebundenen Ganztagsschule anfallenden Aufgaben einschließlich Abwicklung der Mittagsverpflegung; Sicherung des Schulsports; Einsatz des Hausmeisterpersonals

Die Produktgruppe Bereitstellung der Hauptschule beinhaltet ein Produkt mit drei Teilprodukten:

- 03.02.01 GHS Auf dem Bursten
- 03.02.01.01 Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Ganztagsschule und Sporthalle – verantwortlich ist Frau Adolfs
- 03.02.01.02 Abbildung des Schulbudgets – verantwortlich ist Frau Schumacher
- 03.02.01.03 Abbildung der Kosten PPP – verantwortlich ist Frau Protz

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes, reibungslose Abwicklung der Verwaltungsaufgaben, bessere Sicherung der Schulwege

Zielgruppen

Erziehungsberechtigte, Schüler/innen

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
siehe Produktgruppentext

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Bereitstellung der Hauptschule

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-133.200	-133.081	**-138.883**	-138.371	-135.270	-116.087
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.168	-7.100	**-7.100**	-7.100	-7.100	-7.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.087	-28.000	**-28.000**	-28.000	-28.000	-28.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30	-100	**-100**	-100	-100	-100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-1.128	**-844**	-853	-861	-870
10	=	**Ordentliche Erträge**	**-187.485**	**-169.409**	**-174.927**	**-174.424**	**-171.331**	**-152.157**
11	-	Personalaufwendungen	85.880	87.000	**90.420**	92.230	94.080	95.960
12	-	Versorgungsaufwendungen	9.300	7.388	**7.687**	7.764	7.842	7.920
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	790.832	885.700	**884.750**	900.310	916.210	932.450
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	48.246	47.139	**56.791**	54.497	49.209	31.580
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.100	21.539	**21.541**	21.550	21.550	20.380
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**956.358**	**1.048.765**	**1.061.189**	**1.076.351**	**1.088.890**	**1.088.290**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**768.873**	**879.356**	**886.262**	**901.927**	**917.559**	**936.133**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	321.452	303.170	**283.470**	262.940	241.400	218.810
21	=	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**321.452**	**303.170**	**283.470**	**262.940**	**241.400**	**218.810**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**1.090.325**	**1.182.526**	**1.169.732**	**1.164.867**	**1.158.959**	**1.154.943**
26	=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**1.090.325**	**1.182.526**	**1.169.732**	**1.164.867**	**1.158.959**	**1.154.943**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	308.840	299.273	**294.482**	298.176	289.070	291.474
29	=	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**1.399.164**	**1.481.799**	**1.464.214**	**1.463.043**	**1.448.029**	**1.446.416**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 2:	98.400 €	Landeszuweisung für den Betrieb der Ganztagsschule
Zu Zeile 4:	7.100 €	Entgelte für Mittagessen
Zu Zeile 5:	28.000 €	Vergütungen durch Stromeinspeisungen der Fotovoltaikanlage
Zu Zeile 13:	7.100 €	Mittagessen
	7.200 €	Aufwendungen für Mittagessenkraft
	800 €	Unterhaltung Fotovoltaikanlage
	748.680 €	Nutzungsentgelt an die Firma VINCI Facilities SKE GmbH
	98.400 €	Betreuungskosten
	22.570 €	**Schulbudget der Hauptschule (Teilbetrag)** insbesondere für Unterhaltung und Anschaffung Schulinventar, Schulsachkosten und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
Zu Zeile 16:	**15.580 €**	**Schulbudget der Hauptschule (Teilbetrag)** insbesondere für Kopiergerät und Geschäftsausgaben außerdem: Dienst- und Schutzkleidung (50 €), Reisekosten (50 €), Elektronikversicherung (550 € Fotovoltaik)
Zu Zeile 20:	Zinsaufwand im Zusammenhang mit dem PPP-Projekt	

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
siehe Produktgruppentext

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Bereitstellung der Hauptschule

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-91.520	-94.800	**-98.400**		-98.400	-98.400	-98.400
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.072	-7.100	**-7.100**		-7.100	-7.100	-7.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.436	-28.000	**-28.000**		-28.000	-28.000	-28.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-30	-100	**-100**		-100	-100	-100
7	+	Sonstige Einzahlungen	-9.149						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-155.207**	**-130.000**	**-133.600**		**-133.600**	**-133.600**	**-133.600**
10	-	Personalauszahlungen	85.153	87.000	**90.420**		92.230	94.080	95.960
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	792.467	885.700	**884.750**		900.310	916.210	932.450
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	321.452	303.170	**283.470**		262.940	241.400	218.810
15	-	sonstige Auszahlungen	22.011	21.260	**21.260**		21.260	21.260	20.090
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.221.083**	**1.297.130**	**1.279.900**		**1.276.740**	**1.272.950**	**1.267.310**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**1.065.876**	**1.167.130**	**1.146.300**		**1.143.140**	**1.139.350**	**1.133.710**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-45.400					
23	**=**	**investive Einzahlungen**		**-45.400**					
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.158	54.400	**4.000**		19.900	24.700	17.800
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**36.158**	**54.400**	**4.000**		**19.900**	**24.700**	**17.800**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**36.158**	**9.000**	**4.000**		**19.900**	**24.700**	**17.800**

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Bereitstellung der Hauptschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200126 Hauptschule - bewegliches AV											
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-45.400						-45.400	-45.400
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**-45.400**						**-45.400**	**-45.400**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	33.148	50.500			15.900	20.700	13.800	83.648	134.048
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**33.148**	**50.500**			**15.900**	**20.700**	**13.800**	**83.648**	**134.048**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**33.148**	**5.100**			**15.900**	**20.700**	**13.800**	**38.248**	**88.648**

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Bereitstellung der Realschule

Beschreibung

Als weiterführende Schule befindet sich in Bergneustadt die Realschule Bergneustadt mit partiellem Ganztagsangebot einschließlich Turnhalle, Lehrschwimmbecken und Sportaußenanlage.

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, sächlichen und zum Teil personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger einschl. Mithilfe bei Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen

Bearbeitung von Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsfällen; Überwachung der Schulpflicht; Beschulung in andere und von anderen Schulen; Gewährleistung von Lernmittelfreiheit; Rechnungswesen der Schulen; Beschaffung von Einrichtungsgegenständen; allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers; integrative Beschulung, sonstige Förderung: Mitwirkung bei Sicherung von Schulwegen; Wahrnehmung der mit der Einrichtung und dem Betrieb von partiellem Ganztagsangebot anfallenden Aufgaben einschließlich der Abwicklung der Mittagsverpflegung; Sicherung des Schulsports; Einsatz des Hausmeisterpersonals; laufende Betriebsführung des Lehrschwimmbeckens

Die Produktgruppe Bereitstellung der Realschule beinhaltet ein Produkt mit drei Teilprodukten:

03.03.01	Städtische Realschule
03.03.01.01	Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Lehrschwimmbecken und Schulturnhalle – verantwortlich ist Frau Adolfs
03.03.01.02	Abbildung des Schulbudgets – verantwortlich ist Frau Schumacher
03.03.01.03	Abbildung der Kosten PPP – verantwortlich ist Frau Protz

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes, reibungslose Abwicklung der Verwaltungsaufgaben, bessere Sicherung der Schulwege

Zielgruppen

Erziehungsberechtigte, Schüler/innen

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
siehe Produktgruppentext

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Bereitstellung der Realschule

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-98.528	-103.628	**-108.715**	-107.722	-94.438	-40.212
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.787	-4.000	**-4.000**	-4.000	-4.000	-4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100	-100	**-100**	-100	-100	-100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-50	-2.821	**-3.989**	-4.010	-4.032	-4.003
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-103.464**	**-110.549**	**-116.804**	**-115.832**	**-102.570**	**-48.315**
11	-	Personalaufwendungen	144.397	145.800	**151.810**	154.850	157.950	161.120
12	-	Versorgungsaufwendungen	16.909	18.469	**19.218**	19.410	19.604	19.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580.789	666.230	**680.850**	694.570	708.580	722.890
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	79.981	81.128	**89.579**	89.940	79.053	27.166
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.680	13.946	**13.953**	13.974	13.974	13.974
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**838.755**	**925.573**	**955.410**	**972.744**	**979.161**	**944.950**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**735.290**	**815.024**	**838.606**	**856.912**	**876.591**	**896.635**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.728	4.110	**4.110**	4.200	4.290	4.380
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**3.728**	**4.110**	**4.110**	**4.200**	**4.290**	**4.380**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**739.018**	**819.134**	**842.716**	**861.112**	**880.881**	**901.015**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**739.018**	**819.134**	**842.716**	**861.112**	**880.881**	**901.015**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	391.488	372.965	**389.373**	393.921	397.007	398.212
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**1.130.506**	**1.192.099**	**1.232.089**	**1.255.033**	**1.277.889**	**1.299.227**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 5:	4.000 €	Vergütungen durch Stromeinspeisungen der Fotovoltaikanlage
Zu Zeile 13:	627.190 €	Nutzungsentgelt an die Firma VINCI Facilities SKE GmbH
	200 €	Unterhaltung Fotovoltaikanlage
	24.260 €	Betreuungskosten
	29.200 €	**Schulbudget der Realschule (Teilbetrag)** insbesondere für Unterhaltung und Anschaffung Schulinventar, Schulsachkosten und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
Zu Zeile 16:	**11.600 €**	**Schulbudget der Realschule (Teilbetrag)** insbesondere für Kopiergerät und Geschäftsausgaben außerdem: Dienst- und Schutzkleidung (50 €) und Elektronikversicherung (80 € Fotovoltaik)

Zu Zeile 20: Zinsaufwand im Zusammenhang mit dem PPP-Projekt

240

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
siehe Produktgruppentext

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Bereitstellung der Realschule

Teilfinanzplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.610	-23.550	**-24.260**		-24.260	-24.260	-24.260
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.814	-4.000	**-4.000**		-4.000	-4.000	-4.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-100	-100	**-100**		-100	-100	-100
7	+	Sonstige Einzahlungen	-751						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-24.276**	**-27.650**	**-28.360**		**-28.360**	**-28.360**	**-28.360**
10	-	Personalauszahlungen	144.599	145.800	**151.810**		154.850	157.950	161.120
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	571.938	666.230	**680.850**		694.570	708.580	722.890
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.728	4.110	**4.110**		4.200	4.290	4.380
15	-	sonstige Auszahlungen	16.092	13.250	**13.250**		13.250	13.250	13.250
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**736.357**	**829.390**	**850.020**		**866.870**	**884.070**	**901.640**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**712.081**	**801.740**	**821.660**		**838.510**	**855.710**	**873.280**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.499	-72.900					
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-4.499**	**-72.900**					
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.786	86.100	**5.100**		30.400	38.100	27.100
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**95.786**	**86.100**	**5.100**		**30.400**	**38.100**	**27.100**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**91.287**	**13.200**	**5.100**		**30.400**	**38.100**	**27.100**

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Bereitstellung der Realschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200127 Realschule - bewegliches AV											
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-72.900						-72.900	-72.900
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**-72.900**						**-72.900**	**-72.900**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	86.297	81.000			25.300	33.000	22.000	167.297	247.597
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**86.297**	**81.000**			**25.300**	**33.000**	**22.000**	**167.297**	**247.597**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**86.297**	**8.100**			**25.300**	**33.000**	**22.000**	**94.397**	**174.697**

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Bereitstellung des Gymnasiums

Beschreibung

Als weiterführende Schule befindet sich in Bergneustadt das Gymnasium mit partiellen Ganztagsangeboten einschließlich Turn- und Gymnastikhallen und Sportaußenanlagen.

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, sächlichen und zum Teil personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger einschl. Mithilfe bei Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen

Bearbeitung von Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsfällen; Überwachung der Schulpflicht; Beschulung in andere und von anderen Schulen; Gewährleistung von Lernmittelfreiheit; Rechnungswesen der Schulen; Beschaffung von Einrichtungsgegenständen; allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers; integrative Beschulung, sonstige Förderung: Mitwirkung bei Sicherung von Schulwegen; Wahrnehmung der mit der Einrichtung und dem Betrieb von partiellem Ganztagsangebot anfallenden Aufgaben einschließlich der Abwicklung der Mittagsverpflegung; Sicherung des Schulsports; Einsatz des Hausmeisterpersonals

Die Produktgruppe Bereitstellung des Gymnasiums beinhaltet ein Produkt mit drei Teilprodukten:

03.04.01	Wüllenweber-Gymnasium
03.04.01.01	Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulturnhallen – verantwortlich ist Frau Adolfs
03.04.01.02	Abbildung des Schulbudgets – verantwortlich ist Frau Schumacher
03.04.01.03	Abbildung der Kosten PPP – verantwortlich ist Frau Protz

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes, reibungslose Abwicklung der Verwaltungsaufgaben, bessere Sicherung der Schulwege

Zielgruppen

Erziehungsberechtigte, Schüler/innen

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
siehe Produktgruppentext

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Bereitstellung des Gymnasiums

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-103.602	-84.735	**-201.317**	-165.705	-168.226	-124.090
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.958	-9.900	**-9.900**	-9.900	-9.900	-9.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100	**-100**	-100	-100	-100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-602	-3.317	**-2.634**	-2.654	-2.676	-2.094
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-109.161**	**-98.052**	**-213.951**	**-178.359**	**-180.902**	**-136.184**
11	-	Personalaufwendungen	154.109	156.800	**159.240**	162.430	165.680	168.990
12	-	Versorgungsaufwendungen	12.681	17.776	**18.497**	18.682	18.869	19.058
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	807.077	867.340	**860.330**	877.310	894.660	912.370
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	88.703	89.008	**142.590**	149.144	154.723	112.865
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.982	16.670	**17.277**	17.297	16.097	16.097
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.082.553**	**1.147.594**	**1.197.934**	**1.224.863**	**1.250.029**	**1.229.380**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**973.392**	**1.049.542**	**983.983**	**1.046.504**	**1.069.127**	**1.093.196**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	171.673	162.260	**151.880**	141.100	129.790	117.930
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**171.673**	**162.260**	**151.880**	**141.100**	**129.790**	**117.930**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**1.145.064**	**1.211.802**	**1.135.863**	**1.187.604**	**1.198.917**	**1.211.126**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**1.145.064**	**1.211.802**	**1.135.863**	**1.187.604**	**1.198.917**	**1.211.126**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	234.544	271.188	**315.109**	274.144	278.679	281.568
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**1.379.608**	**1.482.990**	**1.450.972**	**1.461.747**	**1.477.596**	**1.492.694**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 13:	786.120 €	Nutzungsentgelt an die Firma VINCI Facilities SKE GmbH
	9.900 €	Mittagessen
	4.800 €	Aufwendungen für Mittagessenkraft
	24.260 €	Betreuungskosten
	35.150 €	**Schulbudget des Gymnasiums (Teilbetrag)** insbesondere für Unterhaltung und Anschaffung Schulinventar, Schulsachkosten und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
Zu Zeile 16:	**15.350 €**	**Schulbudget des Gymnasiums (Teilbetrag)** insbesondere für Kopiergerät und Geschäftsausgaben außerdem: Dienst- und Schutzkleidung (50 €)
	1.200 €	Miete Wasserspender

Zu Zeile 20: Zinsaufwand im Zusammenhang mit dem PPP-Projekt

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
siehe Produktgruppentext

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Bereitstellung des Gymnasiums

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.494	-23.550	**-64.760**		-24.260	-24.260	-24.260
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.895	-9.900	**-9.900**		-9.900	-9.900	-9.900
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-100	**-100**		-100	-100	-100
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-20.389**	**-33.550**	**-74.760**		**-34.260**	**-34.260**	**-34.260**
10	-	Personalauszahlungen	153.570	156.800	**159.240**		162.430	165.680	168.990
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	800.195	867.340	**860.330**		877.310	894.660	912.370
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	171.673	162.260	**151.880**		141.100	129.790	117.930
15	-	sonstige Auszahlungen	17.573	16.000	**16.600**		16.600	15.400	15.400
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.143.010**	**1.202.400**	**1.188.050**		**1.197.440**	**1.205.530**	**1.214.690**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**1.122.622**	**1.168.850**	**1.113.290**		**1.163.180**	**1.171.270**	**1.180.430**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-93.300	**-62.800**		-125.600	-125.600	
23	**=**	**investive Einzahlungen**		**-93.300**	**-62.800**		**-125.600**	**-125.600**	
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	506.772	109.600	**68.700**		163.900	173.800	34.100
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**506.772**	**109.600**	**68.700**		**163.900**	**173.800**	**34.100**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**506.772**	**16.300**	**5.900**		**38.300**	**48.200**	**34.100**

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Bereitstellung des Gymnasiums

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200128 Gymnasium - bewegliches AV											
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-93.300	**-62.800**		-125.600	-125.600		-93.300	-407.300
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**-93.300**	**-62.800**		**-125.600**	**-125.600**		**-93.300**	**-407.300**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	501.791	103.700	**62.800**		158.000	167.900	28.200	605.491	1.022.391
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**501.791**	**103.700**	**62.800**		**158.000**	**167.900**	**28.200**	**605.491**	**1.022.391**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**501.791**	**10.400**			**32.400**	**42.300**	**28.200**	**512.191**	**615.091**

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Förderschulen, fremder Träger

Beschreibung	Förderschulen Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, sächlichen und zum Teil personellen Voraussetzungen durch Zahlung des Umlagebeitrages und Mitwirkung in den Zweckverbandsgremien: Möglichkeit für die Schüler zum Besuch von zwei Förderschulen im Kreisgebiet Die Produktgruppe Förderschulen, fremder Träger beinhaltet ein Produkt: 03.05.01 Förderschulen
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes, reibungslose Abwicklung der Verwaltungsaufgaben, bessere Sicherung der Schulwege
Zielgruppen	Erziehungsberechtigte, Schüler/innen

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
Frau Adolfs

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Förderschulen, fremder Träger

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.580	-10.175	**-9.560**	-9.560	-9.560	-9.560
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-8.580**	**-10.175**	**-9.560**	**-9.560**	**-9.560**	**-9.560**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.360	150.000	**155.000**	155.000	155.000	155.000
15	-	Transferaufwendungen	8.580	10.175	**9.560**	9.560	9.560	9.560
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**150.940**	**160.175**	**164.560**	**164.560**	**164.560**	**164.560**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**142.360**	**150.000**	**155.000**	**155.000**	**155.000**	**155.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**142.360**	**150.000**	**155.000**	**155.000**	**155.000**	**155.000**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**142.360**	**150.000**	**155.000**	**155.000**	**155.000**	**155.000**
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**142.360**	**150.000**	**155.000**	**155.000**	**155.000**	**155.000**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 2: Anteiliger Betrag aus der Schulpauschale

Zu Zeile 13: Umlage an den Zweckverband der Förderschulen (Förderschwerpunkt Lernen sowie emotionale und soziale Entwicklung)

Zu Zeile 15: Weiterleitung eines Teilbetrags der Schulpauschale an den Förderschulzweckverband

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
Frau Adolfs

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Förderschulen, fremder Träger

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-10.175	**-9.560**		-9.560	-9.560	-9.560
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-10.175**	**-9.560**		**-9.560**	**-9.560**	**-9.560**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.360	150.000	**155.000**		155.000	155.000	155.000
14	-	Transferauszahlungen	8.580	10.175	**9.560**		9.560	9.560	9.560
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**150.940**	**160.175**	**164.560**		**164.560**	**164.560**	**164.560**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**150.940**	**150.000**	**155.000**		**155.000**	**155.000**	**155.000**

250

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Schülerbeförderung

Beschreibung	Linienverkehr (einschließlich Einpendler aus Nachbargemeinden), Schülerspezialverkehr; Schülerbetriebspraktikum; Erstattung notwendiger Fahrkosten einschließlich Einzelfallentscheidungen; Organisation des Schulbusverkehrs Die Produktgruppe Schülerbeförderung beinhaltet ein Produkt: 03.06.01 Schülerbeförderung
Auftragsgrundlage	Schülerfahrkostenverordnung
Ziele	Erfüllung des gesetzlichen Auftrages zur Erstattung der durch den Schulträger zu tragenden Schülerfahrkosten sowie Sportstättenfahrten; sichere und zeitgerechte Beförderung der Schüler, Unterstützung der Schulen
Zielgruppen	Schüler/innen, deren Schulweg die Zumutbarkeitsgrenze für die fußläufige Erreichbarkeit der Schule überschreitet

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
Frau Schumacher

1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.06 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.892	-8.890	**-8.530**	-8.530		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-8.892**	**-8.890**	**-8.530**	**-8.530**		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.135	526.000	**526.000**	526.000	526.000	526.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3	4	**4**	4	4	4
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**425.138**	**526.004**	**526.004**	**526.004**	**526.004**	**526.004**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**416.246**	**517.114**	**517.474**	**517.474**	**526.004**	**526.004**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**416.246**	**517.114**	**517.474**	**517.474**	**526.004**	**526.004**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**416.246**	**517.114**	**517.474**	**517.474**	**526.004**	**526.004**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7	-2	**-3**	-3	-2	-2
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**416.238**	**517.113**	**517.471**	**517.471**	**526.002**	**526.002**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 2: Finanzieller Ausgleich für zusätzliche Schülerfahrkosten der Jahrgangsstufe 10 des Gymnasiums gemäß § 21 der Schülerfahrkostenverordnung [Sachkonto 414200] Durch die Rückkehr zu G9 fällt dieser Ausgleich ab 2023 weg.

Zu Zeile 13: Schülerbeförderungskosten für Grundschulverbund Bergneustadt, GGS Hackenberg, GGS Wiedenest, Hauptschule, Realschule und Gymnasium

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
Frau Schumacher

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Schülerbeförderung

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.892	-8.890	**-8.530**		-8.530		
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-10						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.902**	**-8.890**	**-8.530**		**-8.530**		
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	427.793	526.000	**526.000**		526.000	526.000	526.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**427.793**	**526.000**	**526.000**		**526.000**	**526.000**	**526.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**418.891**	**517.110**	**517.470**		**517.470**	**526.000**	**526.000**

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Zentrale schulbez.Leistungen des Trägers

Beschreibung	Aufstellung und Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes der Stadt Bergneustadt; Mitwirkung in Personalangelegenheiten der Lehrkräfte; Überlassung von Schulräumen an Dritte; Sondernutzung von Schulräumen Die Produktgruppe Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers beinhaltet ein Produkt: 03.07.01 Steuerung
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW
Ziele	Zielgerichtete und wirtschaftliche Versorgung mit Bildungsangeboten; Sicherstellung einer ordnungsgemäßen, rechtmäßigen und effektiven Entwicklung der Schulen; verbesserte Auslastung der Schulräume auch durch Überlassung an Dritte
Zielgruppen	Erziehungsberechtigte, Schüler/innen, Vereine, Verbände, Kreisvolkshochschule, Musikschule, Bevölkerung

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
Frau Adolfs

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Zentrale schulbez.Leistungen des Trägers

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-633.229	-657.045	**-669.370**	-669.370	-669.370	-669.370
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.998					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-3.385	**-2.296**	-2.319	-2.342	-2.366
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-639.227**	**-660.430**	**-671.666**	**-671.689**	**-671.712**	**-671.736**
11	-	Personalaufwendungen	129.486	122.198	**114.127**	116.287	118.499	120.750
12	-	Versorgungsaufwendungen	20.290	22.163	**20.900**	21.109	21.320	21.533
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74	92	**80**	80	80	80
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.349	207.976	**217.775**	221.782	221.782	221.782
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**300.199**	**352.429**	**352.881**	**359.258**	**361.681**	**364.145**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-339.028**	**-308.001**	**-318.785**	**-312.431**	**-310.032**	**-307.591**
19	+	Finanzerträge		-15.000	**-15.000**	-15.000	-15.000	-15.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.059					
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**14.059**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-324.969**	**-323.001**	**-333.785**	**-327.431**	**-325.032**	**-322.591**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-324.969**	**-323.001**	**-333.785**	**-327.431**	**-325.032**	**-322.591**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.172	15.413	**11.675**	11.329	11.120	11.262
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-308.797**	**-307.588**	**-322.109**	**-316.102**	**-313.912**	**-311.328**

255

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 2:
598.336 € Schul- und Bildungspauschale gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz (zzgl. 9.560 bei 1.03.05.01)
62.634 € Sportpauschale gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz
8.400 € Zuwendung des Landes für Lehrerfortbildung

Zu Zeile 16:
116.000 € Schülerunfallversicherung Unfallkasse Nordrhein-Westfalen
8.400 € Lehrerfortbildung (Zuwendung des Landes [SK 541200]: siehe Zeile 2)
90.000 € Second Level Support sowie Softwaremieten

Zu Zeile 19:
In der Eröffnungsbilanz wurde der voraussichtliche Wert des Schulinventars zum 31.12.2032 abgezinst berücksichtigt; der errechnete Zinsbetrag wird daher jährlich als Finanzertrag berücksichtigt.

Zum (teilweisen) Ausgleich von Belastungen bei Inklusion im Schulbereich zahlt das Land ab dem Jahr 2015 eine Inklusionspauschale an die Kommunen. Für die Jahre 2015 und 2016 erhielt Bergneustadt eine Inklusionspauschale in Höhe von jeweils rund 32 T€ sowie für die Jahre 2017 bis 2021 durchschnittlich 22,5 T€. Die Mittel der Inklusionspauschale werden *(bei 5.000026.600)* investiv vereinnahmt und sind (auch für die Folgejahre) im vorliegenden Haushaltsplan nicht veranschlagt. Notwendige Aufwendungen/investive Auszahlungen sollen bei Bedarf überplanmäßig bereitgestellt werden.

256

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Zentrale schulbez.Leistungen des Trägers

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-77.006	-657.045	**-669.370**		-669.370	-669.370	-669.370
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.995						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-83.000**	**-657.045**	**-669.370**		**-669.370**	**-669.370**	**-669.370**
10	-	Personalauszahlungen	108.592	112.000	**102.640**		104.690	106.790	108.930
15	-	sonstige Auszahlungen	154.366	204.620	**214.620**		218.620	218.620	218.620
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**262.958**	**316.620**	**317.260**		**323.310**	**325.410**	**327.550**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**179.958**	**-340.425**	**-352.110**		**-346.060**	**-343.960**	**-341.820**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-21.604						
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-21.604**						
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-21.604**						

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000026											
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-21.604							-21.604	-21.604
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-21.604**							**-21.604**	**-21.604**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-21.604**							**-21.604**	**-21.604**

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
siehe Produktgruppentexte

1.04 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.891	-506.170	**-6.200**	-6.200	-6.200	-6.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-81.001	-100.000	**-81.000**	-81.000	-81.000	-81.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-10.350	-103.882	**-51.317**	-56.339	-56.361	-56.384
10	=	**Ordentliche Erträge**	**-103.243**	**-710.052**	**-138.517**	**-143.539**	**-143.561**	**-143.584**
11	-	Personalaufwendungen	186.435	198.400	**200.160**	202.700	205.310	207.950
12	-	Versorgungsaufwendungen	13.527	19.392	**20.179**	20.381	20.585	20.790
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.979	24.123	**22.593**	27.593	27.593	27.593
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	253	253	**252**			
15	-	Transferaufwendungen	10.300	10.300	**10.300**	10.300	10.300	10.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.537	568.796	**6.156**	6.188	6.188	6.188
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**230.031**	**821.264**	**259.640**	**267.161**	**269.975**	**272.821**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**126.788**	**111.212**	**121.123**	**123.622**	**126.414**	**129.237**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**126.788**	**111.212**	**121.123**	**123.622**	**126.414**	**129.237**
26	=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**126.788**	**111.212**	**121.123**	**123.622**	**126.414**	**129.237**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.769	213.107	**223.600**	223.181	221.866	223.340
29	=	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**317.557**	**324.319**	**344.723**	**346.803**	**348.280**	**352.578**

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
siehe Produktgruppentexte

1.04 Kultur und Wissenschaft

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.784	-506.170	**-6.200**		-6.200	-6.200	-6.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-80.860	-100.000	**-81.000**		-81.000	-81.000	-81.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	-4.000	-100.920	**-49.100**		-54.100	-54.100	-54.100
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-94.644**	**-707.090**	**-136.300**		**-141.300**	**-141.300**	**-141.300**
10	-	Personalauszahlungen	185.407	198.400	**200.160**		202.700	205.310	207.950
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.342	24.120	**22.590**		27.590	27.590	27.590
14	-	Transferauszahlungen	10.300	10.300	**10.300**		10.300	10.300	10.300
15	-	sonstige Auszahlungen	3.866	566.610	**3.910**		3.920	3.920	3.920
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**213.915**	**799.430**	**236.960**		**244.510**	**247.120**	**249.760**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**119.271**	**92.340**	**100.660**		**103.210**	**105.820**	**108.460**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-15.433						
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-15.433**						
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.192						
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**15.192**						
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-241**						

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.03 Örtliche Kulturangelegenheiten

Beschreibung	Kulturelle Dienstleistungen; Förderung kultureller Veranstaltungen und Vereine; Öffentlichkeitsarbeit; kommunale Veranstaltungen/Projekte; sonstige Dienstleistungen der Kulturförderung, Kulturinformation und Öffentlichkeitsarbeit Die Produktgruppe Örtliche Kulturangelegenheiten beinhaltet ein Produkt: 04.03.01 Kulturelle Dienste
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe, Ratsbeschlüsse
Ziele	Förderung der Kultur im Gemeindegebiet, Förderung und Sicherstellung kultureller Veranstaltungen
Zielgruppen	Einwohner/innen, Verbände und Vereine

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
Herr Binner

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.03 Örtliche Kulturangelegenheiten

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-500.170				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-74.520	**-10.000**	-15.000	-15.000	-15.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-5.000**	**-574.690**	**-10.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	12.700	**10.700**	15.700	15.700	15.700
15	-	Transferaufwendungen	10.300	10.300	**10.300**	10.300	10.300	10.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.099	563.770	**1.098**	1.108	1.108	1.108
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.099**	**586.770**	**22.098**	**27.108**	**27.108**	**27.108**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**7.099**	**12.080**	**12.098**	**12.108**	**12.108**	**12.108**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**7.099**	**12.080**	**12.098**	**12.108**	**12.108**	**12.108**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**7.099**	**12.080**	**12.098**	**12.108**	**12.108**	**12.108**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.670	3.435	**5.271**	3.725	3.670	3.801
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**32.769**	**15.515**	**17.368**	**15.833**	**15.778**	**15.909**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 7: 10.000 € Spenden für das Rathaus-OpenAir

Zu Zeile 13: 700 € Ausrichtung der Veranstaltung zum Stadtgeburtstag
10.000 € Ausrichtung Rathaus-OpenAir

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.03 Örtliche Kulturangelegenheiten

Zu Zeile 15: 10.300 € Zuschuss an den Heimatverein „Feste Neustadt“ (für das Heimatmuseum)

Zu Zeile 16: 390 € Unfallversicherung für die Theatergruppe "Losemundtheater"

Die Aufwendungen und Erträge für das Rathaus-OpenAir (Zeile 7 und 13) gleichen sich aus und sind somit ergebnisneutral.

Teilfinanzplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-500.170					
7	+	Sonstige Einzahlungen		-74.520	**-10.000**		-15.000	-15.000	-15.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-574.690**	**-10.000**		**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	700	12.700	**10.700**		15.700	15.700	15.700
14	-	Transferauszahlungen	10.300	10.300	**10.300**		10.300	10.300	10.300
15	-	sonstige Auszahlungen	391	563.090	**390**		400	400	400
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.391**	**586.090**	**21.390**		**26.400**	**26.400**	**26.400**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**11.391**	**11.400**	**11.390**		**11.400**	**11.400**	**11.400**

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.05 Musikschulen

Beschreibung	Angebote zur Förderung der musikalischen Erziehung und Bildung für alle Musikinteressierten; Abwicklung der Verwaltungsaufgaben einschließlich der Kostenkalkulation sowie der Abrechnung der Honorare und Entgelte Die Produktgruppe Musikschulen beinhaltet ein Produkt: 04.05.01 Musikförderung
Auftragsgrundlage	Entgeltordnung
Ziele	Musikalische Ausbildung und Weiterentwicklung
Zielgruppen	Musikalisch Interessierte

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
Frau Schumacher

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.05 Musikschulen

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.217	-6.000	**-6.200**	-6.200	-6.200	-6.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-78.043	-97.000	**-78.000**	-78.000	-78.000	-78.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.350	-23.951	**-36.261**	-36.273	-36.285	-36.296
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-85.609**	**-126.951**	**-120.461**	**-120.473**	**-120.485**	**-120.496**
11	-	Personalaufwendungen	105.645	116.100	**116.670**	117.540	118.440	119.350
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.073	10.158	**10.570**	10.676	10.782	10.890
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9	1.003	**1.003**	1.003	1.003	1.003
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.455	2.272	**2.287**	2.299	2.299	2.299
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**112.181**	**129.533**	**130.530**	**131.517**	**132.524**	**133.542**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**26.572**	**2.582**	**10.069**	**11.045**	**12.040**	**13.046**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**26.572**	**2.582**	**10.069**	**11.045**	**12.040**	**13.046**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**26.572**	**2.582**	**10.069**	**11.045**	**12.040**	**13.046**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.733	104.925	**109.695**	110.154	109.434	110.106
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**85.305**	**107.506**	**119.764**	**121.199**	**121.474**	**123.152**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 2: 2.200 € Landeszuweisung auf der Grundlage der tatsächlichen Schülerzahl
4.000 € Konsolidierungsbeitrag der Sparkasse Gummersbach

Zu Zeile 5: 78.000 € Entgelte für Musikkurse

Zu Zeile 7: Spende der Sparkasse Gummersbach für die Aufrechterhaltung der Geschwisterermäßigung (2.000 €) sowie Spenden von weiteren Sponsoren (33.100 €)

Zu Zeile 13: Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (400 €) und Lehr- und Unterrichtsmittel (600 €)

Zu Zeile 16: Reisekosten (50 €), Verbrauchsmaterial (100 €), Unfallversicherung (30 €) und Telefon (550 €)

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
Frau Schumacher

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.05 Musikschulen

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.217	-6.000	**-6.200**		-6.200	-6.200	-6.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-77.902	-97.000	**-78.000**		-78.000	-78.000	-78.000
7	+	Sonstige Einzahlungen		-22.400	**-35.100**		-35.100	-35.100	-35.100
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-80.118**	**-125.400**	**-119.300**		**-119.300**	**-119.300**	**-119.300**
10	-	Personalauszahlungen	105.704	116.100	**116.670**		117.540	118.440	119.350
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000
15	-	sonstige Auszahlungen	690	1.480	**1.480**		1.480	1.480	1.480
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**106.394**	**118.580**	**119.150**		**120.020**	**120.920**	**121.830**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**26.276**	**-6.820**	**-150**		**720**	**1.620**	**2.530**

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.06 Bibliotheken

Beschreibung	Vermittlung von Medien und Informationen: Bereitstellung einer Mediensammlung zur Nutzung in der Bibliothek und zur Ausleihe, Fernleihe, Kontakt zu anderen Bibliotheken; Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ausstellungen: Durchführung von externen und internen Veranstaltungen und Ausstellungen in den Räumlichkeiten der Bücherei Internetcafé: Bereitstellung eines öffentlichen Zugangs zu neuen Medien, hier Internet, durch Zurverfügungstellen von PCs mit Internetzugang Die Produktgruppe Bibliotheken beinhaltet ein Produkt: 04.06.01 Dienstleistungen der Bücherei
Auftragsgrundlage	Freiwillige Leistung der Stadt Bergneustadt
Ziele	Durch Bereitstellung aktueller Informationen und Ausleihe von Medien Schaffung der Grundlagen für Aus-, Fort- und Weiterbildung, berufliche Arbeit, freie Meinungsbildung als Grundlage für die aktive Teilnahme am gesellschaftlichen Leben, Unterstützung kreativer und kommunativer Freizeitgestaltung; Schaffung eines Zugangs zu den verschiedenen Medien durch gezielte Informations- und Beratungsangebote; Heranführen verschiedener Benutzergruppen an Literatur und Medien; Leseförderung und Förderung der Medienkompetenz Freundlicher Bürgerservice; Bereitstellung von Literatur und sonstigen Medien und Informationen an jedermann; bessere Auslastung/ Nutzung der Räumlichkeiten der Bücherei; Verbesserung des Dienstleistungsangebotes im Bereich Bücherei/Bibliothek durch allgemein zugängliche Nutzung des Internets
Zielgruppen	Einwohner/innen

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
Frau Wenzel

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.06 Bibliotheken

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.675					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.959	-3.000	**-3.000**	-3.000	-3.000	-3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.000	-5.410	**-5.056**	-5.066	-5.077	-5.088
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-12.634**	**-8.410**	**-8.056**	**-8.066**	**-8.077**	**-8.088**
11	-	Personalaufwendungen	80.790	82.300	**83.490**	85.160	86.870	88.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.454	9.235	**9.609**	9.705	9.802	9.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.269	10.420	**10.890**	10.890	10.890	10.890
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	253	253	**252**			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.984	2.754	**2.771**	2.781	2.781	2.781
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**105.751**	**104.961**	**107.012**	**108.536**	**110.343**	**112.171**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**93.117**	**96.551**	**98.956**	**100.470**	**102.267**	**104.084**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**93.117**	**96.551**	**98.956**	**100.470**	**102.267**	**104.084**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**93.117**	**96.551**	**98.956**	**100.470**	**102.267**	**104.084**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.366	104.747	**108.634**	109.301	108.762	109.433
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**199.483**	**201.298**	**207.591**	**209.771**	**211.029**	**213.517**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 7: Durch einen vom Förderverein der Stadtbücherei gewonnenen Sponsor (Firma Bohle) wird der Betrieb der Bücherei jährlich mit 4.000 € bezuschusst.

