Sitzungsunterlagen

04. Sitzung

15.11.2022

Inhaltsverzeichnis

Sitzungsdokumente
Einladung 3
Vorlagendokumente
TOP Ö 1 Haushaltsplan 2023
Haushaltsplan 2023 5
spa 453
TOP Ö 4.1 Sitzungsspiegel 2023
Sitzungsspiegel 2023 454

Stadt Bergneustadt

Bergneustadt, 12.10.2022

An die

Mitglieder

des Sportausschusses

Nachrichtlich

an die übrigen Stadtverordneten

zur Kenntnis

E I N L A D U N G

zur **04. Sitzung des Sportausschusses**

Tag und Stunde: **15.11.2022, 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

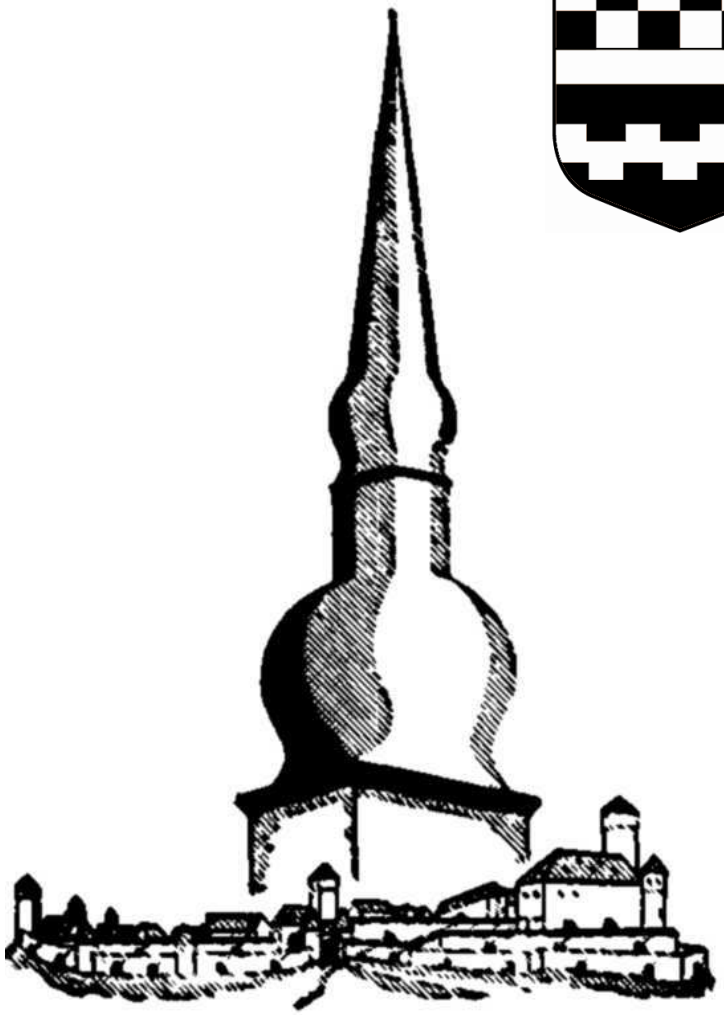
Antje Kleine
Vorsitzende

Tagesordnung:

der 04. Sitzung des Sportausschusses der Stadt Bergneustadt am 15.11.2022

TOP	Beschluss-Vorl.-Nr.	Bezeichnung des Tagesordnungspunktes
Öffentliche Sitzung		
1.		Haushaltsplan 2023 hier: Vorberatung im Sportausschuss und Empfehlung an den Rat über die in den Zuständigkeitsbereich des Ausschusses fallenden Ansätze
2.		Verwendung der anteiligen Sportpauschale durch Bergneustädter Sportvereine ab 01.01.2023 hier: Erläuterung des Antrags- und Auszahlungsverfahrens
3.		Instandhaltung der Kunstrasenplätze der Bergneustädter Fußballvereine
4.		Mitteilungen
4.1		Sitzungsspiegel 2023
5.		Anfragen, Anregungen, Hinweise
Nichtöffentliche Sitzung		
6.		Mitteilungen
7.		Anfragen, Anregungen, Hinweise

Ö 1



Stadt Bergneustadt

Oberbergischer Kreis

Entwurf

Haushaltssatzung und

Haushaltsplan 2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung 2023	V2 – V5
Berechnungshinweise zur Haushaltssatzung	V6
Statistische Angaben	V7 – V9
Vorbericht zum Haushaltsplan 2023	
1. Vorbemerkungen	V11 – V13
2. Allgemeiner Überblick	V14 – V31
3. Haushaltsbelastungen infolge der Covid-19-Pandemie und des Ukraine-Krieges	V31 – V35
4. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	V36
5. Jahresabschluss des Vorvorjahres; Bilanz 2021	V37 – V41
6. Erläuterungen zur Kosten- und Leistungsrechnung	V42 – V45
7. Ziele und Kennzahlen zur Zielerreichung, Berichtswesen	V45
8. Verwaltungsgliederungsplan	V46
9. Produktkatalog der Stadt Bergneustadt	V47 – V61
10. Kontenrahmen für Kommunen	V62
11. Kontierungshinweise zum Ergebnisplan	V63 – V68
Haushaltsquerschnitt – Ergebnisplanung	V70 – V73
Haushaltsquerschnitt – Finanzplanung	V74 – V77
Diagramme	
1. Erträge/Aufwendungen 2023 nach Produktbereichen	V78
2. Erträge 2023	V79
3. Aufwendungen 2023	V80
4. Ausgewählte Erträge/Aufwendungen 2023	V81 – V89
Gesamtergebnisplan	2 - 12
Gesamtfinanzplan	13 - 15
Teilergebnispläne/Teilfinanzpläne/Einzelmaßnahmen	17 - 302
Stellenplan	303 - 308
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	309
Zuwendungen an Fraktionen	309
Übersicht Verbindlichkeiten	310
Investitionsprogramm 2023 - 2026	311 - 316
Investitionsmaßnahmen 2022 - 2026	317 - 335
Wirtschaftsplan des Wasserwerks 2023; Bilanz 2021	337 - 363

Haushaltssatzung der Stadt Bergneustadt für das Haushaltsjahr 2023

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.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023**, 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	58.608.736 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	58.821.921 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	50.595.040 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	52.766.810 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.090.700 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.840.200 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	8.199.500 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.720.480 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 3.749.500 EUR festgesetzt.

§ 3

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

5.399.100 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die **Verringerung der Ausgleichsrücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 213.185 EUR festgesetzt.

§ 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 2023 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 30.09.2022

Bernd Knabe
Stadtkämmerer

Festgestellt:
Bergneustadt, 30.09.2022

Matthias Thul
Bürgermeister

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

	2023	2024	2025	2026
Ordentliche Erträge [Gesamtergebnisplan, Zeile 10 - siehe Seite 2]	53.744.926 €	53.636.497 €	54.629.661 €	55.367.636 €
+ Finanzerträge [Gesamtergebnisplan, Zeile 19 - siehe Seite 3]	562.350 €	562.350 €	562.350 €	562.350 €
+ Außerordentliche Erträge [Gesamtergebnisplan, Zeile 23 - siehe Seite 3]	4.301.460 €	2.253.930 €	1.226.340 €	
= Gesamtbetrag der Erträge im Ergebnisplan	**58.608.736 €**	**56.452.777 €**	**56.418.351 €**	**55.929.986 €**
Ordentliche Aufwendungen [Gesamtergebnisplan, Zeile 17 - siehe Seite 2]	57.410.251 €	56.947.506 €	56.173.362 €	56.870.679 €
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen [Gesamtergebnisplan, Zeile 20 - siehe Seite 3]	1.411.670 €	1.627.890 €	1.900.870 €	2.059.500 €
+ Außerordentliche Aufwendungen [Gesamtergebnisplan, Zeile 24 - siehe Seite 3]	0 €	0 €	0 €	0 €
= Gesamtbetrag der Aufwendungen im Ergebnisplan	**58.821.921 €**	**58.575.396 €**	**58.074.232 €**	**58.930.179 €**
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan [Gesamtfinanzplan, Zeile 9 - siehe Seite 13]	**50.595.040 €**	**50.887.300 €**	**51.972.080 €**	**52.803.190 €**
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan [Gesamtfinanzplan, Zeile 16 - siehe Seite 13]	**52.766.810 €**	**52.468.470 €**	**51.957.590 €**	**52.422.880 €**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit [Gesamtfinanzplan, Zeile 23 - siehe Seite 14]	6.090.700 €	5.576.000 €	6.524.500 €	6.177.400 €
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn [Gesamtfinanzplan, Zeile 33 - siehe Seite 15]	3.749.500 €	5.622.700 €	5.126.200 €	441.800 €
+ Aufnahmen und Rückflüsse von Liquiditätskrediten [Gesamtfinanzplan, Zeile 34 - siehe Seite 15]	4.450.000 €	3.550.000 €	2.100.000 €	2.000.000 €
= Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit im Finanzplan	**14.290.200 €**	**14.748.700 €**	**13.750.700 €**	**8.619.200 €**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit [Gesamtfinanzplan, Zeile 30 - siehe Seite 14]	9.840.200 €	11.198.700 €	11.650.700 €	6.619.200 €
+ Tilgung und Gewährung von Darlehn [Gesamtfinanzplan, Zeile 35 - siehe Seite 15]	2.720.480 €	2.671.730 €	2.795.230 €	2.918.090 €
= Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit im Finanzplan	**12.560.680 €**	**13.870.430 €**	**14.445.930 €**	**9.537.290 €**
Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen [Gesamtfinanzplan, Zeile 33 - siehe Seite 15]	**3.749.500 €**	**5.622.700 €**	**5.126.200 €**	**441.800 €**
Jahresergebnis [Gesamtergebnisplan, Zeile 26 - siehe Seite 3]	**213.185 €**	**2.122.619 €**	**1.655.881 €**	**3.000.193 €**

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen (siehe Übersicht Seite 309)	***5.399.100,00 €***

Angaben über die Stadt Bergneustadt

Einwohner laut IT NRW

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
am 31.12.2020 = 18.502

Größe des Gemeindegebietes 37,88 km²

Einwohner
aufgrund der Zensuserhebung: am 30.06.2021 = 18.471

Schulen und Schüler	**am 09.07.2021**		**am 21.09.2022**	
	Klassen	***Schüler***	***Klassen***	***Schüler***
Grundschulverbund Bergneustadt, Goethestraße 15	12	253	12	281
Gemeinschaftsgrundschule Hackenberg, Löhstraße 22	9	210	10	245
Gemeinschaftsgrundschule Wiedenest, Alte Straße 33	8	211	8	220
Grundschulen insgesamt	**29**	**674**	**30**	**746**
Gemeinschafts-Hauptschule Bergneustadt, Goethestraße 17	11	223	11	237
Städtische Realschule Bergneustadt, Breiter Weg 8	18	404	18	405
Städtisches Wüllenweber-Gymnasium Bergneustadt, Am Wäcker 26 b	17	318	18	320
+ differenzierte Oberstufe	8 25	205 523	7 25	186 506
Städtische Schulen insgesamt	**75**	**1.824**	**75**	**1.894**

Von der Stadt zu unterhalten:

Gemeindestraßen	am 01.01.2022	= 109.193 m
Kanalisationsanlagen (MW, SW)	am 01.01.2022	= 119.800 m
Wasserleitungen	am 01.01.2022	= 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 ***19.997 Medieneinheiten*** *(davon 19.068 Bücher und 929 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	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	47 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.	60 Plätze
DRK Familienzentrum Wiedenest, Schürmannstraße 6	Deutsches Rotes Kreuz e.V.	123 Plätze
VfsD Kindertagesstätte „Haus für Kinder Henneweide“, Henneweide 22	Verein für Soziale Dienste e.V.	75 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 e.V.	
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 2023

Vorbemerkung zum Haushaltsplan 2023 der Stadt Bergneustadt

1.
Der Haushaltsplan 2023 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:

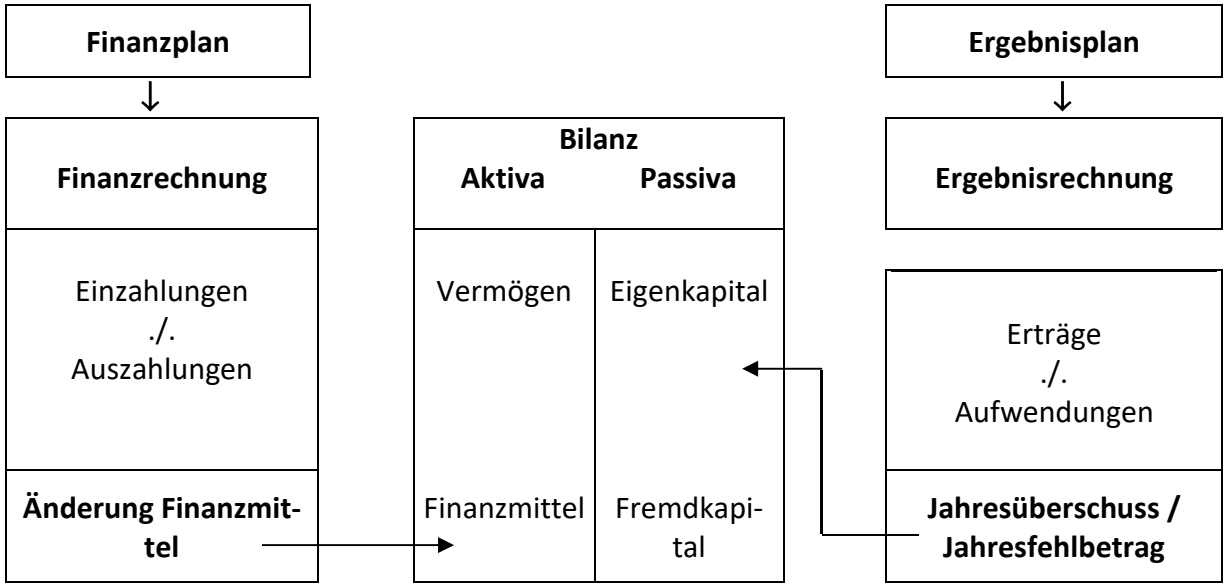
Einführung einer produktorientierten Haushaltsgliederung
Übergang vom Geldverbrauchs- auf das Ressourcenverbrauchskonzept
Vollständige Darstellung des Vermögens in der kommunalen Bilanz
Einführung der kaufmännischen Buchführung

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:



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 2021 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. 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 beziehungsweise ab 2012 ein Haushaltssanierungsplan nach dem Stärkungspaktgesetz aufzustellen. Ein Haushaltsausgleich konnte erstmals wieder mit dem Haushaltsplan 2017 dargestellt werden. Über die Konsolidierung und mit großer Sparsamkeit wurde mit dem Jahr 2021 das letzte Jahr der Haushaltssicherung erreicht. 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 €	53.775.894,66 €	49.676.288,68 €	4.099.605,98 €	festgestellt
2022	54.599.151,00 €	53.983.248,00 €	615.903,00 €				

Nach einem Haushaltsausgleich für das Jahr 2022 schließt der Ergebnisplan 2023 mit einem Verlust (213,2 T€) ab. Neuaufnahmen von Darlehn sind für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 3.749,5 T€ vorgesehen. Die Tilgung der Investitionskredite beläuft sich auf 1.768,0 T€. Von dem Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen abzüglich Einzahlungen) entfallen auf die Abwasserbeseitigung 1.362,0 T€, auf die Straßenreinigung 59,5 T€ und auf das Bestattungswesen 4 T€ sowie auf den allgemeinen Haushalt 2.324,0 T€.

Ein Haushaltsausgleich für 2023 wird trotz größter Bemühungen nicht erreicht. Die hohen Hebesätze für die Gewerbesteuer und für die Grundsteuer B wurden beibehalten. Ein außerordentlicher Ertrag wurde durch die Inanspruchnahme der Isolierungsregelung gemäß § 4 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) eingeplant. Hiernach können Corona-bedingte Mindererträge und Mehraufwendungen isoliert werden (siehe Erläuterung unter Ziffer 3.) Zusammen mit den Neuregelungen des Entwurfes eines NKF-Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes (NKF-CUIG-E), durch die infolge des Krieges in der Ukraine auf das Haushaltsjahr entfallenden Haushaltsbelastungen ebenfalls isoliert werden können, wurde für das Jahr 2023 ein Betrag in Höhe von 4,3 Mio. € eingeplant. Die Steuerverluste als Folge der COVID-19-Pandemie sowie die Haushaltsbelastungen durch den Ukraine-Krieg werden sich in 2024 und in den Folgejahren weiter auswirken. Für die Jahre 2024 und 2025 können nur noch die Belastungen des Ukraine-Krieges isoliert werden und ab 2026 werden keine Isolierungen mehr eingeplant. Ein Haushaltsausgleich ist in diesen Jahren auch bei größter Sparsamkeit nicht zu erreichen.

2.2 Haushaltsplan 2023

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.

Der Ergebnisplan 2023 bildet insgesamt 6 Haushaltsjahre ab, und zwar:

- Rechnungsergebnis des Vorvorjahres (2021)
- Planansatz des Vorjahres (2022)
- Planansatz des neuen Haushaltsjahres (2023)
- Planansätze für die 3 auf das Haushaltsjahr folgenden Jahre (2024 - 2026)

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 solche von besonderer Bedeutung, die sich durch die Überschrift nicht selbst erklären. Des Weiteren sind wesentliche Positionen mit Übersichten nach § 7 Absatz 2 Nummer 2 versehen, um deren Entwicklung im fünfjährigen Planungszeitraum aufzuzeigen.

2.2.2 Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Sachkonto	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
401100 Grundsteuer A	-24.028,31 €	-24.200,00 €	-23.460,00 €	-23.460,00 €	-23.460,00 €	-23.460,00 €
401200 Grundsteuer B	-5.715.531,44 €	-5.315.000,00 €	-5.718.000,00 €	-5.728.000,00 €	-5.738.000,00 €	-5.748.000,00 €
401300 Gewerbesteuer	-8.625.641,57 €	-7.600.000,00 €	-7.800.000,00 €	-7.900.000,00 €	-8.000.000,00 €	-8.100.000,00 €
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteu	-8.076.489,47 €	-7.517.600,00 €	-7.517.600,00 €	-7.991.200,00 €	-8.438.700,00 €	-8.902.900,00 €
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.523.127,45 €	-1.511.200,00 €	-1.513.100,00 €	-1.539.900,00 €	-1.566.100,00 €	-1.591.100,00 €
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	-97.982,38 €	-300.000,00 €	-228.000,00 €	-228.000,00 €	-228.000,00 €	-228.000,00 €
403300 Hundesteuer	-114.025,50 €	-112.000,00 €	-112.900,00 €	-112.900,00 €	-112.900,00 €	-112.900,00 €
405100 Kompensationszahlung	-638.499,65 €	-799.100,00 €	-881.800,00 €	-901.200,00 €	-924.600,00 €	-947.700,00 €
*** Steuern und ähnliche Abgaben**	**-24.815.325,77 €**	**-23.179.100,00 €**	**-23.794.860,00 €**	**-24.424.660,00 €**	**-25.031.760,00 €**	**-25.654.060,00 €**

Der Hebesatz für die **Grundsteuer A** wurde zuletzt 2017 angehoben und beträgt auch in 2023 weiterhin 370 v.H.; der Ansatz 2023 wurde errechnet auf der Grundlage der aktuellen Messbeträge von 6.339,65 €. Der Hebesatz für die **Grundsteuer B** wurde für das Haushaltsjahr 2022 auf 895 v.H. herabgesetzt und ist ab 2023 wie geplant wieder mit 959 v.H. vorgesehen. Der Ansatz 2023 wurde errechnet auf der Grundlage der aktuellen Messbeträge von 595.238,39 €.