Zu Zeile 13: 4.800 € Bücher, Zeitschriften und Tonträger
750 € Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
5.340 € Wartung und Betreuung Bibliothekssystem / Onleihe

Zu Zeile 16: Verbrauchsmaterial, Reisekosten, Telefon (auch Bücherei Wiedenest), Werbung und Mitgliedsbeitrag für den Verband der Bibliotheken NRW

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
Frau Wenzel

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.06 Bibliotheken

Teilfinanzplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.567						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.959	-3.000	**-3.000**		-3.000	-3.000	-3.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	-4.000	-4.000	**-4.000**		-4.000	-4.000	-4.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.526**	**-7.000**	**-7.000**		**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
10	-	Personalauszahlungen	79.703	82.300	**83.490**		85.160	86.870	88.600
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.642	10.420	**10.890**		10.890	10.890	10.890
15	-	sonstige Auszahlungen	2.785	2.040	**2.040**		2.040	2.040	2.040
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**96.130**	**94.760**	**96.420**		**98.090**	**99.800**	**101.530**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**81.604**	**87.760**	**89.420**		**91.090**	**92.800**	**94.530**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-15.433						
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-15.433**						
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.192						
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**15.192**						
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-241**						

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
siehe Produktgruppentexte

1.05 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-596.097	-320.502	**-280.482**	-280.443	-280.318	-280.320
3	+	Sonstige Transfererträge	-34.407	-5.000	**-1.000**	-1.000	-1.000	-1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			**-300**			-300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-73.724	-72.750	**-74.125**	-74.125	-74.125	-74.125
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-13.752	**-12.375**	-11.994	-12.114	-12.736
10	=	**Ordentliche Erträge**	**-704.227**	**-412.004**	**-368.282**	**-367.562**	**-367.557**	**-368.481**
11	-	Personalaufwendungen	428.191	375.428	**379.393**	386.380	393.479	400.749
12	-	Versorgungsaufwendungen	86.868	90.036	**108.101**	109.183	110.275	111.378
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.293	68.374	**67.216**	66.416	66.416	67.216
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	593	501	**482**	442	318	320
15	-	Transferaufwendungen	469.010	583.500	**453.500**	453.500	453.500	453.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.683	12.503	**13.368**	13.396	13.396	13.396
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.120.639**	**1.130.342**	**1.022.060**	**1.029.317**	**1.037.384**	**1.046.559**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**416.411**	**718.338**	**653.778**	**661.755**	**669.826**	**678.078**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**416.411**	**718.338**	**653.778**	**661.755**	**669.826**	**678.078**
26	=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**416.411**	**718.338**	**653.778**	**661.755**	**669.826**	**678.078**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	343.854	310.481	**379.183**	378.757	374.963	377.421
29	=	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**760.265**	**1.028.819**	**1.032.961**	**1.040.512**	**1.044.789**	**1.055.499**

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
siehe Produktgruppentexte

1.05 Soziale Leistungen

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-390.102	-320.000	**-280.000**		-280.000	-280.000	-280.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-33.548	-5.000	**-1.000**		-1.000	-1.000	-1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			**-300**				-300
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-72.710	-72.750	**-74.125**		-74.125	-74.125	-74.125
7	+	Sonstige Einzahlungen			**-500**				-500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-496.360**	**-397.750**	**-355.925**		**-355.125**	**-355.125**	**-355.925**
10	-	Personalauszahlungen	304.124	326.400	**318.460**		324.840	331.330	337.980
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.034	68.000	**66.800**		66.000	66.000	66.800
14	-	Transferauszahlungen	470.377	583.500	**453.500**		453.500	453.500	453.500
15	-	sonstige Auszahlungen	714	1.210	**1.210**		1.210	1.210	1.210
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**832.249**	**979.110**	**839.970**		**845.550**	**852.040**	**859.490**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**335.889**	**581.360**	**484.045**		**490.425**	**496.915**	**503.565**

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Seniorenberatung / Demografie

Beschreibung	Trägerunabhängige und neutrale Beratung für Pflegebedürftige, von Pflegebedürftigkeit bedrohte Menschen und deren Angehörige; Stellungnahme bezüglich Notwendigkeit von Heimunterbringung sofern keine ausreichenden finanziellen Mittel vorhanden sind; Hilfestellung bei der Entgegennahme von Anträgen einschließlich Weiterleitung an den zuständigen Träger bei Pflegestufe (Krankenkasse) und bei Heimunterbringung mit Sozialhilfe (Oberbergischer Kreis); Koordinierung und Abstimmung von Maßnahmen unter Berücksichtigung des demografischen Wandels der Gesellschaft aufgrund aktueller Plandaten Die Produktgruppe Seniorenberatung / Demografie beinhaltet ein Produkt: 05.01.01 Beratung von Senioren
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss; Vereinbarung zur Umsetzung des Rahmenkonzeptes zur integrierten Senioren - und Pflegeberatung im Oberbergischen Kreis
Ziele	Informations- und Orientierungshilfe; längstmöglicher Verbleib in der gewohnten Umgebung ; Vermeidung der Unterbringung in einer Einrichtung
Zielgruppen	Senioren und pflegebedürftige Menschen sowie deren Angehörige; Bürger/innen, Rats- und Ausschussmitglieder, Verwaltungsmitarbeiter/innen

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
Frau Müllenschläder

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Seniorenberatung / Demografie

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-151	-59	**-41**	-41	-41	-41
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			**-300**			-300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.450	-67.450	**-67.925**	-67.925	-67.925	-67.925
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-2.116	**-2.083**	-1.599	-1.615	-2.131
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-67.601**	**-69.625**	**-70.349**	**-69.565**	**-69.581**	**-70.397**
11	-	Personalaufwendungen	75.415	76.500	**77.570**	79.120	80.700	82.310
12	-	Versorgungsaufwendungen	10.779	13.852	**14.414**	14.558	14.703	14.850
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121	58	**856**	56	56	856
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	151	58	**41**	41	41	41
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.891	2.291	**2.282**	2.288	2.288	2.288
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**88.358**	**92.759**	**95.162**	**96.063**	**97.788**	**100.345**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**20.756**	**23.134**	**24.813**	**26.497**	**28.207**	**29.948**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**20.756**	**23.134**	**24.813**	**26.497**	**28.207**	**29.948**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**20.756**	**23.134**	**24.813**	**26.497**	**28.207**	**29.948**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.163	50.086	**52.761**	52.712	52.187	52.527
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**63.920**	**73.220**	**77.574**	**79.210**	**80.394**	**82.475**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 6: Kostenpauschale des Kreises für die Durchführung der Senioren- und Pflegeberatung

In den Jahren 2022 und 2025 sind Seniorenmessen geplant.

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			**-300**				-300
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-67.450	-67.450	**-67.925**		-67.925	-67.925	-67.925
7	+	Sonstige Einzahlungen			**-500**				-500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-67.450**	**-67.450**	**-68.725**		**-67.925**	**-67.925**	**-68.725**
10	-	Personalauszahlungen	73.757	76.500	**77.570**		79.120	80.700	82.310
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82		**800**				800
15	-	sonstige Auszahlungen	85	250	**250**		250	250	250
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**73.924**	**76.750**	**78.620**		**79.370**	**80.950**	**83.360**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**6.474**	**9.300**	**9.895**		**11.445**	**13.025**	**14.635**

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Sonstige Hilfen und Leistungen

Beschreibung

Entgegennahme von Anträgen einschließlich Weiterleitung an den zuständigen Träger betreffend: Eingliederungshilfe für Behinderte (Oberbergischer Kreis), Leistungen nach dem Gesetz für Blinde und Gehörlose (Landschaftsverband Rheinland),
Leistungen, die Pflegebedürftigen außerhalb von Einrichtungen helfen, trotz ihres Hilfebedarfs ein möglichst selbstständiges und selbstbestimmendes Leben zu führen, und die dazu beitragen, nach Möglichkeit die Pflegebedürftigkeit zu verringern bzw. zu überwinden
Durchführung sonstiger Antragsverfahren: Anträge auf Pflegegeld bei nicht ausreichender Hilfe von Krankenkassen, auf häusliche Pflege, auf Hilfsmittel; Hilfe zur Weiterführung des Haushalts; Bestattungskosten

Die Produktgruppe Sonstige Hilfen und Leistungen beinhaltet zwei Produkte:
- 05.02.01 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und anderen Lebenslagen
- 05.02.02 Soziale Leistungen (Kriegsopferfürsorge, soziale Vergünstigungen)

Auftragsgrundlage

Gesetz über die Hilfen für Blinde und Gehörlose (GHBG); Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII);

Ziele

Sicherstellung der Pflege einschließlich hauswirtschaftlicher Versorgung zur Vermeidung von Unterbringung in einer Einrichtung; umfassende Beratung; schnelle, bürgerfreundliche Durchführung der gesetzlichen Aufgaben

Zielgruppen

Personen ohne Anspruch auf Krankenversicherung; Personen ohne oder mit nicht ausreichendem Anspruch auf Leistungen der Pflegeversicherung; Personenkreis mit geringen Einkünften

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
Frau Adolfs

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Sonstige Hilfen und Leistungen

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-164	-165	**-164**	-165	-164	-165
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-635	**-475**	-480	-485	-489
10	=	**Ordentliche Erträge**	**-166**	**-800**	**-639**	**-645**	**-649**	**-654**
11	-	Personalaufwendungen	37.216	22.128	**16.607**	16.897	17.189	17.490
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.804	4.156	**4.324**	4.367	4.411	4.455
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14	17	**17**	17	17	17
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	164	165	**164**	165	164	165
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.542	1.672	**1.691**	1.691	1.691	1.691
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**42.740**	**28.137**	**22.802**	**23.137**	**23.471**	**23.817**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**42.574**	**27.338**	**22.163**	**22.493**	**22.823**	**23.163**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**42.574**	**27.338**	**22.163**	**22.493**	**22.823**	**23.163**
26	=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**42.574**	**27.338**	**22.163**	**22.493**	**22.823**	**23.163**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.276	15.125	**15.768**	15.751	15.601	15.704
29	=	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**57.850**	**42.463**	**37.930**	**38.244**	**38.424**	**38.867**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 16: Beitrag zum Verein zur Förderung und Betreuung behinderter Kinder (260 €); Reisekosten (100 €)

276

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
Frau Adolfs

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Sonstige Hilfen und Leistungen

Teilfinanzplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10	-	Personalauszahlungen	17.348	18.000	**11.820**		12.060	12.300	12.550
15	-	sonstige Auszahlungen	278	360	**360**		360	360	360
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.626**	**18.360**	**12.180**		**12.420**	**12.660**	**12.910**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**17.626**	**18.360**	**12.180**		**12.420**	**12.660**	**12.910**

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten

Beschreibung

Gewährung von bedarfsgerechten Regelleistungen incl. Unterkunftskosten und besonderer Hilfen für vorübergehend erwerbsunfähige Hilfeempfänger; Überprüfen von Ersatzansprüchen; Entscheidung über Ernährungszulagen und einmalige Beihilfen; Betreuung und Beratung; Entscheidung über Anträge auf Geld- und Sachleistungen; Verhandeln mit Gläubigern; Entscheidung über rückständige Mieten bzw. Mietkautionen (die Bereitstellung von finanziellen Mitteln dient der Sicherung der angemieteten Unterkunft); Unterhaltsfähigkeit prüfen; Hilfen zur Vermittlung von Wohnraum für einen spezifischen Personenkreis, der von Obdachlosigkeit bedroht ist; Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung

Gewährung von Grundsicherung im Alter und/oder bei dauernder Erwerbsminderung: Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach dem Sozialgesetzbuch XII, Kapitel 4 für Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet oder das 18. Lebensjahr vollendet haben und unabhängig von der jeweiligen Arbeitsmarktlage voll erwerbsgemindert sind und bei denen unwahrscheinlich ist, dass die volle Erwerbsminderung behoben werden kann.

Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt in Form von Grundleistungen (§§ 3, 4 AsylbLG) sowie besondere Leistungen (§ 2 AsylbLG); Sicherung der notwendigen Krankenversorgung; Sicherung sonstiger finanzieller Hilfen wie z. B. einmalige Beihilfen; Hilfestellung bei Behördengängen; Einzelhilfe in Form von Hilfestellungen beim Einleben im Wohnheim und Wohnumfeld; Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Mitarbeitern und anderen Institutionen; Betreuung in Übergangsheimen; Anforderung von Zuschüssen
Sicherstellung einer angemessenen Unterkunft für Aussiedler und deren Betreuung in gemeindlichen Übergangswohnheimen.

Die Bildungs- und Teilhabeleistungen (BuT) sind Bestandteil des Sozialgesetzbuch II und XII. Die Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepakets erfolgt durch Entscheidung über Anträge und Gewährungen von Bildungsleistungen (Klassenfahrten, persönlicher Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernförderung und gemeinschaftliche Mittagsverpflegung) sowie Teilhabeleistungen (Mitgliedsbeiträge etc.) für Kinder in Tageseinrichtungen und Schüler/innen an allgemeinbildenden Schulen bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres bzw. 18. Lebensjahres, sofern Leistungen nach dem Wohngeld- oder Asylbewerberleistungsgesetz, Kinderzuschlag oder Sozialhilfe gewährt werden.

Die Produktgruppe Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen beinhaltet vier Produkte:

- 05.03.01 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII Kap. 3
- 05.03.02 Leistungen der Grundsicherung nach SGB XII Kap. 4
- 05.03.03 Betreuung Flüchtlinge, Geld- und Sachleistungen
- 05.03.04 Bildungs- und Teilhabeleistungen

278

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten

Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch, Bürgerliches Gesetzbuch, Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Ausführungsgesetz zum AsylbLG, Sozialgesetzbuch, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Gesetz über die Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge (BVFG), Landesaufnahmegesetz , Bundeskindergeldgesetz
Ziele	Sicherstellung des Existenzminimums; Hilfe zur Selbsthilfe; Hilfe zur Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit; Sicherung des Lebensunterhaltes durch Zahlung von Geldleistungen; Verminderung der Altersarmut; Gewährung der notwendigen Krankenversorgung; Gewährung von sonstigen Leistungen; persönliche Betreuung, bestimmt durch die ganzheitliche Lebensform der Asylbewerber und geduldeten Ausländer, bedingt meist durch rechtliche und soziale Unwissenheit und sprachliche Mängel der Zielgruppe einschl. der Anpassungsprobleme; Orientierung in dem neuen sozialen Umfeld; angemessene Unterbringung von Flüchtlingen; Eingliederung in die Gesellschaft; Zielgruppenorientierte Betreuung und Beratung; Vermittlung von Leistungen; Prävention ausbauen; Vernetzungsstrukturen nutzen und fördern
Zielgruppen	Vorübergehend Erwerbsunfähige, die auf Grund ihres Einkommens nicht in der Lage sind, ihren notwendigen Lebensunterhalt aus eigenen Kräften und Mitteln sicher zu stellen; Personen über 65 Jahre oder/und Personen mit dauernder Erwerbsminderung; Asylbewerber; geduldete Ausländer bzw. geduldete Flüchtlinge, die Grundleistungen nach dem AsylbLG erhalten; Spätaussiedler; Vertriebene

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
Frau Adolfs

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-595.782	-320.278	**-280.277**	-280.237	-280.113	-280.114
3	+	Sonstige Transfererträge	-34.407	-5.000	**-1.000**	-1.000	-1.000	-1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.272	-5.300	**-6.200**	-6.200	-6.200	-6.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-11.002	**-9.817**	-9.915	-10.014	-10.115
10	=	**Ordentliche Erträge**	**-636.460**	**-341.580**	**-297.294**	**-297.352**	**-297.327**	**-297.429**
11	-	Personalaufwendungen	315.560	276.800	**285.216**	290.363	295.591	300.950
12	-	Versorgungsaufwendungen	72.285	72.029	**89.364**	90.258	91.161	92.072
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.158	68.299	**66.344**	66.344	66.344	66.344
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	278	278	**277**	236	113	114
15	-	Transferaufwendungen	469.010	583.500	**453.500**	453.500	453.500	453.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.250	8.540	**9.396**	9.417	9.417	9.417
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**989.541**	**1.009.446**	**904.096**	**910.117**	**916.125**	**922.396**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**353.081**	**667.866**	**606.802**	**612.765**	**618.797**	**624.967**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**353.081**	**667.866**	**606.802**	**612.765**	**618.797**	**624.967**
26	=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**353.081**	**667.866**	**606.802**	**612.765**	**618.797**	**624.967**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	285.415	245.270	**310.654**	310.293	307.174	309.190
29	=	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**638.496**	**913.136**	**917.456**	**923.058**	**925.971**	**934.157**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 2: Pauschale Landeszuweisung (280.000 €) für die Aufnahme, Unterbringung und Versorgung von ausländischen Flüchtlingen; berücksichtigt ist eine Pauschale in Höhe von jährlich 10.400 € für rd. 30 Flüchtlinge

Zu Zeile 6: Kostenpauschale des Kreises (6.200 €) für die Bearbeitung von Bildungs- und Teilhabeleistungen

Zu Zeile 13: Zahlungen an die Stadt Gummersbach für die Abwicklung aller Krankenhilfeleistungen für Asylbewerber entsprechend einer Vereinbarung zwischen den Städten und Gemeinden des Oberbergischen Kreises (6.000 €), außerdem Aufwendungen für Wachdienst und Brandschutz (60.000 €)

Zu Zeile 15: 400.000 € Einmalige und laufende Leistungen für Asylbewerber
50.000 € Krankenhilfe für Asylbewerber
3.500 € Zuschuss an die Beratungsstelle für ausländische Flüchtlinge in Gummersbach

Weitere Aufwendungen für ausländische Flüchtlinge sind u.a. berücksichtigt bei der Gebäudebewirtschaftung (Produkt 01.13.01) und bei den Asylbewerber-/Übergangsheimen (Produkt 10.08.02).

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
Frau Adolfs

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten

Teilfinanzplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-390.102	-320.000	**-280.000**		-280.000	-280.000	-280.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-33.548	-5.000	**-1.000**		-1.000	-1.000	-1.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.260	-5.300	**-6.200**		-6.200	-6.200	-6.200
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-428.910**	**-330.300**	**-287.200**		**-287.200**	**-287.200**	**-287.200**
10	-	Personalauszahlungen	213.019	231.900	**229.070**		233.660	238.330	243.120
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.952	68.000	**66.000**		66.000	66.000	66.000
14	-	Transferauszahlungen	470.377	583.500	**453.500**		453.500	453.500	453.500
15	-	sonstige Auszahlungen	351	600	**600**		600	600	600
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**740.699**	**884.000**	**749.170**		**753.760**	**758.430**	**763.220**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**311.788**	**553.700**	**461.970**		**466.560**	**471.230**	**476.020**

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
siehe Produktgruppentexte

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-206.708	-195.877	**-167.082**	-166.380	-166.187	-165.066
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.887	-3.000	**-3.000**	-3.000	-3.000	-3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.022	-8.400	**-8.400**	-8.400	-8.400	-8.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.657	-16.332	**-14.077**	-14.118	-14.139	-13.775
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-7.075					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-228.349**	**-223.609**	**-192.559**	**-191.898**	**-191.726**	**-190.241**
11	-	Personalaufwendungen	309.079	312.300	**269.680**	274.770	279.970	285.260
12	-	Versorgungsaufwendungen	36.988	45.018	**42.040**	42.460	42.885	43.313
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.547	38.347	**37.941**	37.941	37.941	37.941
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	19.309	8.241	**15.563**	15.586	16.357	15.820
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.880	9.819	**9.770**	9.811	9.811	9.811
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**391.803**	**413.725**	**374.994**	**380.569**	**386.965**	**392.146**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**163.454**	**190.116**	**182.435**	**188.670**	**195.238**	**201.905**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**163.454**	**190.116**	**182.435**	**188.670**	**195.238**	**201.905**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**163.454**	**190.116**	**182.435**	**188.670**	**195.238**	**201.905**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	584.984	680.578	**700.785**	650.175	643.035	688.906
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**748.438**	**870.694**	**883.220**	**838.845**	**838.273**	**890.811**

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-191.962	-191.865	**-161.250**		-161.250	-161.250	-161.250
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.887	-3.000	**-3.000**		-3.000	-3.000	-3.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.020	-8.400	**-8.400**		-8.400	-8.400	-8.400
7	+	Sonstige Einzahlungen	-200	-8.000	**-8.000**		-8.000	-8.000	-8.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-205.069**	**-211.265**	**-180.650**		**-180.650**	**-180.650**	**-180.650**
10	-	Personalauszahlungen	306.863	312.300	**269.680**		274.770	279.970	285.260
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.092	38.200	**37.800**		37.800	37.800	37.800
15	-	sonstige Auszahlungen	5.296	5.380	**5.600**		5.600	5.600	5.600
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**330.252**	**355.880**	**313.080**		**318.170**	**323.370**	**328.660**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**125.182**	**144.615**	**132.430**		**137.520**	**142.720**	**148.010**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.642	75.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**5.642**	**75.000**	**10.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**5.642**	**75.000**	**10.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Beschreibung	Kindern im Kindergartenalter den gewünschten Platz zur Verfügung stellen, um den Betreuungs-, Bildungs- und Erziehungsauftrag gemäß Kinderbildungsgesetz (Kibiz) zu erfüllen. Die inhaltliche Verantwortung obliegt dem Kreis. Veranlagung zum Kindergartenbeitrag Die Produktgruppe Förderung von Kindern in Tagesbetreuung beinhaltet ein Produkt: 06.01.01 Plätze für Kinder bis 6 Jahre
Auftragsgrundlage	Kinderbildungsgesetz (Kibiz), Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)
Ziele	Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz in Verbindung mit der Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes und der Auslastung vorhandener Betreuungsplätze ohne Qualitätsverlust Festsetzung effektiv zu fordernder Beiträge durch Kontrolle der Einkommenshöhe der Eltern im Zeitraum des Kindergartenbesuches
Zielgruppen	Kinder, Eltern, Familien

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
Frau Adolfs

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-542	-59	**-1.025**	-1.025	-1.024	-986
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-1.269	**-950**	-960	-969	-979
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-543**	**-1.328**	**-1.975**	**-1.985**	**-1.993**	**-1.965**
11	-	Personalaufwendungen	31.895	32.600	**34.410**	35.100	35.800	36.510
12	-	Versorgungsaufwendungen	7.609	8.311	**8.648**	8.735	8.822	8.910
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28	35	**33**	33	33	33
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	542	59	**1.025**	1.025	1.024	985
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	754	817	**793**	796	796	796
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**40.828**	**41.822**	**44.909**	**45.689**	**46.476**	**47.235**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**40.285**	**40.493**	**42.934**	**43.705**	**44.483**	**45.270**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**40.285**	**40.493**	**42.934**	**43.705**	**44.483**	**45.270**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**40.285**	**40.493**	**42.934**	**43.705**	**44.483**	**45.270**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.551	35.001	**33.159**	34.085	34.725	35.196
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**62.835**	**75.494**	**76.094**	**77.790**	**79.208**	**80.466**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Die Kosten der Gebäude fallen in der Produktgruppe 01.13 – Gebäudemanagement an und sind in den Verrechnungen in Zeile 28 enthalten.

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
Frau Adolfs

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Teilfinanzplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10	-	Personalauszahlungen	31.668	32.600	**34.410**		35.100	35.800	36.510
15	-	sonstige Auszahlungen	11						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.679**	**32.600**	**34.410**		**35.100**	**35.800**	**36.510**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**31.679**	**32.600**	**34.410**		**35.100**	**35.800**	**36.510**

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit

Beschreibung	Bildungsangebote für Kinder- und Jugendliche aller Bergneustädter Schulen in künstlerischen Angelegenheiten und Weiterbildungsangelegenheiten; Schulsozialarbeit; Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen und innerhalb eigener Einrichtungen; Förderung der Kinder- und Jugendarbeit; Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen Die Produktgruppe Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet vier Produkte: 06.02.01 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit - verantwortlich ist Herr Morfidis 06.02.02 Begegnungsstätte Hackenberg - verantwortlich ist Herr Morfidis 06.02.03 Begegnungsstätte Krawinkel-Saal - verantwortlich ist Frau Kusenberg 06.02.04 Bereitstellung von Spielplätzen - verantwortlich ist Herr Zeuge
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgaben
Ziele	Förderung und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in den Bereichen Freizeit, Bildung und Kultur; Förderung des Zusammenlebens unterschiedlicher religiöser Gruppen Saubere und kindgerechte Spielplätze in ausreichender und angemessener Anzahl
Zielgruppen	Kinder und Jugendliche aus Bergneustädter Schulen Bergneustädter Bevölkerung

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
siehe Produktgruppentext

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-206.166	-195.818	**-166.057**	-165.355	-165.163	-164.080
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.887	-3.000	**-3.000**	-3.000	-3.000	-3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.021	-8.400	**-8.400**	-8.400	-8.400	-8.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.657	-15.063	**-13.127**	-13.159	-13.170	-12.796
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-7.075					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-227.806**	**-222.281**	**-190.584**	**-189.914**	**-189.733**	**-188.276**
11	-	Personalaufwendungen	277.185	279.700	**235.270**	239.670	244.170	248.750
12	-	Versorgungsaufwendungen	29.379	36.707	**33.391**	33.725	34.063	34.403
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.519	38.312	**37.908**	37.908	37.908	37.908
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	18.766	8.182	**14.538**	14.561	15.333	14.835
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.126	9.002	**8.977**	9.015	9.015	9.015
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**350.976**	**371.903**	**330.084**	**334.879**	**340.489**	**344.911**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**123.169**	**149.623**	**139.500**	**144.965**	**150.756**	**156.635**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**123.169**	**149.623**	**139.500**	**144.965**	**150.756**	**156.635**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**123.169**	**149.623**	**139.500**	**144.965**	**150.756**	**156.635**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	562.434	645.576	**667.626**	616.090	608.310	653.710
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**685.603**	**795.199**	**807.126**	**761.056**	**759.065**	**810.345**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 2: Personalkosten- und Sachkostenzuschuss des Kreises für die Begegnungsstätte Hackenberg (130.000 €); Personalkostenzuschuss des Kreises für Tätigkeiten Streetwork (30.000 €); Zuweisungen des Kreises für das Ferienprogramm (1.250 €)

Zu Zeile 5: Entgelte aus Veranstaltungen in der Begegnungsstätte Hackenberg (3.000 €)

Zu Zeile 6: Erstattung des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst (8.400 €)

Zu Zeile 7: Spenden Ausbildungsbörse (8.000 €)

Zu Zeile 13: Betreuungs- und sonstige Sachkosten in der Begegnungsstätte Hackenberg (15.200 €) und in der Begegnungsstätte Krawinkel-Saal (600 €), Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in der Begegnungsstätte Krawinkel-Saal (2.000 €), Außenanlage an Grundstück/Gebäude Krawinkel-Saal (500 €), Sonstige Sach- und Dienstleistungen Krawinkel-Saal (10.000 € überwiegend Technikbetreuung) und in der Begegnungsstätte Hackenberg (8.000 € für die Ausbildungsbörse).

Zu Zeile 16: Reisekosten (400 € Begegnungsstätte Hackenberg, 700 € Kinder- und Jugendarbeit), Telefonkosten (1.200 € Begegnungsstätte Krawinkel-Saal, 1.200 € Begegnungsstätte Hackenberg), Geringwertige Wirtschaftsgüter Begegnungsstätte Krawinkel-Saal (1.000 €) und Begegnungsstätte Hackenberg (1.000 €)

Die Kosten der Gebäude fallen in der Produktgruppe 01.13 – Gebäudemanagement und sind in den Verrechnungen in Zeile 28 enthalten.

Die Ansätze der Begegnungsstätten im Überblick:

06.02.02 Begegnungsstätte Hackenberg

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-160.613,37	-160.615,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
** Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.887,39	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-8.019,66	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
*** Ordentliche Erträge	-173.520,42	-172.015,00	-141.400,00	-141.400,00	-141.400,00	-141.400,00
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.842,45	15.600,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.366,29	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
*** Ordentliche Aufwendungen	11.208,74	18.200,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-162.311,68	-153.815,00	-123.600,00	-123.600,00	-123.600,00	-123.600,00
***** Ordentliches Jahresergebnis	-162.311,68	-153.815,00	-123.600,00	-123.600,00	-123.600,00	-123.600,00
****** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	**-162.311,68**	**-153.815,00**	**-123.600,00**	**-123.600,00**	**-123.600,00**	**-123.600,00**
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	563.840,60	709.414,60	619.460,97	606.424,39	609.098,02	651.669,87
******* Jahresergebnis	**401.528,92**	**555.599,60**	**495.860,97**	**482.824,39**	**485.498,02**	**528.069,87**

06.02.03 Begegnungsstätte Krawinkel-Saal

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.616,81	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.180,10	2.080,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
*** Ordentliche Aufwendungen	5.796,91	15.180,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.796,91	15.180,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
***** Ordentliches Jahresergebnis	5.796,91	15.180,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
****** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	**5.796,91**	**15.180,00**	**15.400,00**	**15.400,00**	**15.400,00**	**15.400,00**
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	170.266,52	139.967,53	199.732,88	164.524,31	161.467,60	167.042,87
******* Jahresergebnis	**176.063,43**	**155.147,53**	**215.132,88**	**179.924,31**	**176.867,60**	**182.442,87**

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
siehe Produktgruppentext

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-191.962	-191.865	**-161.250**		-161.250	-161.250	-161.250
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.887	-3.000	**-3.000**		-3.000	-3.000	-3.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.020	-8.400	**-8.400**		-8.400	-8.400	-8.400
7	+	Sonstige Einzahlungen	-200	-8.000	**-8.000**		-8.000	-8.000	-8.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-205.069**	**-211.265**	**-180.650**		**-180.650**	**-180.650**	**-180.650**
10	-	Personalauszahlungen	275.195	279.700	**235.270**		239.670	244.170	248.750
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.092	38.200	**37.800**		37.800	37.800	37.800
15	-	sonstige Auszahlungen	5.285	5.380	**5.600**		5.600	5.600	5.600
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**298.573**	**323.280**	**278.670**		**283.070**	**287.570**	**292.150**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**93.503**	**112.015**	**98.020**		**102.420**	**106.920**	**111.500**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.642	75.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**5.642**	**75.000**	**10.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**5.642**	**75.000**	**10.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

1.07 Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
15	-	Transferaufwendungen	279.830	281.000	**280.000**	280.000	280.000	280.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**279.830**	**281.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**279.830**	**281.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**279.830**	**281.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**279.830**	**281.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**279.830**	**281.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

1.07 Gesundheitsdienste

Teilfinanzplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
14	-	Transferauszahlungen	279.830	281.000	**280.000**		280.000	280.000	280.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**279.830**	**281.000**	**280.000**		**280.000**	**280.000**	**280.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**279.830**	**281.000**	**280.000**		**280.000**	**280.000**	**280.000**

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.05 Krankenhausfinanzierung

Beschreibung	Beteiligung der Stadt Bergneustadt an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen des Landes Die Produktgruppe Krankenhäuser beinhaltet ein Produkt: 07.05.01 Krankenhausinvestitionsumlage
Auftragsgrundlage	Krankenhausgesetz, Krankenhausfinanzierungsgesetz
Ziele	Veranschlagung und Abführung der städtischen Beteiligung
Zielgruppen	Zuständiges Ministerium, Krankenhäuser

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.05 Krankenhausfinanzierung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
15	- Transferaufwendungen	279.830	281.000	**280.000**	280.000	280.000	280.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**279.830**	**281.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**279.830**	**281.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**279.830**	**281.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**279.830**	**281.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**
29	**= Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**279.830**	**281.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 15: Beteiligung der Stadt Bergneustadt an der Krankenhausfinanzierung des Landes. Die NRW-Landesregierung hat die aktuellen Planwerte zur Verfügung gestellt. In den Jahren 2020 bis 2022 ist eine Beteiligung in Höhe von jährlich 266 Mio. € vorgesehen.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
14	- Transferauszahlungen	279.830	281.000	**280.000**		280.000	280.000	280.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**279.830**	**281.000**	**280.000**		**280.000**	**280.000**	**280.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**279.830**	**281.000**	**280.000**		**280.000**	**280.000**	**280.000**

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
siehe Produktgruppentexte

1.08 Sportförderung

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-52.803	-52.759	**-52.401**	-52.376	-52.369	-50.842
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			**-5.500**	-5.500	-5.500	-5.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-33	-31.788	**-37.032**	-37.032	-37.012	-37.002
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-52.838**	**-84.547**	**-94.933**	**-94.908**	**-94.881**	**-93.344**
11	-	Personalaufwendungen	3.819	3.800	**3.840**	3.910	3.980	4.050
12	-	Versorgungsaufwendungen	634	693	**721**	728	735	743
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.116	2.803	**2.873**	2.943	3.013	3.083
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	63.896	63.852	**62.637**	62.612	62.584	61.041
15	-	Transferaufwendungen	267.317	280.000	**280.000**	280.000	280.000	280.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.661	19.409	**19.720**	19.720	19.920	19.920
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**396.443**	**370.556**	**369.791**	**369.913**	**370.232**	**368.837**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**343.605**	**286.009**	**274.858**	**275.005**	**275.352**	**275.493**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**343.605**	**286.009**	**274.858**	**275.005**	**275.352**	**275.493**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**343.605**	**286.009**	**274.858**	**275.005**	**275.352**	**275.493**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.919	36.326	**24.562**	26.570	25.771	26.420
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**366.525**	**322.335**	**299.420**	**301.575**	**301.123**	**301.913**

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

1.08 Sportförderung

Teilfinanzplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.295		**-5.500**		-5.500	-5.500	-5.500
7	+	Sonstige Einzahlungen		-31.650	**-36.920**		-36.920	-36.920	-36.920
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.295**	**-31.650**	**-42.420**		**-42.420**	**-42.420**	**-42.420**
10	-	Personalauszahlungen	3.652	3.800	**3.840**		3.910	3.980	4.050
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.451	2.800	**2.870**		2.940	3.010	3.080
14	-	Transferauszahlungen	313.185	280.000	**280.000**		280.000	280.000	280.000
15	-	sonstige Auszahlungen	55	18.830	**19.130**		19.130	19.330	19.330
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**327.343**	**305.430**	**305.840**		**305.980**	**306.320**	**306.460**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**325.048**	**273.780**	**263.420**		**263.560**	**263.900**	**264.040**

298

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung u.Betrieb v. Sportanlagen

Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Sportanlagen für den Vereinssport und von Freizeitsporteinrichtungen; Erstellen von Belegungsplänen; Aufstellen und Aktualisieren einer Entgelt- und Benutzungsordnung Die Produktgruppe Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen beinhaltet zwei Produkte: 08.01.01 Sportanlagen für den Vereinssport 08.01.02 Freizeitsportanlagen (Skateranlage, Bolzplätze, Skilanglaufstrecke, Beachhandball- und Beachvolleyballfeld)
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe
Ziele	Zielgerichtete und wirtschaftliche Versorgung der Sportvereine sowie sportinteressierter Einwohner/innen mit Sportmöglichkeiten
Zielgruppen	Vereine und sportinteressierte Einwohner/innen

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

nn

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung u.Betrieb v. Sportanlagen

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50.648	-50.652	**-50.651**	-50.654	-50.648	-49.298
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			**-5.500**	-5.500	-5.500	-5.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-106	**-79**	-80	-81	-82
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-50.648**	**-50.758**	**-56.230**	**-56.234**	**-56.229**	**-54.880**
11	-	Personalaufwendungen	3.819	3.800	**3.840**	3.910	3.980	4.050
12	-	Versorgungsaufwendungen	634	693	**721**	728	735	743
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.483	3	**3**	3	3	3
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	60.854	60.859	**60.855**	60.858	60.853	59.498
15	-	Transferaufwendungen	56.848	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57	61	**59**	59	59	59
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**140.695**	**115.416**	**115.478**	**115.558**	**115.630**	**114.353**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**90.047**	**64.658**	**59.248**	**59.324**	**59.402**	**59.473**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**90.047**	**64.658**	**59.248**	**59.324**	**59.402**	**59.473**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**90.047**	**64.658**	**59.248**	**59.324**	**59.402**	**59.473**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.225	28.381	**23.531**	25.506	24.697	25.345
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**104.271**	**93.039**	**82.779**	**84.830**	**84.099**	**84.818**

300

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 5: Verpachtung von Werbeflächen für Bandenwerbung (Sporthalle Bursten, Wilhelm-Bisterfeld-Stadion sowie Sportplatz Pernze)

Zu Zeile 15: Anteilige Kosten der Bewirtschaftung des Sportplatzes Othetal (1.500 €), anteilige Kosten der Bewirtschaftung des Wilhelm-Bisterfeld-Stadions für die Schulnutzung sowie den Kinder- und Jugendsport gemäß Vertrag vom 17.03.2010 [Rat 24.02.2010, TOP 17] (32.700 €) und anteilige Kosten der Bewirtschaftung des Sportplatzes Pernze für die Schulnutzung sowie den Kinder- und Jugendsport gemäß Vertrag vom 19.03.2010 [Rat vom 09.12.2009, TOP 27] (14.000 €)

301

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.295		**-5.500**		-5.500	-5.500	-5.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.295**		**-5.500**		**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
10	-	Personalauszahlungen	3.652	3.800	**3.840**		3.910	3.980	4.050
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.818						
14	-	Transferauszahlungen	102.716	50.000	**50.000**		50.000	50.000	50.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**114.186**	**53.800**	**53.840**		**53.910**	**53.980**	**54.050**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**111.891**	**53.800**	**48.340**		**48.410**	**48.480**	**48.550**

Haushaltsplan 2022	**1.08 Sportförderung**	
verantwortlich:	**1.08.02 Sportförderung**	
Frau Schumacher		

Beschreibung	Mitarbeit und Unterstützung bei Sportveranstaltungen (Ehrungen); Sportförderung von Vereinen und Verbänden; Vorbereitung, Durchführung und Abrechnung eigener Sportveranstaltungen; Führen des Veranstaltungskalenders Die Produktgruppe Sportförderung beinhaltet ein Produkt: 08.02.01 Maßnahmen zur Sportförderung
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe
Ziele	Förderung des neben- und ehrenamtlichen Engagements im Rahmen des Subsidiaritätsprinzips; Förderung des Breiten-, Jugend- und Leistungssports; Anhebung des Organisationsgrades der Bevölkerung; Förderung des Freizeitsports; Stärkung der aktiven, sebstbestimmten Freizeitgestaltung; positive Unterstützung und Beratung bei sowie Förderung von Sportveranstaltungen
Zielgruppen	Sportaktive Einwohner/innen sowie gemeinnützige und gewinnorientierte Organisationen/Veranstalter

Haushaltsplan 2022 **1.08 Sportförderung**

verantwortlich: **1.08.02 Sportförderung**

Frau Schumacher

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1**					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.341	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	541	577	**591**	591	591	591
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.882**	**2.077**	**2.091**	**2.091**	**2.091**	**2.091**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**1.881**	**2.077**	**2.091**	**2.091**	**2.091**	**2.091**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**1.881**	**2.077**	**2.091**	**2.091**	**2.091**	**2.091**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**1.881**	**2.077**	**2.091**	**2.091**	**2.091**	**2.091**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99	-22	**-45**	-42	-32	-32
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**1.782**	**2.055**	**2.046**	**2.049**	**2.059**	**2.059**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 13: Stadtmeisterschaften/Sportabend/Stadtlauf

Zu Zeile 16: Beiträge zu Wirtschaftsverbänden (60 €)

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
Frau Schumacher

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportförderung

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.341	1.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500
15	-	sonstige Auszahlungen	55	60	**60**		60	60	60
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.396**	**1.560**	**1.560**		**1.560**	**1.560**	**1.560**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**1.396**	**1.560**	**1.560**		**1.560**	**1.560**	**1.560**

1.08 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung und Betrieb des Freibads

Beschreibung	Berechnung und Evaluierung der Zuschüsse die sich aus dem Pachtvertrag mit dem Sport- und Förderverein Freibad Bergneustadt e.V. ergeben; Mitwirkung bei der Festsetzung der Eintrittspreise; Mitwirkung bei der Nutzung der Pachtflächen für Sondernutzungen sowie bei der Bewirtschaftung des Parkplatzes während der Freibadsaison Die Produktgruppe Bereitstellung und Betrieb des Freibades beinhaltet ein Produkt: 08.03.01 Freibad
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe
Ziele	Zielgerichtete und wirtschaftliche Versorgung der Schulen und Sportvereine sowie sportinteressierter Einwohner/innen mit Sportmöglichkeiten
Zielgruppen	Schule, Vereine und sportinteressierte Einwohner/innen

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

nn

1.08 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung und Betrieb des Freibads

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.155	-2.107	**-1.750**	-1.722	-1.721	-1.544
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-33	-31.682	**-36.953**	-36.952	-36.931	-36.920
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.188**	**-33.789**	**-38.703**	**-38.674**	**-38.652**	**-38.464**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.292	1.300	**1.370**	1.440	1.510	1.580
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.042	2.993	**1.782**	1.754	1.731	1.543
15	-	Transferaufwendungen	210.469	230.000	**230.000**	230.000	230.000	230.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.063	18.770	**19.070**	19.070	19.270	19.270
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**253.866**	**253.063**	**252.222**	**252.264**	**252.511**	**252.393**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**251.678**	**219.274**	**213.519**	**213.590**	**213.859**	**213.929**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**251.678**	**219.274**	**213.519**	**213.590**	**213.859**	**213.929**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**251.678**	**219.274**	**213.519**	**213.590**	**213.859**	**213.929**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.793	7.967	**1.076**	1.107	1.107	1.107
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**260.471**	**227.241**	**214.595**	**214.697**	**214.966**	**215.036**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Ab 01.10.2010 wurde die Trägerschaft auf den Sport- und Förderverein Freibad Bergneustadt übertragen.

Zu Zeile 15: Anteilige Tilgung sowie anteilige Kosten der Bewirtschaftung für die Schulnutzung sowie den Kinder- und Jugendsport gemäß Vertrag vom 30.09.2010 [Rat 15.09.2010, TOP 12]

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7	+	Sonstige Einzahlungen		-31.650	**-36.920**		-36.920	-36.920	-36.920
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-31.650**	**-36.920**		**-36.920**	**-36.920**	**-36.920**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.292	1.300	**1.370**		1.440	1.510	1.580
14	-	Transferauszahlungen	210.469	230.000	**230.000**		230.000	230.000	230.000
15	-	sonstige Auszahlungen		18.770	**19.070**		19.070	19.270	19.270
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**211.761**	**250.070**	**250.440**		**250.510**	**250.780**	**250.850**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**211.761**	**218.420**	**213.520**		**213.590**	**213.860**	**213.930**

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
siehe Produktgruppentexte

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-134.272	-815.592	**-965.560**	-785.681	-755.327	-247.691
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.256	-2.200	**-2.200**	-2.200	-2.200	-2.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-151.701					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2		**-10.000**			
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-6.559	**-4.909**	-4.958	-5.007	-5.057
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-9.573					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-297.804**	**-824.351**	**-982.669**	**-792.839**	**-762.534**	**-254.948**
11	-	Personalaufwendungen	164.366	157.167	**173.292**	176.499	179.797	183.165
12	-	Versorgungsaufwendungen	30.182	42.940	**44.682**	45.129	45.580	46.036
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.450	940.878	**1.150.872**	783.372	719.872	173.372
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	552	32.439	**11.860**	21.701	40.730	155.140
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.948	356.222	**194.491**	133.503	27.503	27.503
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**665.499**	**1.529.646**	**1.575.196**	**1.160.204**	**1.013.482**	**585.216**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**367.694**	**705.296**	**592.527**	**367.365**	**250.948**	**330.268**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**367.694**	**705.296**	**592.527**	**367.365**	**250.948**	**330.268**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**367.694**	**705.296**	**592.527**	**367.365**	**250.948**	**330.268**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.122	154.148	**162.925**	162.726	161.081	162.131
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**444.816**	**859.444**	**755.452**	**530.091**	**412.028**	**492.399**

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
siehe Produktgruppentexte

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-133.720	-766.320	**-892.500**		-649.800	-566.500	-24.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.304	-2.200	**-2.200**		-2.200	-2.200	-2.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-167.314						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen			**-10.000**				
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-303.338**	**-768.520**	**-904.700**		**-652.000**	**-568.700**	**-26.200**
10	-	Personalauszahlungen	166.117	137.800	**149.740**		152.720	155.780	158.910
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	314.972	940.700	**1.150.700**		783.200	719.700	173.200
15	-	sonstige Auszahlungen	103.669	351.200	**189.550**		128.550	22.550	22.550
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**584.758**	**1.429.700**	**1.489.990**		**1.064.470**	**898.030**	**354.660**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**281.420**	**661.180**	**585.290**		**412.470**	**329.330**	**328.460**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.272.758	-2.237.800	**-2.775.200**		-3.518.600	-1.811.200	-1.675.200
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-1.272.758**	**-2.237.800**	**-2.775.200**		**-3.518.600**	**-1.811.200**	**-1.675.200**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	457.949	2.079.000	**1.875.000**				
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.840	796.000	**1.681.000**	5.450.300	4.700.300	2.264.000	2.094.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		174.000	**73.000**				
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**600.789**	**3.049.000**	**3.629.000**	**5.450.300**	**4.700.300**	**2.264.000**	**2.094.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-671.969**	**811.200**	**853.800**	**5.450.300**	**1.181.700**	**452.800**	**418.800**

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Beschreibung

Aufstellen und Ändern von Flächennutzungsplan und Bebauungsplänen, Satzungen nach Baugesetzbuch und Kommunalabgabengesetz; Regionalplanungen; Abstimmungen mit den Zielen der Landesplanung; Umweltverträglichkeitsprüfungen Ausgleichsmassnahmen und Ökopool; Abschluß von Erschließungsverträgen und städtebaulichen Verträgen; Erlass von Veränderungssperren; Stadtentwicklung und Stadtgestaltung; Ermittlung von Grundstückswerten; Bereitstellen von Geodaten; Immissionsschutz; Entschädigungsfragen nach Baugesetzbuch; Stellplatzablösungen; Rahmenplanungen/Konzepte; Gewerbeflächen- und Wohnbaulandentwicklung; Stellungnahmen zu Landes- und Regionalplanungen; Vertretung städtischer Interessen bei Planungen Dritter (Gebietsentwicklungsplan, Flächennutzungsplan, Planfeststellungen, Baugenehmigungen, Koordination von Stellungnahmen und Interessen); Wohnumfeldverbesserungsmaßnahmen

Rechtsvertretung/Aufgabenwahrnehmung/Prozessvertretung in Planungsangelegenheiten vor dem Verwaltungsgericht; Umweltvorsorge im Rahmen der Bauleitplanung als Vorstudien sowie konkrete Prüfungen durch Umweltverträglichkeitstudien; strategische Umweltprüfungen; landschaftspflegerische Fachbeiträge etc.; inhaltliche Vorgaben; Erarbeitung und Vorgabe von Leitbildern; Verhandlungen mit Fachplanern, Behörden und Umweltverbänden

Zusammenstellung der Aufwendungen, Bildung des Abrechungsgebietes, richtige Anwendung des Beitragsmaßstabes, Berechnung des Erschließungsbeitrages und Erstellung der Beitragsbescheide; Herbeiführen des politischen Beschlusses über die (endgültige) erstmalige Herstellung der Erschließungsanlage; haushaltsmäßige Abwicklung; Bearbeiten von und Vertretung der Stadt in Klageverfahren

Die Produktgruppe Räumliche Planung und Entwicklung beinhaltet zwei Produkte:

- 09.01.01 Stadtplanung, Zeit- und Handlungskonzepte, Regionalplanung, Entwicklung, Umweltvorsorge - verantwortlich ist Herr Wagner
- 09.01.02 Erschließungsbeiträge - verantwortlich ist Herr Sivrikaya

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, Baunutzungsverordnung, Gemeindeordnung NRW, Bauordnung NRW, Planzeichenverordnung, Abstandserlass, Planungserlass, Technische Anleitung Lärm, Technische Anleitung Luft, Bundesimmissionsschutzgesetz, Einzelhandelserlass, Landesplanungsgesetz, Bodenschutzgesetz, Förderprogramme des Landes und des Bundes, eigene Förderrichtlinien, Beschlüsse politischer Gremien, aktuelle Rechtsprechung, Investitionsprogramm, Entscheidung der politischen Gremien, Straßen- und Wegegesetz NRW, Ortssatzung und Rechtsprechung

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Ziele

Regelung und Festlegung einer mit dem Wohl der Stadt und ihrer Einwohner/innen verträglichen und diesem dienenden Boden- und Flächennutzung; Umsetzung von Zielvorstellungen aus Politik und Verwaltung; Vermeidung von Nutzungskonflikten; Anpassung und Sicherung von Entwicklungszielen; Grundlagenermittlung für die Umsetzung von Planungsabsichten; Entwicklung städtebaulicher Entwürfe und Rahmenpläne; Festlegung von Zielen der Stadtentwicklung; Behebung von städtebaulichen Missständen; finanzielle und zeitliche Koordination sowie Abwicklung von Sanierungs-/Entwicklungsmaßnahmen; Umsetzung politisch beschlossener Konzepte; Förderung der Investitionsbereitschaft; Lenkung des Handelns Dritter; Stärkung der Handlungsfähigkeit der Stadt; Optimierung des Verwaltungshandelns; Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten; optimale Führung und Begleitung von unvermeidbaren Rechtsstreitigkeiten; kostengünstige Abwicklung des gesamten Planungsbereiches; Umsetzung von investiven Maßnahmen der Stadt, Einnahmensicherung für die Stadt

Zielgruppen

Bevölkerung im Allgemeinen, Behörden, Institutionen, Verkehrsträger, Grundstückseigentümer, Bauherren, Investoren, Handel und Gewerbe, Naturschutz- und Umweltverbände, Rechtsanwälte, Gerichte, Beitragspflichtige

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
siehe Produktgruppentext

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-134.272	-815.592	**-965.560**	-785.681	-755.327	-247.691
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.256	-2.200	**-2.200**	-2.200	-2.200	-2.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-151.701					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2		**-10.000**			
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-6.559	**-4.909**	-4.958	-5.007	-5.057
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-9.573					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-297.804**	**-824.351**	**-982.669**	**-792.839**	**-762.534**	**-254.948**
11	-	Personalaufwendungen	164.366	157.167	**173.292**	176.499	179.797	183.165
12	-	Versorgungsaufwendungen	30.182	42.940	**44.682**	45.129	45.580	46.036
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.450	940.878	**1.150.872**	783.372	719.872	173.372
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	552	32.439	**11.860**	21.701	40.730	155.140
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.948	356.222	**194.491**	133.503	27.503	27.503
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**665.499**	**1.529.646**	**1.575.196**	**1.160.204**	**1.013.482**	**585.216**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**367.694**	**705.296**	**592.527**	**367.365**	**250.948**	**330.268**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**367.694**	**705.296**	**592.527**	**367.365**	**250.948**	**330.268**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**367.694**	**705.296**	**592.527**	**367.365**	**250.948**	**330.268**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.122	154.148	**162.925**	162.726	161.081	162.131
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**444.816**	**859.444**	**755.452**	**530.091**	**412.028**	**492.399**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 2: Zuwendung des Landes (146.400 €) für Maßnahmen im Rahmen des Integrierten Handlungskonzepts Hackenberg, sowie (612.500 €) im Rahmen ISEK Altstadt und Innenstadt und (133.600 €) für die Umsetzungsphase Dritte Orte – Jägerhof- (siehe auch Zeile 13)

Zu Zeile 4: Verwaltungsgebühren

Zu Zeile 13: Sachkosten (326.000 €) für die Abwicklung bestehender Verfahren, Neuaufstellung und Änderung von Bauleitplänen und Erschließungsplanung (Bebauungspläne, förmliche Änderung FNP, Satzungen, diverse Vergaben, naturschutzrechtliche Untersuchungen)

8.000 € juristische Beratung und Begleitung in Planverfahren
5.000 € Sachkosten eines Ingenieurbüros zur Betreuung des INGRADA-Verfahrens und die Erstellung/Pflege der INGRADA-Straßendatenbank (Schulung, Beratung, Service)
10.000 € Aufwendungen für Ersatzvornahmen im Rahmen des Wohnungsaufsichtsgesetzes
146.400 € Aufwendungen für Maßnahmen im Rahmen des Integrierten Handlungskonzepts Hackenberg (s.a.Zeile 2)
612.500 € Aufwendungen im Rahmen ISEK Altstadt und Innenstadt (siehe auch Zeile 2)
133.600 € Aufwendungen für die Maßnahme Dritte Orte - Jägerhof

Zu Zeile 16: Umsetzungsphase Dritte Orte Jägerhof (167.000 €), Beiträge zu Wirtschaftsverbänden (9.000 €) der Projektagentur Oberberg, allgemeine Vermessungen, Karten und Pläne (1.000 €), Beratungskosten im Rahmen der Bauleitplanung (2.000 €), Beratungskosten im Veranlagungsverfahren von Straßen (10.000 €), Reisekosten (500 €) und Telefon (50 €)

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
siehe Produktgruppentext

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-133.720	-766.320	**-892.500**		-649.800	-566.500	-24.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.304	-2.200	**-2.200**		-2.200	-2.200	-2.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-167.314						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen			**-10.000**				
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-303.338**	**-768.520**	**-904.700**		**-652.000**	**-568.700**	**-26.200**
10	-	Personalauszahlungen	166.117	137.800	**149.740**		152.720	155.780	158.910
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	314.972	940.700	**1.150.700**		783.200	719.700	173.200
15	-	sonstige Auszahlungen	103.669	351.200	**189.550**		128.550	22.550	22.550
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**584.758**	**1.429.700**	**1.489.990**		**1.064.470**	**898.030**	**354.660**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**281.420**	**661.180**	**585.290**		**412.470**	**329.330**	**328.460**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.272.758	-2.237.800	**-2.775.200**		-3.518.600	-1.811.200	-1.675.200
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-1.272.758**	**-2.237.800**	**-2.775.200**		**-3.518.600**	**-1.811.200**	**-1.675.200**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	457.949	2.079.000	**1.875.000**				
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.840	796.000	**1.681.000**	5.450.300	4.700.300	2.264.000	2.094.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		174.000	**73.000**				
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**600.789**	**3.049.000**	**3.629.000**	**5.450.300**	**4.700.300**	**2.264.000**	**2.094.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-671.969**	**811.200**	**853.800**	**5.450.300**	**1.181.700**	**452.800**	**418.800**

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200145 IHK Hackenberg										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.272.758	-1.175.200	**-1.151.200**					-2.447.958	-3.599.158
6	**= Summe Einzahlungen**	**-1.272.758**	**-1.175.200**	**-1.151.200**					**-2.447.958**	**-3.599.158**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	457.949	1.170.000	**1.366.000**					1.627.949	2.993.949
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.983	212.000						222.983	222.983
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		87.000	**73.000**					87.000	160.000
13	**= Summe Auszahlungen**	**468.933**	**1.469.000**	**1.439.000**					**1.937.933**	**3.376.933**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-803.825**	**293.800**	**287.800**					**-510.025**	**-222.225**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200183 ISEK Altstadt										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-1.062.600	**-1.624.000**		-3.518.600	-1.811.200	-1.675.200	-1.062.600	-9.691.600
6	**= Summe Einzahlungen**		**-1.062.600**	**-1.624.000**		**-3.518.600**	**-1.811.200**	**-1.675.200**	**-1.062.600**	**-9.691.600**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		909.000	**509.000**					909.000	1.418.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.857	584.000	**1.681.000**	5.450.300	4.700.300	2.264.000	2.094.000	715.857	11.455.157
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		87.000						87.000	87.000
13	**= Summe Auszahlungen**	**131.857**	**1.580.000**	**2.190.000**	**5.450.300**	**4.700.300**	**2.264.000**	**2.094.000**	**1.711.857**	**12.960.157**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**131.857**	**517.400**	**566.000**	**5.450.300**	**1.181.700**	**452.800**	**418.800**	**649.257**	**3.268.557**

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
siehe Produktgruppentexte

1.10 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-369	-366	**-270**	-197	-200	-197
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-163.682	-177.100	**-102.100**	-102.100	-102.100	-102.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-8.251	**-6.175**	-6.237	-6.300	-6.363
8	+	Aktivierte Eigenleistungen		-1.800	**-1.500**	-2.500	-2.000	-500
10	=	**Ordentliche Erträge**	**-164.055**	**-187.517**	**-110.045**	**-111.034**	**-110.600**	**-109.160**
11	-	Personalaufwendungen	239.108	211.509	**229.539**	233.587	237.737	241.967
12	-	Versorgungsaufwendungen	36.142	54.022	**56.212**	56.775	57.343	57.916
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.854	2.375	**2.316**	2.316	2.316	2.316
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	369	1.266	**1.169**	1.697	2.300	43.564
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.443	13.022	**12.021**	12.031	12.031	12.031
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**283.916**	**282.194**	**301.257**	**306.406**	**311.727**	**357.794**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**119.860**	**94.677**	**191.212**	**195.372**	**201.127**	**248.634**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**119.860**	**94.677**	**191.212**	**195.372**	**201.127**	**248.634**
26	=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**119.860**	**94.677**	**191.212**	**195.372**	**201.127**	**248.634**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300.043	379.586	**444.771**	411.429	410.326	421.681
29	=	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**419.903**	**474.264**	**635.983**	**606.801**	**611.453**	**670.315**

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
siehe Produktgruppentexte

1.10 Bauen und Wohnen

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-167.462	-177.100	**-102.100**		-102.100	-102.100	-102.100
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-167.462**	**-177.100**	**-102.100**		**-102.100**	**-102.100**	**-102.100**
10	-	Personalauszahlungen	165.845	169.400	**178.030**		181.570	185.200	188.910
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.694	2.150	**2.100**		2.100	2.100	2.100
15	-	sonstige Auszahlungen	1.318	6.650	**5.750**		5.750	5.750	5.750
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**168.857**	**178.200**	**185.880**		**189.420**	**193.050**	**196.760**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**1.395**	**1.100**	**83.780**		**87.320**	**90.950**	**94.660**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	**160.000**		1.730.000	400.000	
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**		**153.000**	**163.000**		**1.733.000**	**403.000**	**3.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**		**153.000**	**163.000**		**1.733.000**	**403.000**	**3.000**

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Baubehördliche Beratung und Information

Beschreibung	Stellungnahmen in förmlichen Baugenehmigungsverfahren; Erteilen des gemeindlichen Einvernehmens und Wahrnehmung gemeindlicher Belange; Bauberatung zum Bauplanungsrecht; Baustatistiken; Sicherung der Erschließung von Bauvorhaben; Stellungnahmen zu Teilungsanträgen; Mitwirkung bei Maßnahmen im Zusammenhang mit Schwarzbauten; Stellungnahmen zu Bauvorhaben nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz; Einzelhandelserlass; Information und Beratung zur sowie Prüfung der Ortsrechtsanwendung von Bürgern, Handel und Gewerbe Entgegennahme und Prüfung der eingereichten Unterlagen; Entgegennahme von Baubeginn- und Fertigstellungsanzeigen; Mitteilungen und Erteilung der Freistellungsbescheinigung vor Ablauf der Monatsfrist auf Antrag des Bauherrn Die Produktgruppe Baubehördliche Beratung und Information beinhaltet zwei Produkte: 10.01.01 Baugenehmigungsverfahren 10.01.02 Freistellungsverfahren
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Landesbauordnung (BauO NRW), Ortsrecht, bauordnungsrechtliche Verordnungen, Beschlüsse politscher Gremien
Ziele	Einhaltung der bauplanungsrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Vorschriften; Mitwirkung bei sowie Erwirkung und Erteilen von Genehmigungen auch im investiven Bereich; Überzeugung durch Begründung politischer Gremien etc.; Einordnung und gegebenenfalls Weiterleitung als baugenehmigungspflichtiges Bauverfahren nach § 68 BauO NRW, gegebenenfalls in Abstimmung mit dem Bauherrn bzw. Architekten sowie deren Beratung
Zielgruppen	Bauherren, Antragsteller, Beteiligte am Bau (Architekten, Gutachter), Grundstückseigentümer, Notare, Wohnungseigentümer/Mieter, Behörden, andere Fachbereiche, Verbände, politische Gremien, Untere Bauaufsichtsbehörde

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
Frau Kaiser

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Baubehördliche Beratung und Information

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-217	-217	**-118**	-48	-48	-48
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.592	-2.000	**-2.000**	-2.000	-2.000	-2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-2.962	**-2.217**	-2.239	-2.261	-2.284
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.810**	**-5.179**	**-4.335**	**-4.287**	**-4.309**	**-4.332**
11	-	Personalaufwendungen	63.647	84.797	**88.274**	89.903	91.573	93.262
12	-	Versorgungsaufwendungen	12.681	19.392	**20.179**	20.381	20.585	20.790
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46	81	**78**	78	78	78
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	217	217	**117**	48	48	48
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.816	2.426	**2.489**	2.493	2.493	2.493
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**78.407**	**106.914**	**111.136**	**112.902**	**114.776**	**116.671**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**76.597**	**101.735**	**106.801**	**108.616**	**110.466**	**112.339**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**76.597**	**101.735**	**106.801**	**108.616**	**110.466**	**112.339**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**76.597**	**101.735**	**106.801**	**108.616**	**110.466**	**112.339**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.587	69.857	**73.879**	73.791	73.047	73.523
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**127.184**	**171.591**	**180.681**	**182.406**	**183.514**	**185.862**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4: Verwaltungsgebühren

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
Frau Kaiser

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Baubehördliche Beratung und Information

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.607	-2.000	**-2.000**		-2.000	-2.000	-2.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.607**	**-2.000**	**-2.000**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
10	-	Personalauszahlungen	65.978	74.100	**75.140**		76.640	78.180	79.740
15	-	sonstige Auszahlungen	112	200	**300**		300	300	300
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**66.090**	**74.300**	**75.440**		**76.940**	**78.480**	**80.040**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**63.483**	**72.300**	**73.440**		**74.940**	**76.480**	**78.040**

320

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Beschreibung	Erhalten und Pflege der historischen Bausubstanz; Unter-Schutz-Stellen von Baudenkmälern; Pauschalzuweisungen im Rahmen der Denkmalförderung/Denkmalpflege; Erstellen von Bescheinigungen und Stellungnahmen zum Denkmalschutz; Vertretung und Mitwirkung im Arbeitskreis historischer Altstädte; Abstimmung von Bauvorhaben mit den Zielen des Denkmalschutzes; Erlass und Änderung von Ortsrecht zum Denkmalschutz; Anwendung und Erarbeitung eigener Förder-/Vergaberichtlinien; Beratungen von Bauherren u. Architekten; Benehmensherstellungen gem. § 21 (4) Denkmalschutzgesetz NRW; Einleitung von Ordnungswidrigkeitsverfahren; Antragstellung und Abwicklung von Förderprogrammen des Landes; Verhandlungen mit Landschaftsverband Rheinland, Land und Bezirksregierung; Erstellung von Vorlagen für politische Gremien Die Produktgruppe Denkmalschutz und Denkmalpflege beinhaltet ein Produkt: 10.03.01 Denkmalpflege/Aufgaben der Unteren Denkmalbehörde
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz NRW, Rechtsprechung, Förderrichtlinien des Landes, eigene Förder- und Vergaberichtlinien
Ziele	Schutz und Pflege der Denkmäler innerhalb des Stadtgebietes; Erhaltung der historischen Eigenart, Umsetzung des DSchG NRW; fachgerechte Beratung; Koordination von Terminen und investiven Maßnahmen in der Vorbereitung und Umsetzung; Berücksichtigung der Belange des Denkmalschutzes bei investiven Maßnahmen wie z.B. Straßenbau, Umgestaltungsmaßnahmen, Nutzungsänderungen, Neubauten
Zielgruppen	Bevölkerung, Eigentümer/innen, Mieter, Politik, Rheinisches Amt für Denkmalpflege, Bezirksregierung, Kreisverwaltung, beteiligte Behörden, Gerichte

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.309	-100	**-100**	-100	-100	-100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-635	**-475**	-480	-485	-489
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.309**	**-735**	**-575**	**-580**	**-585**	**-589**
11	-	Personalaufwendungen	9.255	13.628	**15.267**	15.517	15.779	16.040
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.268	4.156	**4.324**	4.367	4.411	4.455
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15	167	**117**	117	117	117
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	751	1.554	**1.541**	1.541	1.541	1.541
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.290**	**19.504**	**21.248**	**21.543**	**21.847**	**22.153**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**9.980**	**18.770**	**20.673**	**20.963**	**21.263**	**21.563**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**9.980**	**18.770**	**20.673**	**20.963**	**21.263**	**21.563**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**9.980**	**18.770**	**20.673**	**20.963**	**21.263**	**21.563**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.946	15.042	**15.814**	15.795	15.635	15.737
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**15.927**	**33.811**	**36.487**	**36.758**	**36.898**	**37.300**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 16: Reisekosten (50 €), Verwaltungskostenbeitrag Arbeitsgemeinschaft Historische Ortskerne (650 €), Beratungsleistungen im Rahmen des Denkmalschutzes (500 €)

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
Frau Kaiser

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilfinanzplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.309	-100	**-100**		-100	-100	-100
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.309**	**-100**	**-100**		**-100**	**-100**	**-100**
10	-	Personalauszahlungen	10.703	10.400	**10.190**		10.390	10.600	10.810
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11	150	**100**		100	100	100
15	-	sonstige Auszahlungen	626	1.200	**1.200**		1.200	1.200	1.200
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.340**	**11.750**	**11.490**		**11.690**	**11.900**	**12.110**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**10.031**	**11.650**	**11.390**		**11.590**	**11.800**	**12.010**

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.05 Gewährung von Wohngeld

Beschreibung	Wohngeld wird einkommensabhängig geleistet und dem Mieter als Mietzuschuss, dem Eigentümer selbstgenutzten Wohnraumes als Lastenzuschuss auf Antrag gewährt. Beratung, Antragsannahme und -prüfung sowie Bewilligung von Miet- und Lastenzuschüssen für Menschen mit geringem Einkommen Die Produktgruppe Gewährung von Wohngeld beinhaltet ein Produkt: 10.05.01 Gewährung von Wohngeld
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz, Wohngeld-Verordnung, II. Wohnungsbaugesetz, Sozialgesetzbuch, Einkommenssteuergesetz
Ziele	Ermöglichung dauerhaft angemessenen und familiengerechten Wohnens einkommensschwacher Haushalte; effizientes Herbeiführen rechtmäßiger Entscheidungen über vollständige Wohngeldanträge; bei Folgeanträgen möglichst Erreichung von Anschlusszahlungen ohne Unterbrechung nach Ablauf der Leistungen aus Erstanträgen; möglichst vollständiges Erreichen der Zielgruppen
Zielgruppen	Mieter/innen von Wohnraum und Eigentümer/innen von selbstgenutztem Wohnraum sowie Heimbewohner/innen

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
Frau Adolfs

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.05 Gewährung von Wohngeld

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-152	-149	**-152**	-149	-152	-149
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-3.597	**-2.692**	-2.719	-2.746	-2.773
10	=	**Ordentliche Erträge**	**-154**	**-3.746**	**-2.844**	**-2.868**	**-2.898**	**-2.922**
11	-	Personalaufwendungen	111.082	83.021	**107.066**	108.890	110.754	112.669
12	-	Versorgungsaufwendungen	15.218	23.548	**24.503**	24.748	24.996	25.246
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56	98	**94**	94	94	94
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	152	149	**152**	149	152	149
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.279	3.065	**3.025**	3.029	3.029	3.029
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**128.786**	**109.880**	**134.841**	**136.910**	**139.025**	**141.187**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**128.632**	**106.135**	**131.997**	**134.043**	**136.127**	**138.264**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**128.632**	**106.135**	**131.997**	**134.043**	**136.127**	**138.264**
26	=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**128.632**	**106.135**	**131.997**	**134.043**	**136.127**	**138.264**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.766	85.230	**89.565**	89.464	88.582	89.163
29	=	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**181.398**	**191.364**	**221.562**	**223.506**	**224.710**	**227.427**

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.05 Gewährung von Wohngeld

Teilfinanzplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10	-	Personalauszahlungen	62.102	56.300	**76.540**		78.060	79.610	81.210
15	-	sonstige Auszahlungen	74	100	**100**		100	100	100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**62.177**	**56.400**	**76.640**		**78.160**	**79.710**	**81.310**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**62.177**	**56.400**	**76.640**		**78.160**	**79.710**	**81.310**

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.06 Wohnraumsicherung und -versorgung

Beschreibung	Bearbeiten von Anträgen auf Wohnberechtigungsscheine und befristete Freistellungen; Mitwirkung bei der Subventionsabschöpfungsabgabe (früher: Fehlbelegungsabgabe); Beratung zu allgemeinen Fragen der Wohnungsbindung; Unterstützung bei der Wohnraumbeschaffung; Hinwirken auf Beseitigung von Missständen Die Produktgruppe Wohnraumsicherung und –versorgung beinhaltet ein Produkt: 10.06.01 Wohnberechtigungsscheine
Auftragsgrundlage	II. Wohnungsbaugesetz, Wohnungsförderungsbestimmungen, Wohnungsaufsichtsgesetz
Ziele	Freundlicher Bürgerservice; Bereitstellung von Wohnraum; Erhalt von bewohnbarem Wohnraum; Sicherung der Wohnung im Einzelfall; Sicherung der Vermietung; effiziente Prüfung der Anträge auf Vollständigkeit, Bearbeitung und Weiterleitung
Zielgruppen	Bevölkerung, Antragsteller/innen, Vermieter/innen, Mieter, Wohnungsbaugesellschaften, Mieterverbände

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
Frau Lendvaczky

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.06 Wohnraumsicherung und -versorgung

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-212	**-158**	-160	-162	-163
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**-212**	**-158**	**-160**	**-162**	**-163**
11	-	Personalaufwendungen	7.014	7.200	**7.250**	7.390	7.540	7.690
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.902	1.385	**1.441**	1.456	1.470	1.485
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7	6	**6**	6	6	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	471	498	**504**	505	505	505
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.394**	**9.090**	**9.201**	**9.356**	**9.521**	**9.685**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**9.394**	**8.878**	**9.042**	**9.196**	**9.359**	**9.522**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**9.394**	**8.878**	**9.042**	**9.196**	**9.359**	**9.522**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**9.394**	**8.878**	**9.042**	**9.196**	**9.359**	**9.522**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.199	5.028	**5.386**	5.381	5.330	5.364
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**25.593**	**13.906**	**14.429**	**14.577**	**14.689**	**14.886**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10	-	Personalauszahlungen	6.867	7.200	**7.250**		7.390	7.540	7.690
15	-	sonstige Auszahlungen	25	100	**100**		100	100	100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.892**	**7.300**	**7.350**		**7.490**	**7.640**	**7.790**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**6.892**	**7.300**	**7.350**		**7.490**	**7.640**	**7.790**

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.08 Hilfe bei Wohnproblemen

Beschreibung	Unterbringung von Obdachlosen. Bereitstellung und Betrieb des Verweisungsraumes Zum Dreiort 27 e Bereitstellung und Betrieb der Heime für Asylbewerber, Flüchtlinge und Zugewanderte sowie im Bedarfsfall für Aussiedler (Zum Dreiort 27a bis f und Fritz-Rau-Straße 10); Anforderung von Benutzungsgebühren und Nebenkosten; Einrichtung von Wohnraum; Reinigung, Hygienemaßnahmen; statistische Erhebungen Die Produktgruppe Hilfen bei Wohnproblemen beinhaltet zwei Produkte: 10.08.01 Verwaltung und Betrieb der Obdachlosenunterkunft - verantwortlich ist der Fachbereich 3 10.08.02 Verwaltung und Betrieb der Heime für Asylbewerber, Flüchtlinge und Zugewanderte sowie im Bedarfsfall für Aussiedler - verantwortlich ist Frau Adolfs
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Benutzungs- und Gebührensatzung für Unterkünfte für Flüchtlinge, zugewanderte Personen und Obdachlose, Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz
Ziele	Versorgung von Obdachlosen mit Wohnraum und deren Unterbringung, Wohnraumversorgung bei polizeilichen Wohnungsverweisungen, angemessene Unterbringung von Asylbewerbern, Flüchtlingen und Zugewanderten sowie im Bedarfsfall von Aussiedlern
Zielgruppen	Obdachlose, Asylbewerber, Flüchtlinge und Zugewanderte sowie im Bedarfsfall Aussiedler

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
siehe Produktgruppentext

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.08 Hilfe bei Wohnproblemen

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-160.781	-175.000	**-100.000**	-100.000	-100.000	-100.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-846	**-633**	-640	-646	-653
8	+	Aktivierte Eigenleistungen		-1.800	**-1.500**	-2.500	-2.000	-500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-160.781**	**-177.646**	**-102.133**	**-103.140**	**-102.646**	**-101.153**
11	-	Personalaufwendungen	48.110	22.864	**11.682**	11.887	12.091	12.306
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.073	5.541	**5.765**	5.823	5.881	5.940
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.730	2.023	**2.022**	2.022	2.022	2.022
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		900	**900**	1.500	2.100	43.367
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.126	5.479	**4.462**	4.463	4.463	4.463
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**56.038**	**36.807**	**24.832**	**25.694**	**26.557**	**68.098**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-104.743**	**-140.840**	**-77.302**	**-77.445**	**-76.089**	**-33.055**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-104.743**	**-140.840**	**-77.302**	**-77.445**	**-76.089**	**-33.055**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-104.743**	**-140.840**	**-77.302**	**-77.445**	**-76.089**	**-33.055**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.544	204.430	**260.127**	226.998	227.732	237.894
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**69.801**	**63.591**	**182.826**	**149.553**	**151.643**	**204.840**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4: Benutzungsgebühren für Obdachlosenunterkünfte (20.000 €) und für Asylbewerberunterkünfte/Übergangsheime (80.000 €)

Zu Zeile 13: 2.000 € Unterhaltung Inventar

Zu Zeile 16: 4.000 € Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern

Die Kosten der Gebäude fallen in der Produktgruppe 01.13 - Gebäudemanagement an und sind in den Verrechnungen in Zeile 28 enthalten.