Der **Gewerbesteuer**hebesatz beträgt wie bereits im Vorjahr 475 v.H. Vorgesehen ist, dass der Hebesatz in dieser Höhe bis 2026 beibehalten wird. Veranschlagt ist die Gewerbesteuer 2023 mit 7,8 Mio. €; darin enthalten sind laufende Vorauszahlungen in Höhe von 7,1 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 sowie möglicher wirtschaftlicher Folgen des Ukrainekrieges 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 2023 beruht wegen fehlender Orientierungsdaten auf den Zahlen des Vorjahres und kann sich somit noch ändern.

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 2023 beruht auf den Zahlen der Arbeitskreisrechnung vom 30.08.2022.

Die **Vergnügungssteuer** bemisst sich nach der Anzahl und dem Umsatz der in Bergneustadt aufgestellten Geldspielgeräte; der Ansatz für das Jahr 2023 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 2023 beruht auf den Zahlen der Arbeitskreisrechnung vom 30.08.2022. (975 Mio. € zzgl. 17,9 Mio. €) und der derzeit gültigen Schlüsselzahl für Bergneustadt (0,0008706).

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Sachkonto	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
411100 Schlüsselzuweisungen Land	-11.080.599,00 €	-11.847.000,00 €	-12.523.000,00 €	-14.039.000,00 €	-14.939.000,00 €	-15.360.000,00 €
412100 Bedarfszuweisungen Land	0,00 €	-79.150,00 €	-79.150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
413200 Allgemeine Zuweisungen Land	-150.588,43 €	-182.130,00 €	-181.730,00 €	-181.730,00 €	-181.730,00 €	-181.730,00 €
414100 Zuweisungen Bund	-17.324,72 €	-574.700,00 €	-643.000,00 €	-32.000,00 €	-32.000,00 €	-24.000,00 €
414200 Zuweisungen Land	-2.674.462,30 €	-3.997.730,00 €	-3.800.430,00 €	-2.264.400,00 €	-1.794.000,00 €	-1.562.200,00 €
414300 Zuweisungen Gmd.	-344.408,71 €	-284.750,00 €	-368.350,00 €	-368.350,00 €	-345.600,00 €	-313.750,00 €
414900 Zuschüsse übr.B	-4.000,00 €	-4.000,00 €	-4.000,00 €	-4.000,00 €	-4.000,00 €	-4.000,00 €
416xxx Auflösung SoPo (summiert)	-2.480.333,64 €	-2.563.236,00 €	-2.506.854,00 €	-2.564.205,00 €	-2.483.320,00 €	-2.382.287,00 €
* **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-16.751.716,80 €**	**-19.532.696,00 €**	**-20.106.514,00 €**	**-19.453.685,00 €**	**-19.779.650,00 €**	**-19.827.967,00 €**

Die **Schlüsselzuweisungen** 2023 sind entsprechend der Arbeitskreisrechnung vom 30.08.2022 sowie der Eckpunkte des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) 2023 in Höhe von 12.523 T€ veranschlagt und liegen damit über dem Ansatz des Jahres 2022.

Unter **Bedarfszuweisungen des Landes** ist die Abwassergebührenhilfe in Höhe von 79 T€ ausgewiesen.

Bei den **Allgemeinen Zuweisungen vom Land** handelt es sich um die Aufwands- und Unterhaltungspauschale in Höhe von 181,7 T€.

Die **Zuweisungen vom Bund** setzen sich zusammen aus 555 T€ für den Breitbandausbau und 88 T€ für den Aufbau eines Klimaschutzmanagements.

Die **Zuweisungen vom Land** beinhalten die Sportpauschale (69,2 T€), die Klima- und Forstpauschale (6 T€), Zuweisungen für Schulen (1.264,4 T€) sowie Fördermittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (824 T€), für die Musikschule (2,2 T€), für ausländische Flüchtlinge (280 T€), für das Integrierte Stadtentwicklungskonzept Altstadt und Innenstadt (721,7 T€), für das Projekt Dritte Orte (78 T€) und für den Breitbandausbau (555 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 2023 einen Betrag von 2.507 T€. Der veranschlagte Auflösungsertrag ist nicht liquiditätswirksam.

Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
431100 Verwaltungsgebühren	-178.888,94 €	-172.130,00 €	-179.730,00 €	-179.730,00 €	-179.730,00 €	-179.730,00 €
431901 Verwaltungsgebühren/Auslagen WinOWI	-11.591,90 €	-10.000,00 €	-11.500,00 €	-11.500,00 €	-11.500,00 €	-11.500,00 €
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	-1.345,40 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €
432901 Elternbeiträge OGS	-160.645,00 €	-206.400,00 €	-290.100,00 €	-290.100,00 €	-290.100,00 €	-290.100,00 €
432902 Elternbeiträge Mittagessen	-69.591,20 €	-143.560,00 €	-179.820,00 €	-179.820,00 €	-179.820,00 €	-179.820,00 €
432903 Gebühren im Bestattungswesen	-515.943,49 €	-521.300,00 €	-524.400,00 €	-509.900,00 €	-513.400,00 €	-519.000,00 €
432904 Schmutzwassergebühren	-3.467.280,75 €	-3.392.800,00 €	-3.244.190,00 €	-3.483.600,00 €	-3.513.400,00 €	-3.553.800,00 €
432905 Niederschlagswassergebühren	-2.099.783,06 €	-1.956.900,00 €	-1.932.300,00 €	-2.074.900,00 €	-2.092.600,00 €	-2.116.700,00 €
432906 Straßenreinigungsgebühren	-315.722,27 €	-285.700,00 €	-280.600,00 €	-308.700,00 €	-317.200,00 €	-321.900,00 €
432907 Sondernutzungsgebühren	-3.410,00 €	-6.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €
432908 Benutzungsgebühr Obdachlosenunterku	-24.270,00 €	-20.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €
432909 Benutzungsgebühr Übergangsheim	-85.896,70 €	-80.000,00 €	-120.900,00 €	-120.900,00 €	-120.900,00 €	-120.900,00 €
432910 Gebühren Aufstellung von Grabmälern	-5.444,00 €	-5.300,00 €	-5.700,00 €	-4.200,00 €	-4.300,00 €	-4.400,00 €
437xxx Auflösung SoPo Beiträge (summiert)	-532.898,00 €	-530.969,00 €	-517.669,00 €	-421.386,00 €	-416.985,00 €	-429.376,00 €
438100 Aufl. SoPo Gebührenausgleich	-97.383,97 €	-200.000,00 €	-293.500,00 €			
* **Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte**	**-7.570.094,68 €**	**-7.541.059,00 €**	**-7.625.409,00 €**	**-7.629.736,00 €**	**-7.684.935,00 €**	**-7.772.226,00 €**

Veranschlagt sind hier unter anderem Verwaltungsgebühren (179,7 T€), Benutzungsgebühren für die Abwasserbeseitigung (5.176,5 T€), Gebühren für die Straßenreinigung (280,6 T€), Benutzungsgebühren für Übergangsheime (120,9 T€), Elternbeiträge zur Offenen Ganztagsschule (290,1 T€), Elternbeiträge für Mittagessen (179,8 T€), Gebühren für das Bestattungswesen (524,4 T€), Entnahmen aus Gebührenausgleichsrücklagen (293,5 T€) und die Auflösung von Sonderposten für Beiträge nach BauGB und KAG (517,7 T€).

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge für privatrechtliche Leistungsentgelte sind insbesondere veranschlagt für Mieten und Pachten (318,9 T€), Entgelte für Musikkurse (87,3 T€) sowie Vergütungen für Stromeinspeisungen der Fotovoltaikanlagen (91 T€).

Erträge aus Kostenerstattungen/Umlagen

Erstattungen werden vereinnahmt insbesondere für die Durchführung der Senioren- und Pflegeberatung (68,4 T€) und für Ordnungspartnerschaften (35 T€), Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerk (72 T€) sowie vom Abfall-, Sammel- und Transportverband (68 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 (63,6 T€), aus Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschlägen und Mahngebühren (66 T€) sowie aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (109,5 T€). Aus der Auflösung von Rückstellungen resultieren insgesamt 264,9 T€; hiervon entfallen auf den Personalbereich 172,8 T€ (Pensions- und Beihilferückstellung) und 92,1 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 2023 mit 38 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 (348 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

Sachkonto	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
501100 Bezüge Beamte	1.040.732,59 €	1.179.040,00 €	1.146.930,00 €	1.169.850,00 €	1.193.220,00 €	1.217.100,00 €
501200 Vergütung tariflich Beschäftigte	3.678.235,06 €	3.867.920,00 €	4.073.560,00 €	4.155.090,00 €	4.238.170,00 €	4.322.920,00 €
501900 Vergütung sonstige Beschäftigte	74.813,62 €	92.350,00 €	92.050,00 €	92.050,00 €	92.050,00 €	92.050,00 €
502100 Versorgungskassen Beamte	256.794,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
502200 Versorgungskassen tariflich Beschäf	282.716,05 €	283.480,00 €	295.340,00 €	301.250,00 €	307.270,00 €	313.400,00 €
502900 Versorgungskassen sonstige Beschäft	311,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
503100 Sozialversicherung Beamte	1.855,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
503200 Sozialversicherung tariflich Beschä	756.923,57 €	759.190,00 €	798.090,00 €	814.090,00 €	830.380,00 €	846.970,00 €
503900 Sozialversicherung sonstige Beschäf	6.696,46 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
504100 Beihilfen Beamte	96.305,21 €	110.200,00 €	111.300,00 €	112.410,00 €	113.530,00 €	114.670,00 €
504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte	1.356,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
505100 Zuführungen Pensionsrückst. Beschäf	188.853,00 €	362.670,00 €	364.120,00 €	367.720,00 €	371.360,00 €	375.070,00 €
507100 Rückstellungen Urlaub	11.851,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
507200 Rückstellungen Überstunden	-2.591,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
507300 Rückstellungen Beihilfe	49.936,00 €	82.610,00 €	79.330,00 €	80.130,00 €	80.950,00 €	81.770,00 €
507400 Rückstellungen Leistungszulagen	4.376,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	1.014,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
509200 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	4.347,74 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
*** Personalaufwendungen**	**6.454.528,23 €**	**6.745.460,00 €**	**6.968.720,00 €**	**7.100.590,00 €**	**7.234.930,00 €**	**7.371.950,00 €**

Sachkonto	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
512100 Beiträge Versorgungskassen Vers.emp	1.103.527,84 €	1.157.520,00 €	1.157.520,00 €	1.169.100,00 €	1.180.790,00 €	1.192.600,00 €
514100 Beihilfen, Unterstützungsl. Vers.em	272.448,00 €	263.000,00 €	265.700,00 €	268.360,00 €	271.040,00 €	273.750,00 €
515100 Zuführungen Pensionsrückst. Vers.em	-352.328,00 €	0,00 €	24.910,00 €	25.160,00 €	25.410,00 €	25.660,00 €
516100 Zuführungen Beihilferückst. Vers.em	-37.238,00 €	8.820,00 €	15.210,00 €	15.360,00 €	15.510,00 €	15.670,00 €
*** Versorgungsaufwendungen**	**986.409,84 €**	**1.429.340,00 €**	**1.463.340,00 €**	**1.477.980,00 €**	**1.492.750,00 €**	**1.507.680,00 €**

Bei den Personalaufwendungen wurde der Planansatz 2023 unter Berücksichtigung der Erhöhungen für lineare und strukturelle Steigerungen berechnet. In den Planjahren 2024 bis 2026 ist eine Steigerungsrate von 2,0 % berücksichtigt. Zu den errechneten Personalaufwendungen in Höhe von 6.313,9 T€ (Vorjahr: 6.089,6 T€) kommen insbesondere hinzu die Beiträge zur Versorgungskasse mit 1.158 T€, die Beihilfen mit 111 T€, die Vergütung der Beschäftigten der Musikschule mit 70,0 T€, die Zuführung zur Pensionsrückstellung mit 364,1 T€ (zur Auflösung von Pensionsrückstellungen siehe Ziffer 2.2.2) sowie für Rückstellungen für Beihilfen 94,5 T€. Für Beihilfen der Versorgungsempfänger werden 266 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 2022 (10.529 T€) auf 12.862 T€ in 2023 an. Dieser enorme Anstieg ist fast ausschließlich durch die Kostenexplosion für Gas und Strom als Folge des Ukraine-Krieges entstanden. Die Bewirtschaftungskosten für Wasser und Grundbesitzabgaben wurden auf der Grundlage der aktuellen tatsächlichen Aufwendungen, geplant.

Für besondere Sanierungsmaßnahmen *[523140]* an Gebäuden (außer Schulgebäuden) sind für 2023 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.

Bilanzielle Abschreibungen

Sachkonto	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
572100 AfA immaterielle VG des AV	35.710,49 €	48.777,00 €	35.271,00 €	36.883,00 €	37.248,00 €	38.780,00 €
573100 AfA AuB unbebauter Grundstücke	224.353,94 €	218.977,00 €	209.505,00 €	227.418,00 €	282.660,00 €	321.725,00 €
573200 AfA Gebäude, AuB bebauter Grundstüc	2.062.127,02 €	2.058.227,00 €	2.067.125,00 €	2.053.548,00 €	2.076.676,00 €	2.100.421,00 €
574100 AfA Brücken und Tunnel	65.542,00 €	66.719,00 €	65.042,00 €	65.040,00 €	65.042,00 €	65.041,00 €
574300 AfA Ver- und Entsorgungsanlagen	927.112,09 €	941.135,00 €	933.742,00 €	956.470,00 €	948.939,00 €	989.827,00 €
574400 AfA Straßennetz, Wege, Plätze	1.305.841,55 €	1.309.909,00 €	1.243.546,00 €	1.235.021,00 €	1.278.549,00 €	1.367.107,00 €
574500 AfA so. Bauten des Infrastrukturver	15.288,00 €	16.175,00 €	15.276,00 €	10.573,00 €	10.582,00 €	10.566,00 €
575100 AfA Maschinen	23.660,00 €	19.751,00 €	14.184,00 €	13.129,00 €	12.501,00 €	11.435,00 €
575200 AfA technische Anlagen	132.010,20 €	129.897,00 €	133.581,00 €	134.131,00 €	117.254,00 €	112.631,00 €
575300 AfA Betriebsvorrichtungen	2.142,00 €	4.546,00 €	2.142,00 €	6.345,00 €	6.342,00 €	6.345,00 €
575400 AfA Fahrzeuge	246.981,21 €	270.355,00 €	241.952,00 €	238.326,00 €	236.190,00 €	228.380,00 €
576100 AfA BuG	334.550,96 €	405.320,00 €	356.155,00 €	387.652,00 €	297.409,00 €	254.211,00 €
579100 Sonstige AfA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	248.640,00 €
* **Bilanzielle Abschreibungen**	**5.375.319,46 €**	**5.489.788,00 €**	**5.317.521,00 €**	**5.364.536,00 €**	**5.369.392,00 €**	**5.755.109,00 €**

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

Sachkonto	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
531400 Aufw. für Zuweisungen ZV	2.575.746,29 €	2.588.760,00 €	2.574.100,00 €	2.598.600,00 €	2.623.300,00 €	2.648.300,00 €
531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B	278.108,01 €	1.294.800,00 €	1.479.800,00 €	389.800,00 €	319.800,00 €	319.800,00 €
533800 Leistungen AsylbLG	321.733,62 €	400.000,00 €	516.100,00 €	516.100,00 €	516.100,00 €	516.100,00 €
533810 Leistungen §4 AsylbLG-Krankheit,Sch	51.120,91 €	50.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
534100 Gewerbesteuerumlage	618.298,87 €	560.000,00 €	575.000,00 €	582.000,00 €	589.000,00 €	597.000,00 €
537210 Kreisumlage Allgemein	11.391.719,28 €	11.182.000,00 €	12.288.400,00 €	12.853.300,00 €	13.466.700,00 €	14.405.500,00 €
537220 Mehrbelastung Jugendamt	8.172.594,17 €	8.883.800,00 €	9.862.880,00 €	10.053.100,00 €	10.353.800,00 €	10.667.800,00 €
537250 Umlage VHS	73.252,75 €	86.500,00 €	89.780,00 €	108.600,00 €	116.700,00 €	114.200,00 €
537260 Umlage Berufsschulwesen	692.840,98 €	674.300,00 €	772.630,00 €	874.300,00 €	955.700,00 €	949.200,00 €
539400 Krankenhausumlage	279.314,00 €	280.000,00 €	280.000,00 €	280.000,00 €	280.000,00 €	280.000,00 €
*** Transferaufwendungen**	**24.454.728,88 €**	**26.000.160,00 €**	**28.498.690,00 €**	**28.315.800,00 €**	**29.281.100,00 €**	**30.557.900,00 €**
nachrichtlich:						
5372xx Kreisumlage (summiert)	**20.330.407,18 €**	**20.826.600,00 €**	**23.013.690,00 €**	**23.889.300,00 €**	**24.892.900,00 €**	**26.136.700,00 €**
Kreisumlage, jährliche Veränderung:		**496.192,82 €**	**2.187.090,00 €**	**875.610,00 €**	**1.003.600,00 €**	**1.243.800,00 €**

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 geringen 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 (10.000 €)
- Umlage an den Aggerverband für Schmutzwasser- und Niederschlagswassereinleitung (2.448.800 €)
- Umlage an den Aggerverband für die Gewässerunterhaltung (115.300 €)
- Einmalige und laufende Leistungen für Asylbewerber (516.100 €)
- Krankenhilfe für Asylbewerber (60.000 €)
- Beteiligung der Stadt Bergneustadt an der Krankenhausfinanzierung des Landes (280.000 €)
- Bewirtschaftungskostenzuschüsse für Sportplätze (55.000 €)

- Betriebskostenzuschuss für das Freibad (230.000 €)
- Kreisumlage (23.013.690 €)
- Gewerbesteuerumlage (575.000 €)
- Breitbandausbau (1.110.000 €)
- Maßnahmen zur Sportförderung (20.000 €)
- Zuschuss Anbau Heimatmuseum (50.000 €)

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	59.200	
- Reisekosten	10.200	
- Dienst- und Schutzkleidung	12.300	
- Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.140	
- Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	142.330	(nachstehend erläutert)
- Aufwendungen ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	246.700	
- Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten/Diensten aufgrund Vertrag	450.000	(nachstehend erläutert)
- Büromaterial	39.210	
- Verbrauchsmaterial	53.080	
- Zeitungen und Fachliteratur	28.330	
- Porto	43.730	
- Telefon	47.580	
- Pass- und Ausweisformulare (Bundesdruckerei)	71.500	
- Haftpflichtversicherung	52.000	
- Unfallversicherung	180.770	
- Gebäudeversicherung	93.620	
- Kfz-Versicherung	33.080	
- Beiträge zu Verbänden und Vereinen	30.310	
- Kapitalertragsteuer/Solidaritätszuschlag (auf Gewinnanteile AggerEnergie, Wasserwerk, Sparkasse, Radio Berg)	96.000	
- Zuweisung Umsetzungsphase Dritte Orte (Jägerhof)	99.110	