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-163.546	-175.000	**-100.000**		-100.000	-100.000	-100.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-163.546**	**-175.000**	**-100.000**		**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
10	-	Personalauszahlungen	20.193	21.400	**8.910**		9.090	9.270	9.460
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.684	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000
15	-	sonstige Auszahlungen	481	5.050	**4.050**		4.050	4.050	4.050
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.358**	**28.450**	**14.960**		**15.140**	**15.320**	**15.510**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-141.188**	**-146.550**	**-85.040**		**-84.860**	**-84.680**	**-84.490**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	**160.000**		1.730.000	400.000	
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**		**153.000**	**163.000**		**1.733.000**	**403.000**	**3.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**		**153.000**	**163.000**		**1.733.000**	**403.000**	**3.000**

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.08 Hilfe bei Wohnproblemen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200171 Übergangsheim Silberg									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	**160.000**		1.730.000	400.000		150.000	2.440.000
13 = Summe Auszahlungen		**150.000**	**160.000**		**1.730.000**	**400.000**		**150.000**	**2.440.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**150.000**	**160.000**		**1.730.000**	**400.000**		**150.000**	**2.440.000**

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

1.11 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-193.954	-144.935	**-156.581**	-146.850	-147.356	-147.819
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.033.675	-5.775.621	**-5.656.445**	-5.657.703	-5.623.355	-5.692.910
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.561	-65.000	**-65.000**	-65.000	-65.000	-65.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-766.837	-570.215	**-634.450**	-634.491	-634.532	-634.574
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-34.719	-17.500	**-18.000**	-15.500	-14.500	-12.500
10	=	**Ordentliche Erträge**	**-7.096.747**	**-6.573.271**	**-6.530.476**	**-6.519.544**	**-6.484.743**	**-6.552.803**
11	-	Personalaufwendungen	287.322	226.630	**227.370**	231.880	236.480	241.180
12	-	Versorgungsaufwendungen	43.117	45.710	**37.475**	37.851	38.229	38.611
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.464	252.988	**270.903**	281.343	305.843	314.543
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	941.138	959.964	**962.309**	962.549	960.098	984.534
15	-	Transferaufwendungen	2.409.324	2.527.600	**2.469.400**	2.494.100	2.519.000	2.544.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	574.650	178.722	**178.179**	200.464	186.964	197.464
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.548.014**	**4.191.614**	**4.145.636**	**4.208.187**	**4.246.614**	**4.320.532**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-2.548.733**	**-2.381.657**	**-2.384.840**	**-2.311.357**	**-2.238.129**	**-2.232.271**
19	+	Finanzerträge	-465.719	-464.000	**-465.800**	-465.800	-465.800	-465.800
21	=	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**-465.719**	**-464.000**	**-465.800**	**-465.800**	**-465.800**	**-465.800**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-3.014.451**	**-2.845.657**	**-2.850.640**	**-2.777.157**	**-2.703.929**	**-2.698.071**
26	=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-3.014.451**	**-2.845.657**	**-2.850.640**	**-2.777.157**	**-2.703.929**	**-2.698.071**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-14.337	-8.262	**-6.655**	-6.752	-6.854	-6.981
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	374.342	388.070	**361.160**	382.320	372.264	379.969
29	=	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-2.654.447**	**-2.465.850**	**-2.496.135**	**-2.401.588**	**-2.338.519**	**-2.325.083**

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

1.11 Ver- und Entsorgung

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			**-10.000**				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.476.848	-5.573.600	**-5.351.700**		-5.552.900	-5.606.300	-5.675.800
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-67.552	-65.000	**-65.000**		-65.000	-65.000	-65.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	-759.982	-562.900	**-630.000**		-630.000	-630.000	-630.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-465.719	-464.000	**-465.800**		-465.800	-465.800	-465.800
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.770.100**	**-6.665.500**	**-6.522.500**		**-6.713.700**	**-6.767.100**	**-6.836.600**
10	-	Personalauszahlungen	270.792	222.600	**222.700**		227.160	231.710	236.360
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250.871	252.800	**270.760**		281.200	305.700	314.400
14	-	Transferauszahlungen	2.409.324	2.527.600	**2.469.400**		2.494.100	2.519.000	2.544.200
15	-	sonstige Auszahlungen	183.116	171.960	**172.350**		194.620	181.120	191.620
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.114.103**	**3.174.960**	**3.135.210**		**3.197.080**	**3.237.530**	**3.286.580**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-3.655.997**	**-3.490.540**	**-3.387.290**		**-3.516.620**	**-3.529.570**	**-3.550.020**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-65.003	-25.000	**-25.000**		-25.000	-25.000	-25.000
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-6.499	-3.000	**-3.000**		-3.000	-3.000	-3.000
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-71.502**	**-28.000**	**-28.000**		**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		8.000	**8.000**		8.000	8.000	8.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	555.335	546.000	**496.000**		671.000	1.016.000	516.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**555.335**	**554.000**	**504.000**		**679.000**	**1.024.000**	**524.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**483.833**	**526.000**	**476.000**		**651.000**	**996.000**	**496.000**

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Versorgung

Beschreibung	Abwicklung der Konzessionsverträge und Abrechnung nach den Konzessionsverträgen für Gas und Strom mit dem Versorgungsunternehmen AggerEnergie GmbH im Hinblick auf die Vereinnahmung der Konzessionsabgaben Alle Angelegenheiten aus Abwicklung und Abrechnung der Konzessionsabgabe des Eigenbetriebs Wasserwerk Die Produktgruppe Versorgung beinhaltet zwei Produkte: 11.01.01 Elektrizitäts- und Gasversorgung 11.01.02 Wasserversorgung
Auftragsgrundlage	Konzessionsverträge mit der AggerEnergie GmbH vom 16.10.2013 (Gas) und vom 16.10.2013 (Strom)
Ziele	Vereinnahmung höchstmöglicher Konzessionsabgaben, deren Höhe pro kWh allerdings in den Verträgen mit einer Laufzeit von 20 Jahren geregelt und zwischenzeitlich nicht veränderbar ist
Zielgruppen	Stadtrat, Versorgungsunternehmen, Einwohner/innen, Verwaltung, Wasserwerk

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
Frau Stoffel

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Versorgung

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-759.487	-562.900	**-630.000**	-630.000	-630.000	-630.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-759.487**	**-562.900**	**-630.000**	**-630.000**	**-630.000**	**-630.000**
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.699	73.460	**73.760**	73.760	73.760	73.760
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**73.699**	**73.460**	**73.760**	**73.760**	**73.760**	**73.760**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-685.788**	**-489.440**	**-556.240**	**-556.240**	**-556.240**	**-556.240**
19	+	Finanzerträge	-465.719	-464.000	**-465.800**	-465.800	-465.800	-465.800
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**-465.719**	**-464.000**	**-465.800**	**-465.800**	**-465.800**	**-465.800**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-1.151.506**	**-953.440**	**-1.022.040**	**-1.022.040**	**-1.022.040**	**-1.022.040**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-1.151.506**	**-953.440**	**-1.022.040**	**-1.022.040**	**-1.022.040**	**-1.022.040**
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-1.151.506**	**-953.440**	**-1.022.040**	**-1.022.040**	**-1.022.040**	**-1.022.040**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 7: Konzessionsabgaben für Gas und Strom (550.000 €) und für Wasser (80.000 €)

Zu Zeile 16: 51.600 € Steueraufwendungen (KapESt 48.900 € und Soli 2.700 €) auf Gewinnanteil AggerEnergie
22.160 € Steueraufwendungen (KapESt 21.000 € und Soli 1.160 €) auf Gewinn Eigenbetrieb Wasserwerk

Zu Zeile 19: 325.800 € Gewinnanteile AggerEnergie GmbH (brutto)
140.000 € Gewinn Eigenbetrieb Wasserwerk Bergneustadt (brutto)

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
Frau Stoffel

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Versorgung

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7	+	Sonstige Einzahlungen	-752.965	-562.900	**-630.000**		-630.000	-630.000	-630.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-465.719	-464.000	**-465.800**		-465.800	-465.800	-465.800
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.218.683**	**-1.026.900**	**-1.095.800**		**-1.095.800**	**-1.095.800**	**-1.095.800**
15	-	sonstige Auszahlungen	73.699	73.460	**73.760**		73.760	73.760	73.760
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**73.699**	**73.460**	**73.760**		**73.760**	**73.760**	**73.760**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-1.144.984**	**-953.440**	**-1.022.040**		**-1.022.040**	**-1.022.040**	**-1.022.040**

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Abfallwirtschaft

Beschreibung

Abwicklung aller Aufgaben, die für den Abfall-Sammel- und Transportverband wahrgenommen werden (Leerung der Straßenpapierkörbe, Einsammeln von verbotswidrig abgelagertem Müll); Unterhaltung der Containerstellplätze der Bergischen Wertstoffsammlung GmbH

Die Produktgruppe Abfallwirtschaft beinhaltet ein Produkt:
11.02.01 Aufgaben der Abfallwirtschaft

Auftragsgrundlage

Durchführung einer Aufgabe für Dritte auf Vertragsbasis

Ziele

Zielgruppen

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
Herr Zeuge

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-268	-268	**-268**	-268	-268	-267
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.552	-65.000	**-65.000**	-65.000	-65.000	-65.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-212	**-159**	-160	-161	-162
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-67.820**	**-65.480**	**-65.427**	**-65.428**	**-65.429**	**-65.429**
11	-	Personalaufwendungen	5.300	6.700	**4.930**	5.040	5.150	5.260
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.536	1.385	**1.442**	1.456	1.470	1.485
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.961	2.004	**2.004**	2.004	2.004	2.004
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	268	268	**268**	268	268	267
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.409	2.628	**2.628**	2.629	2.629	2.629
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.474**	**12.984**	**11.272**	**11.398**	**11.522**	**11.645**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-55.346**	**-52.495**	**-54.154**	**-54.030**	**-53.907**	**-53.784**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-55.346**	**-52.495**	**-54.154**	**-54.030**	**-53.907**	**-53.784**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-55.346**	**-52.495**	**-54.154**	**-54.030**	**-53.907**	**-53.784**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.600	-8.262	**-6.655**	-6.752	-6.854	-6.981
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.858	61.798	**62.339**	68.198	65.763	67.658
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-3.088**	**1.041**	**1.529**	**7.416**	**5.002**	**6.894**

339

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 6: Erstattungen des Abfall-, Sammel- und Transportverband Oberberg für Abfallberatung sowie die Kosten für das Einsammeln wilder Müllablagerungen und das Entleeren von (Straßen-) Papierkörben; Kosten für die Beseitigung wilder Müllablagerungen werden zusätzlich erstattet (siehe Zeile 13)

Zu Zeile 13: 2.000 € Beseitigung wilder Müllablagerungen

Zu Zeile 16: 2.000 € Erwerb von Straßenpapierkörben
500 € Pauschale für die Abfuhr von Weihnachtsbäumen

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-67.552	-65.000	**-65.000**		-65.000	-65.000	-65.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-67.552**	**-65.000**	**-65.000**		**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**
10	-	Personalauszahlungen	5.140	6.700	**4.930**		5.040	5.150	5.260
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.139	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000
15	-	sonstige Auszahlungen	2.175	2.500	**2.500**		2.500	2.500	2.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.453**	**11.200**	**9.430**		**9.540**	**9.650**	**9.760**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-59.099**	**-53.800**	**-55.570**		**-55.460**	**-55.350**	**-55.240**

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Abwasserbeseitigung

Beschreibung	Beseitigen der im Stadtgebiet anfallenden Abwässer und des Regenwassers; Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung eines leistungsfähigen Kanalnetzes mit den Nebenanlagen; Selbstüberwachung nach der Selbstüberwachungsverordnung Kanal; Überwachung der Pflichten der Anschlussnehmer nach den Wassergesetzen und Ortsrecht; Erstellen der Kanalnetzplanung, des Kanalkatasters und des Abwasserbeseitigungskonzeptes; Mitwikung bei wasserrechtlichen Genehmigungsverfahren; Durchführung von Ausschreibungen und Vergaben; Überwachen von Bürgschaften und Sicherheitsleistungen; Erhebung von Beiträgen Produktverantwortlich für die Abwasserbeseitigung ist Herr Allerdings; verantwortlich für die Beitragserhebung ist Herr Sivrikaya Die Produktgruppe Abwasserbeseitigung beinhaltet ein Produkt: 11.03.01 Abwasserbeseitigung
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Ortsrecht, Selbstüberwachungsverordnung Kanal
Ziele	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung
Zielgruppen	Allgemeinheit, Grundstückseigentümer/innen

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
siehe Produktgruppentext

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-193.686	-144.667	**-156.313**	-146.582	-147.088	-147.552
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.033.675	-5.775.621	**-5.656.445**	-5.657.703	-5.623.355	-5.692.910
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-7.350	-7.103	**-4.291**	-4.331	-4.371	-4.411
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-34.719	-17.500	**-18.000**	-15.500	-14.500	-12.500
10	=	**Ordentliche Erträge**	**-6.269.440**	**-5.944.891**	**-5.835.049**	**-5.824.116**	**-5.789.314**	**-5.857.373**
11	-	Personalaufwendungen	282.022	219.930	**222.440**	226.840	231.330	235.920
12	-	Versorgungsaufwendungen	40.581	44.326	**36.034**	36.394	36.758	37.126
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.503	250.984	**268.899**	279.339	303.839	312.539
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	940.870	959.696	**962.041**	962.281	959.830	984.267
15	-	Transferaufwendungen	2.409.324	2.527.600	**2.469.400**	2.494.100	2.519.000	2.544.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	498.541	102.634	**101.790**	124.075	110.575	121.075
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.461.841**	**4.105.170**	**4.060.604**	**4.123.029**	**4.161.332**	**4.235.127**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.807.599**	**-1.839.722**	**-1.774.446**	**-1.701.087**	**-1.627.982**	**-1.622.247**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-1.807.599**	**-1.839.722**	**-1.774.446**	**-1.701.087**	**-1.627.982**	**-1.622.247**
26	=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-1.807.599**	**-1.839.722**	**-1.774.446**	**-1.701.087**	**-1.627.982**	**-1.622.247**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.737					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	313.484	326.271	**298.821**	314.123	306.500	312.310
29	=	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-1.499.852**	**-1.513.450**	**-1.475.624**	**-1.386.964**	**-1.321.482**	**-1.309.936**

342

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4: Neben den Abwassergebühren ist hier auch der Überschuss aus der Nachkalkulation 2020 und 2021 enthalten, der für das Jahr 2022 mit einem Teilbetrag von 200.000 € zur Gebührenminderung berücksichtigt wird.

Zu Zeile 13: Die Einzelansätze ergeben sich aus der jährlichen Gebührenbedarfsberechnung. Berücksichtigt sind hier auch die Mittel für Kanaluntersuchungen in 2022, Unterhaltungskosten von Abwasserbecken und Pumpstationen und der weiteren Entwässerungsanlagen, sowie allgemeine Untersuchungen und hydrodynamische und hydraulische Berechnungen.

Zu Zeile 15: Umlage an den Aggerverband für Schmutzwasser- und Niederschlagswassereinleitung

Zu Zeile 16: Die Einzelansätze ergeben sich aus der jährlichen Gebührenbedarfsberechnung

Die Gebührensätze im Bereich **Abwasserbeseitigung** werden jährlich neu kostendeckend kalkuliert. Das heißt, dass die Erträge aus Gebühren lediglich die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfähigen Kosten der Einrichtung decken. In einem Haushaltsplan nach den Bestimmungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements kann dieser Ausgleich in dem Ergebnis nach Leistungsverrechnung (Zeile 29) des Teilergebnisplans nicht mehr dargestellt werden. Dies wird am Beispiel der kalkulatorischen Verzinsung des aufgewandten Kapitals deutlich. Nach den Bestimmungen des Kommunalabgabengesetzes sind diese als Kosten im Rahmen der Gebührenbedarfsberechnung zu berücksichtigen. Kalkulatorische Zinsen sind jedoch Kosten, die keinen wertmäßigen Verbrauch von Einsatzgütern darstellen und somit nicht als Aufwand in die Ergebnisrechnung einfließen.

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
siehe Produktgruppentext

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			**-10.000**				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.476.848	-5.573.600	**-5.351.700**		-5.552.900	-5.606.300	-5.675.800
7	+	Sonstige Einzahlungen	-7.017						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.483.865**	**-5.573.600**	**-5.361.700**		**-5.552.900**	**-5.606.300**	**-5.675.800**
10	-	Personalauszahlungen	265.653	215.900	**217.770**		222.120	226.560	231.100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	249.732	250.800	**268.760**		279.200	303.700	312.400
14	-	Transferauszahlungen	2.409.324	2.527.600	**2.469.400**		2.494.100	2.519.000	2.544.200
15	-	sonstige Auszahlungen	107.242	96.000	**96.090**		118.360	104.860	115.360
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.031.951**	**3.090.300**	**3.052.020**		**3.113.780**	**3.154.120**	**3.203.060**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-2.451.914**	**-2.483.300**	**-2.309.680**		**-2.439.120**	**-2.452.180**	**-2.472.740**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-65.003	-25.000	**-25.000**		-25.000	-25.000	-25.000
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-6.499	-3.000	**-3.000**		-3.000	-3.000	-3.000
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-71.502**	**-28.000**	**-28.000**		**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		8.000	**8.000**		8.000	8.000	8.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	555.335	546.000	**496.000**		671.000	1.016.000	516.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**555.335**	**554.000**	**504.000**		**679.000**	**1.024.000**	**524.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**483.833**	**526.000**	**476.000**		**651.000**	**996.000**	**496.000**

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5100040 Grundstücksanschlussleitungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-65.003	-25.000	**-25.000**		-25.000	-25.000	-25.000	-90.003	-190.003
6 = Summe Einzahlungen	**-65.003**	**-25.000**	**-25.000**		**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-90.003**	**-190.003**
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.982	56.000	**56.000**		56.000	56.000	56.000	143.982	367.982
13 = Summe Auszahlungen	**87.982**	**56.000**	**56.000**		**56.000**	**56.000**	**56.000**	**143.982**	**367.982**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**22.978**	**31.000**	**31.000**		**31.000**	**31.000**	**31.000**	**53.978**	**177.978**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5200066 KB Gewerbegebiet Lingesten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					20.000				20.000
13 = Summe Auszahlungen					**20.000**				**20.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**20.000**				**20.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5200071 KB Am Räschen, 3. BA (SK+RK)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.227	100.000						113.227	113.227
13 = Summe Auszahlungen	**13.227**	**100.000**						**113.227**	**113.227**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**13.227**	**100.000**						**113.227**	**113.227**

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5200142 KS Einzugsgebiet Ohl (MK)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.768							63.768	63.768
13 = Summe Auszahlungen	**63.768**							**63.768**	**63.768**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**63.768**							**63.768**	**63.768**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5200143 Kanalsanierung Dreiort (MK)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.900	240.000	**170.000**					259.900	429.900
13 = Summe Auszahlungen	**19.900**	**240.000**	**170.000**					**259.900**	**429.900**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**19.900**	**240.000**	**170.000**					**259.900**	**429.900**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5200144 KB Stichweg Lieberhausener Str. (RK)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							80.000		80.000
13 = Summe Auszahlungen							**80.000**		**80.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							**80.000**		**80.000**

346

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200148 KE Teilstück Wilhelmstr. (MK)									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.700							125.700	125.700
13 = Summe Auszahlungen	**125.700**							**125.700**	**125.700**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**125.700**							**125.700**	**125.700**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200156 Kanalerneuerung Henneweide (MK)									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					50.000	130.000	200.000		380.000
13 = Summe Auszahlungen					**50.000**	**130.000**	**200.000**		**380.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**50.000**	**130.000**	**200.000**		**380.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200163 Fremdwassersanierung RÜB Wiedenest									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.435							8.435	8.435
13 = Summe Auszahlungen	**8.435**							**8.435**	**8.435**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**8.435**							**8.435**	**8.435**

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5200166 Ausbau HWRB Leienbach	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	193.720							193.720	193.720
13 = Summe Auszahlungen	**193.720**							**193.720**	**193.720**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**193.720**							**193.720**	**193.720**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5200167 RRB Belmicke	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.108	120.000						129.108	129.108
13 = Summe Auszahlungen	**9.108**	**120.000**						**129.108**	**129.108**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**9.108**	**120.000**						**129.108**	**129.108**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5200169 Kanalerneuerung Herweg (MK, RK)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					35.000	150.000	180.000		365.000
13 = Summe Auszahlungen					**35.000**	**150.000**	**180.000**		**365.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**35.000**	**150.000**	**180.000**		**365.000**

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200172 KB Nebensammler Bahnhofstr. (MK)									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			**65.000**		250.000	350.000			665.000
13 = Summe Auszahlungen			**65.000**		**250.000**	**350.000**			**665.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**65.000**		**250.000**	**350.000**			**665.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200174 Kanalsanierung Sessinghausen (MK)									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.373							14.373	14.373
13 = Summe Auszahlungen	**14.373**							**14.373**	**14.373**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**14.373**							**14.373**	**14.373**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200176 KE Schönenthal (MK)									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.230	30.000	**30.000**		260.000	330.000		43.230	663.230
13 = Summe Auszahlungen	**13.230**	**30.000**	**30.000**		**260.000**	**330.000**		**43.230**	**663.230**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**13.230**	**30.000**	**30.000**		**260.000**	**330.000**		**43.230**	**663.230**

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200182 KE Bockemühle/Steimelstr. (RK)									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.893							5.893	5.893
13 = Summe Auszahlungen	**5.893**							**5.893**	**5.893**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**5.893**							**5.893**	**5.893**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200193 KS Nistenbergstraße (RK)									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			**175.000**						175.000
13 = Summe Auszahlungen			**175.000**						**175.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**175.000**						**175.000**

350

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
siehe Produktgruppentexte

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-276.539	-289.030	**-300.071**	-308.491	-313.511	-313.549
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-757.679	-748.728	**-708.624**	-717.259	-713.374	-727.718
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.259	-2.000	**-8.000**	-6.000	-2.000	-2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-122	-120	**-120**	-120	-120	-120
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-16.627	-7.762	**-8.914**	-8.924	-8.942	-8.949
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-21.911	-18.700	**-16.700**	-16.700	-16.700	-14.700
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.074.136**	**-1.066.340**	**-1.042.429**	**-1.057.494**	**-1.054.647**	**-1.067.036**
11	-	Personalaufwendungen	100.146	77.020	**75.440**	76.920	78.430	79.960
12	-	Versorgungsaufwendungen	14.161	15.468	**11.771**	11.889	12.008	12.128
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.168.572	1.391.002	**1.312.873**	1.411.683	1.416.783	1.436.953
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.394.304	1.399.957	**1.394.275**	1.370.754	1.350.410	1.373.079
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.896	141.764	**152.483**	148.089	147.989	148.889
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.893.079**	**3.025.211**	**2.946.842**	**3.019.334**	**3.005.619**	**3.051.008**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**1.818.943**	**1.958.871**	**1.904.413**	**1.961.840**	**1.950.972**	**1.983.972**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**1.818.943**	**1.958.871**	**1.904.413**	**1.961.840**	**1.950.972**	**1.983.972**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**1.818.943**	**1.958.871**	**1.904.413**	**1.961.840**	**1.950.972**	**1.983.972**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-28.787	-18.936	**-19.629**	-19.903	-20.198	-20.544
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	734.628	750.139	**724.517**	789.004	762.104	783.004
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**2.524.783**	**2.690.074**	**2.609.301**	**2.730.941**	**2.692.878**	**2.746.431**

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
siehe Produktgruppentexte

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-326.797	-319.600	**-282.400**		-294.600	-302.700	-307.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.409	-2.000	**-8.000**		-6.000	-2.000	-2.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-257	-120	**-120**		-120	-120	-120
7	+	Sonstige Einzahlungen	-7.254						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-335.717**	**-321.720**	**-290.520**		**-300.720**	**-304.820**	**-309.220**
10	-	Personalauszahlungen	93.862	75.000	**73.100**		74.560	76.050	77.560
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.180.880	1.390.930	**1.312.820**		1.411.630	1.416.730	1.436.900
15	-	sonstige Auszahlungen	90.735	139.030	**150.130**		145.730	145.630	146.530
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.365.478**	**1.604.960**	**1.536.050**		**1.631.920**	**1.638.410**	**1.660.990**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**1.029.760**	**1.283.240**	**1.245.530**		**1.331.200**	**1.333.590**	**1.351.770**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-438.125	-693.400	**-862.000**		-251.200	-359.200	-180.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-5.491	-500	**-500**		-500	-500	-500
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	134.137	-556.400	**-570.800**		-1.218.500	-58.500	-746.600
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-309.479**	**-1.250.300**	**-1.433.300**		**-1.470.200**	**-418.200**	**-927.100**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.771	8.000	**5.000**		5.000	20.000	5.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	365.249	1.352.900	**360.000**		1.155.000	1.050.000	790.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000	**20.000**		20.000	10.000	10.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**369.019**	**1.370.900**	**385.000**		**1.180.000**	**1.080.000**	**805.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**59.541**	**120.600**	**-1.048.300**		**-290.200**	**661.800**	**-122.100**

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Beschreibung	Bau, Betrieb und Unterhaltung eines leistungsfähigen Gemeindestraßennetzes einschließlich Rad- und Gehwege, Wirtschaftswege, Parkplätze und Nebenanlagen, Brücken, Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen; Durchführung von Ausschreibungen und Vergaben; Straßenentwässerung; Erstellen und Pflege eines Straßenkatasters; Zusammenarbeit mit Verkehrs- und anderen Straßenbaulastträgern; kommunale Verkehrsplanung; Zuwendungsanträge nach Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz und für den Öffentlichen Personennahverkehr einschließlich Verwendungsnachweise Überwachung, Berechnung und Zahlbarmachung der Bewirtschaftungskosten für die Straßenbeleuchtung und der Niederschlagswassergebühren für Gemeindestraßen; Beitragserhebung nach dem Kommunalabgabengesetz Produktverantwortlich für die Gemeindestraßen ist Herr Hoseus; verantwortlich für die Beitragserhebung ist Herr Sivrikaya Die Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen beinhaltet ein Produkt: 12.01.01 Gemeindestraßen
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NRW, Kommunalabgabengesetz, Bauleitplanung, Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien
Ziele	Kostengünstige Herstellung von Verkehrsflächen; zügige Baudurchführung; sichere Verkehrslenkung für alle Verkehrsteilnehmer
Zielgruppen	Kinder, Fußgänger, Strassenverkehrsteilnehmer

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
siehe Produktgruppentext

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-276.539	-289.030	**-300.071**	-308.491	-313.511	-313.549
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-434.525	-435.528	**-432.624**	-429.059	-417.074	-427.018
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.259	-2.000	**-8.000**	-6.000	-2.000	-2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-122	-120	**-120**	-120	-120	-120
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-16.627	-7.621	**-8.809**	-8.817	-8.835	-8.841
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-21.911	-18.700	**-16.700**	-16.700	-16.700	-14.700
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-750.981**	**-752.999**	**-766.324**	**-769.187**	**-758.240**	**-766.228**
11	-	Personalaufwendungen	82.881	60.000	**57.910**	59.070	60.250	61.450
12	-	Versorgungsaufwendungen	13.316	14.544	**10.810**	10.918	11.028	11.138
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.168.562	1.370.190	**1.292.762**	1.391.272	1.396.072	1.415.442
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.394.304	1.399.957	**1.394.275**	1.370.754	1.350.410	1.373.079
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.487	4.458	**15.071**	9.576	4.076	4.076
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.719.551**	**2.849.150**	**2.770.828**	**2.841.590**	**2.821.835**	**2.865.184**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**1.968.569**	**2.096.151**	**2.004.504**	**2.072.402**	**2.063.595**	**2.098.957**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**1.968.569**	**2.096.151**	**2.004.504**	**2.072.402**	**2.063.595**	**2.098.957**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**1.968.569**	**2.096.151**	**2.004.504**	**2.072.402**	**2.063.595**	**2.098.957**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.573					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	632.551	619.716	**617.900**	672.385	649.652	667.313
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**2.591.548**	**2.715.867**	**2.622.405**	**2.744.788**	**2.713.247**	**2.766.269**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4: U.a. Sondernutzungsgebühren (6.000 €), sowie Verwaltungsgebühren (400 €)

Zu Zeile 5: Verpachtung von Reklameflächen

Zu Zeile 6: Erstattungen des Bergischen Transportverbands für die Bereitstellung von Containerstellplätzen (120 €)

Zu Zeile 13: Niederschlagswassergebühr für Straßenflächen (757.860 €), Straßenbeleuchtungskosten (Strom: 60.000 €; Wartung: 182.000 €), Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (2.000 €), Strom für Straßen (18.130 €), Sachkosten (1.000 €) eines Ingenieurbüros zur Betreuung des INGRADA-Verfahrens (Schulung, Beratung, Service), Sanierungsaufwand für Straßen (150.000 €), Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Brücken (87.500 €), Unterhaltung Sharing Station E-Bike (9.000 €), Unterhaltung der Waldwirtschaftswege (5.000 €), Unterhaltung Infrastrukturvermögen einschl. Brücken (8.000 €), Unterhaltung der Buswartehallen und Bekanntmachungskästen (500 €), sonstige Unterhaltungskosten, Fremdreinigungen, Abgaben und Dienstleistungen (14.030 €)

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
siehe Produktgruppentext

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.407	-6.400	**-6.400**		-6.400	-6.400	-6.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.409	-2.000	**-8.000**		-6.000	-2.000	-2.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-257	-120	**-120**		-120	-120	-120
7	+	Sonstige Einzahlungen	-7.254						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.327**	**-8.520**	**-14.520**		**-12.520**	**-8.520**	**-8.520**
10	-	Personalauszahlungen	79.473	60.000	**57.910**		59.070	60.250	61.450
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.180.880	1.370.130	**1.292.720**		1.391.230	1.396.030	1.415.400
15	-	sonstige Auszahlungen	23	2.300	**13.300**		7.800	2.300	2.300
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.260.376**	**1.432.430**	**1.363.930**		**1.458.100**	**1.458.580**	**1.479.150**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**1.248.049**	**1.423.910**	**1.349.410**		**1.445.580**	**1.450.060**	**1.470.630**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-438.125	-693.400	**-862.000**		-251.200	-359.200	-180.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-5.491	-500	**-500**		-500	-500	-500
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	134.137	-556.400	**-570.800**		-1.218.500	-58.500	-746.600
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-309.479**	**-1.250.300**	**-1.433.300**		**-1.470.200**	**-418.200**	**-927.100**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.771	8.000	**5.000**		5.000	20.000	5.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	365.249	1.352.900	**360.000**		1.155.000	1.050.000	790.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000	**20.000**		20.000	10.000	10.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**369.019**	**1.370.900**	**385.000**		**1.180.000**	**1.080.000**	**805.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**59.541**	**120.600**	**-1.048.300**		**-290.200**	**661.800**	**-122.100**

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200015 Schulwegs. Am Räschen (Hunschlade-Löhst.											
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-100.000	-200.000	**-200.000**			-129.200		-300.000	-629.200
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-250.000				-250.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-100.000**	**-200.000**	**-200.000**		**-250.000**	**-129.200**		**-300.000**	**-879.200**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	3.691							3.691	3.691
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.282	840.000						984.282	984.282
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**147.972**	**840.000**						**987.972**	**987.972**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**47.972**	**640.000**	**-200.000**		**-250.000**	**-129.200**		**687.972**	**108.772**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200031 Schulwegs. Wiedeneststraße/Breiter Weg 1											
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-100.000							-100.000	-100.000
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	288.052							288.052	288.052
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**188.052**							**188.052**	**188.052**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000							-110.000	-110.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-110.000**							**-110.000**	**-110.000**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**78.052**							**78.052**	**78.052**

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5200042 Straßenausbau B 55 3. BA Südring-Freibad											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	80							80	80
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**80**							**80**	**80**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**80**							**80**	**80**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5200069 Erschl. Gewerbegebiet Lingesten West											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	615				200.000			615	200.615
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**615**				**200.000**			**615**	**200.615**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**615**				**200.000**			**615**	**200.615**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5200074 Endausbau Dörspestraße II											
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-77.449							-77.449	-77.449
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-77.449**							**-77.449**	**-77.449**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-77.449**							**-77.449**	**-77.449**

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5200114 Alleenradweg Ortsgr. Derschlag - Pernze											
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-169.000	**-249.300**					-169.000	-418.300
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**-169.000**	**-249.300**					**-169.000**	**-418.300**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.746							4.746	4.746
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**4.746**							**4.746**	**4.746**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**4.746**	**-169.000**	**-249.300**					**-164.254**	**-413.554**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5200139 Endausbau Hannemicker Weg											
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-76.465							-76.465	-76.465
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-76.465**							**-76.465**	**-76.465**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-76.465**							**-76.465**	**-76.465**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5200141 Endausbau Immickestr.											
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-67.400						-67.400	-67.400
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**-67.400**						**-67.400**	**-67.400**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-67.400**						**-67.400**	**-67.400**

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200147 Stichweg Lieberhausener Str. (Baustr.)											
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-81.000		-81.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**							**-81.000**		**-81.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							90.000		90.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen**							**90.000**		**90.000**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							**9.000**		**9.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200149 Ausbau Wilhelmstr. (Steilweg - Herweg)											
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-345.000	**-345.000**					-345.000	-690.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**-345.000**	**-345.000**					**-345.000**	**-690.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.461							152.461	152.461
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**152.461**							**152.461**	**152.461**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**152.461**	**-345.000**	**-345.000**					**-192.539**	**-537.539**

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200150 Endausbau Joh.-Hackenberg-Str.									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-99.000	**-99.000**					-99.000	-198.000
6 = Summe Einzahlungen		**-99.000**	**-99.000**					**-99.000**	**-198.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-99.000**	**-99.000**					**-99.000**	**-198.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200151 Endausbau Zum Knollen (Stichweg)									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-45.000	**-45.000**					-45.000	-90.000
6 = Summe Einzahlungen		**-45.000**	**-45.000**					**-45.000**	**-90.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-45.000**	**-45.000**					**-45.000**	**-90.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200157 Endausbau Hanenstraße									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			**-81.800**						-81.800
6 = Summe Einzahlungen			**-81.800**						**-81.800**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-81.800**						**-81.800**

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200158 Endausbau Heerstraße											
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-58.500			-58.500
6	**=**	**Summe Einzahlungen**						**-58.500**			**-58.500**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						65.000			65.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen**						**65.000**			**65.000**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						**6.500**			**6.500**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200159 Endausbau Breitegarten											
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-89.500				-89.500
6	**=**	**Summe Einzahlungen**					**-89.500**				**-89.500**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.996	100.000						106.996	106.996
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**6.996**	**100.000**						**106.996**	**106.996**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**6.996**	**100.000**			**-89.500**			**106.996**	**17.496**

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5200160 Endausbau Am Dümpel		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-84.000				-84.000
6	**= Summe Einzahlungen**					**-84.000**				**-84.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.432	120.000						121.432	121.432
13	**= Summe Auszahlungen**	**1.432**	**120.000**						**121.432**	**121.432**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.432**	**120.000**			**-84.000**			**121.432**	**37.432**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5200165 Barrierefreie Buswarteeinrichtungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-90.000	**-180.000**		-135.000			-90.000	-405.000
6	**= Summe Einzahlungen**		**-90.000**	**-180.000**		**-135.000**			**-90.000**	**-405.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	**220.000**		165.000			100.000	485.000
13	**= Summe Auszahlungen**		**100.000**	**220.000**		**165.000**			**100.000**	**485.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**10.000**	**40.000**		**30.000**			**10.000**	**80.000**

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200173 Ausbau Bahnhofstraße										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-795.000		-265.000		-1.060.000
6	**= Summe Einzahlungen**					**-795.000**		**-265.000**		**-1.060.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			**75.000**		600.000	800.000			1.475.000
13	**= Summe Auszahlungen**			**75.000**		**600.000**	**800.000**			**1.475.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**75.000**		**-195.000**	**800.000**	**-265.000**		**415.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200178 Neubau Brücke Martin-Luther-Str.										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-200.000	-89.900	**-89.900**					-289.900	-379.800
6	**= Summe Einzahlungen**	**-200.000**	**-89.900**	**-89.900**					**-289.900**	**-379.800**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.122	100.000						178.122	178.122
13	**= Summe Auszahlungen**	**78.122**	**100.000**						**178.122**	**178.122**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-121.878**	**10.100**	**-89.900**					**-111.778**	**-201.678**

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5200181 Erneuerung Südring (Belastungsklasse 10)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-135.000	**-140.400**			-130.000		-135.000	-405.400
6	**= Summe Einzahlungen**		**-135.000**	**-140.400**			**-130.000**		**-135.000**	**-405.400**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.720							71.720	71.720
13	**= Summe Auszahlungen**	**71.720**							**71.720**	**71.720**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**71.720**	**-135.000**	**-140.400**			**-130.000**		**-63.280**	**-333.680**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5200185 Sharingstation Bahnstraße		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-38.125	-9.500	**-2.400**					-47.625	-50.025
6	**= Summe Einzahlungen**	**-38.125**	**-9.500**	**-2.400**					**-47.625**	**-50.025**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.341	17.900						27.241	27.241
13	**= Summe Auszahlungen**	**9.341**	**17.900**						**27.241**	**27.241**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-28.784**	**8.400**	**-2.400**					**-20.384**	**-22.784**

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5200186 Knoten Herweg/Wilhelmstraße		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-100.000	-180.000		-280.000
6	**= Summe Einzahlungen**						**-100.000**	**-180.000**		**-280.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000			30.000	130.000	300.000	25.000	485.000
13	**= Summe Auszahlungen**		**25.000**			**30.000**	**130.000**	**300.000**	**25.000**	**485.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**25.000**			**30.000**	**30.000**	**120.000**	**25.000**	**205.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5200188 Ausbau Kellerseifen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-112.500		-112.500
6	**= Summe Einzahlungen**							**-112.500**		**-112.500**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden						5.000			5.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						20.000	100.000		120.000
13	**= Summe Auszahlungen**						**25.000**	**100.000**		**125.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						**25.000**	**-12.500**		**12.500**

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200189 Ausbau Flurstraße										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-288.100		-288.100
6	**= Summe Einzahlungen**							**-288.100**		**-288.100**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden						10.000			10.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						30.000	295.000		325.000
13	**= Summe Auszahlungen**						**40.000**	**295.000**		**335.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						**40.000**	**6.900**		**46.900**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200190 Neubau Rad-/Gehweg L 173										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-116.200				-116.200
6	**= Summe Einzahlungen**					**-116.200**				**-116.200**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			**20.000**		155.000				175.000
13	**= Summe Auszahlungen**			**20.000**		**155.000**				**175.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**20.000**		**38.800**				**58.800**

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200191 Ausbau Kreuzung Steinstr./K23 (Gehweg)									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			**25.000**						25.000
13 = Summe Auszahlungen			**25.000**						**25.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**25.000**						**25.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200192 Erneuerung Sülemicker Straße									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			**15.000**						15.000
13 = Summe Auszahlungen			**15.000**						**15.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**15.000**						**15.000**

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.05 Straßenreinigung

Beschreibung	Kehr- und Winterdienst an öffentlichen Straßen innerhalb des Stadtgebietes Die Produktgruppe Straßenreinigung beinhaltet ein Produkt: 12.05.01 Straßenreinigung
Auftragsgrundlage	Straßenreinigungsgesetz NRW, Ortsrecht
Ziele	Sauberkeit beziehungsweise Verkehrssicherheit der Verkehrsflächen
Zielgruppen	Bevölkerung

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
Herr Zeuge

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.05 Straßenreinigung

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-323.155	-313.200	**-276.000**	-288.200	-296.300	-300.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-141	**-105**	-107	-108	-109
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-323.155**	**-313.341**	**-276.105**	**-288.307**	**-296.408**	**-300.809**
11	-	Personalaufwendungen	17.265	17.020	**17.530**	17.850	18.180	18.510
12	-	Versorgungsaufwendungen	845	923	**961**	971	980	990
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9	20.812	**20.111**	20.411	20.711	21.511
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.409	137.306	**137.412**	138.513	143.913	144.813
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**173.528**	**176.061**	**176.014**	**177.745**	**183.784**	**185.824**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-149.626**	**-137.280**	**-100.091**	**-110.562**	**-112.623**	**-114.985**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-149.626**	**-137.280**	**-100.091**	**-110.562**	**-112.623**	**-114.985**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-149.626**	**-137.280**	**-100.091**	**-110.562**	**-112.623**	**-114.985**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-19.214	-18.936	**-19.629**	-19.903	-20.198	-20.544
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.077	130.422	**106.616**	116.618	112.452	115.691
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-66.764**	**-25.794**	**-13.104**	**-13.847**	**-20.370**	**-19.838**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4: Straßenreinigungsgebühren für Kehr- und Winterdienst (276.000 €), abzüglich Teil-Fehlbetrag aus der Nachkalkulation 2019 für den Kehrdienst (-10.000 €) und zuzüglich Teil-Überschuss Winterdienst 2020 (20.000 €) und abzüglich Fehlbetrag Kehrdienst 2020 (-300 €).