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

- Beratungsleistungen kommunales Finanz- und Zinsmanagement (12.400 €)
- Prüfung Schlussbilanz (20.000 €), Basisprüfung (61.000 €)
- PPP Beratungsleistungen (10.000 €)
- Beratungsleistungen Erschließungsbeiträge (10.000 €)
- Beratungsleistung Umstellung auf § 2b Umsatzsteuergesetz (5.000 €)
- Prüfungs- und Beratungsleistungen Freibad (9.000 €)

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 (85.000)
- Reinigung der Straßeneinläufe (25.000 €)
- Kehrdienst durch die Stadt Gummersbach im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit (65.600 €)
- Straßenwinterdienst durch Unternehmer und durch den Landschaftsverband (50.300 €)
- Personalkosten- und Beihilfeberechnung durch die Rheinische Versorgungskasse (28.000 €)
- Second-Level-Support an den Schulen (105.000 €)
- Schulsozialarbeit (54,600 €)

Finanzaufwendungen

Sachkonto	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
551800 Zinsen Kred.	422.707,67 €	443.000,00 €	477.000,00 €	622.000,00 €	793.000,00 €	925.000,00 €
551900 Zinsen s.i.B (PPP-Darlehn)	637.332,19 €	595.320,00 €	551.220,00 €	504.970,00 €	456.470,00 €	405.610,00 €
552800 Zinsen Liquiditätskredite Kred.	228.464,83 €	307.000,00 €	356.000,00 €	478.000,00 €	628.000,00 €	705.000,00 €
559100 Sonstige Finanzaufwendungen	20.593,74 €	26.350,00 €	27.450,00 €	22.920,00 €	23.400,00 €	23.890,00 €
* **Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**1.309.098,43 €**	**1.371.670,00 €**	**1.411.670,00 €**	**1.627.890,00 €**	**1.900.870,00 €**	**2.059.500,00 €**

Die veranschlagten Zinsen belaufen sich auf insgesamt 1.411,7 T€. Berücksichtigt ist der Zinsaufwand aus der PPP-Maßnahmen mit 573,7 T€. Für langfristige Darlehn wurden die Zinsen detailliert ermittelt und mit 477 T€ veranschlagt. Dabei wurden für Neuaufnahmen 3,5 % angesetzt. Im Übrigen richtet sich die Veranschlagung nach der jeweiligen Zinsvereinbarung. Zinsen für Liquiditätskredite (kalkuliert mit anfänglich 1,5 %) sind in Höhe von 356 T€ berücksichtigt. Wiederum veranschlagt sind sonstige Finanzaufwendungen mit 5 T€, da bei Überschreiten eingeräumter Freibeträge aufgrund des niedrigen Zinsniveaus bei mehreren Geldinstituten „Verwahrentgelte“ von 0,5 % auf

Guthabenbeträge entrichtet werden müssen. Da die Zinsen aber bereits wieder steigen, ist von einer vorerst letztmaligen Veranschlagung auszugehen.

Haushaltsausgleich

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 2023 (trotz Inanspruchnahme der Isolierungsregelung gemäß § 4 NKF-CUIG-E und der Einplanung eines außerordentlichen Ertrags von 4,301 Mio. €, siehe Erläuterung unter Ziffer 3.) nicht erreicht. Auch unter Berücksichtigung der Isolierungsbeträge sind ebenso die Jahre 2024 bis 2025 in der Ergebnisplanung nicht ausgeglichen ausgewiesen. Nicht ausgeglichen ist ebenfalls das Jahr 2026, in dem keine Isolierung mehr berücksichtigt werden kann. Hierzu ergeben sich folgende Übersichten:

****** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.400.836,94 €**	**1.019.997,00 €**	**4.514.645,00 €**	**4.376.549,00 €**	**2.882.221,00 €**	**3.000.193,00 €**
**** Außerordentliches Ergebnis**	**-1.698.769,04 €**	**-1.635.900,00 €**	**-4.301.460,00 €**	**-2.253.930,00 €**	**-1.226.340,00 €**	**0,00 €**
******** Jahresergebnis**	**-4.099.605,98 €**	**-615.903,00 €**	**213.185,00 €**	**2.122.619,00 €**	**1.655.881,00 €**	**3.000.193,00 €**

Die Entwicklung des Eigenkapitals ist der Anlage unter Punkt 4 zu entnehmen.

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.

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergeben sich in den Einzelpositionen grundsätzlich aus den unter 2.2.3 erläuterten Erträgen und Aufwendungen. Ausgenommen sind die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie Abschreibungen. Die geplanten Zahlungsströme führen zu folgendem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit:

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
** Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.795.807,91 €	-49.354.245,00 €	-50.595.040,00 €	-50.887.300,00 €	-51.972.080,00 €	-52.803.190,00 €
** Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.000.823,94 €	47.523.010,00 €	52.766.810,00 €	52.468.470,00 €	51.957.590,00 €	52.422.880,00 €
***** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.794.983,97 €**	**-1.831.235,00 €**	**2.171.770,00 €**	**1.581.170,00 €**	**-14.490,00 €**	**-380.310,00 €**

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 311 aufgelistet. Außerdem sind ab Seite 317 die investiven Maßnahmen in Form des ehemaligen kameralen Investitionsprogramms abgedruckt; an dieser Stelle sind die Investitionsmaßnahmen auch erläutert. In der Übersicht entwickeln sich die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wie folgt:

Sachkonto	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
681xxx Investitionszuwendungen	-2.613.602,98 €	-4.857.400,00 €	-5.601.200,00 €	-5.068.500,00 €	-3.687.000,00 €	-4.060.100,00 €
682xxx Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	-434.853,70 €	-74.500,00 €	-57.500,00 €	-88.500,00 €	-1.559.500,00 €	-1.562.500,00 €
683xxx Einzahlungen Beiträge + ähnliche Entgelte	-74.142,97 €	-573.800,00 €	-432.000,00 €	-419.000,00 €	-1.278.000,00 €	-554.800,00 €
** **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.122.599,65 €**	**-5.505.700,00 €**	**-6.090.700,00 €**	**-5.576.000,00 €**	**-6.524.500,00 €**	**-6.177.400,00 €**

Sachkonto	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
782xxx Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	273.886,61 €	2.794.000,00 €	529.000,00 €	1.747.000,00 €	1.372.000,00 €	199.000,00 €
783xxx Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.961.989,79 €	2.704.000,00 €	7.368.500,00 €	7.857.000,00 €	8.786.600,00 €	5.909.500,00 €
782xxx Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	897.801,01 €	1.422.900,00 €	1.910.600,00 €	1.579.600,00 €	1.477.000,00 €	495.600,00 €
782xxx Auszahlungen für Finanzanlagen	343,43 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
782xxx Sonstige Investitionsauszahlungen	14.831,88 €	105.100,00 €	32.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
** **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.148.852,72 €**	**7.026.000,00 €**	**9.840.200,00 €**	**11.198.700,00 €**	**11.650.700,00 €**	**6.619.200,00 €**

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. Die Zahlungsströme entwickeln sich wie nachfolgend dargestellt:

Sachkonto	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
691800 Einzahlungen aus Investitionskrediten	-1.000.000,00 €	-1.520.300,00 €	-3.749.500,00 €	-5.622.700,00 €	-5.126.200,00 €	-441.800,00 €
692800 Einzahlungen aus Liquiditätskrediten	-2.000.000,00 €	-1.000.000,00 €	-4.450.000,00 €	-3.550.000,00 €	-2.100.000,00 €	-2.000.000,00 €
791xxx Tilgung von Investitionskrediten	2.700.875,01 €	2.775.380,00 €	2.720.480,00 €	2.671.730,00 €	2.795.230,00 €	2.918.090,00 €
792800 Tilgung von Liquiditätskrediten	3.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
*** **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**2.700.875,01 €**	**255.080,00 €**	**-5.479.020,00 €**	**-6.500.970,00 €**	**-4.430.970,00 €**	**476.290,00 €**

Die geplanten Kreditaufnahmen und vorgesehenen Tilgungen werden zu folgender Entwicklung der (Bank-) Verbindlichkeiten führen:

Entwicklung des Schuldenstands	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Investitionskredite zum 31.12.	42.999.717,71 €	41.744.637,71 €	42.773.657,71 €	45.724.627,71 €	48.055.597,71 €	45.579.307,71 €
Liquiditätskredite zum 31.12.	22.500.000,00 €	23.500.000,00 €	27.950.000,00 €	31.500.000,00 €	33.600.000,00 €	35.600.000,00 €
Summe zum 31.12.:	**65.499.717,71 €**	**65.244.637,71 €**	**70.723.657,71 €**	**77.224.627,71 €**	**81.655.597,71 €**	**81.179.307,71 €**

Ergänzend wird auch auf die „Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten“ auf Seite 310 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 2023 ergeben sich folgende Beträge:

- Grundschulverbund Bergneustadt 30.020 €
- GGS Hackenberg 21.050 €
- GGS Wiedenest 19.110 €
- Hauptschule 41.110 €
- Realschule 44.840 €
- Gymnasium 52.500 €

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 2023:

- Grundschulverbund Bergneustadt	3.100 €
- GGS Hackenberg	2.700 €
- GGS Wiedenest	2.400 €
- Hauptschule	4.000 €
- Realschule	5.100 €
- Gymnasium	5.800 €

Zusätzlich sind für jede Bergneustädter Schule erhebliche Mittel für laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen der digitalen Ausstattung der Schulen nach dem Medienentwicklungsplan veranschlagt. Die digitale Ausstattung der Schulen konnte im Rahmen von Förderprogrammen deutlich verbessert werden (siehe folgende Ziffer 2.2.7), Unterhaltung und notwendiger Ersatz der Medien müssen nun aber aus Eigenmitteln erfolgen.

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. Der Gesamtbetrag der hieraus resultierenden Verpflichtungen beläuft sich zum 31.12.2021 auf 18,1 Mio. € (netto). Insoweit wird auch 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 2022 jeweils rund 20,6 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

In den Schulen sind die Maßnahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ fortgeführt worden. Mit diesem Programm soll der digitale Aufbruch der Schulen vorangetrieben werden, um die Grundlagen für die Zukunft des Lernens in unseren Schulen zu verbessern. Neben einem leistungsstarken Netzwerk wurden die Schulen mit adäquater Hardware ausgestattet.

Mit dem Förderprogramm „DigitalPakt Schule“ unterstützt der Bund die Länder und Gemeinden bei Investitionen in die digitale Bildungsinfrastruktur. Ziele des Digitalpaktes sind der flächendeckende Aufbau einer zeitgemäßen digitalen Bildungsinfrastruktur unter dem Primat der Pädagogik.

Die Zuwendung wird in Höhe von höchstens 90 % der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben gewährt. Der Eigenanteil des Zuwendungsempfängers in Höhe von 10 % kann bei Zuwendung an kommunale Schulträger von Schulen auch aus Mitteln des Programms „Gute Schule 2020“ sowie aus der Schulpauschale finanziert werden.
Zum weiteren Ausbau der IT-Grundstruktur, der digitalen Arbeitsgeräte, der schulgebundenen mobilen Endgeräte und der professionellen Administration und Wartung an allen Bergneustädter Schulen wurden insgesamt rd. 862.505 Euro veranschlagt. Die Zuwendungsbescheide der Bezirksregierung Köln liegen inzwischen vor.

Für die Ausstattung von Schülerinnen und Schüler mit besonderem Bedarf haben Bund und Länder die Zusatzvereinbarung „Sofortausstattungsprogramm“ auf den Weg gebracht. Im Rahmen dieses Programms wurden Bergneustädter Schulen mit schulgebundenen mobilen Endgeräten (Tablets) ausgestattet. Ziel des Programms ist die Versorgung der Schüler/innen mit digitalen Endgeräten, soweit hierzu ein besonderer Bedarf zum Ausgleich sozialer Ungleichgewichte aus Sicht der Schulen bzw. Schulträger besteht.

Im Zusammenhang mit der Zusatzvereinbarung „Leihgeräte für Lehrkräfte“ bekamen die Lehrkräfte an Bergneustädter Schulen schulgebundene mobile Endgeräte (Laptops). Ziel des Programms ist die Unterstützung der Schulträger bei der Digitalisierung ihrer Schulen durch Ausstattung der Lehrkräfte mit digitalen dienstlichen Endgeräten sowie die Unterstützung der Schulen bei der rechtssicheren Arbeit mit personenbezogenen Daten nach den Vorgaben des Schulgesetzes NRW, VO-DV I und VO-DV II.

2.2.8 Wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen

Neben Belastungen aus dem unter Ziffer 2.2.6 angeführten PPP-Vertrag ergeben sich aus den Straßenentwässerungskostenanteilen weitere Belastungen der Haushaltswirtschaft. Im Rahmen der jährlichen Gebührenbedarfsberechnung wurden diese Anteile für 2023 mit 743.300 € ermittelt. Mit diesem Betrag sind sie im Teilergebnisplan 12.01 (Öffentliche Verkehrsflächen) berücksichtigt. Aus der Ausfallbürgschaft für das interkommunale Gewerbegebiet Wenrath/Sinspert über 1,55 Mio. € zugunsten der Sparkasse Gummersbach werden sich in der Planungsperiode nach heutigem Stand keine Belastungen ergeben.

2.2.9 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 2023 ist das zweite Jahr nach dem Stärkungspakt. Nachdem das Jahr 2022 ausgeglichen war, war der Ausgleich bei der Aufstellung des vorliegenden Haushaltsplanes für das Jahr 2023 nicht zu erreichen. Auch in der mittelfristigen Planung kann in keinem der Jahre ein Ausgleich dargestellt werden. Neben der COVID-19-Pandemie begleitet uns seit Februar 2022 der Ukraine-Krieg mit all seinen menschlichen und wirtschaftlichen Folgen. Die Energiepreise, insbesondere Gas und Strom, steigen enorm und Preise im Baugewerbe und im Handwerk steigen wie seit vielen Jahren nicht mehr.

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. Für das Jahr 2022 hatte der Rat der Stadt Bergneustadt einmalig den Hebesatz der Grundsteuer B auf 895 v.H. gesenkt. Ab dem Jahr 2023 gilt wieder der Hebesatz von 959 v.H. 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. Hinzu kommen die Auswirkungen des im Februar 2022 begonnen Ukraine-Krieges mit weiteren Auswirkungen auf unseren Haushalt.

Betrachtet man die Entwicklung des Eigenkapitals in der Anlage dieses Vorberichts unter Punkt 4 erkennt man die tatsächlichen Auswirkungen auf die Finanzen der Stadt. Planten wir im Haushalt 2022 noch einen stetigen Anstieg des Eigenkapitals, so wird dieses mit der aktuellen Planung in den nächsten Jahren enorm verringert. Dies obwohl wir im Jahr 2023 noch die Isolierung für die COVID-19-Pandemie und für die Jahre 2023 bis 2025 die Isolierung für die Auswirkungen des Ukraine-Krieges in Millionenhöhe in Anspruch nehmen.

Auch wenn der Stärkungspakt Stadtfinanzen zum 31.12.2021 ausgelaufen ist, 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. Die Katastrophen der letzten Jahre zeigen deutlich, dass die städtischen Finanzen nicht ausreichen, um solche Einschnitte aufzufangen.

Insoweit wird auch auf die Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals unter Ziffer 4. des Vorberichts verwiesen. Mit den ausgewiesenen Defiziten dieses Entwurfs wird bereits im Planjahr 2026 die Ausgleichsrücklage aufgezehrt. Die notwendige Verringerung der Allgemeinen Rücklage im Planjahr 2026 führt dazu, dass die Haushaltssatzung 2023 nach § 75 Absatz 4 GO NRW bereits der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde bedarf und eine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts nach § 76 Absatz 1, Ziffer 1 GO NRW nach sich ziehen wird.

3. Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie sowie des Ukraine-Krieges 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 2023 die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren. Darüber hinaus werden diese Regelungen um die Belastungen des Haushaltes infolge des Krieges gegen die Ukraine bei der Aufstellung der Haushaltsatzung 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung sowie für den Jahresabschluss 2023 erweitert. Die hieraus prognostizierte Haushaltsbelastung in Höhe von 4.301.460 € in 2023 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 2023 begrenzt, während die Isolierung im Zusammenhang mit den Auswirkungen des Ukraine-Krieges auch bei der Planung der Haushalte 2024 und 2025 in Anspruch genommen werden kann. Die Anwendung dieser Bilanzierungshilfe wird allerdings die Pandemielasten auf spätere Haushaltsjahre verlagern. Im Jahr 2026 beginnt bereits die Abschreibung der kumulierten Isolierungsbeträge. Die Nebenrechnung zur Prognose ist auf den folgenden Seiten als Anlage beigefügt.

Isolierungsrechnung nach § 4 NKF-CUIG-E

2023	Ansatz 2023 im Haushalt 2020	Ansatz 2023 im Haushalt 2023	Nebenrechnung		Begründung
Erträge und Aufwendungen Covid-19-Pandemie			**Minderertrag**	**Mehraufwand**	
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.381.500	7.517.600	1.863.900		Geringerer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
403200 Vergnügungssteuer	350.000	228.000	122.000		Geringere Vergnügungssteuern
541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	10.800	12.300		1.500	Schutzkleidung Corona
543110 Verbrauchsmaterial	500	1.500		1.000	Verbrauchsmaterial Corona
	Ansatz 2023 im Haushalt 2022	**Ansatz 2023 im Haushalt 2023**			
Erträge und Aufwendungen Ukraine-Krieg					
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.549.000	1.513.100	35.900		Geringerer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
522100 Strom	317.780	1.042.590		724.810	Erhöhte Energiekosten Strom
522200 Gas	273.430	1.425.030		1.151.600	Erhöhte Energiekosten Gas
522400 Heizöl	5.520	10.000		4.480	Erhöhte Energiekosten Heizöl
522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	51.150	64.550		13.400	Erhöhte Energiekosten Treibst. Fahrz.
522600 Treibstoffe für Sonstiges	6.350	7.100		750	Erhöhte Energiekosten Treibst. Geräte
522900 Sonstige Energie	37.270	95.320		58.050	Erhöhte Energiekosten Sonst. Energie
523140 Sanierungsmaßnahmen Gebäude	245.300	361.880		116.580	Erhöhte Kosten bei Sanierungen Gebäude und Infrastrukturvermögen
523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	70.000	90.000		20.000	Erhöhte Kosten bei Sanierungen Infrastrukturvermögen
523720 Gebäudereinigung	724.170	743.260		19.090	Gebäudereinigung wg. gest. Energiek.
524100 Schülerbeförderungskosten	526.000	568.300		42.300	Schülerbeförderung wg. Energiekosten
533800 Leistungen nach dem AsylbLG	400.000	516.100		116.100	Asyl Ukraine
533810 Krankenhilfe nach dem AsylbLG	50.000	60.000		10.000	Krankenhilfe Ukraine
Isolierung 2023			**4.301.460**		

2024	Ansatz 2024 im Haushalt 2022	Ansatz 2024 im Haushalt 2023	Nebenrechnung		Begründung
Erträge und Aufwendungen Ukraine-Krieg			**Minderertrag**	**Mehraufwand**	
522100 Strom	330330	1042590		712.260	Erhöhte Energiekosten Strom
522200 Gas	283.590	1.425.030		1.141.440	Erhöhte Energiekosten Gas
522400 Heizöl	5.800	10.000		4.200	Erhöhte Energiekosten Heizöl
522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	51.150	64.550		13.400	Erhöhte Energiekosten Treibst. Fahrz.
522600 Treibstoffe für Sonstiges	6.350	7.100		750	Erhöhte Energiekosten Treibst. Geräte
522900 Sonstige Energie	38.390	95.320		56.930	Erhöhte Energiekosten Sonst. Energie
523140 Sanierungsmaßnahmen Gebäude	366.100	483.830		117.730	Erhöhte Kosten bei Sanierungen Gebäude und Infrastrukturvermögen
523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	70.000	90.000		20.000	Erhöhte Kosten bei Sanierungen Infrastrukturvermögen
523720 Gebäudereinigung	740.430	759.250		18.820	Gebäudereinigung wg. gest. Energiek.
524100 Schülerbeförderungskosten	526.000	568.300		42.300	Schülerbeförderung wg. Energiekosten
533800 Leistungen nach dem AsylbLG	400.000	516.100		116.100	Asyl Ukraine
533810 Krankenhilfe nach dem AsylbLG	50.000	60.000		10.000	Krankenhilfe Ukraine
Isolierung 2024			**2.253.930**		

2025	Ansatz 2025 im Haushalt 2022	Ansatz 2025 im Haushalt 2023	Nebenrechnung		Begründung
Erträge und Aufwendungen Ukraine-Krieg			**Minderertrag**	**Mehraufwand**	
522100 Strom	342.260	675.580		333.320	Erhöhte Energiekosten Strom
522200 Gas	294.190	843.360		549.170	Erhöhte Energiekosten Gas
522400 Heizöl	6.090	10.000		3.910	Erhöhte Energiekosten Heizöl
522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	51.150	64.550		13.400	Erhöhte Energiekosten Treibst. Fahrz.
522600 Treibstoffe für Sonstiges	6.350	7.100		750	Erhöhte Energiekosten Treibst. Geräte
522900 Sonstige Energie	39.540	68.010		28.470	Erhöhte Energiekosten Sonst. Energie
523140 Sanierungsmaßnahmen Gebäude	219.750	308.870		89.120	Erhöhte Kosten bei Sanierungen Gebäude und Infrastrukturvermögen
523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	70.000	90.000		20.000	Erhöhte Kosten bei Sanierungen Infrastrukturvermögen
523720 Gebäudereinigung	755.700	775.500		19.800	Gebäudereinigung wg. gest. Energiek.
524100 Schülerbeförderungskosten	526.000	568.300		42.300	Schülerbeförderung wg. Energiekosten
533800 Leistungen nach dem AsylbLG	400.000	516.100		116.100	Asyl Ukraine
533810 Krankenhilfe nach dem AsylbLG	50.000	60.000		10.000	Krankenhilfe Ukraine
Isolierung 2025			**1.226.340**		

Erläuterungen zu den einzelnen Isolierungspositionen:

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** wird nach dem IST-Aufkommen der Steuerbeträge bemessen. Die Referenzperiode für das Planjahr 2023 ist neben dem 2. Halbjahr 2021 das 1. Halbjahr 2022. 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 2022 ab. Aufgrund von Steuerschätzungen und den Orientierungsdaten vom 17.08.2021 ergab sich ein Minderertrag von 1,864 Mio. € in 2023.

Für das Jahr 2023 errechnet sich ein Minderertrag der **Vergnügungssteue**r in Höhe von 122.000 €. Diese Steuer erhebt die Stadt Bergneustadt überwiegend aus den Gewinnen der Spielhallen bzw. der entsprechenden Spielgeräte. Durch die Pandemie ist der Besuch dieser Spielstätten so stark eingebrochen, dass einige Betreiber die Anzahl der Spielautomaten reduzieren mussten. Erst ein Betrieb wie vor der Pandemie wird die Betreiber wieder dazu bewegen ihre Angebote wieder auf das normale Niveau anzuheben.

Mehraufwendungen für **Dienst- und Schutzkleidung** sowie **Verbrauchsmaterial** im Bereich aufgrund von Corona-Vorsorgen belaufen sich im Jahr 2023 nur noch auf 2,5 T€.

Die beiden vorgenannten Mindereinnahmen an Steuern sowie die Verbrauchsmittel sind Folge der COVOD-19-Pandemie. Die folgenden Positionen resultieren alle aus den Auswirkungen des Ukraine-Krieges.

Unter dem **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** wird der Anteil am Aufkommen der Umsatzsteuer verstanden, der den Städten und Gemeinden zusteht. Die Städte und Gemeinden erhalten einen Anteil von rund zwei Prozent des Umsatzsteueraufkommens. Der Rest fließt anteilig dem Bund und den Ländern zu. Die Mindereinnahme in Höhe von 35.900 € ergibt sich aus einem verminderten Umsatzsteueraufkommen.

Die **Energiekosten** bilden bei den Mehraufwendungen den mit Abstand größten Posten. So mussten für das Jahr 2023 alleine 1,152 Mio. € Mehraufwendungen für Gas, 725 T€ für Strom und zusammen 76,68 T€ für sonstige Energie und Treibstoff eingeplant werden. Wie genau sich die Gaspreisbremse oder Staatshilfen auf diese Planung auswirken wird, ist zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Haushaltes noch nicht abzusehen. Im Jahr 2024 sind die Planungen ähnlich, wobei in den Jahren 2025 bis 2026 damit gerechnet wird, dass sich die Energiekosten wieder auf ein normales Niveau einpendeln werden.

Im Bereich der **Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden und am Infrastrukturvermögen** sind Mehraufwendungen in Höhe von 116,58 T€ eingeplant. Auch in den Jahren 2024 mit 137,73 T€ und in 2025 mit 109,12 T€ verändern sich die Mehraufwendungen kaum. Beim Straßenbau ist bereits eine Steigerung von 30% beim Asphalt bekannt und auch andere Baumaterialien steigen mit diesem Verhältnis an. Mit einem Rückgang der höheren Preise ist vorläufig nicht zu rechnen.

Bei der **Gebäudereinigung** ist eine Steigerung von ca. 20 T€ jährlich eingeplant. Auch hier geben die Unternehmen die Preissteigerungen im Bereich der Energie und der Arbeitsmaterialien weiter.

Durch die stark gestiegenen Kosten für Kraftstoff mussten die **Schülerbeförderungskosten** erhöht werden.

Die Aufnahme der Ukraine-Flüchtlinge bereiten Mehraufwendungen in fast allen Bereichen der Verwaltung. Eine Filterung dieser Personalkosten und Aufwendungen ist aus den täglichen Verwaltungshandlungen nicht explizit herauszurechnen. Die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) und der Krankenhilfe nach dem AsylbLG sind die Mehraufwendungen nach den jetzigen Erfahren mit jährlich 162,1 T€ zu planen.

4. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Jahr	Eigenkapital	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Jahres-ergebnis	Verringerung des Eigenkapitals	Erhöhung des Eigenkapitals	Verrechnungen gem. § 44 Abs. 3 KomHVO	Stand zum Ende des Haushalts-jahres	Ausgleich § 75 Abs. 2 GO NRW	Genehmigung § 75 Abs. 4 GO NRW	Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 1 GO NRW 1/4 Allg. Rückl.	Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW 1/20 Allg. Rückl.
2020 IST	1.1 Allgemeine Rücklage	1.777.990,69 €		- €	3.673.683,19 €	61.244,04 €	5.512.917,92 €	**Ja**	**Nein**	444.497,67 €	88.899,53 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	- €	**3.673.683,19 €**	- €	- €		- €			**Nein**	**Nein**
	Summe Eigenkapital	**1.777.990,69 €**		**- €**	**3.673.683,19 €**		**5.512.917,92 €**				
2021 IST	1.1 Allgemeine Rücklage	5.407.774,71 €		- €	- €	4.472,05 €	5.412.246,76 €	**Ja**	**Nein**	1.351.943,68 €	270.388,74 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	105.143,21 €	**4.099.605,98 €**	- €	4.099.605,98 €		4.204.749,19 €			**Nein**	**Nein**
	Summe Eigenkapital	**5.512.917,92 €**		**- €**	**4.099.605,98 €**		**9.616.995,95 €**				
2022 PLAN	1.1 Allgemeine Rücklage	5.412.246,76 €		- €	615.903,00 €		6.028.149,76 €	**Ja**	**Nein**	1.353.061,69 €	270.612,34 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	4.204.749,19 €	**615.903,00 €**	- €	- €		4.204.749,19 €			**Nein**	**Nein**
	Summe Eigenkapital	**9.616.995,95 €**		**- €**	**615.903,00 €**		**10.232.898,95 €**				
2023 PLAN	1.1 Allgemeine Rücklage	5.412.246,76 €		- €			5.412.246,76 €	**Nein**	**Nein**	1.353.061,69 €	270.612,34 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	4.820.652,19 €	**- 213.185,00 €**	213.185,00 €			4.607.467,19 €			**Nein**	**Nein**
	Summe Eigenkapital	**10.232.898,95 €**		**213.185,00 €**	**- €**		**10.019.713,95 €**				
2024 PLAN	1.1 Allgemeine Rücklage	5.412.246,76 €		- €			5.412.246,76 €	**Nein**	**Nein**	1.353.061,69 €	270.612,34 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	4.607.467,19 €	**- 2.122.619,00 €**	2.122.619,00 €			2.484.848,19 €			**Nein**	**Nein**
	Summe Eigenkapital	**10.019.713,95 €**		**2.122.619,00 €**	**- €**		**7.897.094,95 €**				
2025 PLAN	1.1 Allgemeine Rücklage	5.412.246,76 €		- €			5.412.246,76 €	**Nein**	**Nein**	1.353.061,69 €	270.612,34 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	2.484.848,19 €	**- 1.655.881,00 €**	1.655.881,00 €			828.967,19 €			**Nein**	**Nein**
	Summe Eigenkapital	**7.897.094,95 €**		**1.655.881,00 €**	**- €**		**6.241.213,95 €**				
2026 PLAN	1.1 Allgemeine Rücklage	5.412.246,76 €		2.171.225,81 €			3.241.020,95 €	**Nein**	**Ja**	1.353.061,69 €	270.612,34 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	828.967,19 €	**- 3.000.193,00 €**	828.967,19 €			- €			**Ja**	**Ja**
	Summe Eigenkapital	**6.241.213,95 €**		**3.000.193,00 €**	**- €**		**3.241.020,95 €**				

5. 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 2021 wurde am 31.08.2022 festgestellt und ist diesem Haushaltsplan auf den folgenden Seiten als Anlage beigefügt.

Bilanz Jahresabschluss der Stadt Bergneustadt zum Stichtag 31.12.2021

AKTIVA	Bilanzwert 31.12.2020	Bilanzwert 31.12.2021
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	**1.315.748,45 €**	**3.014.517,49 €**
1. Anlagevermögen	**163.961.828,72 €**	**162.129.906,95 €**
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	**550.552,01 €**	**522.490,00 €**
1.2. Sachanlagen	**153.951.204,14 €**	**152.146.983,79 €**
1.2.1 Unbeb.Grundst. u.grundstücksgl. Rechte	*14.107.265,70 €*	*14.115.999,60 €*
1.2.1.1 Grünflächen	*11.678.627,43 €*	*11.709.935,36 €*
1.2.1.2 Ackerland	*302.406,74 €*	*301.773,74 €*
1.2.1.3 Wald, Forsten	*240.396,00 €*	*234.656,03 €*
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	*1.885.835,53 €*	*1.869.634,47 €*
1.2.2 Beb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	*66.194.665,24 €*	*64.502.465,56 €*
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	*6.119.970,95 €*	*5.899.233,95 €*
1.2.2.2 Schulen	*45.770.843,00 €*	*44.412.933,00 €*
1.2.2.3 Wohnbauten	*2.281.066,00 €*	*2.183.545,00 €*
1.2.2.4 Sonst.Dienst-, Geschäfts-u.a.Betr.geb	*12.022.785,26 €*	*12.006.753,61 €*
1.2.3 Infrastrukturvermögen	*66.086.188,08 €*	*65.738.962,38 €*
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrasturktuverm.	*10.191.296,39 €*	*10.170.083,69 €*
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	*3.248.068,00 €*	*3.182.526,00 €*
1.2.3.4 Entw.- u. Abwasserbeseitigungsanl.	*23.364.096,00 €*	*23.944.349,00 €*
1.2.3.5 Straßenn. mit Wege,Plätze u.Verkehrsl	*29.154.848,69 €*	*28.329.412,69 €*
1.2.3.6 Sonst. Bauten des Infrastrukturverm.	*127.879,00 €*	*112.591,00 €*
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	*18.978,00 €*	*18.403,00 €*
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	*240.552,73 €*	*240.552,73 €*
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	*4.037.373,21 €*	*4.027.732,84 €*
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.339.049,30 €*	*1.276.672,54 €*
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	*1.927.131,88 €*	*2.226.195,14 €*
1.3. Finanzanlagen	**9.460.072,57 €**	**9.460.433,16 €**
1.3.2 Beteiligungen	*6.608.990,85 €*	*6.609.351,44 €*
1.3.3 Sondervermögen	*2.445.490,26 €*	*2.445.490,26 €*
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	*405.591,46 €*	*405.591,46 €*
2. Umlaufvermögen	**14.422.512,05 €**	**10.575.762,06 €**
2.1 Vorräte	**199.122,20 €**	**47.585,00 €**
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	*199.122,20 €*	*47.585,00 €*
2.2 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	**5.443.029,77 €**	**5.400.474,11 €**
2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. u.Ford. aus Transfer	*3.466.058,29 €*	*3.215.073,84 €*
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	*608.039,16 €*	*520.675,78 €*
2.2.3 Sonst. Vermögensgegenstände	*1.368.932,32 €*	*1.664.724,49 €*
2.4 Liquide Mittel	**8.780.360,08 €**	**5.127.702,95 €**
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	**559.067,74 €**	**525.548,74 €**
Summe AKTIVA	**180.259.156,96 €**	**176.245.735,24 €**

PASSIVA	Bilanzwert 31.12.2020	Bilanzwert 31.12.2021
1. Eigenkapital	**5.512.917,92 €**	**9.616.995,95 €**
1.1 Allgemeine Rücklage	**1.839.234,73 €**	**5.412.246,76 €**
1.3 Ausgleichsrücklage	**- €**	**105.143,21 €**
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**3.673.683,19 €**	**4.099.605,98 €**
2. Sonderposten	**67.934.998,53 €**	**66.274.664,30 €**
2.1 für Zuwendungen	**57.177.303,97 €**	**55.992.603,87 €**
2.2 für Beiträge	**9.366.045,00 €**	**8.867.020,00 €**
2.3 für den Gebührenausgleich	**557.265,11 €**	**620.713,85 €**
2.4 Sonstige Sonderposten	**834.384,45 €**	**794.326,58 €**
3. Rückstellungen	**21.607.243,63 €**	**21.796.633,16 €**
3.1 Pensionsrückstellungen	**19.486.450,00 €**	**19.335.673,00 €**
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	**212.423,61 €**	**384.775,70 €**
3.4 Sonstige Rückstellungen	**1.908.370,02 €**	**2.076.184,46 €**
4. Verbindlichkeiten	**78.844.422,12 €**	**72.040.688,50 €**
4.2 Verbindlichk. aus Krediten f. Investit.	**44.803.512,72 €**	**42.999.717,71 €**
4.2.5 von Kreditinstituten	*44.803.512,72 €*	*42.999.717,71 €*
4.3 Verbindlichk. aus Krediten z. Liquid.sich	**23.500.000,00 €**	**22.500.000,00 €**
4.5 Verbindlichkeiten aus Lief. u. Leistungen	**4.754.302,32 €**	**1.943.487,21 €**
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**897.550,78 €**	**5.059,41 €**
4.7 Erhaltene Anzahlungen	**3.529.032,78 €**	**4.091.271,37 €**
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	**1.360.023,52 €**	**501.152,80 €**
5. Passive Rechnungsabgrenzung	**6.359.574,76 €**	**6.516.753,33 €**
Summe PASSIVA	**180.259.156,96 €**	**176.245.735,24 €**

Bergneustadt, den 18.07.2022

aufgestellt:	bestätigt:
Bernd Knabe	Matthias Thul
Stadtkämmerer	Bürgermeister

Seite V 37

Jahresrechnung 2021

verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

		Gesamtergebnisrechnung	Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-22.157.781,70	-22.771.210,00		**-24.815.325,77**	**-2.044.115,77**	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.217.611,40	-17.718.835,00		**-16.751.716,80**	**967.118,20**	
3	+	Sonstige Transfererträge	-34.406,55	-5.000,00		**-13.046,23**	**-8.046,23**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.847.890,64	-7.746.039,00		**-7.570.094,68**	**175.944,32**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-759.072,89	-629.430,00		**-629.210,08**	**219,92**	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-390.776,09	-272.670,00		**-355.481,25**	**-82.811,25**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.209.400,29	-1.213.146,00		**-1.278.106,17**	**-64.960,17**	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-87.470,67	-51.650,00		**-63.716,66**	**-12.066,66**	
10	=	**Ordentliche Erträge**	**-49.704.410,23**	**-50.407.980,00**		**-51.476.697,64**	**-1.068.717,64**	
11	-	Personalaufwendungen	7.051.885,63	6.591.330,00		**6.454.528,23**	**-136.801,77**	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.256.469,36	1.349.160,00		**986.409,84**	**-362.750,16**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.772.206,20	11.156.941,06	1.031.791,06	**8.600.351,97**	**-2.556.589,09**	846.384,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.297.429,98	5.452.101,00		**5.375.319,46**	**-76.781,54**	
15	-	Transferaufwendungen	22.718.856,19	29.773.649,00	4.990.714,00	**24.454.728,88**	**-5.318.920,12**	4.990.714,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.303.755,39	3.137.027,48	135.367,48	**2.495.851,87**	**-641.175,61**	81.048,07
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**46.400.602,75**	**57.460.208,54**	**6.157.872,54**	**48.367.190,25**	**-9.093.018,29**	**5.918.146,07**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-3.303.807,48**	**7.052.228,54**	**6.157.872,54**	**-3.109.507,39**	**-10.161.735,93**	**5.918.146,07**
19	+	Finanzerträge	-470.291,99	-482.050,00		**-600.427,98**	**-118.377,98**	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.416.164,73	1.492.740,00		**1.309.098,43**	**-183.641,57**	
21	=	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**945.872,74**	**1.010.690,00**		**708.670,45**	**-302.019,55**	
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-2.357.934,74**	**8.062.918,54**	**6.157.872,54**	**-2.400.836,94**	**-10.463.755,48**	**5.918.146,07**
23	+	Außerordentliche Erträge	-1.315.748,45	-2.073.995,00		-1.698.769,04	375.225,96	
25	=	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**-1.315.748,45**	**-2.073.995,00**		**-1.698.769,04**	**375.225,96**	
26		**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.673.683,19**	**5.988.923,54**	**6.157.872,54**	**-4.099.605,98**	**-10.088.529,52**	**5.918.146,07**
28		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**-3.673.683,19**	**5.988.923,54**	**6.157.872,54**	**-4.099.605,98**	**-10.088.529,52**	**5.918.146,07**