Zu Zeile 13: Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (7.000 €), Unternehmerkosten Kehricht für Behältermiete, Transportkosten, Wiegegebühren (13.100 €)

Zu Zeile 16 Kehrdienst durch die Stadt Gummersbach im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit (60.900 €); Sonderreinigung des Rathausvorplatzes (1.900 €, ohne Anteil des Wochenmarktes) und der neu angelegten Gehwege (1.500 €); neuer „Fußgängerbereich Breslauer Platz“ (3.000 €), Straßenwinterdienst durch Unternehmer und Straßenwinterdienst durch den Landesbetrieb Straßen NRW (44.000 €); Streugut für den Straßenwinterdienst (25.000 €).

Die Gebührensätze im Bereich **Straßenreinigung/Winterdienst** werden jährlich neu kostendeckend kalkuliert. Das heißt, dass die Erträge aus Gebühren lediglich die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfähigen Kosten der Einrichtung decken. In einem Haushaltsplan nach den Bestimmungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements kann dieser Ausgleich in dem Ergebnis nach Leistungsverrechnung (Zeile 29) des Teilergebnisplans nicht mehr dargestellt werden. Dies wird am Beispiel der kalkulatorischen Verzinsung des aufgewandten Kapitals deutlich. Nach den Bestimmungen des Kommunalabgabengesetzes sind diese als Kosten im Rahmen der Gebührenbedarfsberechnung zu berücksichtigen. Kalkulatorische Zinsen sind jedoch Kosten, die keinen wertmäßigen Verbrauch von Einsatzgütern darstellen und somit nicht als Aufwand in die Ergebnisrechnung einfließen.

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
Herr Zeuge

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.05 Straßenreinigung

Teilfinanzplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-323.390	-313.200	**-276.000**		-288.200	-296.300	-300.700
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-323.390**	**-313.200**	**-276.000**		**-288.200**	**-296.300**	**-300.700**
10	-	Personalauszahlungen	14.389	15.000	**15.190**		15.490	15.800	16.110
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		20.800	**20.100**		20.400	20.700	21.500
15	-	sonstige Auszahlungen	90.712	136.730	**136.830**		137.930	143.330	144.230
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**105.101**	**172.530**	**172.120**		**173.820**	**179.830**	**181.840**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-218.289**	**-140.670**	**-103.880**		**-114.380**	**-116.470**	**-118.860**

372

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

1.13 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-91.204	-90.360	**-88.091**	-88.095	-88.066	-87.860
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-470.168	-506.900	**-526.600**	-518.800	-522.400	-528.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.729	-11.750	**-9.750**	-11.750	-11.750	-11.750
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.033	-900	**-900**	-900	-1.000	-1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.985	-3.683	**-3.567**	-3.572	-3.574	-3.579
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-9.271	-5.000	**-5.000**	-5.000	-5.000	-5.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-577.390**	**-618.593**	**-633.908**	**-628.117**	**-631.790**	**-637.289**
11	-	Personalaufwendungen	39.919	40.000	**40.490**	41.300	42.130	42.970
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.748	3.001	**3.123**	3.154	3.186	3.218
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.869	42.887	**47.786**	40.136	39.636	39.636
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	118.841	120.654	**116.445**	116.921	117.983	118.794
15	-	Transferaufwendungen	103.270	109.800	**109.800**	109.800	111.000	111.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.538	67.026	**63.941**	64.705	64.475	64.715
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**313.184**	**383.369**	**381.585**	**376.016**	**378.410**	**380.333**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-264.206**	**-235.224**	**-252.323**	**-252.101**	**-253.380**	**-256.956**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-264.206**	**-235.224**	**-252.323**	**-252.101**	**-253.380**	**-256.956**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-264.206**	**-235.224**	**-252.323**	**-252.101**	**-253.380**	**-256.956**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						1
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	446.368	511.168	**523.604**	568.181	549.649	564.720
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**182.162**	**275.943**	**271.281**	**316.081**	**296.269**	**307.765**

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

1.13 Natur- und Landschaftspflege

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-519.932	-606.900	**-616.500**		-608.700	-612.300	-618.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.729	-11.750	**-9.750**		-11.750	-11.750	-11.750
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.032	-900	**-900**		-900	-1.000	-1.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-524.693**	**-619.550**	**-627.150**		**-621.350**	**-625.050**	**-630.750**
10	-	Personalauszahlungen	39.303	40.000	**40.490**		41.300	42.130	42.970
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.330	42.850	**47.750**		40.100	39.600	39.600
14	-	Transferauszahlungen	103.270	109.800	**109.800**		109.800	111.000	111.000
15	-	sonstige Auszahlungen	7.952	5.120	**4.950**		5.710	5.480	5.720
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**188.856**	**197.770**	**202.990**		**196.910**	**198.210**	**199.290**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-335.838**	**-421.780**	**-424.160**		**-424.440**	**-426.840**	**-431.460**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-12.500						
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-12.500**						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		25.000	**25.000**		25.000	25.000	25.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.731	6.000					
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.783	29.000	**29.000**		29.000	29.000	29.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**7.514**	**60.000**	**54.000**		**54.000**	**54.000**	**54.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-4.986**	**60.000**	**54.000**		**54.000**	**54.000**	**54.000**

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

Beschreibung	Verwaltung und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen und Erholungseinrichtungen; Kontrolle des städtische Baumbestandes und Führung des Baumkatasters; Erfüllung der Verkehrssicherungspflichten auf öffentlichen Grünflächen und in den Anlagen Die Produktgruppe Öffentliches Grün beinhaltet ein Produkt: 13.01.01 Park- und Gartenanlagen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien, Versicherungsvertrag, Verkehrssicherungspflichten
Ziele	Saubere und ordnungsgemäße Grünanlagen und Erholungseinrichtungen
Zielgruppen	Bevölkerung, Erholungssuchende

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
Herr Zeuge

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-86.356	-86.361	**-82.757**	-82.760	-82.756	-82.761
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.750	**-3.750**	-3.750	-3.750	-3.750
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-86.356**	**-90.111**	**-86.507**	**-86.510**	**-86.506**	**-86.511**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.860	7.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	89.644	89.642	**84.571**	84.573	84.569	84.568
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	735	1.240	**1.260**	1.280	1.280	1.280
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**97.239**	**97.882**	**93.831**	**93.853**	**93.849**	**93.848**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**10.883**	**7.771**	**7.324**	**7.343**	**7.343**	**7.337**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**10.883**	**7.771**	**7.324**	**7.343**	**7.343**	**7.337**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**10.883**	**7.771**	**7.324**	**7.343**	**7.343**	**7.337**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.080	99.008	**101.490**	111.136	107.178	110.275
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**99.963**	**106.779**	**108.814**	**118.479**	**114.521**	**117.612**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 5: Miete für Nutzungsrechte für Funkfeststationen

Zu Zeile 13: 500 € Unterhaltung von Wanderwegen
500 € Unterhaltung von Schutzhütten und Ruhebänken
4.000 € Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen

Teilfinanzplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.750	**-3.750**		-3.750	-3.750	-3.750
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-3.750**	**-3.750**		**-3.750**	**-3.750**	**-3.750**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.919	7.000	**8.000**		8.000	8.000	8.000
15	-	sonstige Auszahlungen	735	1.240	**1.260**		1.280	1.280	1.280
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.654**	**8.240**	**9.260**		**9.280**	**9.280**	**9.280**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**7.654**	**4.490**	**5.510**		**5.530**	**5.530**	**5.530**

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Wald-, Forst- und Landwirtschaft

Beschreibung	Betreuung und Verwaltung des städtischen Waldbesitzes; Förderung einer naturverträglichen Nutzung des Waldes zur Naherholung; Zusammenarbeit mit Forstbetriebsgemeinschaft, Jagdgenossenschaft und Forstbehörde; nachhaltige Pflege und Bewirtschaftung des Waldes zur Werterhaltung und Wertsteigerung; ökologische Anpassung der Waldbestände; Ausrichtung an den Leitzielen des Öko-Flächen-Pools; Förderanträge und haushaltsmäßige Abwicklung Die Produktgruppe Wald-, Forst- und Landwirtschaft beinhaltet ein Produkt: 13.03.01 Waldbesitz
Auftragsgrundlage	Landesforstgesetz, Landschaftsgesetz, Haushaltsplan
Ziele	Nachhaltige und naturgemäße Bewirtschaftung des Waldes; Stärkung der naturverträglichen Erholungsfunktion des Waldes; Sicherung und Entwicklung des Ertragswertes; kostengünstige/möglichst kostenneutrale Bewirtschaftung durch hohe Erlöse und niedrige Kosten bei Durchforstungen/Holzverkäufen
Zielgruppen	Bevölkerung, Holzkäufer, Forstbetriebsgemeinschaft, Forstamt, Investoren

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
Frau Willmes

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Wald-, Forst- und Landwirtschaft

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-739	-5.000	**-3.000**	-5.000	-5.000	-5.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-739**	**-5.000**	**-3.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
11	-	Personalaufwendungen	659					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.979	16.000	**12.200**	12.200	12.200	12.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		750	**750**	1.250	1.750	2.250
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	148	150	**140**	140	140	140
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.785**	**16.900**	**13.090**	**13.590**	**14.090**	**14.590**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**3.046**	**11.900**	**10.090**	**8.590**	**9.090**	**9.590**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**3.046**	**11.900**	**10.090**	**8.590**	**9.090**	**9.590**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**3.046**	**11.900**	**10.090**	**8.590**	**9.090**	**9.590**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.368	8.535	**8.601**	9.418	9.083	9.345
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**12.414**	**20.435**	**18.691**	**18.008**	**18.173**	**18.935**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 5: Erlöse aus Holzverkäufen sowie Ertrag im Zusammenhang mit dem Ökopool

Zu Zeile 13: Allgemeiner Unterhaltungsaufwand sowie Aufwand im Zusammenhang mit dem Ökopool

Zu Zeile 16: Mitgliedsbeitrag zur Forstbetriebsgemeinschaft Dörspe-Othetal (100 €) und Versicherungsbeitrag (40 €)

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
Frau Willmes

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Wald-, Forst- und Landwirtschaft

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-739	-5.000	**-3.000**		-5.000	-5.000	-5.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-739**	**-5.000**	**-3.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
10	-	Personalauszahlungen	628						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.333	16.000	**12.200**		12.200	12.200	12.200
15	-	sonstige Auszahlungen	148	150	**140**		140	140	140
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.109**	**16.150**	**12.340**		**12.340**	**12.340**	**12.340**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**4.370**	**11.150**	**9.340**		**7.340**	**7.340**	**7.340**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-12.500						
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-12.500**						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		25.000	**25.000**		25.000	25.000	25.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		25.000	**25.000**		25.000	25.000	25.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**		**50.000**	**50.000**		**50.000**	**50.000**	**50.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-12.500**	**50.000**	**50.000**		**50.000**	**50.000**	**50.000**

380

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Wald-, Forst- und Landwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100073 Ökologische Ausgleichsmaßnahmen											
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-12.500							-12.500	-12.500
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-12.500**							**-12.500**	**-12.500**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		25.000	**25.000**		25.000	25.000	25.000	25.000	125.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		25.000	**25.000**		25.000	25.000	25.000	25.000	125.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**50.000**	**50.000**		**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**250.000**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.500**	**50.000**	**50.000**		**50.000**	**50.000**	**50.000**	**37.500**	**237.500**

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.04 Wasser und Wasserbau

Beschreibung	Sicherstellen des Gewässer- und Hochwasserschutzes; Zusammenarbeit mit dem Gewässerschutzbeauftragten; Verbesserung der Gewässerqualität Die Produktgruppe Wasser und Wasserbau beinhaltet ein Produkt: 13.04.01 Gewässerschutz
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Ortsrecht
Ziele	Unterhaltung der Wasserläufe in Zusammenarbeit mit dem Aggerverband
Zielgruppen	Allgemeinheit, Angler

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
Herr Allerdings

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.04 Wasser und Wasserbau

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-812	-812	**-812**	-812	-812	-812
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-812**	**-812**	**-812**	**-812**	**-812**	**-812**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	881	881	**881**	881	880	881
15	-	Transferaufwendungen	103.270	109.800	**109.800**	109.800	111.000	111.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	309	356	**368**	368	368	368
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**104.460**	**111.537**	**111.049**	**111.049**	**112.248**	**112.249**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**103.648**	**110.725**	**110.237**	**110.237**	**111.436**	**111.437**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**103.648**	**110.725**	**110.237**	**110.237**	**111.436**	**111.437**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**103.648**	**110.725**	**110.237**	**110.237**	**111.436**	**111.437**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7	-2	**-3**	-3	-2	-2
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**103.641**	**110.724**	**110.233**	**110.233**	**111.433**	**111.434**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 13: Gewässeruntersuchungen

Zu Zeile 15: Umlage an den Aggerverband für die Gewässerunterhaltung bisher (348 Anteile x 297,395 €). Ab dem Jahr 2021 ist mit einer Steigerung von 6% zu rechnen, ein Bescheid mit den neuen Gebührensätzen liegt aktuell noch nicht vor. Zum Ausgleich der Mehrkosten für die Gewässerunterhaltung wurden ab 2008 die Hebesätze zur Grundsteuer A und B um je 10 vom Hundert angehoben. Indem die Kosten der Gewässerunterhaltung nicht auf die Anlieger umgelegt werden, können erhebliche Verwaltungskosten eingespart werden.

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
Herr Allerdings

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.04 Wasser und Wasserbau

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500					
14	-	Transferauszahlungen	103.270	109.800	**109.800**		109.800	111.000	111.000
15	-	sonstige Auszahlungen		50	**50**		50	50	50
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**103.270**	**110.350**	**109.850**		**109.850**	**111.050**	**111.050**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**103.270**	**110.350**	**109.850**		**109.850**	**111.050**	**111.050**

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.06 Friedhöfe

Beschreibung	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der städtischen Friedhöfe; Durchführung der Bestattungen; Erhebung von Gebühren; Unterhaltung der Sondergräber und Ehrenmäler; Unterhaltung der Verkehrswege und des öffentlichen Grüns auf Friedhöfen; Verwaltung und Unterhaltung der Friedhofshallen Die Produktgruppe Friedhöfe beinhaltet ein Produkt: 13.06.01 Friedhofsmanagement
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz, Ortsrecht
Ziele	Saubere und ordnungsgemäße Grünanlagen und Verkehrsflächen, würdige Bestattungen
Zielgruppen	Allgemeinheit

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.06 Friedhöfe

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.036	-3.187	**-4.522**	-4.523	-4.498	-4.287
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-470.168	-506.900	**-526.600**	-518.800	-522.400	-528.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.990	-3.000	**-3.000**	-3.000	-3.000	-3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.033	-900	**-900**	-900	-1.000	-1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.985	-3.683	**-3.567**	-3.572	-3.574	-3.579
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-9.271	-5.000	**-5.000**	-5.000	-5.000	-5.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-489.483**	**-522.670**	**-543.589**	**-535.795**	**-539.472**	**-544.966**
11	-	Personalaufwendungen	39.260	40.000	**40.490**	41.300	42.130	42.970
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.748	3.001	**3.123**	3.154	3.186	3.218
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.030	19.387	**27.586**	19.936	19.436	19.436
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	28.316	29.381	**30.243**	30.217	30.784	31.095
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.346	65.280	**62.173**	62.917	62.687	62.927
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**107.700**	**157.049**	**163.616**	**157.524**	**158.223**	**159.646**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-381.783**	**-365.621**	**-379.974**	**-378.270**	**-381.249**	**-385.319**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-381.783**	**-365.621**	**-379.974**	**-378.270**	**-381.249**	**-385.319**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-381.783**	**-365.621**	**-379.974**	**-378.270**	**-381.249**	**-385.319**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						1
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	347.928	403.626	**413.516**	447.630	433.391	445.102
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-33.855**	**38.005**	**33.543**	**69.360**	**52.142**	**59.784**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4: Erwartete Gebühreneinnahme entsprechend der Gebührenbedarfsberechnung

Zu Zeile 5: Mieten für Abschiedsräume

Zu Zeile 6: Landeszuweisung für Kriegs- und Ausländergräber

Zu Zeile 13: Die Einzelansätze ergeben sich aus der Gebührenbedarfsberechnung

Zu Zeile 16: Kalkulierter Mehraufwand zur Abdeckung zukünftigen Pflegeaufwands bei Sondergrabstätten (57.840 €)
Versicherungsbeiträge (270 €) und Verbrauchsmaterial für die Friedhofsanlagen (400 €)

Die Gebührensätze im Bereich des **Bestattungswesens** werden jährlich neu kostendeckend kalkuliert. Das heißt, dass die Erträge aus Gebühren lediglich die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfähigen Kosten der Einrichtung decken. In einem Haushaltsplan nach den Bestimmungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) kann dieser Ausgleich in dem Ergebnis nach Leistungsverrechnung (Zeile 29) des Teilergebnisplans nicht mehr dargestellt werden. Dies wird am Beispiel der kalkulatorischen Verzinsung des aufgewandten Kapitals deutlich. Nach den Bestimmungen des Kommunalabgabengesetzes sind diese als Kosten im Rahmen der Gebührenbedarfsberechnung zu berücksichtigen. Kalkulatorische Zinsen sind jedoch Kosten, die keinen wertmäßigen Verbrauch von Einsatzgütern darstellen und somit nicht als Aufwand in die Ergebnisrechnung einfließen.
Für das Bestattungswesen kommt hinzu, dass Erträge aus Grabnutzungsgebühren im NKF periodengerecht ermittelt werden müssen. Das bedeutet, dass eine Einzahlung für den Erwerb eines 30jährigen Nutzungsrechts im laufenden Haushaltsjahr nur mit einem Dreißigstel als Ertrag berücksichtigt werden darf. Der Restbetrag wird über die passive Rechnungsabgrenzung erst in den 29 Folgejahren als Ertrag des Bestattungswesens berücksichtigt.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Herr Zeuge

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.06 Friedhöfe

Teilfinanzplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-519.932	-606.900	**-616.500**		-608.700	-612.300	-618.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.990	-3.000	**-3.000**		-3.000	-3.000	-3.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.032	-900	**-900**		-900	-1.000	-1.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-523.954**	**-610.800**	**-620.400**		**-612.600**	**-616.300**	**-622.000**
10	-	Personalauszahlungen	38.675	40.000	**40.490**		41.300	42.130	42.970
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.078	19.350	**27.550**		19.900	19.400	19.400
15	-	sonstige Auszahlungen	7.069	3.680	**3.500**		4.240	4.010	4.250
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**72.823**	**63.030**	**71.540**		**65.440**	**65.540**	**66.620**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-451.131**	**-547.770**	**-548.860**		**-547.160**	**-550.760**	**-555.380**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.731	6.000					
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.783	4.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**7.514**	**10.000**	**4.000**		**4.000**	**4.000**	**4.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**7.514**	**10.000**	**4.000**		**4.000**	**4.000**	**4.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100068 Erweiterung Urnenwand Wiedenest											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	59							59	59
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**59**							**59**	**59**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**59**							**59**	**59**

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

1.15 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.374	-1.374	**-1.001.374**	-1.401.374	-801.374	-401.374
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.448	-11.850	**-10.600**	-10.600	-10.600	-10.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-1.481	**-1.108**	-1.120	-1.131	-1.142
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-10.826**	**-14.705**	**-1.013.082**	**-1.413.094**	**-813.105**	**-413.116**
11	-	Personalaufwendungen	39.071	32.013	**30.323**	30.915	31.526	32.158
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.243	9.696	**10.090**	10.190	10.292	10.395
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.656	118.360	**154.389**	104.389	36.889	76.689
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.374	1.374	**1.374**	1.374	1.374	1.374
15	-	Transferaufwendungen			**1.000.000**	1.500.000	1.000.000	500.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.426	5.916	**14.951**	14.955	14.955	14.955
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**85.770**	**167.360**	**1.211.126**	**1.661.823**	**1.095.036**	**635.571**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**74.944**	**152.655**	**198.044**	**248.729**	**281.932**	**222.456**
19	+	Finanzerträge	-4.364	-3.050	**-61.350**	-61.350	-61.350	-61.350
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**-4.364**	**-3.050**	**-61.350**	**-61.350**	**-61.350**	**-61.350**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**70.580**	**149.605**	**136.694**	**187.379**	**220.582**	**161.106**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**70.580**	**149.605**	**136.694**	**187.379**	**220.582**	**161.106**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-94	-85	**-100**	-100	-100	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.148	73.305	**82.252**	84.630	84.371	85.832
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**182.634**	**222.825**	**218.846**	**271.910**	**304.853**	**246.937**

390

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

1.15 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			**-1.000.000**		-1.400.000	-800.000	-400.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.103	-11.850	**-10.600**		-10.600	-10.600	-10.600
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-3.050	**-61.350**		-61.350	-61.350	-61.350
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.103**	**-14.900**	**-1.071.950**		**-1.471.950**	**-871.950**	**-471.950**
10	-	Personalauszahlungen	30.655	31.200	**29.400**		29.980	30.580	31.200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.114	118.320	**133.350**		83.350	15.850	55.650
14	-	Transferauszahlungen			**1.000.000**		1.500.000	1.000.000	500.000
15	-	sonstige Auszahlungen	3.977	4.250	**13.300**		13.300	13.300	13.300
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**67.745**	**153.770**	**1.176.050**		**1.626.630**	**1.059.730**	**600.150**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**58.642**	**138.870**	**104.100**		**154.680**	**187.780**	**128.200**
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen		5.100	**100**		100	100	100
30	**=**	**investive Auszahlungen**		**5.100**	**100**		**100**	**100**	**100**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**		**5.100**	**100**		**100**	**100**	**100**

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung

Beschreibung	Hierunter fallen insbesondere unternehmens- und beschäftigungsorientierte Dienstleistungen: Hilfen und Unterstützung im Verwaltungsverfahren; Ansiedlungsförderung; Werbung für den Wirtschaftsstandort; interkommunale Zusammenarbeit zur Gewerbeflächenerschließung; zielgruppengerechte Ansprache von Unternehmen zwecks Vorbereitung und Unterstützung zur Ansiedlung und Standortsicherung; Vermarktung neuer Gewerbeflächen Die Produktgruppe Wirtschaftsförderung beinhaltet ein Produkt: 15.01.01 Maßnahmen der Wirtschaftsförderung
Auftragsgrundlage	Flächennutzungs- und Bebauungspläne, vertragliche Vereinbarungen etc.
Ziele	Verbesserung der Infrastruktur; Ansiedlung neuer Unternehmen; Schaffung neuer Arbeitsplätze; Sicherung und Erhalt des Gewerbestandortes Bergneustadt; Entwicklung harter und weicher Standortfaktoren
Zielgruppen	Ansässige Gewerbetreibende, ansiedlungsinteressierte Gewerbetreibende

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
Herr Thul

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.374	-1.374	**-1.001.374**	-1.401.374	-801.374	-401.374
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.376**	**-1.374**	**-1.001.374**	**-1.401.374**	**-801.374**	**-401.374**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.845	115.000	**151.000**	101.000	33.500	73.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.374	1.374	**1.374**	1.374	1.374	1.374
15	-	Transferaufwendungen			**1.000.000**	1.500.000	1.000.000	500.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	551	724	**724**	724	724	724
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**32.770**	**117.098**	**1.153.098**	**1.603.098**	**1.035.598**	**575.598**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**31.394**	**115.724**	**151.724**	**201.724**	**234.224**	**174.224**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**31.394**	**115.724**	**151.724**	**201.724**	**234.224**	**174.224**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**31.394**	**115.724**	**151.724**	**201.724**	**234.224**	**174.224**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82	-18	**-37**	-35	-27	-26
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**31.313**	**115.705**	**151.687**	**201.689**	**234.197**	**174.198**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 2:
500.000 € Zuweisung Bund „Breitbandausbau Bergneustadt“
500.000 € Zuweisung Land „Breitbandausbau Bergneustadt“

Zu Zeile 13:
10.000 € Jahrespauschale an den Heimatverein „Feste Neustadt“ für die Übernahme von Aufgaben aus dem Touristikbereich als Bestandteil der Wirtschaftsförderung [Tourismusförderung durch einen Mitarbeiter im Heimatmuseum]
10.000 € Beratungsleistungen Stadtentwicklung Bergneustadt
125.000 € Aufwendungen im Rahmen „Breitbandausbau Bergneustadt“
5.000 € Sonstige Sach-Dienstleistungen im Rahmen „Breitbandausbau Bergneustadt“

Zu Zeile 14:
1.000.000 € Aufwendungen für Zuschüsse „Breitbandausbau Bergneustadt“

Zu Zeile 16:
Mitgliedsbeitrag BergneuStadtmarketing e.V. (400 €) und Reisekosten (100 €)

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			**-1.000.000**		-1.400.000	-800.000	-400.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**-1.000.000**		**-1.400.000**	**-800.000**	**-400.000**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.333	115.000	**130.000**		80.000	12.500	52.500
14	-	Transferauszahlungen			**1.000.000**		1.500.000	1.000.000	500.000
15	-	sonstige Auszahlungen	384	500	**500**		500	500	500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.717**	**115.500**	**1.130.500**		**1.580.500**	**1.013.000**	**553.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**32.717**	**115.500**	**130.500**		**180.500**	**213.000**	**153.000**

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus

Beschreibung	Zusammenarbeit mit Fremdenverkehrsorganisationen (zum Beispiel NaturArena, Landesamt für Daten und Statistik); Erstellung und Versand von Werbematerialien und Presseinformationen; Unterstützung und Durchführung von Werbeveranstaltungen in Form von Tagungen und Kongressen in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung; Beobachtung und Beurteilung der Fremdenverkehrsentwicklung (Marktuntersuchungen, Statistiken, Analysen); Förderung des öffentlichen Nahverkehrs; Begleitung aller Veranstaltungen, die zur Steigerung des Bekanntheitsgrades führen; Zusammenarbeit mit dem örtlichen Hotel- und Gaststättengewerbe, Neustadtverbindung Die Produktgruppe Tourismus beinhaltet ein Produkt: 15.02.01 Touristische Öffentlichkeitsarbeit
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe
Ziele	Steigerung der Besucher- und Übernachtungszahlen; Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt; attraktive Gestaltung des Stadtgebietes; Förderung der Naherholung
Zielgruppen	Bergneustädter Einwohner/innen, Gäste

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
Herr Thul

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5	-100	**-100**	-100	-100	-100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-7**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.660	3.765	**3.722**	3.722	3.722	3.722
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.252**	**4.765**	**4.722**	**4.722**	**4.722**	**4.722**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**4.245**	**4.665**	**4.622**	**4.622**	**4.622**	**4.622**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**4.245**	**4.665**	**4.622**	**4.622**	**4.622**	**4.622**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**4.245**	**4.665**	**4.622**	**4.622**	**4.622**	**4.622**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-189	-43	**-86**	-81	-62	-61
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**4.057**	**4.622**	**4.536**	**4.541**	**4.560**	**4.561**

396

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 5: Verkauf von touristischem Kartenmaterial (100 €)

Zu Zeile 13: Kosten der Neustadt-Verbindung (1.000 €)

Zu Zeile 16: 1.600 € Mitgliedsbeitrag für die Naturarena Bergisches Land e.V.
1.700 € Werbe- und Sachausgaben, Karten und Pläne

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5	-100	**-100**		-100	-100	-100
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5**	**-100**	**-100**		**-100**	**-100**	**-100**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	593	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000
15	-	sonstige Auszahlungen	3.300	3.350	**3.300**		3.300	3.300	3.300
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.893**	**4.350**	**4.300**		**4.300**	**4.300**	**4.300**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**3.888**	**4.250**	**4.200**		**4.200**	**4.200**	**4.200**

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.03 Öffentliche Einrichtungen

Beschreibung	Durchführung des Wochenmarktes; Abschluss von Verträgen; Erhebung der Standgelder; Überwachung des Marktaufbaus; Marktabnahme Überlassung des Bürgerhauses Neuenothe an Vereine und Privatpersonen Die Produktgruppe Öffentliche Einrichtungen beinhaltet zwei Produkte: 15.03.01 Wochenmarkt - verantwortlich ist Herr Lang 15.03.02 Bürgerhäuser - verantwortlich ist Frau Kusenberg
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördliche Verordnung über die Zulassung zusätzlicher Waren auf dem Wochenmarkt; Weisungen der Verwaltungsleitung, Ratsbeschlüsse, Entgelt- und Benutzungsordnung für städtische Gebäude
Ziele	
Zielgruppen	Vereine, Privatpersonen

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
siehe Produktgruppentext

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.03 Öffentliche Einrichtungen

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.443	-11.750	**-10.500**	-10.500	-10.500	-10.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-1.481	**-1.108**	-1.120	-1.131	-1.142
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-9.443**	**-13.231**	**-11.608**	**-11.620**	**-11.631**	**-11.642**
11	-	Personalaufwendungen	39.071	32.013	**30.323**	30.915	31.526	32.158
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.243	9.696	**10.090**	10.190	10.292	10.395
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218	2.360	**2.389**	2.389	2.389	2.189
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	922	1.027	**1.005**	1.009	1.009	1.009
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**48.454**	**45.097**	**43.807**	**44.503**	**45.217**	**45.752**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**39.011**	**31.866**	**32.198**	**32.883**	**33.586**	**34.110**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**39.011**	**31.866**	**32.198**	**32.883**	**33.586**	**34.110**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**39.011**	**31.866**	**32.198**	**32.883**	**33.586**	**34.110**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-94	-85	**-100**	-100	-100	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.418	73.366	**82.375**	84.747	84.459	85.918
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**151.335**	**105.147**	**114.474**	**117.530**	**117.946**	**120.028**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 5: Marktstandsgelder 10.000 €
Vermischte Einnahmen Wochenmarkt 500 €

Zu Zeile 13: Einschließlich anteiliger Kosten der Sonderreinigung des Rathausvorplatzes,

Die Kosten des Bürgerhauses Neuenothe fallen in der Produktgruppe 01.13-Gebäudemanagement an und sind in den Verrechnungen in Zeile 28 enthalten.

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.098	-11.750	**-10.500**		-10.500	-10.500	-10.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.098**	**-11.750**	**-10.500**		**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**
10	-	Personalauszahlungen	30.655	31.200	**29.400**		29.980	30.580	31.200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188	2.320	**2.350**		2.350	2.350	2.150
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.843**	**33.520**	**31.750**		**32.330**	**32.930**	**33.350**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**21.745**	**21.770**	**21.250**		**21.830**	**22.430**	**22.850**

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.04 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen

Beschreibung

Anteil der Stadt Bergneustadt an dem Bilanzgewinn der Sparkasse Gummersbach-Bergneustadt
Anteil der Stadt Bergneustadt an dem Bilanzgewinn der Radio Berg GmbH & Co KG
Anteilige Übernahme von ungedeckten Jahresfehlbeträgen des Gründer- und Technologie-Centrums (GTC)

Die Produktgruppe Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen beinhaltet ein Produkt:
15.04.01 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen

Auftragsgrundlage

Sparkassengesetz NRW
Gesellschaftervertrag Radio Berg
Gesellschaftervertrag GTC

Ziele

Veranschlagung und Vereinnahmung des städtischen Gewinnanteils bzw. Darstellung der Verlustabdeckung

Zielgruppen

401

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
Frau Stoffel

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.04 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	293	400	**9.500**	9.500	9.500	9.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**293**	**400**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**293**	**400**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
19	+	Finanzerträge	-4.364	-3.050	**-61.350**	-61.350	-61.350	-61.350
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**-4.364**	**-3.050**	**-61.350**	**-61.350**	**-61.350**	**-61.350**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-4.071**	**-2.650**	**-51.850**	**-51.850**	**-51.850**	**-51.850**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-4.071**	**-2.650**	**-51.850**	**-51.850**	**-51.850**	**-51.850**
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-4.071**	**-2.650**	**-51.850**	**-51.850**	**-51.850**	**-51.850**

402

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 16: 400 € Aufwendungen für Steuererklärung(en) Radio Berg

Zu Zeile 19: 57.300 € Gewinnanteil Sparkasse Gummersbach (brutto)
4.000 € Gewinnanteil Radio Berg (brutto)
50 € Zinsen Beteiligung Radio Berg

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
Frau Stoffel

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.04 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-3.050	**-61.350**		-61.350	-61.350	-61.350
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-3.050**	**-61.350**		**-61.350**	**-61.350**	**-61.350**
15	-	sonstige Auszahlungen	293	400	**9.500**		9.500	9.500	9.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**293**	**400**	**9.500**		**9.500**	**9.500**	**9.500**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**293**	**-2.650**	**-51.850**		**-51.850**	**-51.850**	**-51.850**
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen		5.100	**100**		100	100	100
30	**=**	**investive Auszahlungen**		**5.100**	**100**		**100**	**100**	**100**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**		**5.100**	**100**		**100**	**100**	**100**

403

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
siehe Produktgruppentexte

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-22.157.782	-22.771.210	**-23.559.100**	-24.176.900	-24.835.900	-25.468.600
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.425.572	-11.231.600	**-12.023.130**	-11.072.130	-11.761.130	-12.400.130
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-103.378					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-203.753	-111.645	**-128.000**	-128.000	-129.000	-129.000
10	=	**Ordentliche Erträge**	**-34.890.484**	**-34.114.455**	**-35.710.230**	**-35.377.030**	**-36.726.030**	**-37.997.730**
12	-	Versorgungsaufwendungen	31.013					
15	-	Transferaufwendungen	19.169.964	20.979.560	**22.131.000**	21.639.800	21.676.000	22.473.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.120	330.000	**320.000**	320.000	320.000	320.000
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**19.357.097**	**21.309.560**	**22.451.000**	**21.959.800**	**21.996.000**	**22.793.700**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-15.533.387**	**-12.804.895**	**-13.259.230**	**-13.417.230**	**-14.730.030**	**-15.204.030**
19	+	Finanzerträge	-28					
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	705.348	834.000	**772.000**	879.000	1.006.000	1.110.000
21	=	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**705.320**	**834.000**	**772.000**	**879.000**	**1.006.000**	**1.110.000**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-14.828.067**	**-11.970.895**	**-12.487.230**	**-12.538.230**	**-13.724.030**	**-14.094.030**
23	+	Außerordentliche Erträge	-1.315.748	-2.073.995	**-1.641.900**	-3.077.000	-1.500.000	-1.300.000
25	=	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**-1.315.748**	**-2.073.995**	**-1.641.900**	**-3.077.000**	**-1.500.000**	**-1.300.000**
26	=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-16.143.815**	**-14.044.890**	**-14.129.130**	**-15.615.230**	**-15.224.030**	**-15.394.030**
29	=	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-16.143.815**	**-14.044.890**	**-14.129.130**	**-15.615.230**	**-15.224.030**	**-15.394.030**

404

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
siehe Produktgruppentexte

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-21.871.467	-22.771.210	**-23.559.100**		-24.176.900	-24.835.900	-25.468.600
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.425.572	-11.231.600	**-12.023.130**		-11.072.130	-11.761.130	-12.400.130
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.024.191	-106.645	**-28.000**		-28.000	-29.000	-29.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-35.321.230**	**-34.109.455**	**-35.610.230**		**-35.277.030**	**-36.626.030**	**-37.897.730**
10	-	Personalauszahlungen	-2.562						
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.883.232	834.000	**772.000**		879.000	1.006.000	1.110.000
14	-	Transferauszahlungen	18.274.118	20.979.560	**22.131.000**		21.639.800	21.676.000	22.473.700
15	-	sonstige Auszahlungen	58.407	10.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.213.195**	**21.823.560**	**22.923.000**		**22.538.800**	**22.702.000**	**23.603.700**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-11.108.036**	**-12.285.895**	**-12.687.230**		**-12.738.230**	**-13.924.030**	**-14.294.030**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.764.137	-1.035.100	**-1.071.200**		-1.071.200	-1.071.200	-1.071.200
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-1.764.137**	**-1.035.100**	**-1.071.200**		**-1.071.200**	**-1.071.200**	**-1.071.200**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-1.764.137**	**-1.035.100**	**-1.071.200**		**-1.071.200**	**-1.071.200**	**-1.071.200**