Bergneustadt, 18.07.2022

aufgestellt:

Bernd Knabe, Stadtkämmerer

bestätigt:

Matthias Thul, Bürgermeister

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage

	Gesamtergebnisrechnung	*Ergebnis 2020*			*Ist-Ergebnis 2021*		
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-1.040.359,79			-98.283,12		
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	979.115,75			93.811,07		
33	**Verrechnungssaldo** (=Zeilen 29 bis 32)	**-61.244,04**			**-4.472,05**		

Jahresrechnung 2021

verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

		Gesamtfinanzrechnung	Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-21.871.467,24	-22.771.210,00		**-24.384.734,06**	**-1.613.524,06**	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.911.297,24	-15.287.060,00		**-13.614.771,82**	**1.672.288,18**	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-33.548,09	-5.000,00		**-13.559,83**	**-8.559,83**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.912.109,18	-7.214.890,00		**-7.188.257,15**	**26.632,85**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-742.634,56	-629.430,00		**-616.278,73**	**13.151,27**	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-307.803,11	-272.670,00		**-328.933,02**	**-56.263,02**	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.956.506,89	-929.115,00		**-70.641,03**	**858.473,97**	
8	+	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	-465.718,64	-467.050,00		**-578.632,27**	**-111.582,27**	
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-46.201.084,95**	**-47.576.425,00**		**-46.795.807,91**	**780.617,09**	
10	-	Personalauszahlungen	6.002.988,39	6.165.200,00		**6.004.391,07**	**-160.808,93**	
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.506.487,69	1.345.240,00		**1.367.968,00**	**22.728,00**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.788.336,72	11.156.941,06	1.031.791,06	**8.190.319,02**	**-2.966.622,04**	846.384,00
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	6.579.989,05	1.492.740,00		**1.327.100,66**	**-165.639,34**	
14	-	Transferauszahlungen	21.870.245,50	29.773.649,00	4.990.714,00	**25.307.146,22**	**-4.466.502,78**	4.990.714,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.599.994,97	2.691.957,48	135.367,48	**1.803.898,97**	**-888.058,51**	81.048,07
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.348.042,32**	**52.625.727,54**	**6.157.872,54**	**44.000.823,94**	**-8.624.903,60**	**5.918.146,07**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 u. 16)	**-853.042,63**	**5.049.302,54**	**6.157.872,54**	**-2.794.983,97**	**-7.844.286,51**	**5.918.146,07**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.644.045,02	-4.636.100,00		**-2.613.602,98**	**2.022.497,02**	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-79.856,20	-5.500,00		**-434.853,70**	**-429.353,70**	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	127.638,51	-559.400,00		**-74.142,97**	**485.257,03**	
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.596.262,71**	**-5.201.000,00**		**-3.122.599,65**	**2.078.400,35**	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	472.204,73	3.837.216,97	1.636.216,97	**273.886,61**	**-3.563.330,36**	884.849,57
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.175.339,82	7.745.229,71	4.424.329,71	**2.961.989,79**	**-4.783.239,92**	5.103.114,82
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.202.939,68	2.579.558,03	1.145.258,03	**897.801,01**	**-1.681.757,02**	1.588.097,53
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				**343,43**	**343,43**	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.961,08	32.100,00	7.500,00	**14.831,88**	**-17.268,12**	21.500,00

Jahresrechnung 2021

verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

		Gesamtfinanzrechnung	Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	-742.817,40	8.993.104,71	7.213.304,71	1.026.253,07	-7.966.851,64	7.597.561,92
32	=	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** (Zeilen 17 und 31)	-1.595.860,03	14.042.407,25	13.371.177,25	-1.768.730,90	-15.811.138,15	13.515.707,99
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-1.952.704,37	-1.779.800,00		-1.000.000,00	779.800,00	
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.000.000,00			-2.000.000,00	-2.000.000,00	
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	3.033.064,22	2.688.330,00		2.700.875,01	12.545,01	
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.000.000,00			3.000.000,00	3.000.000,00	
37	=	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	5.080.359,85	908.530,00		2.700.875,01	1.792.345,01	
38	=	**Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln** (Zeilen 32 und 37)	3.484.499,82	14.950.937,25	13.371.177,25	932.144,11	-14.018.793,14	13.515.707,99
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-12.054.355,39	-7.225.165,00		-8.780.360,08	-1.555.195,08	
40	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	-210.504,51			2.720.513,02	2.720.513,02	
41	=	**Liquide Mittel** (Zeilen 38, 39 und 40)	-8.780.360,08	7.725.772,25	13.371.177,25	-5.127.702,95	-12.853.475,20	13.515.707,99

Bergneustadt, 18.07.2022

aufgestellt:

Bernd Knabe, Stadtkämmerer

bestätigt:

Matthias Thul, Bürgermeister

6. Kosten- und Leistungsrechnung

6.1 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.

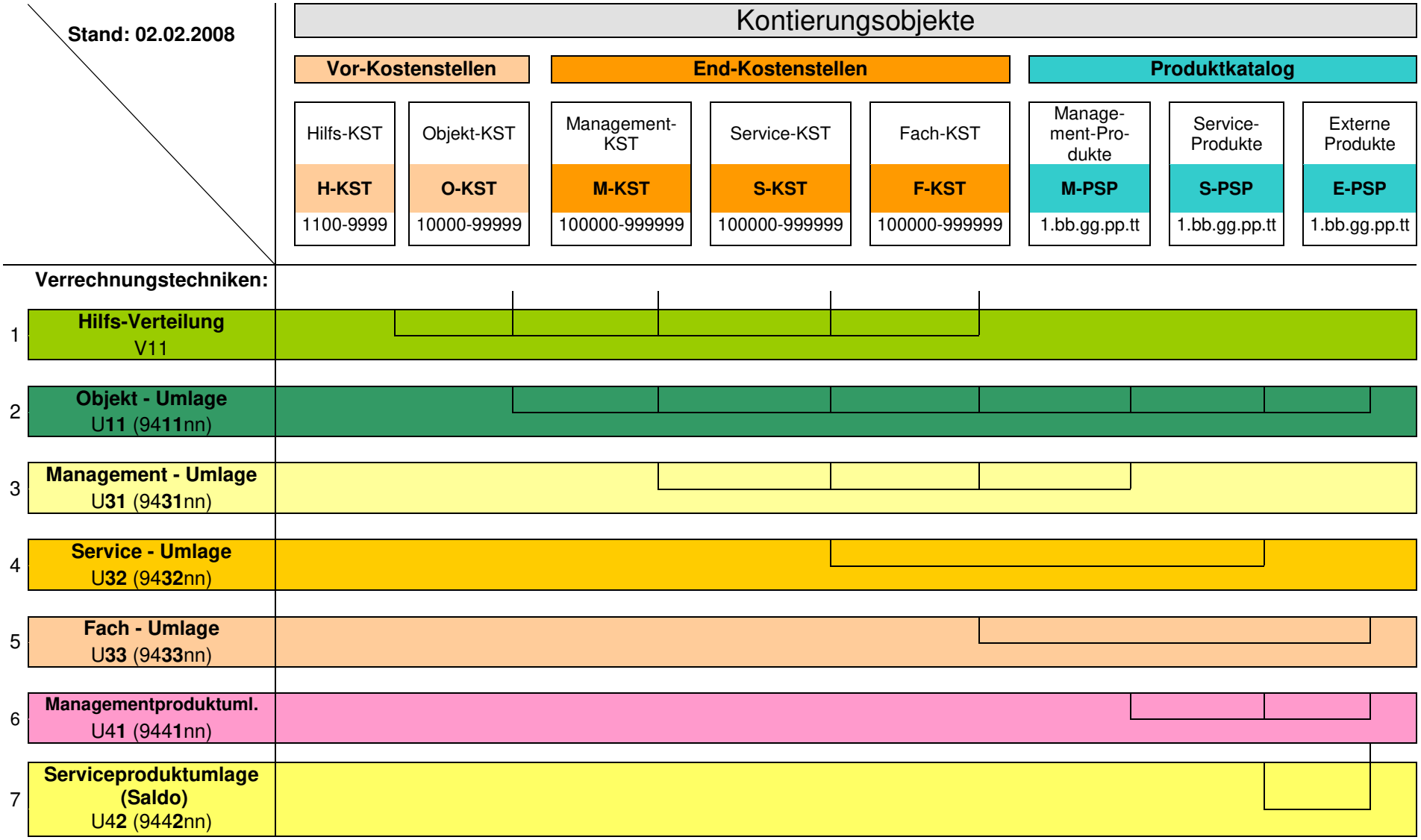
Als Verrechnungsschlüssel dienen statistische Kennzahlen (zum Beispiel Anzahl der Beschäftigten, Nutzungsverhalten und Inanspruchnahme von Dienstleistungen, Grundflächen, Anzahl der Fahrzeuge, Anhänger, Geräte und Maschinen gegebenenfalls mit differenzierter Gewichtung). Die interne Leistungsverrechnung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

6.2 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.

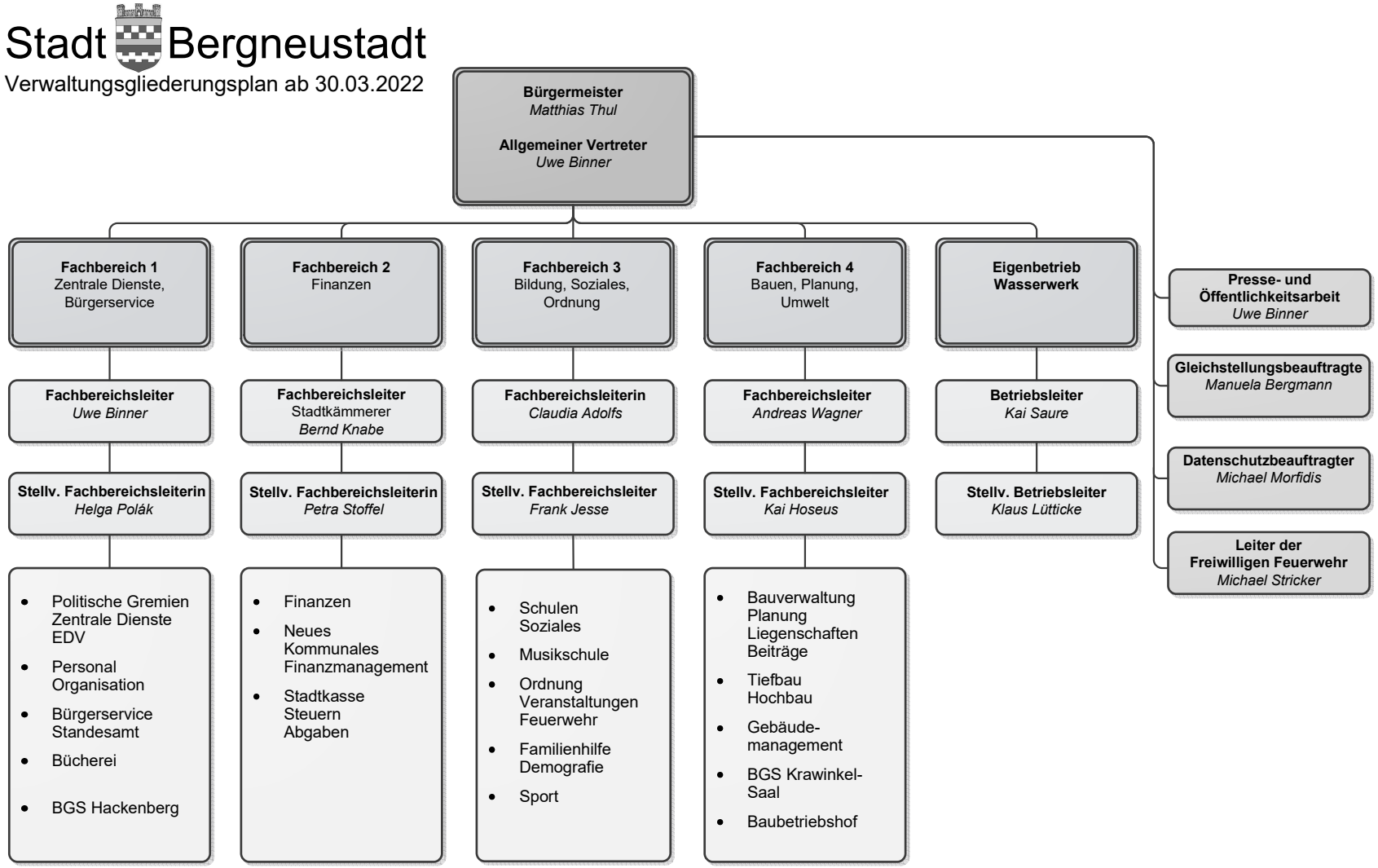
7. Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung, Berichtswesen

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.

8. Verwaltungsgliederungsplan



Dem Bürgermeister direkt unterstellt: Wirtschaftsförderung und Tourismus

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

9. 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 61 Produktgruppen mit insgesamt 89 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 Bergmann
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 Otto

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 38**		
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 41**		
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 45**		
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 49**		
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 53**		
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 56**		
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 62**		
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 67**		
02	**01**		**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**	**Seite 69**		
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 73**		
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 76**		
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	Herr Lang
02	**10**		**Einwohnerangelegenheiten**	**Seite 79**		
02	10	01	Bürgerservice		Bearbeitung von Meldeangelegenheiten, Passwesen, Namensangelegenheiten, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Statistiken, Fahrerlaubnisse, sonstige Angelegenheiten	Frau Dickmann
02	**11**		**Personenstandswesen**	**Seite 82**		
02	11	01	Personenstandswesen		Bearbeitung von Eheschließungen und Ehefähigkeitszeugnissen, Geburtenbuch, Sterbebuch, sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen, Lebenspartnerschaften	Frau Dickmann
02	**14**		**Wahlen**	**Seite 85**		
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 88**		
02	15	01	Feuerschutz		Brandschutz, technischer Dienst, Beschaffung und Verwaltung	Frau Steiner-Petzold

PB	PG	Pro-dukt	Bezeichnung	Fundstelle im Haushaltsplan	Kurzbeschreibung	Produktver-antwortung
03			**Schulträgeraufgaben**	**Seite 97**		
03	**01**		**Bereitstellung von Grundschulen**	**Seite 99**		
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 Otto
					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 Otto
					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 Otto
					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 108**		
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 Otto
					Teilprodukt 03.02.01.03 Teilprodukt zur Abbildung der Kosten PPP/Fotovoltaik	Frau Protz
03	**03**		**Bereitstellung der Realschule**	**Seite 113**		
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 Otto
					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 118**		
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 Otto
					Teilprodukt 03.04.01.03 Teilprodukt zur Abbildung der Kosten PPP	Frau Protz
03	**05**		**Förderschulen, fremder Träger**	**Seite 123**		
03	05	01	Förderschulen		Zahlung Umlage, Mitwirkung Zweckverband	Frau Adolfs
03	**06**		**Schülerbeförderung**	**Seite 126**		
03	06	01	Schülerbeförderung		Organisation Schulbusverkehr, Erstattung notwendiger Fahrkosten	Frau Otto
03	**07**		**Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers**	**Seite 129**		
03	07	01	Steuerung		Schulentwicklungsplan, Schulbezirke, Sondernutzung Schulräume	Frau Adolfs
04			**Kultur und Wissenschaft**	**Seite 133**		
04	**03**		**Örtliche Kulturangelegenheiten**	**Seite 135**		
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 138**		
04	05	01	Musikförderung		Förderung musikalische Erziehung und Bildung, Abwicklung Verwaltungsaufgaben	Frau Otto
04	**06**		**Bibliotheken**	**Seite 142**		
04	06	01	Dienstleistungen der Bücherei		Vermittlung von Medien und Informationen, Veranstaltungen und Ausstellungen, Internetcafé	Frau Wenzel

PB	PG	Pro-dukt	Bezeichnung	Fundstelle im Haushaltsplan	Kurzbeschreibung	Produktver-antwortung
05			**Soziale Leistungen**	**Seite 145**		
05	**01**		**Seniorenberatung / Demografie**	**Seite 147**		
05	01	01	Seniorenberatung / Demografieangelegenheiten		Beratung Pflegebedürftige/Angehörige	Frau Müllenschläder
05	**02**		**Sonstige Hilfen und Leistungen**	**Seite 151**		
05	02	01	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedüftigkeit und anderen Lebenslagen		Antragsverfahren, Beratungen	Frau Adolfs
05	**03**		**Hilfen bei Einkommensdefiziten**	**Seite 154**		
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 159**		
06	**01**		**Förderung von Kindern in Tages-betreuung**	**Seite 161**		
06	01	01	Plätze für Kinder bis 6 Jahre		Gewünschte Plätze zur Verfügung stellen, Kindergartenbeitrag, Verwaltungskostenzuschuss	Frau Adolfs
06	**02**		**Kinder- und Jugendarbeit**	**Seite 164**		
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 169**		
07	**05**		**Krankenhausfinanzierung**	**Seite 171**		
07	05	01	Krankenhausinvestitionsumlage			Frau Stoffel

PB	PG	Pro-dukt	Bezeichnung	Fundstelle im Haushaltsplan	Kurzbeschreibung	Produktver-antwortung
08			**Sportförderung**	**Seite 173**		
08	**01**		**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**	**Seite 175**		
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 179**		
08	02	01	Maßnahmen zur Sportförderung		Mitarbeit und Unterstützung bei Sportveranstaltungen, Sportförderung von Vereinen und Verbänden, eigene Sportveranstaltungen, Führen des Veranstaltungskalender	Frau Otto
08	**03**		**Bereitstellung und Betrieb des Freibades**	**Seite 182**		
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 185**		
09	**01**		**Räumliche Planung und Entwicklung**	**Seite 187**		
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 193**		
10	**01**		**Baubehördliche Beratung und Information**	**Seite 195**		
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 198**		
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 201**		
10	05	01	Gewährung von Wohngeld		Einkommensabhängige Gewährung von Miet-/Lastenzuschuss	Frau Adolfs
10	**06**		**Wohnraumsicherung und -versorgung**	**Seite 204**		
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 207**		
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)	Herr Lang
10	08	02	Verwaltung und Betrieb der Heime für Flüchtlinge und Zugewanderte		Bereitstellung und Betrieb der Einrichtungen Zum Dreiort 27a - f	Frau Adolfs
11			**Ver- und Entsorgung**	**Seite 211**		
11	**01**		**Versorgung**	**Seite 213**		
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 216**		
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 220**		
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;	Herr Allerdings
					Beitragserhebung	Herr Sivrikaya