405

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg.Umlagen

Beschreibung	Das Produkt umfasst bei den Erträgen alle von Unternehmen und Einwohner/inne/n zu entrichtenden Steuern, die Schlüsselzuweisungen, die Investitionspauschale, die Schulpauschale und die Sportpauschale; auf der Aufwandseite beinhaltet das Produkt insbesondere die Kreisumlage. Die Produktgruppe Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen beinhaltet ein Produkt: 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Auftragsgrundlage	Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindeordnung
Ziele	Sicherstellung der Finanzkraft, rechtzeitige und rechtmäßige Erzielung der Erträge
Zielgruppen	Einwohner/innen, Verwaltung

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
Frau Stoffel

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg.Umlagen

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-22.157.782	-22.771.210	**-23.559.100**	-24.176.900	-24.835.900	-25.468.600
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.425.572	-11.231.600	**-12.023.130**	-11.072.130	-11.761.130	-12.400.130
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-203.753	-111.645	**-128.000**	-128.000	-129.000	-129.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-34.787.106**	**-34.114.455**	**-35.710.230**	**-35.377.030**	**-36.726.030**	**-37.997.730**
15	-	Transferaufwendungen	19.169.964	20.979.560	**22.131.000**	21.639.800	21.676.000	22.473.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.921	330.000	**320.000**	320.000	320.000	320.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**19.325.885**	**21.309.560**	**22.451.000**	**21.959.800**	**21.996.000**	**22.793.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-15.461.221**	**-12.804.895**	**-13.259.230**	**-13.417.230**	**-14.730.030**	**-15.204.030**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-15.461.221**	**-12.804.895**	**-13.259.230**	**-13.417.230**	**-14.730.030**	**-15.204.030**
23	+	Außerordentliche Erträge	-1.315.748	-2.073.995	**-1.641.900**	-3.077.000	-1.500.000	-1.300.000
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**-1.315.748**	**-2.073.995**	**-1.641.900**	**-3.077.000**	**-1.500.000**	**-1.300.000**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-16.776.970**	**-14.878.890**	**-14.901.130**	**-16.494.230**	**-16.230.030**	**-16.504.030**
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-16.776.970**	**-14.878.890**	**-14.901.130**	**-16.494.230**	**-16.230.030**	**-16.504.030**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 1:

24.000 €	Grundsteuer A (Hebesatz 370 %)
5.695.000 €	Grundsteuer B (Hebesatz 959 %)
7.600.000 €	Gewerbesteuer (Hebesatz 475 %)
7.517.600 €	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Schlüsselzahl 0,0008706)
783.500 €	Kompensationszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich (Schlüsselzahl 0,0008706)
15.600 €	Kompensationszahlungen Steuervereinfachungsgesetz 2011 (Schlüsselzahl 0,0008706)
1.511.200 €	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Schlüsselzahl 0,000707316)
300.000 €	Vergnügungssteuer
112.000 €	Hundesteuer

Zu Zeile 2:

11.841.000 €	Schlüsselzuweisungen (Grundbetrag 814,00 €)
182.130 €	Aufwands- und Unterhaltungspauschale

Zu Zeile 7:

5.000 €	Stundungszinsen
2.000 €	Aussetzungszinsen
20.000 €	Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen
100.000 €	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen

Zu Zeile 15:

21.571.000 €	Kreisumlage
560.000 €	Gewerbesteuerumlage

Zu Zeile 16:

20.000 €	Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen
200.000 €	Einzelwertberichtigung
100.000 €	Abschreibung auf Forderungen

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
Frau Stoffel

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg.Umlagen

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-21.871.467	-22.771.210	**-23.559.100**		-24.176.900	-24.835.900	-25.468.600
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.425.572	-11.231.600	**-12.023.130**		-11.072.130	-11.761.130	-12.400.130
7	+	Sonstige Einzahlungen	-22.378	-106.645	**-28.000**		-28.000	-29.000	-29.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-34.319.417**	**-34.109.455**	**-35.610.230**		**-35.277.030**	**-36.626.030**	**-37.897.730**
14	-	Transferauszahlungen	18.274.118	20.979.560	**22.131.000**		21.639.800	21.676.000	22.473.700
15	-	sonstige Auszahlungen	45.796	10.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.319.914**	**20.989.560**	**22.151.000**		**21.659.800**	**21.696.000**	**22.493.700**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-15.999.503**	**-13.119.895**	**-13.459.230**		**-13.617.230**	**-14.930.030**	**-15.404.030**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.764.137	-1.035.100	**-1.071.200**		-1.071.200	-1.071.200	-1.071.200
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-1.764.137**	**-1.035.100**	**-1.071.200**		**-1.071.200**	**-1.071.200**	**-1.071.200**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-1.764.137**	**-1.035.100**	**-1.071.200**		**-1.071.200**	**-1.071.200**	**-1.071.200**

409

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg.Umlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000013 Schulpauschale									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-564.803							-564.803	-564.803
6 = Summe Einzahlungen	**-564.803**							**-564.803**	**-564.803**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-564.803**							**-564.803**	**-564.803**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000015 Allgemeine Investitionspauschale									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.199.334	-1.035.100	**-1.071.200**		-1.071.200	-1.071.200	-1.071.200	-2.234.434	-6.519.234
6 = Summe Einzahlungen	**-1.199.334**	**-1.035.100**	**-1.071.200**		**-1.071.200**	**-1.071.200**	**-1.071.200**	**-2.234.434**	**-6.519.234**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.199.334**	**-1.035.100**	**-1.071.200**		**-1.071.200**	**-1.071.200**	**-1.071.200**	**-2.234.434**	**-6.519.234**

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung	Produkt zur Abbildung der zentralen Vermögens- und Schuldenbewirtschaftung; dargestellt werden insbesondere Zinserträge aus Geldanlagen, Kreditaufnahmen für Investitionen oder zur Liquiditätssicherung sowie die resultierenden Zins- und Tilgungsleistungen Die Produktgruppe Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft beinhaltet ein Produkt: 16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung NRW
Ziele	Optimierung der Finanzierungstätigkeit, Sicherstellung der Liquidität
Zielgruppen	Einwohner/innen, Verwaltung

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
Herr Knabe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-103.378					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-103.378**					
12	-	Versorgungsaufwendungen	31.013					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	199					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**31.212**					
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-72.166**					
19	+	Finanzerträge	-28					
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	705.348	834.000	**772.000**	879.000	1.006.000	1.110.000
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**705.320**	**834.000**	**772.000**	**879.000**	**1.006.000**	**1.110.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**633.154**	**834.000**	**772.000**	**879.000**	**1.006.000**	**1.110.000**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**633.154**	**834.000**	**772.000**	**879.000**	**1.006.000**	**1.110.000**
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**633.154**	**834.000**	**772.000**	**879.000**	**1.006.000**	**1.110.000**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 20:

504.000 € Zinsen für Investitionskredite; Neuaufnahmen und Umschuldungen sind mit einem Zinssatz von 3,0 % berechnet

323.000 € Zinsen für Liquiditätskredite, die Berechnung erfolgt mit einem Zinssatz von anfänglich 1,3 %

5.000 € Verwahrentgelt Sparkasse

412

Haushaltsplan 2022
verantwortlich:
Herr Knabe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.001.813						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.001.813**						
10	-	Personalauszahlungen	-2.562						
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.883.232	834.000	**772.000**		879.000	1.006.000	1.110.000
15	-	sonstige Auszahlungen	12.611						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.893.280**	**834.000**	**772.000**		**879.000**	**1.006.000**	**1.110.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**4.891.467**	**834.000**	**772.000**		**879.000**	**1.006.000**	**1.110.000**

STELLENPLAN

2022

414

STELLENPLAN 2022

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen*)	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2021	Vermerke Erläuterungen
		insges.	davon ausge-sondert			
I. Stadtverwaltung						
WAHLBEAMTE						
Bürgermeister	B 3	1	-	1	1	
1. Beigeordneter	A 15	1	-	1	-	Stelle unbesetzt
LAUFBAHNGRUPPE 2						
Stadtverwaltungsdirektoren	A 15	-	-	-	-	
Stadtoberverwaltungsräte	A 14	1	-	1	1	Stelle unbesetzt
Stadtverwaltungsräte	A 13	3	-	3	3	
Stadtamtsräte	A 12	2	-	3	1	1 Stelle unbesetzt/1 Stelle Teilzeit
Stadtamtmänner	A 11	5	-	4	3	
Stadtoberinspektoren	A 10	5	-	7	5	1 Stelle Teilzeit
Stadtinspektoren	A 9	2	-	-	1	1 Stelle Teilzeit
LAUFBAHNGRUPPE 1						
Stadtamtsinspektoren	A 9	1	-	3	2	1 Stelle unbesetzt
Stadthauptsekretäre	A 8	3	-	2	2	1 Stelle Wasserwerk/2 Stellen Teilzeit
Stadtobersekretäre	A 7	4	-	3	3	1 Stelle Teilzeit
Stadtsekretäre	A 6	-	-	-	-	
INSGESAMT:		28	-	28	22	

*) Die Amtsbezeichnungen sind neutral zu werten; sie gelten sowohl für Beamte als auch für Beamtinnen

STELLENÜBERSICHT 2022

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamtinnen und Beamte -

Produkt-bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1				Stellen Vollzeit verrechnet (VZÄ)
		B 3	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
01	Innere Verwaltung	1	1	1	1	1	3	1		1	1			10,6
02	Sicherheit und Ordnung						1	2	1			3		5,8
03	Schulträgeraufgaben				1									1
04	Kultur und Wissenschaft													
05	Soziale Leistungen							2	1			1		3,5
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe													
07	Gesundheitsdienste													
08	Sportförderung													
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation				1									1
10	Bauen und Wohnen					1	1				1			2,6
11	Ver- und Entsorgung										1			0,6
12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV													
13	Natur- und Landschaftspflege													
14	Umweltschutz													
15	Wirtschaft und Tourismus													
16	Allgemeine Finanzwirtschaft													
	Gesamt: 28	**1**	**1**	**1**	**3**	**2**	**5**	**5**	**2**	**1**	**3**	**4**		**25,1**

416

Stellenplan 2022
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
13	1	2	1	
12	1	1	1	
11	6	5	5	
10	4	4	4	1 Stelle Teilzeit
S 12	4	3	3	2 Stellen Teilzeit
9 c	3	4	3	(9 c 1x Teilzeit)
9 b	6	7	6	5 Stellen Teilzeit (9 b 3 x Teilzeit)
9 a	6	6	6	(9 a 1 x Teilzeit)
8	7	6	7	
7	6	6	6	2 Stellen Teilzeit
6	31	31	30	7 Stellen Teilzeit 1 Stelle unbesetzt
5	6	6	6	2 Stellen Teilzeit
4	3	3	3	2 Stellen Teilzeit
3	-	-	-	
2	8	8	8	alles Teilzeitstellen/Reinigung
INSGESAMT:	**92**	**92**	**89**	

STELLENÜBERSICHT 2022

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte -

Pro-dukt-bereich	Bezeichnung		Entgeltgruppen Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst – TVöD -														Stellen Vollzeit verrechnet (VZÄ)
		14	13	12	11	10	S 12	9 a - c	8	7	6	5	4	3	2	1	
01	Innere Verwaltung		1		3	3		7	5	2	21	4			3		45,09
02	Sicherheit und Ordnung							2	1	2	1						5,77
03	Schulträgeraufgaben							1		1	7	2	2		4		12,92
04	Kultur und Wissenschaft					1		1					1				1,81
05	Soziale Leistungen							3									2,41
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				1		4			1					1		5,69
08	Sportförderung																
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation																
10	Bauen und Wohnen							1			2						2,64
11	Ver- und Entsorgung				1												1
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			1													1
13	Natur- und Landschaftspflege								1								1
14	Umweltschutz				1												1
15	Wirtschaft und Tourismus																
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																
	Gesamt: 92		**1**	**1**	**6**	**4**	**4**	**15**	**7**	**6**	**31**	**6**	**3**		**8**		80,33

418

STELLENÜBERSICHT

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
Stadtinspektoren	A 9	3	2	1	
Stadtsekretäre	A 6	2	1	1	
INSGESAMT:		5	3	2	

419

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022	beschäftigt am 01.10.21	Erläuterungen
Stadtinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	5	5	
Stadtsekretäranwärter/in	Anwärterbezüge	--	--	
Azubis für den Beruf des/der Kauffrau/Kaufmann für Bürokommunikation	Ausbildungsvergütung	-	-	
Azubi für den Beruf des/der Verwaltungsfachangestellte/n	Ausbildungsvergütung	--	--	
Praktikanten der 11. Klasse FOS	Die Schüler erhalten keine Vergütung	2	2	Der Einsatz erfolgt im Bereich Schulsozialarbeit/Jugendpflege/kulturelle Angelegenheiten/Begegnungsstätte

Anmerkung:
Die Nachwuchsausbildung orientiert sich eng an den vorhersehbaren Abgängen, die zwingend einer Nachbesetzung bedürfen.

VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

1. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen - 1.000 EUR -				
	2022	2023	2024	2025	Folgejahr
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2022 *(und 2021)*	230,0	3.780,3	1.670,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	*1.673,3*	*2.545,2*	*1.847,9*	*87,0*	

2. Zweckbestimmung der Verpflichtungsermächtigungen

Investitionsobjekt Bezeichnung	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen - 1.000 EUR - 2022	2023	2024	2025	Folgejahr
5.100006.710 - Erwerb Lösch- und Rettungsfahrzeuge	*60,0*				
5.200143.700 - Kanalsanierung Dreiort (MK)	*170,0*				
5.200183.700 - ISEK Altstadt/Stadtmitte, Teilprojekt "Grüner Burgberg"		303,0			
5.200183.702 - ISEK Altstadt/Stadtmitte, Teilprojekt "Öffentliches Grün"		1.275,3			
5.200183.703 - ISEK Altstadt/Stadtmitte, Teilp. "Mobilität, Straßen + Wege"		302,0			
5.200183.704 - ISEK Altstadt/Stadtmitte, Teilprojekt "Spielstätte Jägerhof"		1.500,0	1.410,0		
5.200183.710 - ISEK Altstadt/Stadtmitte, Teilp. "Brückenschlag Schmittenloch"		400,0	260,0		
Summe :	230,0	3.780,3	1.670,0	0,0	0,0

ZUWENDUNGEN AN FRAKTIONEN, GRUPPEN UND EINZELNE RATSMITGLIEDER gem. § 56 Abs. 3 GO NRW

Teil A: Geldleistungen *(01.01.01/543900)*

Zuwendungen an Fraktionen werden im Rahmen folgender Höchstgrenzen gewährt:
- Grundbetrag je Fraktion von 300 EUR jährlich
- Pauschalbetrag je Fraktionsmitglied von 90 EUR jährlich

	Haushaltsansatz 2022 EUR	2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	2022
CDU	1.470	1.470	1.620	13 Mitglieder
SPD	1.200	1.200	1.275	10 Mitglieder
FDP	480	480	480	2 Mitglieder
UWG	660	660	510	4 Mitglieder
Bündnis 90/Die Grünen	570	570	495	3 Mitglieder
FWGB	480	480	80	2 Mitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Geldwerte Leistungen werden nicht gewährt.

420

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 2020 T€	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 T€	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022 T€
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	44.803	43.000	43.398
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	23.500	23.500	23.500
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	4.754	2.469	2.469
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	898	5.107	5.107
7. Sonstige Verbindlichkeiten	4.889	6.709	6.709
8. Summe aller Verbindlichkeiten	78.844	80.785	81.183

Von den unter 2.5.1 ausgewiesenen Verbindlichkeiten entfallen auf "Gute Schule 2020":	1.969	1.866	1.756

Ausfallbürgschaften für das interkommunale Gewerbegebiet Wehnrath/Sinspert: **2.850.000,00 €**

Begünstigter: Kreissparkasse Köln *1.300.000,00 €*

Begünstigter: Sparkasse Gummersbach *1.550.000,00 €*

421

Investitionsprogramm 2022 (Stand 18.09.2021, Planversion SAP: d3)

(investive Ansätze des Finanzplans 2022 ohne Anteile für Eigenleistungen und ohne Verpflichtungsermächtigungen)

Der Darstellung in SAP folgend sind Einzahlungen negativ und Auszahlungen positiv dargestellt.

PG	Objektnummer	Art	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
Produktgruppe Zentrale Dienste							
01.06	5.100002.710	710	Erwerb von bewegl. AV Verwaltung	5.000	5.000	5.000	5.000
Produktgruppe Organisation und ADV							
01.10	5.100004.710	710	Erwerb von bewegl. AV ADV	17.500	7.500	7.500	7.500
01.10	5.100004.715	715	Erwerb von Software	105.000	15.000	15.000	15.000
Produktgruppe Grundstücks- und Gebäudemanagement							
01.13	5.100056.620	620	Verkaufserlöse Grundstücke allgemein	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
01.13	5.100056.710	710	Grunderwerb allgemein	878.000	8.000	8.000	8.000
01.13	5.100057.710	710	Erschließungsbeiträge (Ausz.)	3.000	3.000	3.000	3.000
01.13	5.100075.710	710	Erwerb von bewegl. AV Gebäudem.	10.000	10.000	10.000	10.000
Produktgruppe Baubetriebshof							
01.18	5.000010.620	620	Verkauf Fahrzeuge Baubetriebshof	-2.000	0	-2.000	-5.000
01.18	5.000011.620	620	Verkauf Maschinen Baubetriebshof	-2.000	-5.000	-5.000	0
01.18	5.100052.710	710	Erwerb Fahrzeuge Baubetriebshof	40.000	0	35.000	90.000
01.18	5.100053.710	710	Erwerb Geräte/Maschinen Baubetriebshof	35.000	67.000	105.000	55.000
01.18	5.200116.700	700	Baubetriebshof - baul. Maßnahmen	0	65.000	0	0
01.18	5.200116.710	710	Bremsenprüfstand Baubetriebshof	40.000	0	0	0
Produktgruppe Wahlen							
02.14	5.100077.710	710	Erwerb von bewegl. AV Wahllokale	4.000	3.400	0	0
Produktgruppe Feuerschutz							
02.15	5.000002.620	620	Verkauf Feuerwehrfahrzeuge	-20.000	0	-1.000	-1.000
02.15	5.000003.600	600	Feuerschutzpauschale	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600
02.15	5.000004.615	615	Kostenbeitrag Dritter für Feuerschutz	-15.000	0	-10.000	-10.000
02.15	5.000005.605	605	Zuw. Versicherungen für Feuerschutz	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
02.15	5.100006.710	710	Erwerb Lösch- und Rettungsfahrzeuge	795.000	0	75.000	75.000
02.15	5.100007.710	710	Erwerb Funk- und Alarmausrüstung	6.000	6.000	6.000	6.000

PG	Objektnummer	Art	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
02.15	5.100008.710	710	Erwerb Geräte und Ausrüstung Feuerschutz	89.500	50.000	13.000	13.000
02.15	5.100064.710	710	Erwerb von bewegl. AV Feuerwehr	25.000	0	0	0
02.15	5.200006.700	700	Baukosten Technikraum	120.000	0	0	0
02.15	5.200007.700	700	Baukosten Löschwasserspeicher	75.000	0	0	0
02.15	5.200184.700	700	Baukosten An-/Umbau Neuenothe	100.000	0	0	0
Produktgruppe Bereitstellung von Grundschulen							
03.01	5.100011.710	710	Erwerb Inventar GS-Verbund	3.100	3.100	3.100	3.100
03.01	5.100013.710	710	Erwerb Inventar GGS Hackenberg	2.500	2.500	2.500	2.500
03.01	5.100015.710	710	Erwerb Inventar GGS Wiedenest	2.500	2.500	2.500	2.500
03.01	5.200123.710	710	GS-Verbund Bursten - bewegliches AV	0	15.300	20.000	13.300
03.01	5.200124.710	710	GGS Hackenberg - bewegliches AV	0	12.900	16.800	11.200
03.01	5.200125.710	710	GGS Wiedenest - bewegliches AV	0	13.200	17.200	11.500
Produktgruppe Bereitstellung der Hauptschule							
03.02	5.100019.710	710	Erwerb Inventar Hauptschule	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02	5.200126.710	710	Hauptschule - bewegliches AV	0	15.900	20.700	13.800
Produktgruppe Bereitstellung der Realschule							
03.03	5.100021.710	710	Erwerb Inventar Realschule	5.100	5.100	5.100	5.100
03.03	5.200127.710	710	Realschule - bewegliches AV	0	25.300	33.000	22.000
Produktgruppe Bereitstellung des Gymnasiums							
03.04	5.100023.710	710	Erwerb Inventar Gymnasium	5.900	5.900	5.900	5.900
03.04	5.200128.605	605	Gymnasium - Landeszuweisung	-62.800	-125.600	-125.600	0
03.04	5.200128.710	710	Gymnasium - bewegliches AV	62.800	158.000	167.900	28.200
Produktgruppe Kinder- und Jugendarbeit							
06.02	5.100030.710	710	Gestaltung Grünanlagen/Spielplätze	2.000	2.000	2.000	2.000
06.02	5.100048.710	710	Erwerb von bewegl. AV BGS Hackenberg	3.000	3.000	3.000	3.000
06.02	5.100050.710	710	Erwerb von bewegl. AV BGS Krawinkel	5.000	5.000	5.000	5.000
Produktgruppe Räumliche Planung und Entwicklung							
09.01	5.200145.605	605	IHK Hackenberg - Landeszuweisung	-1.151.200	0	0	0
09.01	5.200145.711	711	IHK - Grunderwerb/Abrisskosten	1.366.000	0	0	0

PG	Objektnummer	Art	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
09.01	5.200145.712	712	IHK - Bolzplatz Alte W., Zaunanlage	73.000	0	0	0
09.01	5.200183.605	605	ISEK Altstadt - Landeszuweisung	-1.624.000	-3.518.600	-1.811.200	-1.675.200
09.01	5.200183.700	700	ISEK - Grüner Burgberg (B1, B2)	310.000	620.000	200.000	720.000
09.01	5.200183.701	701	ISEK - Umgestaltung Kirchplatz (B4)	0	50.000	112.000	552.000
09.01	5.200183.702	702	ISEK - Grün-, Freiraum (B3, B5 bis B8)	801.000	1.575.300	130.000	242.000
09.01	5.200183.703	703	ISEK - Mobilität, Str.+Wege (C2 bis C6)	200.000	402.000	30.000	580.000
09.01	5.200183.704	704	ISEK - Spielstätte Jägerhof (D4)	270.000	1.653.000	1.410.000	0
09.01	5.200183.710	710	ISEK - Brückenschlag Schmittenloch (C1)	100.000	400.000	382.000	0
09.01	5.200183.711	711	ISEK Altstadt - Grunderwerb	200.000	0	0	0
09.01	5.200183.711	711	ISEK Altstadt - Grunderwerb	309.000	0	0	0
Produktgruppe Hilfen bei Wohnproblemen							
10.08	5.100027.710	710	Erwerb Inventar Übergangsheime	3.000	3.000	3.000	3.000
10.08	5.200171.700	700	Baukosten Übergangsheim Silberg	0	1.650.000	400.000	0
10.08	5.200171.705	705	Planungskosten Übergangsheim Silberg	160.000	80.000	0	0
Produktgruppe Abwasserbeseitigung							
11.03	5.000009.610	610	Kanalanschlussbeiträge	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
11.03	5.100035.710	710	Erwerb Leitungsrechte etc.	8.000	8.000	8.000	8.000
11.03	5.100040.615	615	Kostenersatz GAL (altes Recht)	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
11.03	5.100040.700	700	Grundstücksanschlussleitungen	56.000	56.000	56.000	56.000
11.03	5.200066.700	700	KB Erschl. Gewerbegebiet Lingesten	0	20.000	0	0
11.03	5.200143.700	700	Kanalsanierung Dreiort (MK)	170.000	0	0	0
11.03	5.200144.700	700	KB Stichweg Lieberhausener Str. (RK)	0	0	0	80.000
11.03	5.200156.700	700	KE Henneweide (Wiedenbr.-Druchtem.)	0	0	130.000	200.000
11.03	5.200156.705	705	Vorplanung KE Henneweide (MK)	0	50.000	0	0
11.03	5.200169.700	700	Baukosten KE Herweg (MK)	0	0	120.000	120.000
11.03	5.200169.701	701	Bauk. Herweg (Drainagekanal)	0	0	30.000	60.000
11.03	5.200169.705	705	Vorplanung KE Herweg (RK + MK)	0	35.000	0	0
11.03	5.200172.700	700	Baukosten KB Bahnhofstr. (MK)	0	250.000	350.000	0
11.03	5.200172.705	705	Planungskosten KB Bahnhofstr. (MK)	65.000	0	0	0
11.03	5.200176.700	700	Kanalerneuerung Schönenthal (MK)	0	230.000	330.000	0
11.03	5.200176.705	705	Vorplanung KE Schönenthal (MK)	30.000	30.000	0	0
11.03	5.200193.700	700	Baukosten KS Nistenbergstr. (RK)	150.000	0	0	0
11.03	5.200193.705	705	Planungskosten KS Nistenbergstr. (RK)	25.000	0	0	0

PG	Objektnummer	Art	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen							
12.01	5.000006.620	620	Verkaufserlöse Straßen	-500	-500	-500	-500
12.01	5.100031.710	710	Grunderwerb für Straßen	5.000	5.000	5.000	5.000
12.01	5.100033.700	700	Verkehrssicherungsanlagen	5.000	5.000	5.000	5.000
12.01	5.100034.710	710	Erneuerung Straßenbeleuchtung	10.000	10.000	10.000	10.000
12.01	5.100066.710	710	Erneuerung/Erweiterung Straßenmobiliar	10.000	10.000	0	0
12.01	5.200015.605	605	Am Räschen Landeszuweisung	-200.000	0	-129.200	0
12.01	5.200015.610	610	Am Räschen Beiträge BauGB	0	-250.000	0	0
12.01	5.200069.700	700	Baukosten / Endausbau Lingesten	0	200.000	0	0
12.01	5.200114.605	605	Landeszuweisung Alleenradweg	-249.300	0	0	0
12.01	5.200147.610	610	Erschließungsb. BauGB Stichweg	0	0	0	-81.000
12.01	5.200147.700	700	Stichweg Lieberhausener Str. (Baustr.)	0	0	0	90.000
12.01	5.200149.610	610	Straßenbaubeitrag KAG (Wilhelmstr.)	-345.000	0	0	0
12.01	5.200150.610	610	Erschließungsb. BauGB Joh.-Hackenb.-Str.	-99.000	0	0	0
12.01	5.200151.610	610	Erschließungsb. BauGB Z.Knollen (Stich.)	-45.000	0	0	0
12.01	5.200157.610	610	Erschließungsb. BauGB Hanenstraße	-81.800	0	0	0
12.01	5.200158.610	610	Erschließungsb. BauGB Heerstraße	0	0	-58.500	0
12.01	5.200158.700	700	Baukosten Heerstraße	0	0	65.000	0
12.01	5.200159.610	610	Erschließungsb. BauGB Breitegarten	0	-89.500	0	0
12.01	5.200160.610	610	Straßenbaubeitrag KAG (Am Dümpel)	0	-84.000	0	0
12.01	5.200165.605	605	Landeszuweisung Buswarteeinrichtungen	-180.000	-135.000	0	0
12.01	5.200165.700	700	Baukosten Buswarteeinrichtungen	200.000	150.000	0	0
12.01	5.200165.705	705	Vorplanung Buswarteeinrichtungen	20.000	15.000	0	0
12.01	5.200173.610	610	Straßenbaubeitrag (BauGB) Bahnhofstr.	0	-255.000	0	-85.000
12.01	5.200173.611	611	Straßenbaubeitrag (KAG) Bahnhofstr.	0	-540.000	0	-180.000
12.01	5.200173.700	700	Baukosten Bahnhofstraße	0	600.000	800.000	0
12.01	5.200173.705	705	Planungskosten Bahnhofstraße	75.000	0	0	0
12.01	5.200178.605	605	Landeszuw. Brücke Martin-Luther-Str.	-89.900	0	0	0
12.01	5.200181.605	605	Landeszuweisung Südring	-140.400	0	-130.000	0
12.01	5.200185.605	605	Zuwendung OBK Sharingstation	-2.400	0	0	0
12.01	5.200186.605	605	Landeszuweisung Knoten Herweg/Wilhelms.	0	0	-100.000	-180.000
12.01	5.200186.700	700	Baukosten Knoten Herweg/Wilhelmstr.	0	0	100.000	300.000
12.01	5.200186.705	705	Planungskosten Knoten Herweg/Wilhelmstr.	0	30.000	30.000	0
12.01	5.200188.610	610	Straßenbaubeitrag (BauGB) Kellerseifen	0	0	0	-112.500

PG	Objektnummer	Art	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
12.01	5.200188.700	700	Baukosten Kellerseifen	0	0	0	100.000
12.01	5.200188.705	705	Planungskosten Kellerseifen	0	0	20.000	0
12.01	5.200188.710	710	Grunderwerb Kellerseifen	0	0	5.000	0
12.01	5.200189.610	610	Straßenbaubeitrag (BauGB) Flurstraße	0	0	0	-241.200
12.01	5.200189.611	611	Straßenbaubeitrag (KAG) Flurstraße	0	0	0	-46.900
12.01	5.200189.700	700	Baukosten Flurstraße	0	0	0	295.000
12.01	5.200189.705	705	Planungskosten Flurstraße	0	0	30.000	0
12.01	5.200189.710	710	Grunderwerb Flurstraße	0	0	10.000	0
12.01	5.200190.605	605	Landeszuw. Rad-/Gehweg L 173	0	-116.200	0	0
12.01	5.200190.700	700	Baukosten Rad-/Gehweg L 173	0	155.000	0	0
12.01	5.200190.705	705	Planungskosten Rad-/Gehweg L 173	20.000	0	0	0
12.01	5.200191.700	700	Baukosten Kreuz. Steinstr./K23 (Gehweg)	25.000	0	0	0
12.01	5.200192.705	705	Planungskosten Sülemicker Straße	15.000	0	0	0
Produktgruppe Waldbesitz							
13.03	5.100073.710	710	Grunderwerb Ausgleichsmaßnahmen	25.000	25.000	25.000	25.000
13.03	5.100073.711	711	Erwerb AV Ausgleichsmaßnahmen	25.000	25.000	25.000	25.000
Produktgruppe Friedhöfe							
13.06	5.100043.710	710	Erwerb von bewegl. AV Friedhof	2.000	2.000	2.000	2.000
13.06	5.100045.710	710	Erwerb von Geräten/Maschinen Friedhof	2.000	2.000	2.000	2.000
Produktgruppe Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen							
15.04	5.100076.730	730	Erwerb von Finanzanlagen	100	100	100	100
Produktgruppe Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
16.01	5.000015.600	600	Allgemeine Investitionspauschale	-1.071.200	-1.071.200	-1.071.200	-1.071.200

Darstellung der investiven Maßnahmen 2021 - 2025

I N V E S T I T I O N S P R O G R A M M

Pro-dukt-grup-pe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung				von dem Gesamtbetrag entfallen auf frühere Jahre TEUR	Planungsperiode 2021 TEUR	**2022** TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	spätere Jahre TEUR
	Einzahlungen										
	600 Pauschale Investitionszuwendungen					1.076,1	1.114,8	1.114,8	1.114,8	1.114,8	
	605 Zweckgebundene Investitionenzuwendungen					3.515,0	3.702,6	3.898,0	2.298,6	1.857,8	
	610 Beiträge					559,4	573,8	1.221,5	61,5	749,6	
	615 Kostenersatz					45,0	40,0	25,0	35,0	35,0	
	620 Vermögensveräußerungen					5,5	74,5	55,5	58,5	56,5	
	625 Abrechnung von Fremdleistungen					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	660 Entnahmen aus Rücklagen					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Summe Einzahlungen					5.201,0	5.505,7	6.314,8	3.568,4	3.813,7	
	Summe Auszahlungen (gemäß Folgeblatt)					6.980,8	7.179,0	8.860,0	5.416,3	3.900,7	
	Kreditbedarf					**1.779,8**	**1.673,3**	**2.545,2**	**1.847,9**	**87,0**	
	Tilgung (Investitionsdarlehn ohne PPP)					1.822,0	1.867,0	1.732,0	1.618,0	1.655,0	
	nachrichtlich:										
	Kreditbedarf im rentierlichen Bereich					564,0	546,0	667,0	1.033,0	542,5	
	davon Abwasserbeseitigung					*526,0*	*476,0*	*651,0*	*1.029,0*	*496,0*	
	davon Straßenreinigung					*0,0*	*0,0*	*12,0*	*0,0*	*42,5*	
	davon Abfallbeseitigung					*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	
	davon Bestattungswesen					*38,0*	*70,0*	*4,0*	*4,0*	*4,0*	
	Kreditbedarf im unrentierlichen Bereich					1.215,8	1.127,3	1.878,2	814,9	-455,5	

I N V E S T I T I O N S P R O G R A M M

Produkt-gruppe	Investitionsmaßnahme Inv.Art	Bezeichnung				von dem Gesamtbetrag entfallen auf frühere Jahre TEUR	Planungsperiode 2021 TEUR	**2022** TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	spätere Jahre TEUR
	Auszahlungen											
	700	Baumaßnahmen					3.235,9	2.482,0	7.811,3	4.338,0	3.200,0	
	705	Vorplanung von Baumaßnahmen					205,0	460,0	190,0	80,0	0,0	
	710	Erwerb von Sachanlagevermögen					3.515,3	4.182,0	923,7	1.053,3	485,7	
	715	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände					19,5	105,0	15,0	15,0	15,0	
	720	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	730	Erwerb von Finanzanlagen					5,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
	770	Zuführung zum Ergebnisplan					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	775	Investive Auszahlungen ohne Zweckbestimmung					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	795	Tilgung von Darlehn der PPP-Maßnahme					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Summe						6.980,8	7.229,1	8.940,1	5.486,4	3.700,8	

I N V E S T I T I O N S P R O G R A M M

Produkt-gruppe	Investitionsmaßnahme Inv.Art	Bezeichnung	Investitions-objekt	Erl. Nr.	Gesamtinvestitions-kosten TEUR	Finanzierungs-mittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf frühere Jahre TEUR	Planungsperiode 2021 TEUR	**2022** TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	spätere Jahre TEUR
01.06	<u>Zentrale Dienste</u>												
	710	Büroinventar, Maschinen	5.100002	1				6,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
01.10	<u>Datenverarbeitung</u>												
	710	Beschaffungen ADV	5.100004	2				57,5	17,5	7,5	7,5	7,5	
	715	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.100004	2				19,5	105,0	15,0	15,0	15,0	
01.13	<u>Gebäudemanagement</u>												
	710	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.100075	1				10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
01.13	<u>Sonstiges Grundvermögen</u>												
	710	Grunderwerb allgemein	5.100056	3				78,0	878,0	8,0	8,0	8,0	
	620	Verkaufserlöse	5.100056	4					50,0	50,0	50,0	50,0	
	710	Erschließungsbeiträge	5.100057	5				3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	

<u>Erl.Nr.</u>

1 2022 ff: Pauschalansätze für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Gesamtverwaltung und das Gebäudemanagement

2 2022 ff: Pauschalansätze für die Beschaffung von Hardware (jährlich 7,5 T€) und Software (jährlich 15 T€) für die ADV (2022: zusätzlich Anschaffung Datenmanagement-System +80 T€ sowie CAL-Lizenzen, Briefbutler und Plotter +20 T€)

3 2022 ff: Pauschal für Grundstücksankäufe; in 2022 zusätzlich 870 T€ für den Ankauf der Flächen am Dreiort/Silberg für eine künftige gewerbliche Erschließung (Ansätze aus 2020/2021 bisher nicht beansprucht)

4 Verkaufserlöse Grundstücke, Veranschlagung nach Vorjahresergebnissen

5 2022 ff: Pauschal für Erschließungs- und Straßenbaubeiträge

I N V E S T I T I O N S P R O G R A M M

Produkt-gruppe	Inv.Art	Investitionsmaßnahme Bezeichnung	Investitionsobjekt	Erl. Nr.	Gesamtinvestitionskosten TEUR	Finanzierungsmittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf: frühere Jahre TEUR	Planungsperiode 2021 TEUR	**2022** TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	spätere Jahre TEUR
01.18		Baubetriebshof											
	710	Erwerb von Fahrzeugen - unrentierlicher Anteil -	5.100052	1								45,0	
	710	Erwerb von Fahrzeugen - Anteil Straßenreinigung -	5.100052	1								45,0	
	710	Erwerb von Fahrzeugen - Anteil Bestattungsw. -	5.100052	1				30,0	40,0				
	710	Erwerb von Fahrzeugen - Anteil Abfallbeseitigung -	5.100052	1									
	710	Erwerb von Fahrzeugen - Anteil Abwasserbeseitigung -	5.100052	1							35,0		
	620	Verkaufserlöse - unrentierlicher Anteil -	5.000010	3								2,5	
	620	Verkaufserlöse - Anteil Straßenreinigung -	5.000010	3								2,5	
	620	Verkaufserlöse - Anteil Bestattungsw. -	5.000010	3				2,0	2,0				
	620	Verkaufserlöse - Anteil Abfallbeseitigung -	5.000010	3									
	620	Verkaufserlöse - Anteil Abwasserbeseitigung -	5.000010	3							2,0		
	710	Erw. von Geräten u. Maschinen - unrentierlicher Anteil -	5.100053	2				25,0	5,0	55,0	105,0	55,0	
	710	Erw. von Geräten u. Maschinen - Anteil Straßenreinigung	5.100053	2						12,0			
	710	Erw. von Geräten u. Maschinen - Anteil Bestattungsw. -	5.100053	2					30,0				
	620	Verkaufserlöse - unrentierlicher Anteil -	5.000011	3						5,0	5,0		
	620	Verkaufserlöse - Anteil Straßenreinigung -	5.000011	3									
	620	Verkaufserlöse - Anteil Bestattungsw. -	5.000011	3					2,0				
	700	Errichtung Photovoltaikanlage mit Speicher	5.200116	4						65,0			
	710	Beschaffung eines Bremsenprüfstands	5.200116	5				30,0	40,0				

Erl.Nr.
1 2022: Ersatz Ford Transit Kipper aus 2011 (GM BN 8100) = 40 T€; 2024: Ersatz Ford Transit (Kanalkolonne) aus 2011 (GM BN 999) = 35 T€; 2025: Ersatz Case-Steyr Schlepper aus 2010 (GM BN 8105) = 90 T€; die Veranschlagung sieht jeweils die Beschaffung von 1 oder 2 Jahre alten Fahrzeugen vor.
2 2022: Ersatz Schmitz Minikipper aus 2009 = 30 T€; 2023: Erstz Caterpillar Radlader 906 aus 2002 = 50 T€ und Sobernheimer-Schneepflug aus 2005 = 12 T€ (Winterdienst); 2024: Ersatz für Caterpillar Baggerlader aus 2007 = 100 T€; 2025: Ersatz Dücker Böschungsmäher (Anbaugerät) aus 2007 = 50 T€; dazu jährlich pauschal für Kleingeräte 5 T€
3 Verkaufserlöse für Altfahrzeuge und -geräte
4 Auf der Dachfläche der Fahrzeughalle soll eine Photovoltaikanlage mit Speicher errichtet werden.
5 Nach einer Vergleichsberechnung des Fachbereichs ist die Abwicklung von Bremsentests und die Durchführung der TÜV-Prüfungen in der Werkstatt des Baubetriebshofs unter Berücksichtigung der halbjährlichen Prüfintervalle von Feuerwehrfahrzeugen zeit- und kostensparend (Ansatz 2021 nicht beansprucht).

I N V E S T I T I O N S P R O G R A M M

Produkt-gruppe	Investitionsmaßnahme Inv.Art	Bezeichnung	Investitions-objekt	Erl. Nr.	Gesamtinvestitionskosten TEUR	Finanzierungsmittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf: frühere Jahre TEUR	Planungsperiode 2021 TEUR	**2022 TEUR**	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	spätere Jahre TEUR
02.14		Wahlen											
	710	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.100077	1					4,0	3,4			
02.15		Feuerschutz											
	710	Lösch- und Rettungsfahrzeuge	5.100006	2				275,0	795,0		75,0	75,0	
	620	Verkaufserlöse	5.000002	3				3,0	20,0		1,0	1,0	
	615	Kostenbeiträge Dritter	5.000004	4				20,0	15,0		10,0	10,0	
	710	Funk- und Alarmausrüstung	5.100007	5				81,0	6,0	6,0	6,0	6,0	
	710	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	5.100008	6				92,5	89,5	50,0	13,0	13,0	
	605	Zuweisung von Versicherungen	5.000005	6				2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	
	600	Feuerschutzpauschale	5.000003	7				41,0	43,6	43,6	43,6	43,6	
	700	Baukosten Löschwasserspeicher	5.200007	8				120,0	75,0				
	700	Baukosten Löschwasserteich Niederrengse	5.200004										
02.15		Feuerwehrgerätehäuser (Baumaßnahmen)											
	700	An- und Umbau Gerätehaus Klein-Wiedenest	5.200179		193,0		163,0	30,0					
	700	An- und Umbau Gerätehaus Neuenothe	5.200184	9	640,0		150,0	390,0	100,0				
	605	Landeszuwendung Gerätehaus Neuenothe	5.200184		250,0			250,0					
	700	Anbau Technikraum Feuerwache Talstraße	5.200006	10				50,0	120,0				
02.15		Feuerwache / Gerätehäuser (Einrichtung)											
	710	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.100064	10				25,0	25,0				

Erl.Nr.
1 Ersatzbeschaffungen für Wahllokale, 2022: 16 Tische; 2023: 34 Wahlkabinen
2 2022: Ersatz Drehleiter LZ 1 aus 1998 (gegebenenfalls Vorführfahrzeug) = 735 T€ und 2. Rate Logistik-LKW LZ 1 = 60 T€, 2024: Ersatz MTF Hackenberg aus 2007, 2025: Ersatz MTF Löschzug 1 aus 2015
3 Verkaufserlöse aus Altfahrzeugen gemäß den veranschlagten Ersatzbeschaffungen
4 Beiträge des Fördervereins Feuerwehr aus Haussammlungen; mit den eingeplanten Beträgen sollen jeweils die (Fahrzeug-) Beschaffungen bezuschusst werden
5 2022 ff: Pauschal für Ersatzbeschaffungen Digitalfunk sowie Hard- und Software
6 2022 bis 2025: jährlich für persönliche Schutzausrüstung = 7 T€, Atemschutz = 6 T€ (hierfür Zuschuss Provinzial = 2,6 T€); zusätzlich 2022 insbesondere: Atemschutzprüfstand (25 T€), Tragkraftspritze (11 T€), Kehr-Schrupp-Maschine (15 T€), Erweiterung Logistikkonzept (8 T€)
7 2022 ff: Veranschlagung der Feuerschutzpauschale in Vorjahreshöhe (43.692,27 €)
8 Aufgrund der unzureichenden Löschwasserversorgung (oberes Dörspetal und Othetal) ist der Bau weiterer Löschwasserspeicher erforderlich.
9 An- und Umbau des Gebäudeteils "Gerätehaus" (HFA 11.09.2019, TOP 10), Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Baupreissteigerung
10 Die Umstellung auf Digitalfunk erfordert den Bau und die Einrichtung eines "Elektroraums" in der FW Talstraße zur Instandsetzung der Gerätschaften; zusätzlich wird ein Umkleidebereich für Damen geschaffen (die Ansätze 2021 wurden nicht beansprucht).

I N V E S T I T I O N S P R O G R A M M

Produkt-gruppe	Inv.Art	Investitonsmaßnahme Bezeichnung	Investitions-objekt	Erl. Nr.	Gesamtinvestitions-kosten TEUR	Finanzierungs-mittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf: frühere Jahre TEUR	Planungsperiode 2021 TEUR	**2022 TEUR**	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	spätere Jahre TEUR
03.01		Grundschulverbund Bergneustadt											
	710	lfd. Ergänzung des Inventars	5.100011	1				3,0	3,1	3,1	3,1	3,1	
	710	bewegliches Anlagevermögen	5.200123	2				49,1		15,3	20,0	13,3	
	605	Zuweisung des Landes	5.200123					44,2					
03.01		GGS Hackenberg											
	710	lfd. Ergänzung des Inventars	5.100013	1				2,7	2,5	2,5	2,5	2,5	
	710	bewegliches Anlagevermögen	5.200124	2				41,4		12,9	16,8	11,2	
	605	Zuweisung des Landes	5.200124					37,3					
03.01		GGS Wiedenest											
	710	lfd. Ergänzung des Inventars	5.100015	1				2,6	2,5	2,5	2,5	2,5	
	710	bewegliches Anlagevermögen	5.200125	2				42,4		13,2	17,2	11,5	
	605	Zuweisung des Landes	5.200125					38,1					
03.02		Hauptschule											
	710	lfd. Ergänzung des Inventars	5.100019	1				3,9	4,0	4,0	4,0	4,0	
	710	bewegliches Anlagevermögen	5.200126	2				50,5		15,9	20,7	13,8	
	605	Zuweisung des Landes	5.200126					45,4					
03.03		Realschule											
	710	lfd. Ergänzung des Inventars	5.100021	1				5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	
	710	bewegliches Anlagevermögen	5.200127	2				81,0		25,3	33,0	22,0	
	605	Zuweisung des Landes	5.200127					72,9					
03.04		Gymnasium											
	710	lfd. Ergänzung des Inventars	5.100023	1				5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	
	710	bewegliches Anlagevermögen	5.200128	2, 3				103,7	62,8	158,0	167,9	28,2	
	605	Zuweisung des Landes	5.200128	3				93,3	62,8	125,6	125,6		

Erl.Nr. 1 2022 ff: Ergänzung und Erneuerung des unterrichtsspezifischen Schulinventars einschl. Medienausstattung
2 ab 2023: Mittel für laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen der digitalen Ausstattung der Schulen nach dem vorliegenden Medienentwicklungsplan
3 Landesförderung zur G9-Umstellung; Mittel weden zum Umbau der Naturwissenschaften am Gymnasium verwendet

I N V E S T I T I O N S P R O G R A M M

Produkt-gruppe	Inv.Art	Investitionsmaßnahme Bezeichnung	Investitionsobjekt	Erl. Nr.	Gesamtinvestitionskosten TEUR	Finanzierungsmittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf: frühere Jahre TEUR	Planungsperiode 2021 TEUR	**2022 TEUR**	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	spätere Jahre TEUR
04.05		Musikschule											
06.02		Kinder- und Jugendarbeit											
	710	Gestaltung von Kinderspielplätzen	5.100030	2				2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
	710	Erwerb von bewegl. Vermögen BGS Hackenberg	5.100048	2				3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
	710	Erwerb von bewegl. Vermögen BGS Krawinkel-Saal	5.100050	2				70,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
09.01		Integriertes Handlungskonzept Hackenberg		1									
	700	Spiel- und Parkband entlang des Leienbachs	5.200145		236,0		236,0						
	700	Quartiersplatz / Entree Ladenzentrum (701)	5.200145		478,0		293,0	185,0					
	700	Entsiegelung/Aufwertung Schulhof GGS (702)	5.200145		80,0		80,0						
	700	Freizeitfläche "Spiellandschaft Hackenberg" (703)	5.200145		1.312,0		1.312,0						
	700	Schaffung "Stadtteilentrees, Skateanlage" (704)	5.200145		57,0		30,0	27,0					
	710	Erweiterung Außenspielangebot BGS Hackenberg	5.200145		50,0		50,0						
	710	Grunderwerb "IHK Hackenberg" (711)	5.200145		6.178,5		4.853,5	1.170,0	1.366,0				
	710	Bolzplatz Alte Wiese, Zaunanlage (712)	5.200145		73,0			87,0	73,0				
	605	Zuweisung des Landes	5.200145			6.782,8	5.483,6	1.175,2	1.151,2				
10.08		Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler											
	710	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.100027	2				3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
	700	Übergangsheim Silberg, Baukosten	5.200171	3	2.050,0					1.650,0	400,0		
	705	Übergangsheim Silberg, Planungskosten	5.200171	3	240,0			150,0	160,0	80,0			
11.02		Abfallbeseitigung											

Erl.Nr.

1 Einplanung der investiven Maßnahmen des integrierten Handlungskonzepts Hackenberg (Rat 29.06.2011, TOP 18) nach dem Stand 13.04.2018 (Förderantrag 2018). Erwartet wird eine Landesförderung von 80 % aus Mitteln der Städtebauförderung.
Für den Abriss der Häuser Breslauer Str. 36 und Schöne Aussicht 4 werden die in 2021 nicht beanspruchten Mittel in 2022 neu veranschlagt. Auch für die Erneuerung der Zaunanlage an dem Bolzplatz "Alte Wiese" erfolgt eine Neuveranschlagung der Restmittel.

2 2022 ff: Lfd. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen

3 Zur gesicherten Versorgung von Asylbewerbern mit Wohnraum ist der Bau eines Übergangsheims mit 62 Plätzen auf dem Gelände der bisherigen Obdachlosenunterkunft vorgesehen (Planungsansatz 2021 nicht beansprucht).

I N V E S T I T I O N S P R O G R A M M

Produkt-gruppe	Investitionsmaßnahme Inv.Art	Bezeichnung	Investitionsobjekt	Erl. Nr.	Gesamtinvestitionskosten TEUR	Finanzierungsmittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf: frühere Jahre TEUR	Planungsperiode 2021 TEUR	**2022** TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	spätere Jahre TEUR
09.01	<u>ISEK Altstadt und Stadtmitte</u>			1									
	700	Grüner Burgberg (B1 und B2)	5.200183		2.557,6		114,0	180,0	310,0	620,0	200,0	720,0	
	700	Umgestaltung Kirchplatz (B4); 701	5.200183		714,0					50,0	112,0	552,0	
	700	Öffentl. Grün- und Freiraum (B3, B5 bis B8); 702	5.200183		3.268,0		296,0	220,0	801,0	1.575,3	130,0	242,0	
	700	Mobilität, Straßen und Wege (C2 bis C6); 703	5.200183		1.912,0		40,0	102,0	200,0	402,0	30,0	580,0	
	700	Spielstätte Jägerhof (D4); 704	5.200183		3.467,0		52,0	82,0	270,0	1.653,0	1.410,0		
	710	Brückenschlag Schmittenloch (C1)	5.200183		993,5		30,0	87,0	100,0	400,0	382,0		
	710	Grunderwerb; 711	5.200183		1.009,0			909,0	509,0				
	605	Zuweisung des Landes	5.200183			11.136,9	277,9	1.062,6	1.624,0	3.518,6	1.811,2	1.675,2	

<u>Erl.Nr.</u> 1 Einplanung der investiven Teilprojekte des integrierten Stadtentwicklungskonzepts (ISEK) Altstadt und Stadtmitte (Rat 26.02.2019, TOP 3) mit Stand zum Förderantrag 2022, der im September 2021 gestellt wurde.
Erwartet wird eine Landesförderung von 80 % insbesondere aus Mitteln der Städtebauförderung (ausgenommen Parkflächen und Wohnmobilstellplätze).
Die Durchführung der Maßnahme ist von Zuschussbewilligung und Freigabe der (investiven und konsumtiven) Ansätze durch die Kommunalaufsicht abhängig.

Nach den erwarteten Projektfortschritten sind zur Auftragsvergabe in 2022 folgende Verpflichtungsermächtigungen notwendig:
Teilprojekt 5.200183.700: **VE in 2022 für 2023 = 303 T€** (Gestaltung Osthang, Aufstieg zum Kirchplatz)
Teilprojekt 5.200183.702: **VE in 2022 für 2023 = 1.275,3 T€** (Spiel- und Bewegungspark Talstraße)
Teilprojekt 5.200183.703: **VE in 2022 für 2023 = 302 T€** (Wohnmobilstellplätze und Parkflächen Talstraße)
Teilprojekt 5.200183.704: **VE in 2022 für 2023 = 1.500 T€ und für 2024 = 1.410 T€** (Sanierung Spielstätte Jägerhof)
Teilprojekt 5.200183.710: **VE in 2022 für 2023 = 400 T€ und für 2024 = 260 T€** (Brückenschlag Schmittenloch, Schrägaufzug)

I N V E S T I T I O N S P R O G R A M M

Produkt-gruppe	Inv.Art	Investitionsmaßnahme Bezeichnung	Investitions-objekt	Erl. Nr.	Gesamtinvestitionskosten TEUR	Finanzierungsmittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf frühere Jahre TEUR	Planungsperiode 2021 TEUR	**2022** TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	spätere Jahre TEUR
11.03		Abwasserbeseitigung											
	710	Leitungsrechte etc.	5.100035	1				8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	
	610	Kanalanschlussbeiträge	5.000009	2				3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
	700	Grundstücksanschlussleitungen	5.100040	3				56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	
	615	Ersatz von Grundstücksanschlusskosten	5.100040	4				25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	
11.03		Abwasserbeseitigung Wiedenest / Pernze											
	700	Kanalbau Stichweg Lieberhausener Str. (RK)	5.200144	5								80,0	
	705	Vorplanung KB Bahnhofstraße (MK)	5.200172	6	90,0		25,0		65,0				
	700	Baukosten KB Bahnhofstraße (MK)	5.200172	6	600,0					250,0	350,0		

Erl.Nr. 1 2022 ff: Pauschal für Leitungsrechte im Zusammenhang mit Kanalbaumaßnahmen
2 Die Einnahmeerwartung ist abhängig von den Kanalbaumaßnahmen (Anschluss von Grundstücken), bei Erschließungen maßnahmenbezogene Veranschlagung.
3 Pauschalansatz für die Erstellung und Erneuerung von Grundstücksanschlussleitungen
4 Die für Altfälle ggf. in Zusammenhang mit Kanalbaumaßnahmen entstehenden Kosten werden vom Grundstückseigentümer erstattet, pauschal jährlich 25 T€
5 Die Baumaßnahme wird zur Ableitung des Niederschlagswassers von den anliegenden Gewerbegrundstücken und der Fahrbahn erforderlich.
6 Kanalbaumaßnahme im Zusammenhang mit dem Ausbau der Bahnhofstraße inklusive Neuveranschlagung der (in Vorjahren) nicht beanspruchten Planungsmittel

I N V E S T I T I O N S P R O G R A M M

Produkt-gruppe	Investitionsmaßnahme Inv.Art	Bezeichnung	Investitions-objekt	Erl. Nr.	Gesamtinvestitionskosten TEUR	Finanzierungsmittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf: frühere Jahre TEUR	Planungsperiode 2021 TEUR	**2022** TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	spätere Jahre TEUR
11.03	Abwasserbeseitigung Bergneustadt												
	705	Vorplanung KE Schönenthal (MK)	5.200176	1	110,0		50,0	30,0	30,0	30,0			
	700	Kanalerneuerung Schönenthal (MK)	5.200176	1	560,0					230,0	330,0		
	705	Vorplanung KS Dreiort (MK)	5.200143	2	110,0		110,0						
	700	Kanalsanierung Dreiort (MK)	5.200143	2	410,0			240,0	170,0				
	705	Vorplanung Kanalerneuerung Henneweide (MK)	5.200156	3	50,0					50,0			
	700	Kan.ern. Henneweide (Wiedenbruchs.-Druchtem.) (MK)	5.200156	3	330,0						130,0	200,0	
	705	Vorplanung Kanalerneuerung Herweg (MK)	5.200169	4	35,0					35,0			
	700	Kanalerneuerung Herweg (MK)	5.200169	4	240,0						120,0	120,0	
	700	Kanalerneuerung Herweg, Drainagekanal (701)	5.200169	4	90,0						30,0	60,0	
	705	Vorplanung KS Nistenbergstraße (RK)	5.200193	5					25,0				
	700	Kanalsanierung Nistenbergstraße (RK)	5.200193	5					150,0				

Erl.Nr.
1 Im Bereich der Kläranlage Schönenthal bis zur Stadtgrenze muss ein maroder Mischwasserkanal erneuert werden (Planungsansatz 2021 nicht beansprucht).
2 KS im Ortsteil Dreiort im Rahmen des Fremdwassersanierungskonzeptes; Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung aus 2021
3 Wegen hydraulischer Probleme wird die Erneuerung eines Kanalteilstücks in der Henneweide (Wiedenbruchstr. bis Druchtemicke) erforderlich.
4 Wegen hydraulischer Probleme wird die Erneuerung eines Kanalteilstücks im Herweg (von Stentenbergstr. bis Wilhelmstr.) erforderlich; im Zuge dieser Maßnahme muss auch ein separater Drainagekanal in diesem Bereich verlegt werden, um die Fremdwasserbelastung dieses Abschnitts zu reduzieren.
5 Der Regenwasserkanal in der Nistenbergstraße muss auf einer Länge von ca. 225 m im Inlinerverfahren saniert werden.

I N V E S T I T I O N S P R O G R A M M

Produkt-gruppe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung	Investitions-objekt	Erl. Nr.	Gesamtinvestitions-kosten TEUR	Finanzierungs-mittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf frühere Jahre TEUR	Planungsperiode 2021 TEUR	**2022** TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	spätere Jahre TEUR
11.03	Kanal Erschließung Gewerbegebiet Lingesten											
	700 Baukosten Lingesten	5.200066	1	1.055,0		1.035,0			20,0			
11.03	Kanal Am Räschen von Hunschlade - Löhstr. (Verkehrswichtige Straße)											
	705 Vorplanung Kanalbau 3. BA (SK+RK)	5.200071		60,0		60,0						
	700 Kanalbau 3. BA (SK+RK)	5.200071		300,0		200,0	100,0					
11.03	Abwasserbeseitigung Belmicke/Neuenothe											
	700 Baukosten Regenrückhaltebecken (RRB) Belmicke	5.200167		250,0		130,0	120,0					
	705 Planungskosten RRB Belmicke	5.200167		35,0		35,0						
	710 Grunderwerb RRB Belmicke	5.200167		20,0		20,0						

Erl.Nr. 1 Erschließung des Gewerbegebietes westlich des Baubetriebshofs; 2023: Anheben der Kanalschächte bei Endausbau der Erschließungsstraße Lingesten

I N V E S T I T I O N S P R O G R A M M

Produkt-gruppe	Inv.Art	Investitionsmaßnahme Bezeichnung	Investitions-objekt	Erl. Nr.	Gesamtinvestitions-kosten TEUR	Finanzierungs-mittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf: frühere Jahre TEUR	Planungsperiode 2021 TEUR	**2022 TEUR**	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	spätere Jahre TEUR
12.01		Straßenbau allgemein											
	710	Grunderwerb für Straßen	5.100031	1				8,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
	620	Verkaufserlöse	5.000006	1				0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
	700	Verkehrssicherungsanlagen	5.100033	2				50,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
	710	Straßenbeleuchtungsanlagen	5.100034	3				10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
	710	Erneuerung/Erweiterung Straßenmobiliar	5.100066	4					10,0	10,0			
12.01		Straßenbau Bergneustadt											
	610	Straßenbaubeiträge BauGB Immickestraße	5.200141					67,4					
	700	Baukosten Ertüchtigung Südring	5.200181		1.800,0		1.800,0						
	700	Baukosten Südring (B 55A, 701)	5.200181				2.500,0						
	605	Zuweisung des Landes (Südring)	5.200181	5		945,4	670,0	135,0	140,4		130,0		
	605	Kostenerstattung des Landes (B 55A, 606)	5.200181				2.500,0						
	700	Baukosten Kreuzung K 23/Steinstraße (Gehweg)	5.200191	6					25,0				
12.01		Alleenradweg Ortsgrenze Derschlag - Pernze											
	700	Baukosten	5.200114	7	1.316,0		1.316,0						
	710	Grunderwerb	5.200114		537,0		537,0						
	605	Zuweisung des Landes	5.200114			1.573,1	1.323,8	169,0	249,3				

Erl.Nr.
1 2022 ff: Mittel für Restflächen, Grenzherstellungen und Auflassungsschriften in Abhängigkeit vom Straßenausbauprogramm; Verkaufserlöse für Splissparzellen
2 2022 ff: pauschal jährlich 5 T€ für Einrichtungen in Tempo-30-Zonen
3 Erneuerung von Straßenbeleuchtungsanlagen; 2022 ff: pauschal jährlich 10 T€
4 Zur Verringerung des Aufkommens an "wildem" Müll sind fest installierte Kameras an verschiedenen Standorten vorgesehen.
5 Die "grundhafte Erneuerung" des Südrings wird durch das Land zu 60 % gefördert, Veranschlagung der Landeszuweisung nach Zuwendungsbescheid.
6 Barrierefreier Umbau der Gehwege an den Überquerungen der Kreuzung K 23/Steinstraße (Rat 21.04.2021, TOP 12.1)
7 Für die erfolgte Anlegung des Alleenradweges wird nach Vorlage des Schlussverwendungsnachweises noch eine Landeszuweisung erwartet (Ansatz 2021 nicht realisiert).

I N V E S T I T I O N S P R O G R A M M

Produkt-gruppe	Inv.Art	Investitionsmaßnahme Bezeichnung	Investitions-objekt	Erl. Nr.	Gesamtinvestitions-kosten TEUR	Finanzierungs-mittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf: frühere Jahre TEUR	Planungsperiode 2021 TEUR	**2022** TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	spätere Jahre TEUR
12.01		Straßenausbau Wiedenest / Pernze											
	700	Stichweg Lieberhausener Str. (Baustraße)	5.200147	1	90,0							90,0	
	610	Straßenbaubeiträge BauGB Stichweg	5.200147	1		81,0						81,0	
	705	Vorplanung Ausbau Bahnhofstraße	5.200173	2	115,0		40,0		75,0				
	700	Baukosten Bahnhofstraße	5.200173	2	1.400,0					600,0	800,0		
	610	Straßenbaubeiträge KAG Bahnhofstraße (611)	5.200173	2		720,0				540,0		180,0	
	610	Straßenbaubeiträge BauGB Bahnhofstraße	5.200173	2		340,0				255,0		85,0	
	700	Endausbau Am Dümpel	5.200160		120,0			120,0					
	610	Straßenbaubeiträge KAG Am Dümpel	5.200160			84,0				84,0			
	705	Planungskosten Rad- / Gehweg L 173	5.200190	3	20,0				20,0				
	700	Baukosten Rad- / Gehweg L 173	5.200190	3	155,0					155,0			
	605	Zuweisung des Landes (Rad- / Gehweg L 173)	5.200190	3		116,2				116,2			
12.01		Straßenausbau Neuenothe / Belmicke											
	700	Endausbau Breitegarten	5.200159		100,0			100,0					
	610	Straßenbaubeiträge BauGB Breitegarten	5.200159			89,5				89,5			
	705	Planungskosten Flurstraße	5.200189	4	30,0						30,0		
	710	Grunderwerb Flurstraße	5.200189	4	10,0						10,0		
	700	Baukosten Flurstraße	5.200189	4	295,0							295,0	
	610	Straßenbaubeiträge KAG Flurstraße (611)	5.200189	4		46,9						46,9	
	610	Straßenbaubeiträge BauGB Flurstraße	5.200189	4		241,2						241,2	
	705	Planungskosten Kellerseifen	5.200188	5	20,0						20,0		
	710	Grunderwerb Kellerseifen	5.200188	5	5,0						5,0		
	700	Baukosten Kellerseifen	5.200188	5	100,0							100,0	
	610	Straßenbaubeiträge BauGB Kellerseifen	5.200188	5		112,5						112,5	

Erl.Nr.
1 Im Zusammenhang mit dem Neubau des RW-Kanals (PG 11.03) ist der erstmalige Ausbau des Stichwegs (als Baustraße) vorgesehen.
2 Freie Grundstücke im Bereich der Bahnhofstraße sollen erschlossen werden, hierzu ist der Ausbau der Bahnhofstraße erforderlich.
3 Herstellung eines Rad- / Gehweges entlang der L 173 zwischen Pernze und der Abzweigung Höh, ein Landeszuschuss von 75 % wird erwartet.
4 Die Flurstraße soll ausgebaut werden, hierbei handelt es sich für den Abschnitt K 23 bis Hausnr. 3 um eine nachmalige und von Hausnr. 3 bis Kellerseifen um eine erstmalige Herstellung.
5 Erstmalige Herstellung der Straße Kellerseifen von Einmündung Breitegarten bis zur Ortstafel

I N V E S T I T I O N S P R O G R A M M

Produktgruppe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung	Investitionsobjekt	Erl. Nr.	Gesamtinvestitionskosten TEUR	Finanzierungsmittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf frühere Jahre TEUR	Planungsperiode 2021 TEUR	**2022** TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	spätere Jahre TEUR
12.01	Erschließung Gewerbegebiet Lingesten											
	700 Baukosten	5.200069	1	1.690,0		1.490,0			200,0			
12.01	Straßenausbau Baldenberg / Hüngringhausen											
	700 Endausbau Heerstraße	5.200158	2	65,0						65,0		
	610 Straßenbaubeiträge BauGB Heerstraße	5.200158			58,5					58,5		
	700 Endausbau Hanenstraße	5.200157		105,0		105,0						
	610 Straßenbaubeiträge BauGB Hanenstraße	5.200157	3		81,8			81,8				
12.01	Nachmalige Herstellung Wilhelmstr. (Steilweg bis Herweg)		4									
	705 Planungskosten	5.200149		100,0		100,0						
	710 Grunderwerbskosten	5.200149		15,0		15,0						
	700 Baukosten	5.200149		490,0		490,0						
	610 Straßenbaubeiträge KAG	5.200149			345,0		345,0	345,0				
12.01	Barrierefreier Ausbau von Buswarteeinrichtungen		5									
	705 Planungskosten	5.200165		35,0				20,0	15,0			
	700 Baukosten	5.200165		350,0			100,0	200,0	150,0			
	605 Zuweisung des Landes	5.200165			315,0		90,0	180,0	135,0			
12.01	Knoten Herweg/Wilhelmstraße		6									
	705 Planungskosten	5.200186		85,0			25,0		30,0	30,0		
	700 Baukosten	5.200186		400,0						100,0	300,0	
	605 Zuweisung des Landes	5.200186			280,0					100,0	180,0	

Erl.Nr.
1 Erschließung des Gewerbegebietes; 2023: Endausbau der Erschließungsstraße Lingesten
2 In 2024 wird die Heerstr. erstmalig hergestellt.
3 Endausbau der Hanenstraße, die Festsetzung der Straßenbaubeiträge steht noch aus.
4 Nachmalige Herstellung der Wilhelmstr. in dem Teilstück von Steilweg bis Herweg; Festsetzung der Straßenbaubeiträge nach KAG (2021 nicht realisiert)
5 Nach den Vorgaben des Personenbeförderungsgesetzes ist der barrierefreie Umbau der vorhandenen Buswarteeinrichtungen im Stadtgebiet erforderlich, zu den Umbaukosten wird ein Landeszuschuss von 90 % erwartet (Ansatz 2021 nicht beansprucht).
6 Die grundhafte Erneuerung des Kreuzungsbereichs Herweg/Wilhelmstraße mit Einrichtung einer Hol- und Bringzone ist vorgesehen, wenn eine entsprechende Förderung durch das Land erfolgt (Einplanungsantrag wird vorbereitet).

I N V E S T I T I O N S P R O G R A M M

Produkt-gruppe	Inv.Art	Investitionsmaßnahme Bezeichnung	Investitionsobjekt	Erl. Nr.	Gesamtinvestitionskosten TEUR	Finanzierungsmittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf: frühere Jahre TEUR	Planungsperiode 2021 TEUR	**2022 TEUR**	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	spätere Jahre TEUR
12.01		Ausbau Am Räschen von Hunschlade - Löhstr. (Verkehrswichtige Straße)		1									
	710	Grunderwerb	5.200015		87,0		87,0						
	700	Baukosten Am Räschen	5.200015		1.090,0		250,0	840,0					
	610	Erschließungsbeiträge BauGB	5.200015			250,0				250,0			
	605	Zuweisung des Landes	5.200015			629,2	100,0	200,0	200,0		129,2		
12.01		Straßenausbau Hackenberg											
	700	Endausbau Johann-Hackenberg-Straße	5.200150	2	110,0		110,0						
	610	Straßenbaubeiträge BauGB Joh.-Hackenberg-Straße	5.200150			99,0		99,0	99,0				
	700	Endausbau Stichweg Zum Knollen	5.200151	2	50,0		50,0						
	610	Straßenbaubeiträge BauGB Stichweg Zum Knollen	5.200151			45,0		45,0	45,0				
12.01		Grundhafte Erneuerung Sülemicker Straße		3									
	705	Planungskosten	5.200192						15,0				
12.01		Brücke Martin-Luther-Straße		4									
	705	Planungskosten	5.200178		120,0		120,0						
	710	Grunderwerb	5.200178		25,0		25,0						
	700	Baukosten Dörspebrücke	5.200178		750,0		650,0	100,0					
	605	Zuweisung des Landes	5.200178		489,9		400,0	89,9	89,9				
12.01		Sharingstation Bahnstraße		5									
	700	Baukosten Sharingstation	5.200185		56,0		38,1	17,9					
	605	Zuweisung des Oberbergischen Kreises	5.200185			50,0	38,1	9,5	2,4				

Erl.Nr.

1 Ausbau der Straße Am Räschen sowie Umgestaltung der Löhstraße und der Hunschlade mit 60 %iger Förderung nach GVFG/GFG als verkehrswichtige Straße (PBUA 04.09.01,TOP 5); Zuschussantrag vom 08.07.2013, Veranschlagung der Landeszuwendung gemäß Bescheid vom 17.10.2019.

2 Endausbau von Johann-Hackenberg-Str. und Stichweg Zum Knollen; Festsetzung der Straßenbaubeiträge (2021 nicht realisiert)

3 Bereitstellung von Planungskosten zur Erstellung eines Einplanungsantrags zur "grundhaften Erneuerung" der Sülemicker Straße als Verbindungsstraße zwischen den Ortsteilen Wiedenest und Belmicke (Bau- und Planungsausschuss 07.06.2021, TOP 16.1)

4 Aus statischen Gründen muss das Brückenbauwerk über die Dörspe in der Martin-Luther-Straße dringend ersetzt werden. Die Maßnahme wird mit 70 % nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz gefördert (Bescheid vom 18.09.2019), die restliche Landeszuwendung wird nunmehr für 2022 erwartet.

5 Errichtung einer Sharingstation zum Betrieb von E-Bikes und E-Scootern als alternatives und nachhaltiges Mobilitätsangebot in Ergänzung des herkömmlichen ÖPNV, die Sharingstation wird über das Pilotprojekt "E-Bikes für den Oberbergischen Kreis" nach dem Zuwendungsbescheid vom 27.02.2020 gefördert (90 %, Höchstbetrag 50 T€)

I N V E S T I T I O N S P R O G R A M M

Produkt-gruppe	Investitionsmaßnahme Inv.Art Bezeichnung	Investitions-objekt	Erl. Nr.	Gesamtinvestitions-kosten TEUR	Finanzierungs-mittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf frühere Jahre TEUR	Planungsperiode 2021 TEUR	**2022** TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	spätere Jahre TEUR
12.05	Straßenreinigung											
13.03	Waldbesitz											
	710 Grunderwerb Ausgleichsmaßnahmen	5.100073	1				25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	
	710 Durchführung Ausgleichsmaßnahmen (711)	5.100073	1				25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	
13.06	Bestattungswesen											
	710 Erwerb von beweglichem Vermögen	5.100043	2				2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
	710 Erwerb von Geräten und Maschinen	5.100045	2				2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
	700 Bauliche Maßnahmen Friedhofsanlagen	5.100046					6,0					
15.01	Wirtschaftsförderung											
15.04	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen											
	730 Erwerb von Finanzanlagen	5.100076	3				5,1	0,1	0,1	0,1	0,1	

Erl.Nr. 1 2022 ff: Pauschalansätze zur Umsetzung ökologischer Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen des Öko-Flächen-Pools
2 2022 ff: Pauschalbeträge für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen
3 2022 ff: Pauschalansatz zur Verwendung jährlicher Zinserträge

I N V E S T I T I O N S P R O G R A M M

Produkt-gruppe	Investitionsmaßnahme Inv.Art	Investitions-objekt	Erl. Nr.	Gesamtinvestitions-kosten TEUR	Finanzierungs-mittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf						
						frühere Jahre TEUR	Planungsperiode 2021 TEUR	**2022** TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	spätere Jahre TEUR
16.01	Allgemeine Zuweisungen											
	600 Investitionspauschale allgemein	5.000015	1				1.035,1	1.071,2	1.071,2	1.071,2	1.071,2	
	600 Schul- und Bildungspauschale	5.000013	2				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	600 Sportpauschale	5.000014	3				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Erl.Nr. 1 2022: Einnahmeerwartung auf der Grundlage der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2022 vom 29.07.2021

2 2022: Die Einnahmeerwartung auf der Grundlage der Arbeitskreisrechnung vom 29.07.2021 liegt bei 607,9 T€. Die Schulpauschale wird in voller Höhe im Ergebnisplan zur Finanzierung des Förderschulzweckverbandes (9,6 T€) und im übrigen zur Finanzierung der in den PPP-Nutzungsentgelten enthaltenen Unterhaltungsaufwendungen verwendet.

3 2022: Die Einnahmeerwartung auf der Grundlage der Arbeitskreisrechnung vom 29.07.2021 liegt bei 62,6 T€. Die Sportpauschale wird zur Finanzierung der in den PPP-Nutzungsentgelten enthaltenen Zinsaufwendungen für die Instandsetzungskosten von Schulsportanlagen verwendet.

Entwurf

WIRTSCHAFTSPLAN

des Wasserwerks der Stadt Bergneustadt
für das Wirtschaftsjahr
2022

Aufgestellt:

Bergneustadt, 27.09.2021

Kai Saure
Betriebsleiter

Wirtschaftsplan
des Wasserwerks der Stadt Bergneustadt
für das Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund der §§ 14 - 18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 16.11.2004 (GV. NRW. S. 644) in der zurzeit gültigen Fassung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), in der zurzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Bergneustadt mit Beschluss vom __.__.2021 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird

im **Erfolgsplan** mit

den Erträgen auf	2.154.000 Euro
den Aufwendungen auf	2.151.000 Euro

im **Vermögensplan** mit

den Einzahlungen auf	1.819.000 Euro
den Auszahlungen auf	1.819.000 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2022 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan (Investitionen) erforderlich ist, wird auf

1.295.000 Euro

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite**, die im Wirtschaftsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

250.000 Euro

festgesetzt.

Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2022

Allgemeines

Das Wasserwerk der Stadt Bergneustadt wird als Eigenbetrieb nach der Eigenbetriebsverordnung geführt. Finanziert wird es im Wesentlichen über Gebühren und Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz. Öffentlich-rechtlich geregelt ist auch das Benutzungsverhältnis durch die Wasserversorgungssatzung der Stadt Bergneustadt vom 14.12.1981 und die Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserversorgungssatzung der Stadt Bergneustadt vom 12.12.2001.

Das Wasserwerk ist ein reiner Verteilerbetrieb. Bezogen wird das Wasser vom Aggerverband (89,8%), von den Stadtwerken Gummersbach (7,1%) und vom Gemeindewasserwerk Reichshof (3,1%). Für 2022 wird mit einem Rückgang von 1% gegenüber 2021 auf Grund von vermehrtem Einsatz von wassersparenden Geräten und dem demographischen Wandel gerechnet.