PB	PG	Pro-dukt	Bezeichnung	Fundstelle im Haushaltsplan	Kurzbeschreibung	Produktver-antwortung
12			**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**Seite 231**		
12	**01**		**Öffentliche Verkehrsflächen**	**Seite 233**		
12	01	01	Gemeindestraßen		Bau, Betrieb und Unterhaltung eines leistungsfähigen Gemeinde-straßennetzes einschl. Rad- und Gehwegen, Wirtschaftswegen, Parkplätzen und den Nebenanlagen, Brücken, Verkehrszeichen und Verkehrsein-richtungen; Durchführung von Ausschreibungen und Vergaben; Straßen-entwässerung, Pflege des Straßenkatasters, Zusammenarbeit mit Verkehrs- und anderen Straßenbaulastträgern, kommunale Verkehrsplanung, Zuwen-dungsanträge nach GVFG und ÖPNV einschl. Verwendungsnachweise; Überwachung und Zahlbarmachung der Bewirtschaftsungskosten für die Straßenbeleuchtung, Berechnung und Zahlbarmachung der Niederschlags-wassergebühr für öffentliche Straßen;	Herr Hoseus
					Beitragserhebung	Herr Sivrikaya
12	**05**		**Straßenreinigung**	**Seite 251**		
12	05	01	Straßenreinigung		Kehr- und Winterdienst an öffentlichen Straßen	Herr Zeuge
13			**Natur- und Landschaftspflege**	**Seite 255**		
13	**01**		**Öffentliches Grün**	**Seite 257**		
13	01	01	Park- und Gartenanlagen		Verwaltung und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen, Erholungs-einrichtungen, 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 261**		
13	03	01	Waldbesitz		Betreuung und Verwaltung des städt. Waldbesitzes, Förderung einer natur-verträglichen Nutzung des Waldes zur Naherholung, Zusammenarbeit mit Forstbetriebsgemeinschaft und Forstamt, nachhaltige Pflege und Bewirt-schaftung des Waldes, u.a. zur Werterhaltung und Wertsteigerung	Frau Willmes
13	**04**		**Wasser und Wasserbau**	**Seite 265**		
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 268**		
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
14			**Umweltschutz**	**Seite 273**		
14	**01**		**Umweltschutz**	**Seite 275**		
14	01	01	Umweltschutz		Koordination, Organisation und Durchführung von Maßnahmen im Umwelt- und Klimaschutzbereich, Information der Bevölkerung durch Pressemitteilungen, Broschüren o.ä., Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen im Zusammenhang mit Planfeststellungsverfahren, der Bauleitplanung und anderen Planungsverfahren, Beratung, Stellungnahmen und Veranlassung von Maßnahmen im Rahmen des Immissionsschutzes, einschließlich Bearbeitung von Beschwerden, Beratung von Unternehmen und kommunalen Dienststellen hinsichtlich der Optimierung des Umweltschutzes bei der Aufgabenerfüllung, nachhaltige Sicherung, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft, Maßnahmen zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen und zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels.	Frau Leidig
15			**Wirtschaft und Tourismus**	**Seite 279**		
15	**01**		**Wirtschaftsförderung**	**Seite 281**		
15	01	01	Maßnahmen der Wirtschaftsförderung		Unterstützung im Verwaltungsverfahren, Ansiedlungsförderung	Herr Thul
15	**02**		**Tourismus**	**Seite 284**		
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 287**		
15	03	01	Wochenmarkt		Abrechnung Standgelder, „Marktmeister“ etc.	Herr Lang
15	03	02	Bürgerhäuser		Verwaltung und Betrieb des Bürgerhauses Neuenothe	Frau Kusenberg

PB	PG	Pro-dukt	Bezeichnung	Fundstelle im Haushaltsplan	Kurzbeschreibung	Produktver-antwortung
15	**04**		**Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen**	**Seite 290**		
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 293**		
16	**01**		**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**Seite 295**		
16	01	01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel	Frau Stoffel
16	**02**		**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**Seite 300**		
16	02	01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		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	Herr Knabe

10. 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.**

11. 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.

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.

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).

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 2023
verantwortlich:
siehe Produktgruppentexte

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2023	ordentliche Aufwendungen 2023	ordentliches Ergebnis 2023	Finanzergebnis 2023	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2023	Außerord. Ergebnis 2023	Ergebnis des Teilhaushaltes 2023
PB/PG	Bezeichnung							
K800C1	Bergneustadt	-53.744.926	57.410.251	3.665.325	849.320	4.514.645	-4.301.460	213.185
PB 01	Innere Verwaltung	-2.075.172	10.092.081	**8.016.909**		8.016.909		795.672
10101	Politische Gremien	-4.491	271.012	**266.521**		266.521		
10102	Verwaltungsführung	-7.596	501.800	**494.204**		494.204		
10103	Gleichstellung von Frau und Mann	-584	19.852	**19.268**		19.268		12.427
10104	Beschäftigtenvertretung	-256	15.988	**15.731**		15.731		
10105	Rechnungsprüfung	-92.271	128.376	**36.105**		36.105		
10106	Zentrale Dienste	-20.163	496.848	**476.684**		476.684		
10107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-44.771	78.070	**33.299**		33.299		34.113
10108	Personalmanagement	-11.954	555.699	**543.745**		543.745		
10109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-191.225	1.127.559	**936.335**		936.335		757.398
10110	Organisation und ADV	-13.960	953.199	**939.239**		939.239		
10111	Recht/Versicherungen	-171	126.772	**126.601**		126.601		
10113	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-1.597.034	4.180.884	**2.583.849**		2.583.849		6.733
10118	Baubetriebshof	-90.695	1.636.023	**1.545.328**		1.545.328		-15.000
PB 02	Sicherheit und Ordnung	-563.591	1.577.438	**1.013.847**		1.013.847		2.542.802
10201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-133.956	365.795	**231.839**		231.839		473.701
10202	Gewerbewesen	-10.589	93.019	**82.430**		82.430		197.853
10207	Verkehrsangelegenheiten	-85	5.937	**5.852**		5.852		114.201
10210	Einwohnerangelegenheiten	-152.308	299.698	**147.390**		147.390		424.596

Haushaltsplan 2023
verantwortlich:
siehe Produktgruppentexte

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2023	ordentliche Aufwendungen 2023	ordentliches Ergebnis 2023	Finanzergebnis 2023	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2023	Außerord. Ergebnis 2023	Ergebnis des Teilhaushaltes 2023
PB/PG	Bezeichnung							
10211	Personenstandswesen	-27.512	110.824	**83.312**		83.312		166.292
10214	Wahlen	-85	5.230	**5.145**		5.145		8.069
10215	Feuerschutz	-239.056	696.934	**457.879**		457.879		1.158.090
PB 03	Schulträgeraufgaben	-3.278.696	8.380.269	**5.101.574**	558.670	5.660.244		7.246.997
10301	Bereitstellung von Grundschulen	-2.002.348	3.001.385	**999.038**	165.080	1.164.118		1.811.374
10302	Bereitstellung der Hauptschule	-186.649	1.338.911	**1.152.262**	263.100	1.415.362		1.742.940
10303	Bereitstellung der Realschule	-119.463	1.289.691	**1.170.228**	4.280	1.174.508		1.512.353
10304	Bereitstellung des Gymnasiums	-176.817	1.526.951	**1.350.133**	141.210	1.491.343		1.751.305
10305	Förderschulen, fremder Träger	-10.000	230.000	**220.000**		220.000		220.000
10306	Schülerbeförderung	-8.530	568.304	**559.774**		559.774		559.772
10307	Zentrale schulbezogene Leistungen des Sc	-774.888	425.027	**-349.861**	-15.000	-364.861		-350.746
PB 04	Kultur und Wissenschaft	-143.550	317.588	**174.039**		174.039		413.987
10403	örtliche Kultureinrichtungen	-15.000	77.142	**62.142**		62.142		67.678
10405	Kunst- Musikschulen	-119.910	131.491	**11.580**		11.580		133.161
10406	Bibliotheken	-8.639	108.956	**100.316**		100.316		213.149
PB 05	Soziale Leistungen	-369.604	1.118.320	**748.715**		748.715		1.151.675
10501	Unterstützung von Senioren	-70.150	95.482	**25.332**		25.332		82.154
10502	Sonstige Hilfen und Leistungen	-678	27.269	**26.592**		26.592		43.676
10503	Hilfe b.Einkommensdefiziten u. Unterstüt	-298.776	995.568	**696.792**		696.792		1.025.845

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2023	ordentliche Aufwendungen 2023	ordentliches Ergebnis 2023	Finanzergebnis 2023	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2023	Außerord. Ergebnis 2023	Ergebnis des Teilhaushaltes 2023
PB/PG	Bezeichnung							
PB 06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	-192.786	369.235	**176.449**		176.449		878.321
10601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-2.133	45.728	**43.594**		43.594		81.688
10602	Kinder- und Jugendarbeit	-190.652	323.507	**132.855**		132.855		796.633
PB 07	Gesundheitsdienste		280.000	**280.000**		280.000		280.000
10705	Krankenhausfinanzierung		280.000	**280.000**		280.000		280.000
PB 08	Sportförderung	-114.913	402.454	**287.540**		287.540		315.201
10801	Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen	-56.239	121.553	**65.314**		65.314		91.735
10802	Sportförderung	-20.000	24.076	**4.076**		4.076		4.049
10803	Bereitstellung und Betrieb des Freibads	-38.674	256.824	**218.150**		218.150		219.417
PB 09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo.	-842.255	1.435.330	**593.075**		593.075		768.264
10901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoin	-842.255	1.435.330	**593.075**		593.075		768.264
PB 10	Bauen und Wohnen	-160.176	423.998	**263.822**		263.822		753.553
11001	Baubehördliche Beratung und Information	-4.441	229.188	**224.747**		224.747		304.143
11003	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-1.013	24.413	**23.401**		23.401		40.426
11005	Gewährung von Wohngeld	-2.969	127.990	**125.022**		125.022		219.004
11006	Wohnraumsicherung und -versorgung	-171	9.318	**9.147**		9.147		14.912
11008	Hilfen bei Wohnproblemen	-151.584	33.088	**-118.495**		-118.495		175.067
PB 11	Ver- und Entsorgung	-6.526.751	4.265.508	**-2.261.243**	-488.000	-2.749.243		-2.357.206

Haushaltsplan 2023
verantwortlich:
siehe Produktgruppentexte

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2023	ordentliche Aufwendungen 2023	ordentliches Ergebnis 2023	Finanzergebnis 2023	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2023	Außerord. Ergebnis 2023	Ergebnis des Teilhaushaltes 2023
PB/PG	Bezeichnung							
11101	Versorgung	-630.000	77.460	**-552.540**	-488.000	-1.040.540		-1.040.540
11102	Abfallwirtschaft	-68.440	12.575	**-55.864**		-55.864		10.247
11103	Abwasserbeseitigung	-5.828.312	4.175.473	**-1.652.839**		-1.652.839		-1.326.914
PB 12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.012.023	3.197.223	**2.185.201**		2.185.201		3.010.811
11201	Öffentliche Verkehrsflächen	-731.309	3.013.846	**2.282.537**		2.282.537		3.003.006
11205	Straßenreinigung	-280.714	183.378	**-97.336**		-97.336		7.805
PB 13	Natur und Landschaftspflege	-643.440	379.483	**-263.957**		-263.957		369.276
11301	Öffentliches Grün	-86.510	94.633	**8.123**		8.123		139.297
11303	Wald-, Forst,- Landwirtschaft	-9.000	12.640	**3.640**		3.640		13.730
11304	Wasser und Wasserbau	-812	116.553	**115.741**		115.741		115.739
11306	Friedhöfe	-547.118	155.657	**-391.461**		-391.461		100.509
PB 14	Umweltschutz	-89.709	145.754	**56.045**		56.045		108.469
11401	Umweltschutz	-89.709	145.754	**56.045**		56.045		108.469
PB 15	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-1.123.170	1.276.880	**153.710**	-59.350	94.360		259.224
11501	Wirtschaftsförderung	-1.111.374	1.217.064	**105.690**		105.690		105.668
11502	Tourismus	-100	4.691	**4.591**		4.591		4.539
11503	Öffentliche Einrichtungen	-11.696	45.625	**33.929**		33.929		198.867
11504	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen		9.500	**9.500**	-59.350	-49.850		-49.850
PB 16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-36.609.090	23.748.690	**-12.860.400**	838.000	-12.022.400	-4.301.460	-16.323.860
11601	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgeme	-36.609.090	23.748.690	**-12.860.400**		-12.860.400	-4.301.460	-17.161.860
11602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				838.000	838.000		838.000

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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	-50.595.040	52.766.810	2.171.770	-6.090.700	9.840.200	3.749.500	5.921.270	-8.199.500	2.720.480	-5.479.020	5.399.100
PB 01	Innere Verwaltung	-536.420	8.331.810	**7.795.390**	-57.000	389.000	332.000	8.127.390				
F800F1_0101	Politische Gremien		258.440	**258.440**				258.440				
F800F1_0102	Verwaltungsführung		344.750	**344.750**				344.750				
F800F1_0103	Gleichstellung von Frau und Mann		15.850	**15.850**				15.850				
F800F1_0104	Beschäftigtenvertretung		13.600	**13.600**				13.600				
F800F1_0105	Rechnungsprüfung		87.130	**87.130**				87.130				
F800F1_0106	Zentrale Dienste		473.970	**473.970**		42.500	42.500	516.470				
F800F1_0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-44.600	72.190	**27.590**				27.590				
F800F1_0108	Personalmanagement		1.897.520	**1.897.520**				1.897.520				
F800F1_0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-139.040	744.090	**605.050**				605.050				
F800F1_0110	Organisationsangelegenheiten und Tul		883.350	**883.350**		43.500	43.500	926.850				
F800F1_0111	Recht/Versicherungen		124.730	**124.730**				124.730				
F800F1_0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-337.850	1.993.020	**1.655.170**	-50.000	81.000	31.000	1.686.170				
F800F1_0118	Bauhof	-14.930	1.423.170	**1.408.240**	-7.000	222.000	215.000	1.623.240				
PB 02	Sicherheit und Ordnung	-326.800	957.680	**630.880**	-53.700	528.400	474.700	1.105.580				120.000
F800F1_0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-123.200	215.440	**92.240**				92.240				
F800F1_0202	Gewerbewesen	-7.000	45.550	**38.550**				38.550				
F800F1_0207	Verkehrsangelegenheiten		5.100	**5.100**				5.100				
F800F1_0210	Einwohnerangelegenheiten	-138.000	205.030	**67.030**				67.030				
F800F1_0211	Personenstandswesen	-25.000	79.130	**54.130**				54.130				

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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_0214	Wahlen		2.930	**2.930**		3.400	3.400	6.330				
F800F1_0215	Gefahrenabwehr	-33.600	404.500	**370.900**	-53.700	525.000	471.300	842.200				120.000
PB 03	Schulträgeraufgaben	-2.891.000	8.463.470	**5.572.470**	-125.600	423.700	298.100	5.870.570		952.480	952.480	
F800F1_0301	Bereitstellung von Grundschulen	-1.899.270	3.033.430	**1.134.160**		209.600	209.600	1.343.760		268.360	268.360	
F800F1_0302	Bereitstell. der Hauptschule	-135.710	1.539.390	**1.403.680**		19.900	19.900	1.423.580		449.000	449.000	
F800F1_0303	Bereitstell. der Realschule	-30.090	1.190.200	**1.160.110**		30.400	30.400	1.190.510				
F800F1_0304	Bereitstell. des Gymnasiums	-34.990	1.513.900	**1.478.910**	-125.600	163.800	38.200	1.517.110		235.120	235.120	
F800F1_0305	Sonderschulen, fremder Träger	-10.000	230.000	**220.000**				220.000				
F800F1_0306	Schülerbeförderung	-8.530	568.300	**559.770**				559.770				
F800F1_0307	Zentr. schulbez. Leist. des Schulträgers	-772.410	388.250	**-384.160**				-384.160				
PB 04	Kultur und Wissenschaft	-141.100	294.540	**153.440**				153.440				
F800F1_0403	örtliche Kultureinrichtungen	-15.000	76.410	**61.410**				61.410				
F800F1_0405	Kunst- Musikschulen	-118.600	119.560	**960**				960				
F800F1_0406	Bibliotheken	-7.500	98.570	**91.070**				91.070				
PB 05	Soziale Leistungen	-356.600	967.250	**610.650**				610.650				
F800F1_0501	Unterstützung von Senioren	-68.400	78.870	**10.470**				10.470				
F800F1_0502	Sonstige Hilfen und Leistungen		15.160	**15.160**				15.160				
F800F1_0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten	-288.200	873.220	**585.020**				585.020				
PB 06	Familienhilfe	-180.650	322.380	**141.730**		25.000	25.000	166.730				