Zur Erfüllung des Zwecks der Wasserversorgung unterhält der Betrieb die notwendigen Anlagen. Hierzu gehören 4 Hochbehälter (Hackenberg 1.000 m³; Attenbach 500 m³; Hüngringhausen 400 m³; Wiedenest 1.500 m³), 2 Druckunterbrecherbehälter (Altenothe, Baldenberg), 1 Pumpenhaus (Zum Dreiort), 24 Zähler-/Druckminderschächte, rd. 138 km Rohrleitungen, 4.469 Hausanschlüsse, 2 Werkstattwagen, 1 Dienstwagen sowie verschiedene kleinere Geräte.

Der Aggerverband plant für 2022 eine spürbare Erhöhung des Grundbeitrags je Einwohner vorzunehmen. Die genaue Gebührenhöhe steht noch nicht fest. Die Anzahl der an die öffentliche Wasserversorgung angeschlossenen Einwohner, ohne Zweitwohnsitze beträgt 17.763. Der variable Beitrag für die tatsächliche abgenommene Wassermenge beträgt 0,2364 €/m³. Der Anteil des Grundbeitrags sinkt von 63,7% auf 63,3% und der Anteil des variablen Beitrags steigt von 36,3% auf 36,7%.

Der Aggerverband erhebt zusätzlich für das Land NRW ein Wasserentnahmeentgelt von 0,05 € je cbm Bezugsmenge zuzüglich 0,0033 € je cbm für Aufbereitungs- und Verlustmengen.

Im Erfolgsplan wurden die Unterhaltungskosten bei den Versorgungsanlagen und Hausanschlüssen in etwa den Vorjahresergebnissen angepasst. Auch bei den Materialaufwendungen wurden die Ergebnisse der Vorjahre berücksichtigt.

Für 2022 ist eine Gebührenerhöhung für Wasserzähler vorgesehen. Die Grundgebühr für einen Hauswasserzähler Q 3 = 4 erhöht sich von derzeit 10,50 € pro Monat auf 10,90 € pro Monat. Die Gebühr für den Wasserverkauf beträgt weiterhin 1,80 €/m³. Dieser Wert ist seit dem 01.01.2009 unverändert. Auch zukünftig wird die Grundgebühr als berechenbare Ertragsgrundlage von besonderer Bedeutung sein.

Erfolgsplan

nach § 15 EigVO
für das
Wirtschaftsjahr

2022

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2020- 2025 Wasserwerk Bergneustadt

	Abschluss 2020			**Ansatz 2021** lt. Wirtschaftsplan			**Ansatz 2022** lt. Wirtschaftsplan			**Ansatz 2023** lt. Wirtschaftsplan			**Ansatz 2024** lt. Wirtschaftsplan			**Ansatz 2025** lt. Wirtschaftsplan		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	2.121			2.090			2.133			2.238			2.316			2.382		
2. andere aktivierte Eigenleistungen	27			20			20			20			20			20		
3. Sonstige betriebliche Erträge	0		2.148	1		2.111	1		2.154	1		2.259	1		2.337	1		2.403
4. Materialaufwand																		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-636			-637			-648			-648			-647			-647		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-128	-764		-120	-757		-139	-787		-144	-792		-145	-792		-146	-793	
5. Personalaufwand		-354			-355			-362			-387			-395			-403	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-358			-394			-408			-447			-478			-501	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-375			-422			-436			-443			-448			-455	
8. Zinsen und ähnliche Erträge	0			0			0			0			0			0		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-88	-88	-1.939	-111	-111	-2.039	-93	-93	-2.086	-125	-125	-2.194	-152	-152	-2.265	-181	-181	-2.333
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			209			72			68			65			72			70
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag			-68			-64			-64			-64			-64			-64
12. sonstige Steuern			-1			-1			-1			-1			-1			-1
13. Jahresgewinn			140			7			3			0			7			5

Erläuterungen zum Erfolgsplan für 2020 - 2025 für das Wasserwerk Bergneustadt

		2020 Abschluss	2021 Planzahl	2021 Planzahl Prognose aus Sicht Jul 21	2022 Planzahl	2023 Planzahl	2024 Planzahl	2025 Planzahl
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1.	Umsatzerlöse							
1.1	Wasserverkauf	1.494	1.433	1.458	1.444	1.429	1.415	1.401
1.2	Grundgebühren	600	635	646	667	788	880	961
1.3	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	3	6	6	6	5	5	4
1.4	Auflösung Sopo für Investitionszuschüsse	7	5	5	5	5	5	5
1.5	Reparaturkosten/Erl. Standrohre/Materialverkauf	12	8	8	8	8	8	8
1.6	Mahngebühren	5	3	3	3	3	3	3
		2.121	2.090	2.126	2.133	2.238	2.316	2.382
	Erläuterungen							
1.1	Wasserbezug	890.829 m³	855.912 m³	871.246 m³	862.534 m³	853.909 m³	845.370 m³	836.916 m³
	./. Verlust	43.223 m³	42.796 m³	43.562 m³	43.127 m³	42.695 m³	42.269 m³	41.846 m³
	./. Spülungen	17.817 m³	17.118 m³	17.425 m³	17.251 m³	17.078 m³	16.907 m³	16.738 m³
	= Wasserverkauf, gesamt	829.789 m³	795.998 m³	810.259 m³	802.156 m³	794.136 m³	786.194 m³	778.332 m³
	= Verlust	4,85%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
	= Spülungen	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
	Verbrauchsgebühr pro m³ i.d.R.	1,80 €	1,80 €	1,80 €	1,80 €	1,80 €	1,80 €	1,80 €
	Grundgebühr pro Zähler mtl. i.d.R.	9,90 €	10,50 €	10,50 €	10,90 €	12,90 €	14,40 €	15,70 €
1.2	Die Grundgebühren errechnen sich bei eingebauten Wasserzählern von	4.939 Stk.	4.939 Stk.	4.806 Stk.	4.806 Stk.	4.806 Stk.	4.806 Stk.	4.806 Stk.
2.	andere aktivierte Eigenleistungen							
	Eigenleistungen / Gemeinkosten	27	20	20	20	20	20	20
		27	20	20	20	20	20	20

		2020 Abschluss	2021 Planzahl	2021 Planzahl Prognose aus Sicht Jul 21	2022 Planzahl	2023 Planzahl	2024 Planzahl	2025 Planzahl
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
3	Sonstige betriebliche Erträge							
3.1	sonstige Erträge	0	1	1	1	1	1	1
		0	1	1	1	1	1	1
	Erläuterungen							
4	Materialaufwand							
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren							
4.1	Bezugskosten, variabler Anteil (Menge)	-281	-265	-270	-266	-264	-261	-259
	Bezugskosten, Grundbeitrag (Einwohnerzahl)	-327	-329	-326	-335	-335	-335	-335
4.2	Inventur- und Preisdifferenzen	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
4.3	Strom	-13	-12	-12	-14	-15	-16	-17
4.4	Roh- , Hilfs- und Betriebsstoffe	-6	-7	-7	-9	-9	-9	-9
4.5	Waren	-9	-16	-16	-16	-17	-18	-19
4.6	Wasserzähler	0	-3	-3	-3	-3	-3	-3
4.7	Sonstiges	0	-4	-4	-4	-4	-4	-4
		-636	-637	-639	-648	-648	-647	-647
	Anzahl Einwohner für Grundbeitragsberechnung	17.922	17.922	17.763	17.763	17.763	17.763	17.763
	Erläuterungen							
	Wasserbezug:	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³
	Aggerverband	800.120	778.648	782.106	774.285	766.542	758.877	751.288
	Stadtwerke Gummersbach	62.858	51.006	62.246	61.624	61.008	60.398	59.794
	Wasserwerk Reichshof	27.851	26.258	26.894	26.625	26.359	26.095	25.834
		890.829	855.912	871.246	862.534	853.909	845.370	836.916

		2020 Abschluss	2021 Planzahl	2021 Planzahl Prognose aus Sicht Jul 21	2022 Planzahl	2023 Planzahl	2024 Planzahl	2025 Planzahl
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
4.1	Bezugspreise:	EUR/m³	EUR/m³	EUR/m³	EUR/m³	EUR/m³	EUR/m³	EUR/m³
	Aggerverband, variabler Preis ab 01.01.2014	0,2897	0,2897	0,2897	0,2897	0,2897	0,2897	0,2897
	Aggerverband, Grundbeitrag je Einw./Monat	1,52	1,53	1,53	1,57	1,57	1,57	1,57
	Stadtw. Gummersb.m. Wasserentn.-Entg. ab 01.01.2014	0,2897	0,2897	0,2897	0,2897	0,2897	0,2897	0,2897
	Gem.-W. Reichshof m. Wasserentn.-Entg. ab 22.03.2013	0,9200	0,9200	0,9200	0,9200	0,9200	0,9200	0,9200
5	Aufwand für bezogene Leistungen							
5.1	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-102	-98	-98	-115	-120	-120	-120
5.2	Hydrantenunterhaltung	-26	-9	-10	-10	-10	-11	-12
5.3	Rohrnetzspülung	0	-7	-8	-8	-8	-8	-8
5.4	Sonstiges	0	-6	-6	-6	-6	-6	-6
		-128	-120	-122	-139	-144	-145	-146
		-764	-757	-757	-787	-792	-792	-793
6	Personalaufwand							
6.1	Bezüge der Beamten	-27	-28	-28	-29	-30	-31	-32
6.2	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-254	-253	-253	-258	-276	-282	-288
6.3	Sozialabgaben, Aufw. Altersversorgung	-51	-51	-51	-52	-57	-58	-59
6.4	Versorgungskasse/Beihilfen Beamte	-19	-20	-20	-20	-20	-20	-20
6.5	Beitrag Berufsgenossenschaft	-3	-3	-3	-3	-4	-4	-4
		-354	-355	-355	-362	-387	-395	-403
	Erläuterungen							
6.2	Ab 2023 Erhöhung des Aufwandes durch einen Auszubildenden im Betrieb							
6.3	Ab 2023 Erhöhung des Aufwandes durch einen Auszubildenden im Betrieb							
7	Abschreibungen							
	Gewöhnliche Abschreibungen auf Sachanlagen	-358	-394	-394	-408	-447	-478	-501

		2020 Abschluss	2021 Planzahl	2021 Planzahl Prognose aus Sicht Jul 21	2022 Planzahl	2023 Planzahl	2024 Planzahl	2025 Planzahl
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen							
8.1	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	-68	-75	-75	-80	-78	-78	-78
8.2	Miete einschl. Nebenkosten	-16	-17	-17	-18	-19	-20	-21
8.3	Prüfungs- u. Steuerberatungskosten	-13	-14	-14	-15	-16	-17	-18
8.4	Versicherungsbeiträge	-19	-19	-19	-23	-25	-25	-26
8.5	Sonstige EDV-Kosten	0	-2	-2	-2	-3	-3	-3
8.6	Rohrnetzanalyse	-3	-7	-7	-7	-7	-7	-7
8.7	Kfz-Kosten	-6	-8	-8	-8	-8	-8	-9
8.8	Sonstige Kosten	-25	-31	-31	-33	-35	-37	-39
8.9	Verlust aus dem Abgang d. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
8.10	Abschreibungen auf Forderungen	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
8.11	Verzinsung des Vermögens (u. a. Konzessionsabgabe)	-209	-220	-220	-220	-220	-220	-220
8.12	Kosten regio iT	-11	-17	-17	-17	-18	-19	-20
8.13	Rohrnetzpläne	-1	-7	-7	-8	-9	-9	-9
8.14	Verwahrentgelt	-3	-4	-4	-4	-4	-4	-4
		-375	-422	-422	-436	-443	-448	-455

Erläuterungen

8.11 Geplante Verzinsung des langfristigen Vermögens mit einem Zinssatz von 3,00 %

9	Sonstige Zinsen und Erträge	0	0	0	0	0	0	0

10	Zinsen u. ä. Aufwendungen							
10.1	Darlehenzinsen	-88	-111	-111	-93	-125	-152	-181
10.2	sonstige Zinsen	0	0	0	0	0	0	0
		-88	-111	-111	-93	-125	-152	-181

		2020 Abschluss	2021 Planzahl	2021 Planzahl Prognose aus Sicht Jul 21	2022 Planzahl	2023 Planzahl	2024 Planzahl	2025 Planzahl
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	Erläuterungen:							
10.1	Zinsen für bisher aufgenommene Darlehen sowie lt. Vermögensplan vorgesehene Darlehensaufnahme. Für Darlehensneuaufnahme ist ein Zinssatz von 3,0 % unterstellt worden.							
11	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	209	72	108	68	65	72	70
12	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag							
12.1	Gewerbeertragsteuer	-36	-34	-34	-34	-34	-34	-34
12.2	Körperschaftsteuer	-32	-30	-30	-30	-30	-30	-30
		-68	-64	-64	-64	-64	-64	-64
13	sonstige Steuern	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
14	Jahresgewinn	140	7	43	3	0	7	5

Wasserbezug, -verkauf, -verlust	**Veranschlagt 2022 cbm**	**Veranschlagt 2021 cbm**	**Ergebnis 2020 cbm**	**Ergebnis 2019 cbm**	**Ergebnis 2018 cbm**
Aggerverband Gummersbach	774.285	778.648	800.120	779.890	814.626
Stadtwerke Gummersbach	61.624	51.006	62.858	52.041	54.379
Wasserwerk Reichshof	26.625	26.258	27.851	26.086	24.780
Eigenförderung Heisterbachquelle	0	0	0	0	1.054
Wasserbezug	862.534	855.912	890.829	858.017	894.839
Wasserverkauf einschl. Freibad	802.156	795.998	829.789	793.563	823.144
Wasserverlust	43.127 5,00%	42.796 5,00%	43.223 4,85%	47.294 5,51%	53.812 6,01%
Verkauf aus Eigenföderung Heisterbach (Freibad)	0	0	0	0	1.054
Feuerlöschwasser, Leitungsspülungen	17.251 2,00%	17.118 2,00%	17.817 2,00%	17.160 2,00%	17.883 2,00%

Die dargestellte Verkaufsmenge enthält keine periodenfremde Effekte

Vermögensplan

nach § 16 EigVO
für das
Wirtschaftsjahr

2022

Vermögensplan zum Wirtschaftsplan 2021 - 2025 Wasserwerk Bergneustadt

	2021 Planzahl lt. Wirt.-Plan	2021 Prognose aus Sicht Jul 21	2022 Planzahl lt. Wirt.-Plan	2023 Planzahl lt. Wirt.-Plan	2024 Planzahl lt. Wirt.-Plan	2025 Planzahl lt. Wirt.-Plan
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einnahmen						
Überschuss aus Ertrag/Aufwand	369	405	379	416	454	476
Eigenleistungen f. Investitionen	20	20	20	20	20	20
Darlehensaufnahme - Neuaufnahme -	1.039	191	1.295	1.184	1.227	1.051
Darlehensaufnahme - Umschuldung -	74	74	123	0	301	675
Sonstiges	2	2	2	2	2	2
	1.504	692	1.819	1.622	2.004	2.224
Ausgaben						
Investitionen - Gesamt -	930	82	1.196	1.112	1.171	997
Gewinnabführung an die Stadt	147	183	143	140	147	145
Tilgung Darlehen	353	353	357	370	385	407
Umschuldungen Darlehen	74	74	123	0	301	675
	1.504	692	1.819	1.622	2.004	2.224

E I N N A H M E N - Vermögensplan -	**Ansatz 2021 TEUR**	**Ansatz 2022 TEUR**	**Ansatz 2023 TEUR**	**Ansatz 2024 TEUR**	**Ansatz 2025 TEUR**
1.1 Überschuss Ertrag / Aufwand a)	369	379	416	454	476
1.2 Eigenleistungen für Investitionen	20	20	20	20	20
2.1 Darlehensaufnahme - Neuaufnahme -	1.039	1.295	1.184	1.227	1.051
2.2 Darlehensaufnahme - Umschuldungen - b)	74	123	0	301	675
3.0 Sonstiges (Netto-Umlaufverm. / Vorräte) (+ Verschlechterung / - Verbesserung)	2	2	2	2	2

Nachrichtlich:

a) Ertrag: Pos.1,3+9 abzgl. Pos. 1.3 und 1.4 aus Wirtschaftsplan = 2.123
Aufwand: Pos. 4,5,6,8,10,12,13 abzgl. 8.10 aus Wirtschaftsplan = -1.744 379

b) Umschuldung von Darlehen wegen Ablauf der Zinsfestschreibung

Darlehen Nr.	Darlehensgeber	Nominal Euro	Ablauf der Zins-festschreibung	Restkapital Euro
6136300461	Sparkasse Gummersbach	235.000,00 €	30.03.2022	55.651,11 €
3023148418	Deutsche Genossenschaftsbank	186.266,33 €	30.12.2022	67.425,36 €

Stellenübersicht

(§ 17 EigVO)

Tariflich Beschäftigte

Entgelt - Gruppe	**Zahl der Stellen 2022**	**Zahl der Stellen 2021**	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2021	**Erläuterungen**
Entgelt Gruppe 11	1	1	1	Wasserversorgungstechniker
Entgelt Gruppe 7	1	1	1	Installateur
Entgelt Gruppe 7	1	1	1	Ver- und Entsorger
Entgelt Gruppe 6	1	1	1	Installateur / Vorarbeiter
Entgelt Gruppe 6	0,5	0,5	0	Verwaltungskraft
Entgelt Gruppe 9c	1	1	1	Verwaltungsangestellte TZ mit 25 Std
	5,5	5,5	5	

nachrichtlich:

Beamte

Laufbahngruppe **Amtsbezeichnung**	**Zahl der Stellen 2022**	**Zahl der Stellen 2021**	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2021	**Erläuterungen**
Laufbahngruppe 1 **Stadthauptsekretärin**	1	1	1	Besoldungsgruppe A 8 TZ mit 25 Std.
	1	1	1	

FINANZPLANUNG

und

INVESTITIONSPROGRAMM

2021-2025

Einnahmen

Bezeichnung der Einnahme	Gesamt TEUR	nachrichtlich		PLANUNGSPERIODE			
		2021 TEUR Ansatz	2021 TEUR In Anspruch genommen	2022 TEUR Ansatz	2023 TEUR Ansatz	2024 TEUR Ansatz	2025 TEUR Ansatz
Überschuss Aufwand / Ertrag	2.499	369	405	379	416	454	476
Eigenleistungen Versorgungsanlagen	120	20	20	20	20	20	20
Darlehensaufnahme -Neuaufnahme-	5.987	1.039	191	1.295	1.184	1.227	1.051
Sonstiges (Netto-Umlaufverm./Vorräte)	12	2	2	2	2	2	2
E N D S U M M E	**8.618**	**1.430**	**618**	**1.696**	**1.622**	**1.703**	**1.549**

Ausgaben

Bezeichnung der Ausgaben		Gesamt TEUR	nachrichtlich		PLANUNGSPERIODE			
			2021 TEUR Ansatz	2021 TEUR bisher in Anspruch genommen	2022 TEUR Ansatz	2023 TEUR Ansatz	2024 TEUR Ansatz	2025 TEUR Ansatz
ERNEUERUNGEN / NEUVERLEGUNGEN								
750 TEuro	50 TEuro	800	800					
74 TEuro	0 TEuro	74		74				
990 TEuro	50 TEuro	1.040			1.040			
930 TEuro	80 TEuro	1.010				1.010		
975 TEuro	65 TEuro	1.040					1.040	
790 TEuro	100 TEuro	890						890
4.509 TEuro	**345 TEuro**	**4.854**	**800**	**74**	**1.040**	**1.010**	**1.040**	**890**
ALLGEMEINES:								
Hausanschlüsse (öffentlicher Bereich)		280	55	0	60	55	55	55
Druckminderschacht / Bauwerk		85	35	0	25	0	25	0
Druckminderschacht / Armaturen		27	6	0	6	3	6	6
Wassermesser (Neuanschaffungen)		34	4	0	6	8	8	8
Betriebseinrichtungen / Geräte		46	8	1	10	9	9	9
Büroeinrichtungen / Software		10	2	0	2	2	2	2
Geringwertige Wirtschaftsgüter		127	20	7	22	25	26	27
Kfz-Ersatz		25	0	0	25	0	0	0
		634	**130**	**8**	**156**	**102**	**131**	**107**
Tilgung der Darlehen		**2.051**	**353**	**179**	**357**	**370**	**385**	**407**
E N D S U M M E		**7.539**	**1.283**	**261**	**1.553**	**1.482**	**1.556**	**1.404**

Bezeichnung der Maßnahme E R N E U E R U N G E N	Meter	nachrichtlich		PLANUNGSPERIODE			
		2021 TEUR Ansatz	2021 TEUR bisher in Anspruch genommen	2022 TEUR Ansatz	2023 TEUR Ansatz	2024 TEUR Ansatz	2025 TEUR Ansatz
Wörde (Pumpenhaus - Bösinghausen)	500	85	10				
Am Stadtwald (Nelkenstr. - Wiedeneststr.)	770	340	14				
Markstraße (Stichweg 20 - 20b)	65	30	42				
Am Räschen (Höhe Nr.20 Hunschlade - Ecke Löhstr.)	150	60	6				
Talstraße (Nr. 57 - Breiter Weg)	220	90	2				
Geesthölzchen (Hauptstr. - Nr. 11)	100	70					
Planungskosten Bergstraße		15					
Breite Straße (Ecke Löhstr. - Zum Knollen)	90	40					
Unvorhergesehene Baumaßnahmen		20					
Steilweg	50			35			
Wiesenstraße / Karlstraße	560			250			
Bergstraße (HB Leienbach - Bergstr. 15)	615			460			
Am Stadtwald (Nelkenstr. - Wiedeneststr.)	370			170			
Wörde (Pumpenhaus - Bösinghausen)	200			55			
Unvorhergesehene Baumaßnahmen				20			
Wiesenstraße / Karlstraße	280				130		
Geesthölzchen (Hauptstr. - Nr. 11)	100				75		
Weidenweg (Kreuzung Vossbicke - Am Klitgen)	150				60		
Vossbicke (gemeinsam mit AE Gas)	230				105		
Kölner Straße (Dörspestr. - Kölner Str. 47)	250				100		
Bergstraße (Bergstr. 15 - Wilhelmstr. Doppelleitung)	680				440		
Unvorhergesehene Baumaßnahmen					20		
Ü B E R T R A G:	5.380	750	74	990	930	0	0

Bezeichnung der Maßnahme E R N E U E R U N G E N	Meter	nachrichtlich		PLANUNGSPERIODE			
		2021 TEUR Ansatz	2021 TEUR bisher in Anspruch genommen	2022 TEUR Ansatz	2023 TEUR Ansatz	2024 TEUR Ansatz	2025 TEUR Ansatz
Ü B E R T R A G:	5.380	750	74	990	930	0	0
Zum Krähenacker (Wilhelmstr. - Nr. 23)	300					110	
Kölner Straße (Kölner Str. 47 - Kölner Str. 3)	450					180	
Herweg (B55 - Ecke Stentenbergstr.)	500					175	
Stentenbergstraße (Nr. 15 - 27)	165					60	
Klosterweg	350					160	
Kreuzstraße (Lieberhauserstr. - Renneweg)	500					210	
Schwarzenbergstraße (ab der Rerkausenstr.)	150					60	
Unvorhergesehene Baumaßnahmen						20	
Druchtemicke (Nr. 2a - Stichweg Nr. 26)	230						100
Enneststraße (Friedhofstr. - Südring)	400						160
Stentenbergstr. (Ecke Herweg - Stentenbergstr. 59)	145						65
Lieberhausener Straße (Nr. 30 - Kreuzung Kreuzstr.)	300						165
Stentenbergstraße (Stentenbergstr. 15 - Bruchstr.)	550						280
Unvorhergesehene Baumaßnahmen							20
E N D S U M M E	**9.420**	**750**	**74**	**990**	**930**	**975**	**790**

nachrichtlich nur 2022: 1.795 m = 990 TEuro
Planungsperiode 2022-2025: 7.525 m = 3.685 TEuro

Bezeichnung der Maßnahme **N E U V E R L E G U N G E N**	**Meter**	**nachrichtlich**		**PLANUNGSPERIODE**			
		2021 TEUR **Ansatz**	**2021 TEUR** **bisher in Anspruch genommen**	**2022 TEUR** **Ansatz**	**2023 TEUR** **Ansatz**	**2024 TEUR** **Ansatz**	**2025 TEUR** **Ansatz**
Feldstraße (Klevestraße 4 - Feldstraße 40)	150	50	0				
Feldstraße (Klevestraße 4 - Feldstraße 40)	150			50			
Silbergstraße (Othestraße - Silbergstraße Nr. 38)	330				80		
Hackenberg (Verbindung Zur alten Wiese - Schacht)	200					65	
Baldenberg (Am Silberhalter - Höchstenstraße)	210						100
E N D S U M M E	**1.040**	**50**	**0**	**50**	**80**	**65**	**100**

nachrichtlich nur 2022: 330 m = 50 TEuro
Planungsperiode 2022-2025: 740 m = 295 TEuro

Anlagen

zum

Wirtschaftsplan

2022

Eigenbetrieb Wasserwerk der Stadt Bergneustadt

Bilanz zum 31.12.2020

AKTIVA

	31.12.2020 EURO	31.12.2020 EURO	31.12.2019 EURO
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		20.167,68	23.264,14
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	41.884,00		41.884,00
2. Verteilungsanlagen	7.234.172,27		7.193.416,61
3. andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	78.656,50		54.506,04
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	80.777,34	7.435.490,11	42.710,68
		7.455.657,79	7.355.781,47
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		144.337,91	143.412,56
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	204.997,97		149.923,74
2. Forderungen an die Stadt	7.844,57		11.453,88
3. Sonstige Vermögensgegenstände	64.170,60	277.013,14	25.537,71
III. Bankguthaben			
Guthaben bei Kreditinstituten		622.072,19	451.503,38
C. Rechnungsabgrenzungsposten		5.411,24	88,25
Bilanzsumme		**8.504.492,27**	**8.137.700,99**

PASSIVA

	31.12.2020 EURO	31.12.2020 EURO	31.12.2019 EURO
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	2.000.000,00		2.000.000,00
II. andere Gewinnrücklagen	554.150,30		554.150,30
III. Gewinnvortrag	45.523,62		45.523,62
IV. Jahresüberschuss	139.555,00	2.739.228,92	139.925,80
		2.739.228,92	2.739.599,72
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		231.886,80	215.761,25
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	0,00		0,00
2. Sonstige Rückstellungen	41.165,64	41.165,64	47.858,78
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 360.562,26 (31.12.2019: Euro 345.884,80) davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 4.413.471,34 (31.12.2019: Euro 4.273.275,25)	4.774.033,60		4.619.160,05
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 497.549,10 (31.12.2019: Euro 274.620,47)	497.549,10		274.620,47
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 213.213,21 (31.12.2019: Euro 234.246,72)	213.213,21		234.246,72
4. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 7.415,00 (31.12.2019: Euro 6.454,00)	7.415,00	5.492.210,91	6.454,00
Bilanzsumme		**8.504.492,27**	**8.137.700,99**

Eigenbetrieb Wasserwerk der Stadt Bergneustadt
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2020 - 31.12.2020

	2020 EURO	2020 EURO	2019 EURO
1. Umsatzerlöse		2.120.906,97	2.055.644,98
2. andere aktivierte Eigenleistungen		27.419,50	30.590,00
3. sonstige betriebliche Erträge		166,68	9.343,63
Zwischensumme		2.148.493,15	2.095.578,61
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	636.606,24		631.552,20
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	127.842,83	764.449,07	89.598,72
Zwischensumme		1.384.044,08	1.374.427,69
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	300.450,31		288.161,74
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und Unterstützung	53.491,22	353.941,53	51.333,77
- davon aus Altersversorgung 23.585,26 EUR (22.559,40 EUR)			
6. Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		358.137,32	356.056,19
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		376.387,82	370.409,47
Betriebsergebnis		295.577,41	308.466,52
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		87.769,13	99.399,95
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		67.500,28	68.284,77
11. Ergebnis nach Steuern		**140.308,00**	**140.781,80**
12. sonstige Steuern		753,00	856,00
13. Jahresüberschuss		**139.555,00**	**139.925,80**

Entwicklung des Anlagevermögens in 2020 (in Euro)

	Anschaffungs-/Herstellungskosten				Abschreibungen				Restbuchwert	
	Stand	Zugang *Umbuchungen* (U)	Abgang	Stand Ende	Stand	Zugang	Abgang	Stand Ende	Stand	Stand
	01.01.2020 EURO	2020 EURO	2020 EURO	31.12.2020 EURO	01.01.2020 EURO	2020 EURO	2020 EURO	31.12.2020 EURO	31.12.2020 EURO	31.12.2019 EURO
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
1. Lizenzen	845,84	0,00	0,00	**845,84**	845,84	0,00	0,00	**845,84**	**0,00**	0,00
2a. Rohrnetzpläne	220.534,95	0,00	0,00	**220.534,95**	216.209,14	1.398,74	0,00	**217.607,88**	**2.927,07**	4.325,81
2b. Zuschüsse, Planungskosten	129.156,65	0,00	0,00	**129.156,65**	110.218,32	1.697,72	0,00	**111.916,04**	**17.240,61**	18.938,33
	350.537,44	0,00	0,00	350.537,44	327.273,30	3.096,46	0,00	330.369,76	**20.167,68**	23.264,14
II. Sachanlagen										
1. Grundstücke mit Betriebs- und andere Bauten										
- Grundstücke mit Bauten	12.499,00	0,00	0,00	**12.499,00**	5.369,00	0,00	0,00	**5.369,00**	**7.130,00**	7.130,00
- Grundstücke ohne Bauten	37.789,00	0,00	0,00	**37.789,00**	3.035,00	0,00	0,00	**3.035,00**	**34.754,00**	34.754,00
Summe Grundstücke	50.288,00	0,00	0,00	**50.288,00**	8.404,00	0,00	0,00	**8.404,00**	**41.884,00**	41.884,00
2. Verteilungsanlagen										
- Hochbehälter, Pumpenhäuser, Schächte	1.502.639,00	0,00	0,00	**1.502.639,00**	819.959,71	29.102,42	0,00	**849.062,13**	**653.576,87**	682.679,29
- Versorgungsanlagen										
Hauptrohr	11.458.874,69	263.027,90 *37.652,09 (U)*	18.082,00	**11.741.472,68**	6.088.602,10	250.505,29	18.082,00	**6.321.025,39**	**5.420.447,29**	5.370.272,59
Hausanschlüsse	2.073.095,35	67.058,85 *2.163,02 (U)*	0,00	**2.142.317,22**	933.422,83	49.454,62	0,00	**982.877,45**	**1.159.439,77**	1.139.672,52
- Wassermesser	33.799,64	0,00	0,00	**33.799,64**	33.007,43	83,87	0,00	**33.091,30**	**708,34**	792,21
Summe Verteilungsanlagen:	15.068.408,68	330.086,75	18.082,00	**15.420.228,54**	7.874.992,07	329.146,20	18.082,00	**8.186.056,27**	**7.234.172,27**	7.193.416,61
3. andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung										
- Fahrzeuge	78.182,15	33.636,60	0,00	**111.818,75**	42.150,53	7.142,18	0,00	**49.292,71**	**62.526,04**	36.031,62
- Inventar	126.100,57	0,00	0,00	**126.100,57**	107.761,81	2.332,65	0,00	**110.094,46**	**16.006,11**	18.338,76
- geringwertige Wirtschaftsgüter	50.060,51	16.408,52	0,00	**66.469,03**	49.924,85	16.419,83	0,00	**66.344,68**	**124,35**	135,66
Summe Betriebs- u. Geschäftsausstattung	254.343,23	50.045,12	0,00	**304.388,35**	199.837,19	25.894,66	0,00	**225.731,85**	**78.656,50**	54.506,04
4. Anlagen im Bau	42.710,68	77.881,77 *-39.815,11 (U)*	0,00	**80.777,34**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**80.777,34**	42.710,68
Sachanlagen insgesamt:	15.415.750,59	458.013,64	18.082,00	**15.855.682,23**	8.083.233,26	355.040,86	18.082,00	**8.420.192,12**	**7.435.490,11**	7.332.517,33
Insgesamt	15.766.288,03	458.013,64	18.082,00	**16.206.219,67**	8.410.506,56	358.137,32	18.082,00	**8.750.561,88**	**7.455.657,79**	7.355.781,47

Übersicht über die betriebliche Entwicklung in Jahren 2001 - 2020

Jahr	Bezug Tcbm	Verkauf Tcbm	Verlust incl. Spül. Tcbm	%	Verbrauchs-gebühr € / cbm	Grund-gebühr € / Q 3=4	Rohr-Leitung km	Hausan-schluss Stck.	Einwohn. Zahl	Bilanz Summe TEUR	Erfolgs-rechnung TEUR	Anlage-vermögen TEUR	Eigen-kapital TEUR	Darlehen TEUR	Investi-tion TEUR	Gewinn Verlust TEUR
2001	1.015	920	95	9,4	1,43	2,55	134,9	4.117	20.954	5.854	1.615	5.547	1.957	3.282	286	62 +
2002	1.084	927	157	14,5	1,43	2,55	135,3	4.151	20.956	6.190	1.585	5.701	1.990	3.499	696	32 +
2003	1.047	948	99	9,4	1,50	2,55	138,8	4.178	20.852	6.486	1.739	5.887	2.080	3.784	422	90 +
2004	992	891	101	10,2	1,62	2,55	136,2	4.206	20.813	6.735	1.728	6.284	2.124	3.892	648	44 +
2005	956	881	75	7,8	1,69	2,55	136,5	4.232	20.721	7.660	1.777	6.883	2.223	4.829	872	99 +
2006	937	872	65	6,9	1,75	3,00	137,1	4.251	20.586	7.564	1.848	7.265	2.332	4.633	678	108 +
2007	905	861	44	4,9	1,75	4,50	137,6	4.278	20.396	7.817	1.804	7.333	2.445	4.989	360	114 +
2008	884	778	106	12,0	1,75	6,00	137,8	4.296	20.158	8.087	1.817	7.346	2.554	4.777	314	109 +
2009	839	802	37	4,4	1,80	6,00	137,9	4.315	19.968	7.979	1.902	7.433	2.666	4.567	401	112 +
2010	841	789 *)	52	6,1	1,80	7,00	137,9	4.326	19.781	8.381	1.956	7.549	2.664	5.056	436	110 +
2011	794	746	48	6,0	1,80	8,60	138,4	4.333	19.742	8.069	1.943	7.387	2.665	4.854	167	111 +
2012	815 **)	779	36	4,4	1,80	9,40	138,1	4.344	19.759	7.867	2.081	7.208	2.692	4.633	147	138 +
2013	799	762	37	4,7	1,80	9,90	138,1	4.367	18.810	7.786	2.089	7.276	2.707	4.395	389	152 +
2014	803	772	32	3,9	1,80	9,90	138,1	4.377	18.855	8.065	2.083	7.433	2.682	4.529	484	127 +
2015	817	793	24	2,9	1,80	9,90	138,1	4.393	17.874	8.009	2.121	7.316	2.665	4.737	215	111 +
2016	869	788	63	7,2	1,80	9,90	137,7	4.407	17.874	8.728	2.108	7.518	2.692	4.855	526	138 +
2017	846	783	45	5,4	1,80	9,90	137,7	4.426	17.941	7.995	2.058	7.320	2.692	4.523	137	137 +
2018	895	823	54	6,0	1,80	9,90	137,8	4.435	17.947	8.596	2.155	7.256	2.740	4.532	288	186 +
2019	858 ***)	794	47	5,5	1,80	9,90	137,9	4.453	17.922	8.138	2.096	7.356	2.740	4.619	458	140 +
2020	891	830	43	4,9	1,80	10,50	137,9	4.469	17.763	8.504	2.148	7.456	2.739	4.774	458	140 +

*) ab 2010 periodengerechte Darstellung
**) ab 2013 Bezugsmenge einschl. Menge Heisterbachquelle
***) ab 2019 Bezugsmenge ohne Menge Heisterbachquelle

Ö 2

Antrag der Lehrerkonferenz des WWG vom 14.09.21 an den Schulausschuss der Stadt Bergneustadt

1. Hiermit möchten wir als Kollegium des Wüllenweber-Gymnasiums Bergneustadt den **endgültigen Anschluss** an das Breitbandnetz (1000 Mbit/s) beantragen.

   Zur Aufrechterhaltung des Unterrichts auch in Quarantänefällen und zur vollumfänglichen Nutzung der Panels im alltäglichen Unterricht ist es **zwingend erforderlich**, dass nicht nur die LehrerInnen, sondern auch die SchülerInnen den Zugang zum hausinternen W-Lan erhalten.

2. Zur Digitalisierung von Schule gehört auch eine Ausbildung von zukünftigen LehrerInnen inklusive der entsprechenden Hard- und Software. Vor diesem Hintergrund beantragen wir als Kollegium, dass auch die **ReferendarInnen (z.Zt. drei) am Wüllenweber-Gymnasium mit den entsprechenden dienstlichen Endgeräten ausgestattet werden**.

Stadt Bergneustadt
Eing. 07. Okt. 2021
FB.....

Stadtrat
X Schule Ausschuß TOP 2 am 03. NOV. 2021
-Ausschuß TOP am
TOP am

Ö 2

Auszug aus:

1-1

Schulgesetz
für das Land Nordrhein-Westfalen
(Schulgesetz NRW - SchulG)
Vom 15. Februar 2005
(GV. NRW. S. 102)
zuletzt geändert durch Gesetz vom 4. Mai 2021
(SGV. NRW. 223)

§ 65
Aufgaben der Schulkonferenz

(1) An jeder Schule ist eine Schulkonferenz einzurichten. Sie ist das oberste Mitwirkungsgremium der Schule, in dem alle an der Bildungs- und Erziehungsarbeit der Schule Beteiligten zusammenwirken. Sie berät in grundsätzlichen Angelegenheiten der Schule und vermittelt bei Konflikten innerhalb der Schule. Sie kann Vorschläge und Anregungen an den Schulträger und an die Schulaufsichtsbehörde richten.

(…)