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

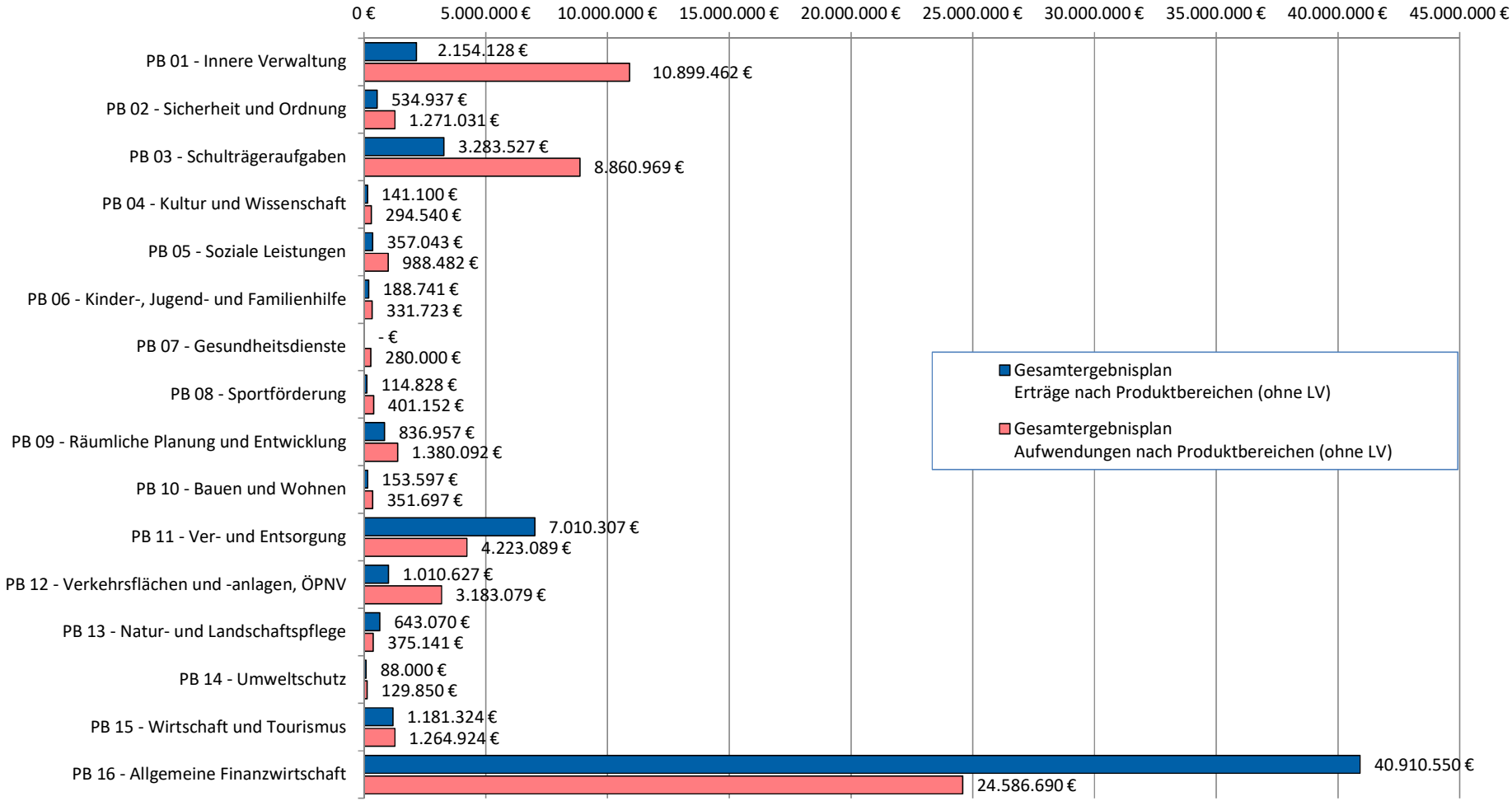
Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.-tätigkeit	Ausz. aus Fin.-tätigkeit	Saldo aus Fin.-tätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1_0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		35.130	**35.130**				35.130				
F800F1_0602	Kinder- und Jugendarbeit	-180.650	287.250	**106.600**		25.000	25.000	131.600				
PB 07	Gesundheitsdienste		280.000	**280.000**				280.000				
F800F1_0705	Gesundheitsdienste		280.000	**280.000**				280.000				
PB 08	Sportförderung	-62.420	338.540	**276.120**				276.120				
F800F1_0801	Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen	-5.500	59.910	**54.410**				54.410				
F800F1_0802	Sportförderung	-20.000	23.560	**3.560**				3.560				
F800F1_0803	Bereitstellung, Betrieb von Bädern	-36.920	255.070	**218.150**				218.150				
PB 09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo.	-801.900	1.352.100	**550.200**	-3.458.400	4.625.000	1.166.600	1.716.800				3.974.100
F800F1_0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoin	-801.900	1.352.100	**550.200**	-3.458.400	4.625.000	1.166.600	1.716.800				3.974.100
PB 10	Bauen und Wohnen	-153.400	303.900	**150.500**		3.000	3.000	153.500				
F800F1_1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	-2.000	187.470	**185.470**				185.470				
F800F1_1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-500	13.870	**13.370**				13.370				
F800F1_1005	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum		72.650	**72.650**				72.650				
F800F1_1006	Wohnraumsicherung und -versorgung		7.460	**7.460**				7.460				
F800F1_1008	Hilfen bei Wohnproblemen	-150.900	22.450	**-128.450**		3.000	3.000	-125.450				
PB 11	Ver- und Entsorgung	-6.443.640	3.262.240	**-3.181.400**	-193.000	1.522.000	1.329.000	-1.852.400				560.000
F800F1_1101	Versorgung	-1.118.000	77.460	**-1.040.540**				-1.040.540				
F800F1_1102	Abfallwirtschaft	-68.000	10.730	**-57.270**				-57.270				

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

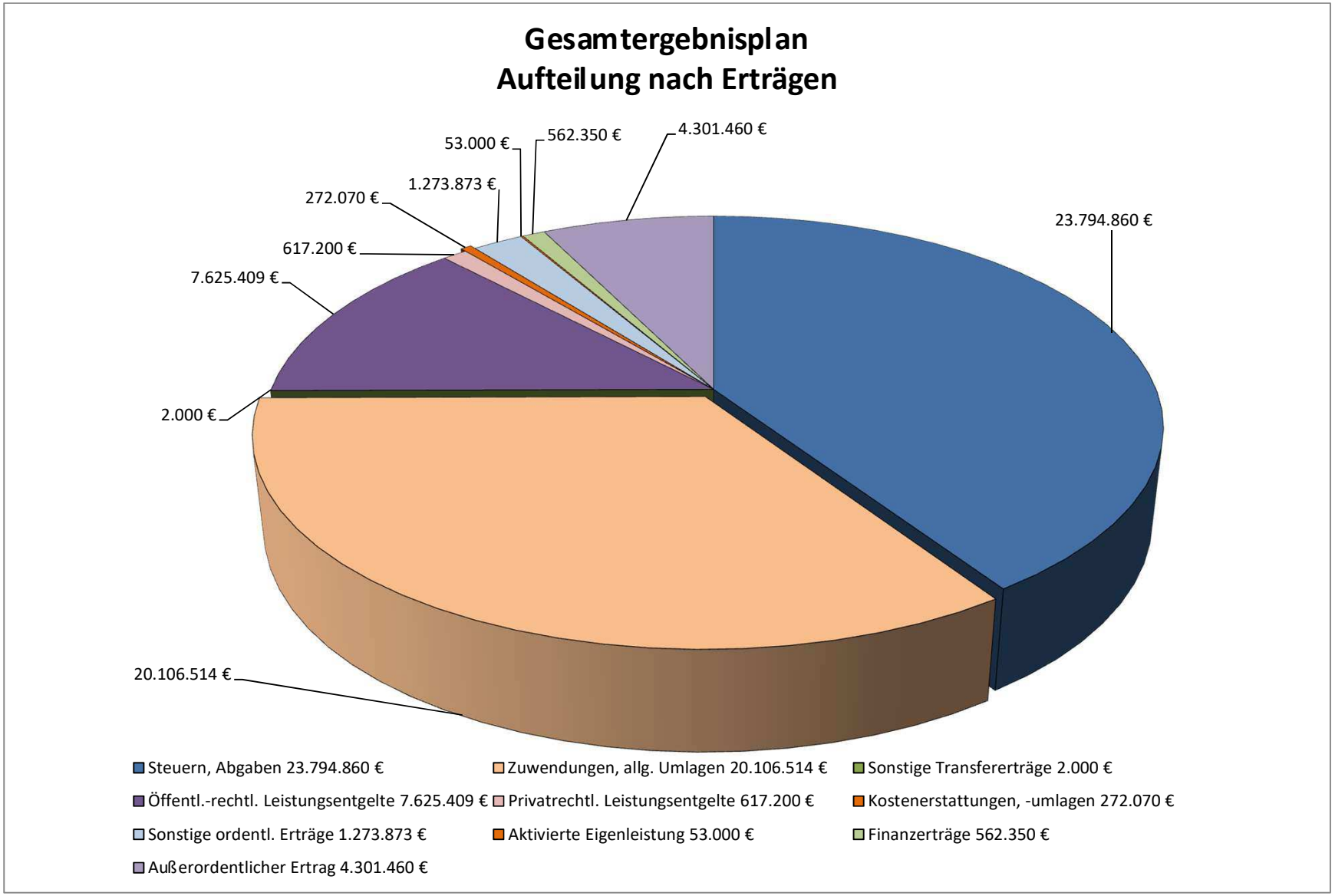
1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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	-5.257.640	3.174.050	**-2.083.590**	-193.000	1.522.000	1.329.000	-754.590				560.000
PB 12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-289.320	1.851.630	**1.562.310**	-1.029.300	2.270.000	1.240.700	2.803.010				745.000
F800F1_1201	Öffentliche Verkehrsflächen	-8.720	1.672.400	**1.663.680**	-1.029.300	2.270.000	1.240.700	2.904.380				745.000
F800F1_1205	Straßenreinigung und Winterdienst	-280.600	179.230	**-101.370**				-101.370				
PB 13	Natur und Landschaftspflege	-634.750	211.470	**-423.280**		54.000	54.000	-369.280				
F800F1_1301	Öffentliches Grün	-3.750	10.060	**6.310**				6.310				
F800F1_1303	Wald, Forst,- Landwirtschaft	-9.000	12.390	**3.390**		50.000	50.000	53.390				
F800F1_1304	Wasser und Wasserbau		115.350	**115.350**				115.350				
F800F1_1306	Friedhöfe	-622.000	73.670	**-548.330**		4.000	4.000	-544.330				
PB 14	Umweltschutz	-88.000	129.850	**41.850**				41.850				
F800F1_1401	Umweltschutz	-88.000	129.850	**41.850**				41.850				
PB 15	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-1.179.950	1.263.260	**83.310**		100	100	83.410				
F800F1_1501	Wirtschaftsförderung	-1.110.000	1.215.500	**105.500**				105.500				
F800F1_1502	Tourismus	-100	4.300	**4.200**				4.200				
F800F1_1503	Öffentliche Einrichtungen	-10.500	33.960	**23.460**				23.460				
F800F1_1504	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen	-59.350	9.500	**-49.850**		100	100	-49.750				
PB 16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-36.509.090	24.436.690	**-12.072.400**	-1.173.700		-1.173.700	-13.246.100	-8.199.500	1.768.000	-6.431.500	
F800F1_1601	Steuern, allg. Zuweisungen,allg. Umlagen	-36.509.090	23.598.690	**-12.910.400**	-1.173.700		-1.173.700	-14.084.100				
F800F1_1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		838.000	**838.000**				838.000	-8.199.500	1.768.000	-6.431.500	

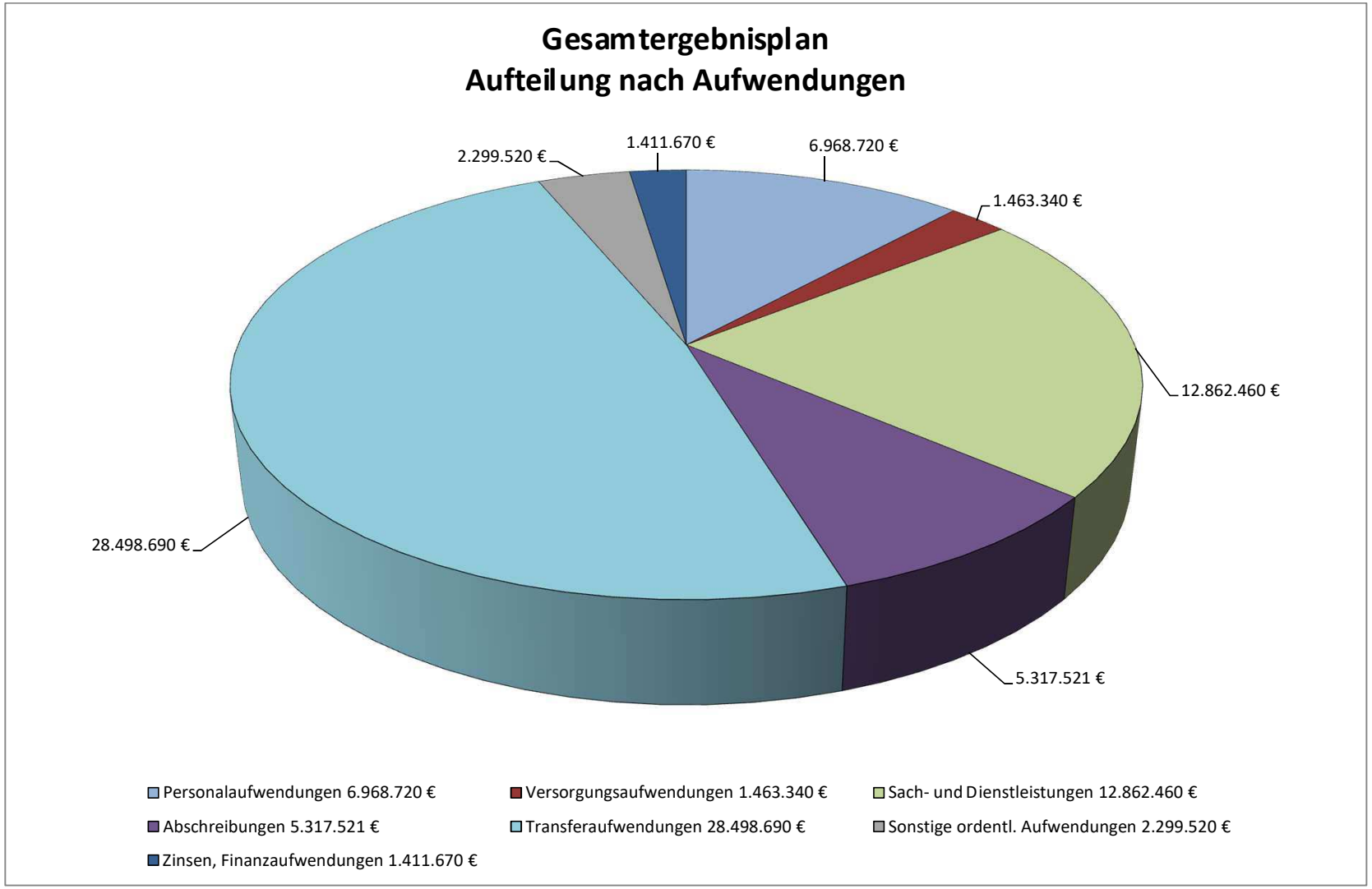
Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen



Gesamterträge:	**58.608.736 €**
Gesamtaufwendungen:	**58.821.921 €**

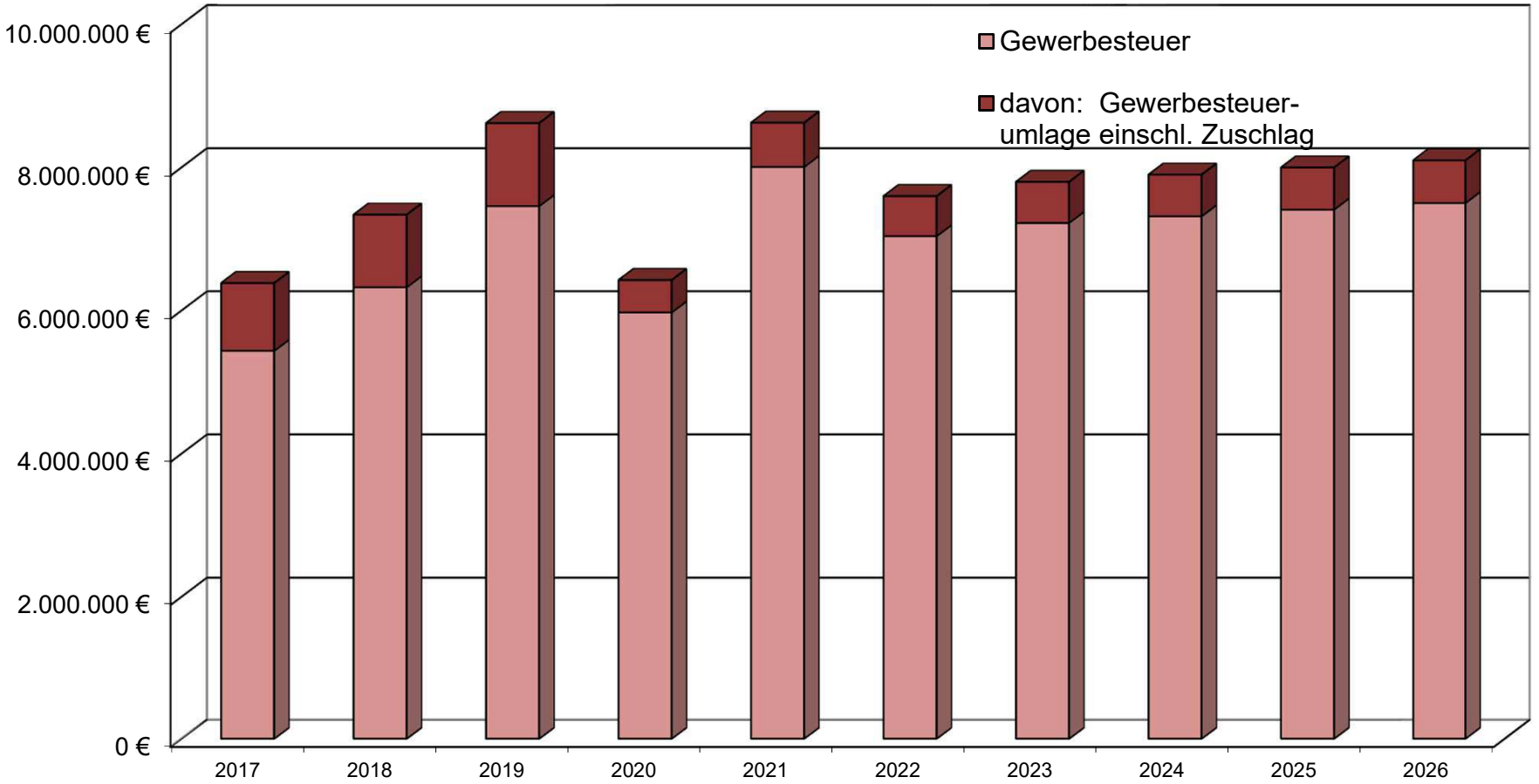


Gesamtertrag: 58.608.736 €



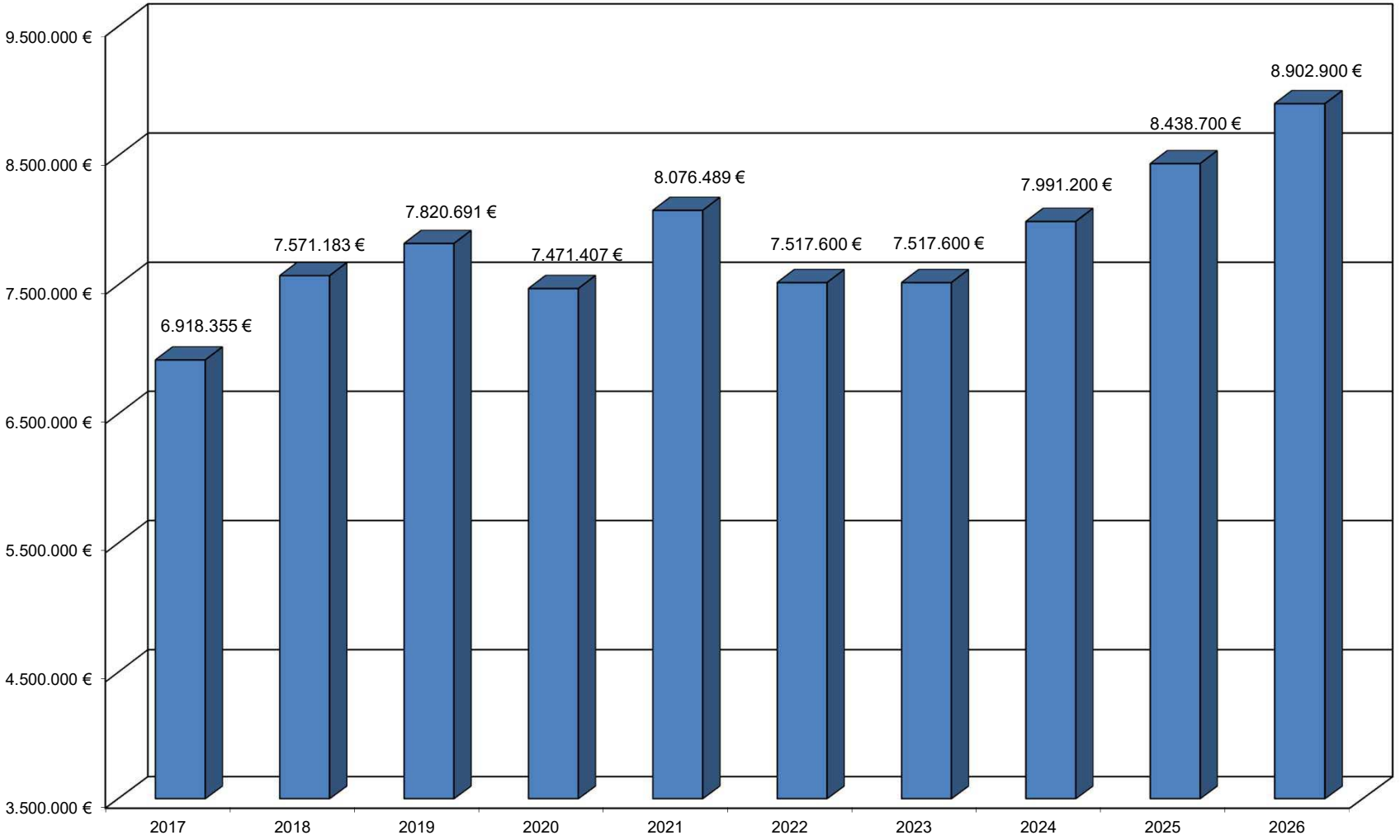
Gesamtaufwendungen: 58.821.921 €

Gewerbesteuer



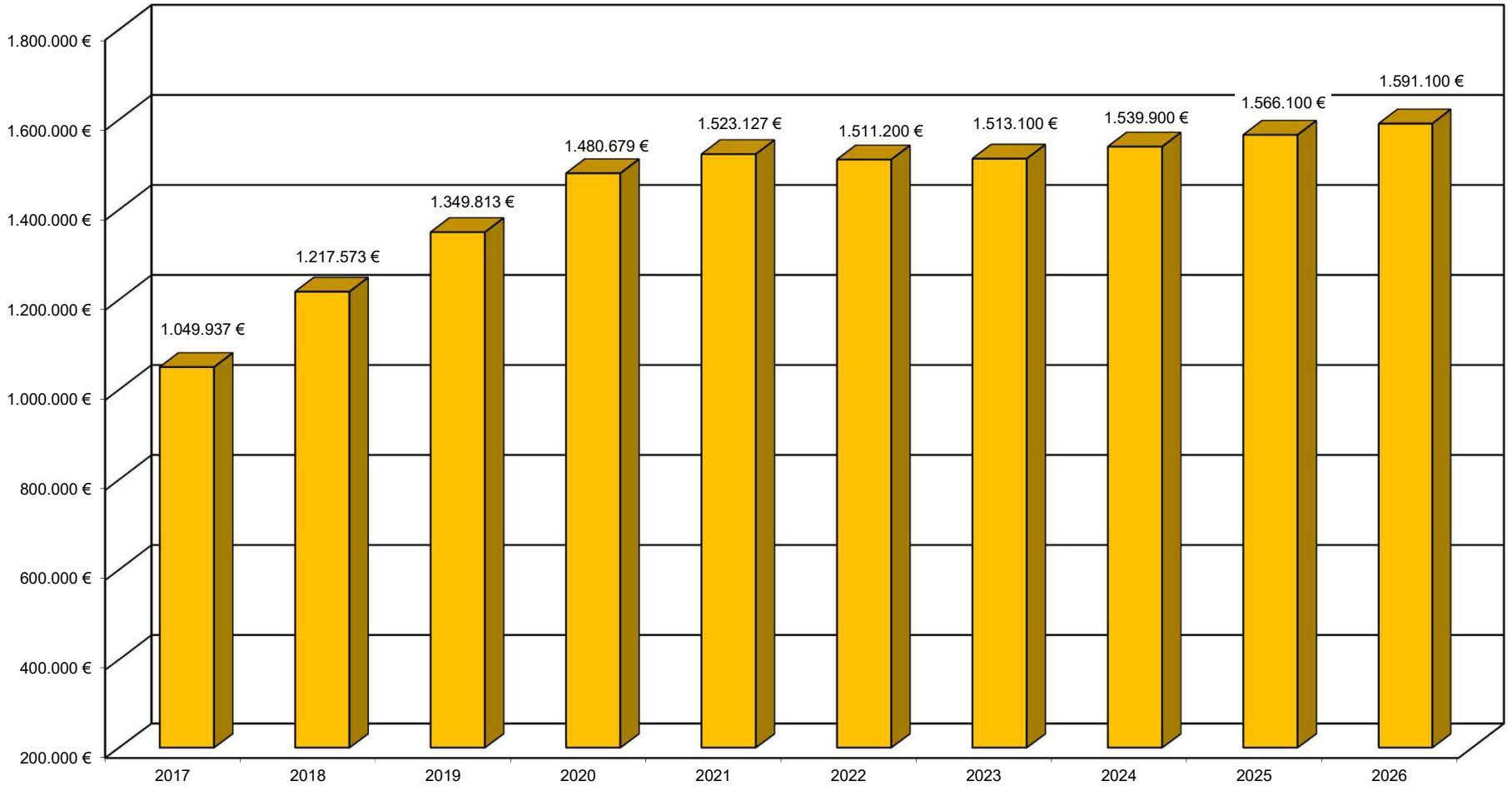
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ergebnis					Ansatz				
Gewerbesteuer	6.385.155 €	7.340.991 €	8.621.372 €	6.427.568 €	8.625.641 €	7.600.000 €	7.800.000 €	7.900.000 €	8.000.000 €	8.100.000 €
davon: Gewerbesteuer-umlage einschl. Zuschlag	947.338 €	1.015.102 €	1.161.227 €	453.698 €	618.299 €	560.000 €	575.000 €	582.000 €	589.000 €	597.000 €

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ergebnis					Ansatz				
Einnahme des Landes	8.211.698.355 €	8.659.708.499 €	8.945.088.977 €	8.545.587.280 €	9.276.923.358 €	8.634.979.726 €	8.634.979.726 €	9.178.983.400 €	9.693.006.500 €	10.226.121.900 €
x Schlüsselzahl	0,0008425	0,0008743	0,0008743	0,0008743	0,0008706	0,0008706	0,0008706	0,0008706	0,0008706	0,0008706

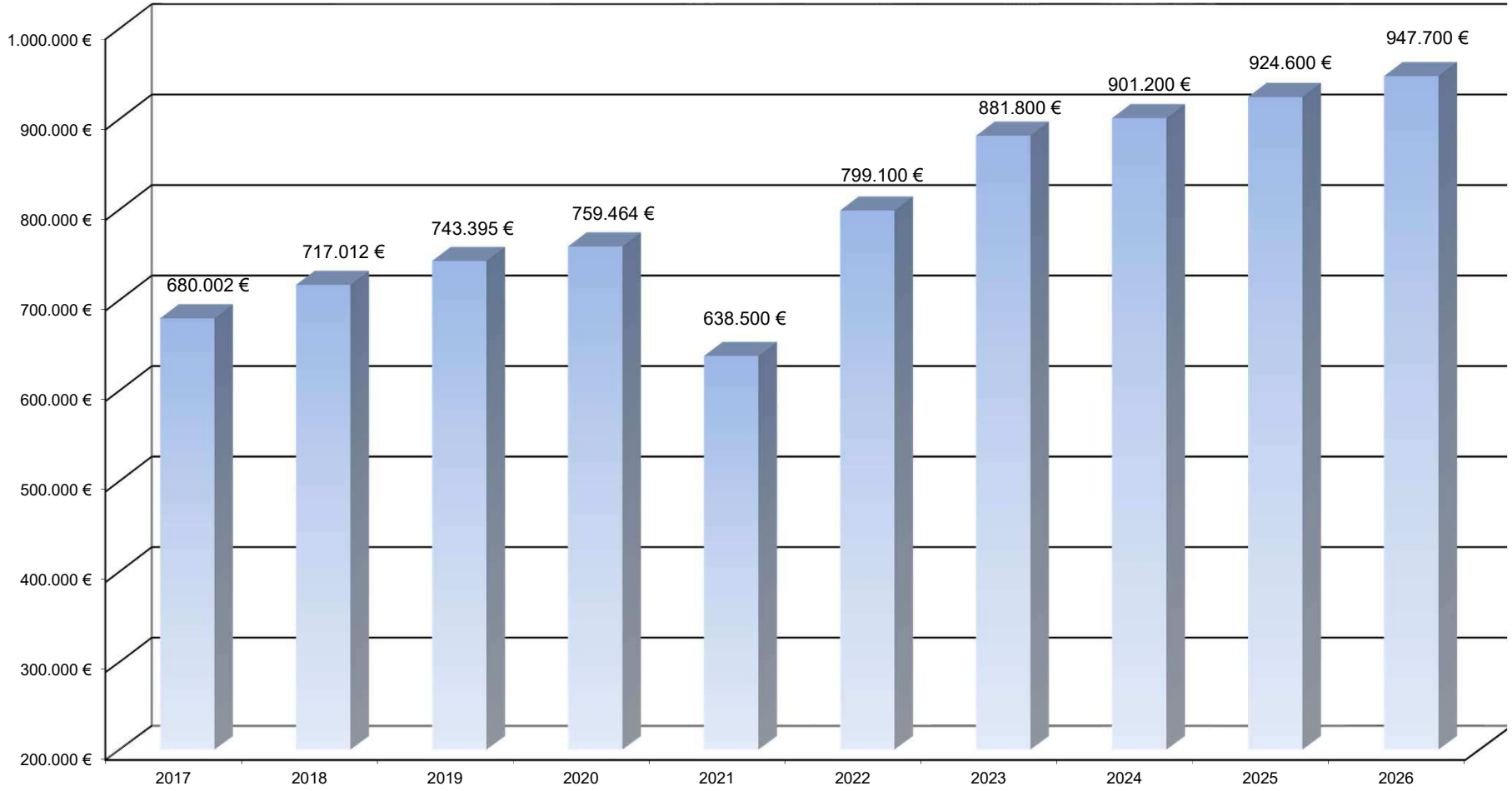
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer



Kommunaler Anteil ab 2016: einschl. Finanzentlastung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ergebnis					Ansatz				
2,2 % vom Aufkommen der Umsatzsteuer	1.442.089.814 €	1.767.065.353 €	1.958.985.226 €	2.148.901.215 €	2.153.390.351 €	2.136.519.660 €	2.139.207.935 €	2.177.113.500 €	2.214.124.400 €	2.249.550.400 €
x Schlüsselzahl	0,000728066	0,000689037	0,000689037	0,00068904	0,00070732	0,000707316	0,000707316	0,000707316	0,000707316	0,000707316

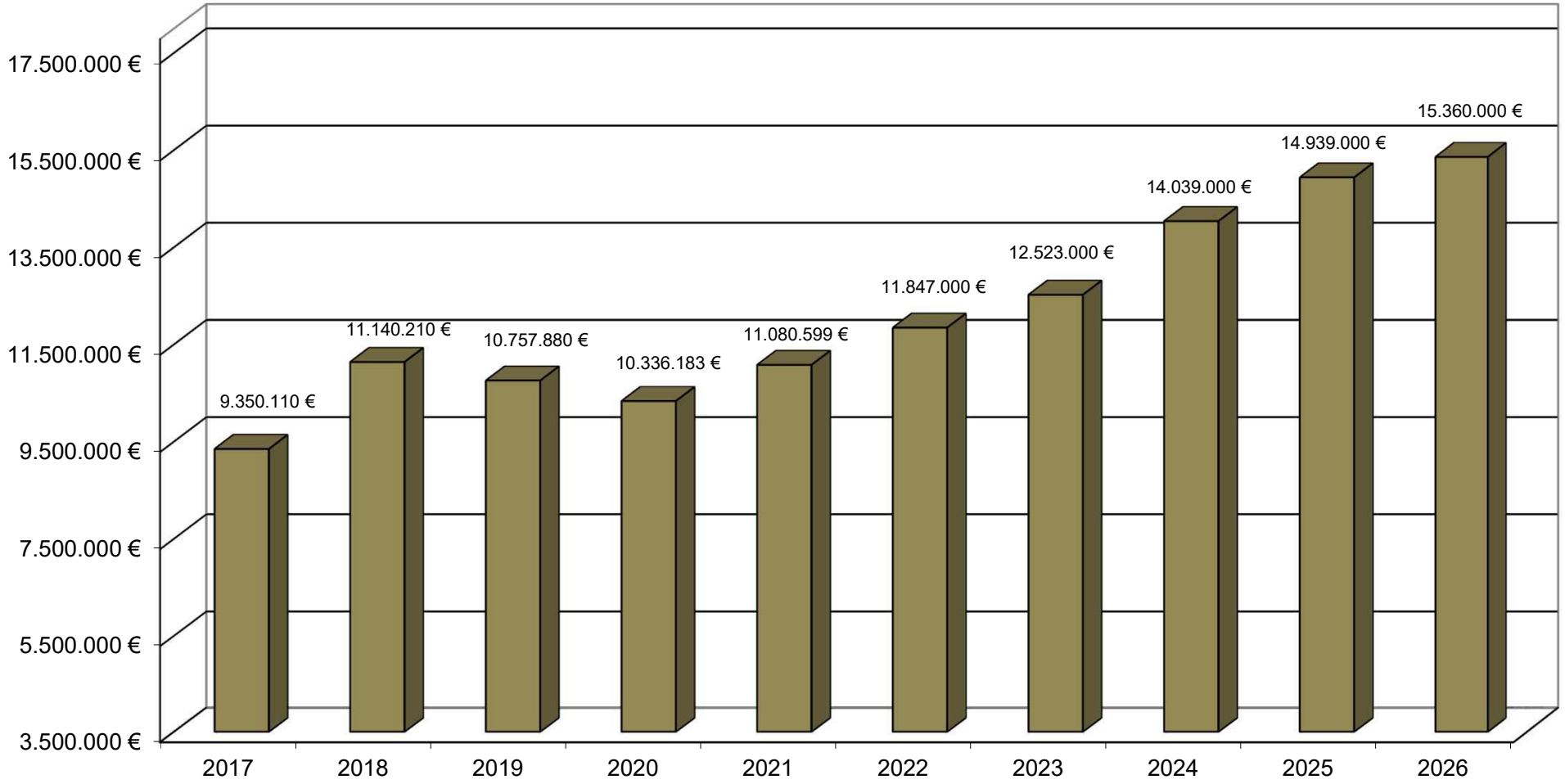
Kompensationsleistungen

(Familienleistungsausgleich und Steuervereinfachungsgesetz 2011)



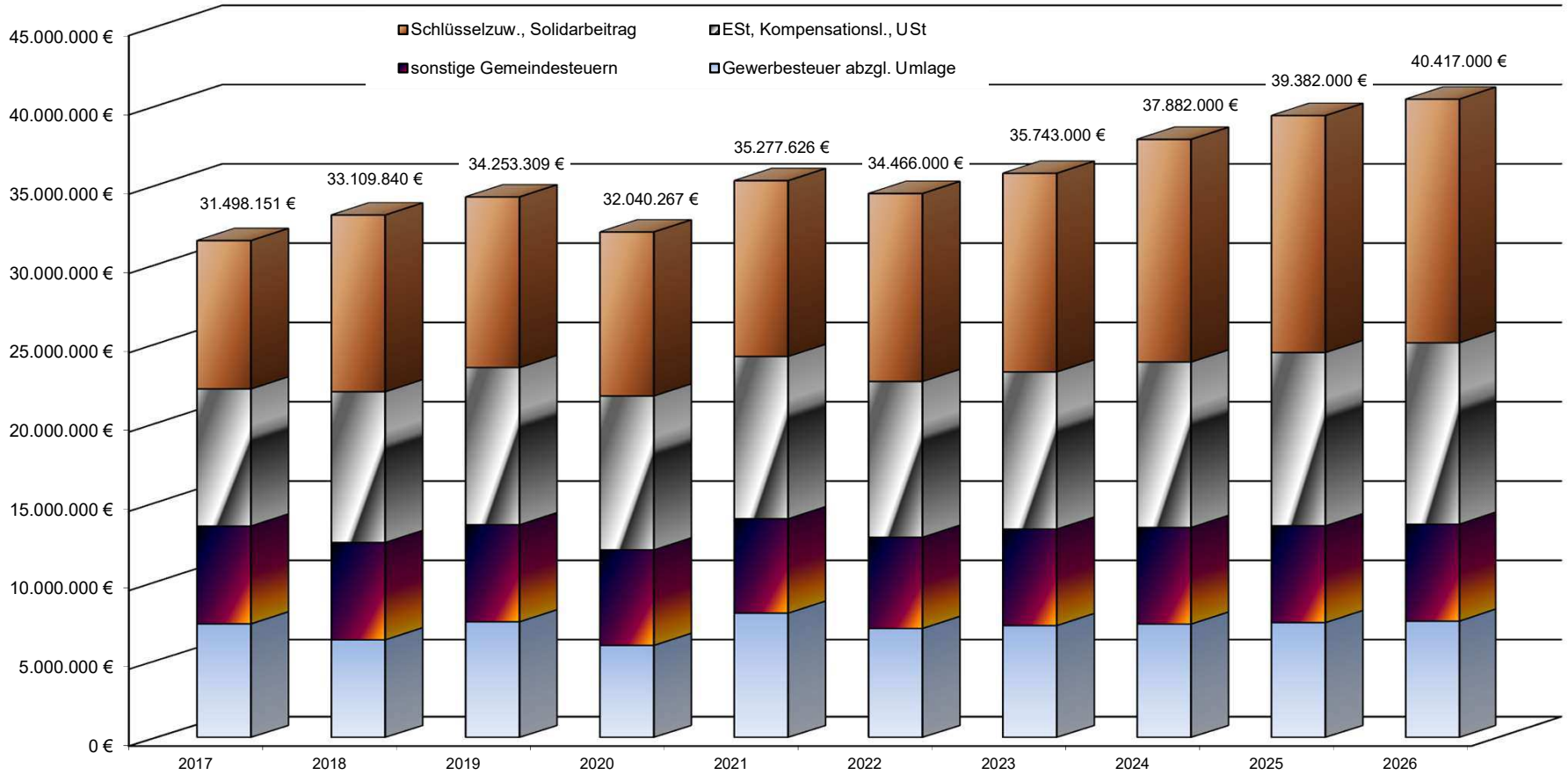
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ergebnis					Ansatz				
Landeszuweisung insgesamt	807.124.199 €	820.098.683 €	850.274.371 €	868.355.366 €	733.907.557 €	917.890.000 €	1.012.870.000 €	1.035.153.100 €	1.062.067.000 €	1.088.618.600 €
x Schlüsselzahl	0,0008425	0,0008743	0,0008743	0,0008743	0,0008743	0,0008706	0,0008706	0,0008706	0,0008706	0,0008706

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ergebnis					Ansatz				
Grundbetrag	667,83 €	723,40 €	754,35 €	800,95 €	829,87 €	814,00 €	855,00 €	881,00 €	907,00 €	934,00 €
Ausgangsmesszahl	25.386.755 €	27.883.844 €	28.650.078 €	29.596.906 €	30.854.221 €	31.712.998 €	33.990.950 €	35.013.448 €	36.025.746 €	37.087.828 €
Steuerkraftmesszahl	14.997.743 €	15.505.833 €	16.696.879 €	18.112.259 €	18.542.445 €	18.555.895 €	20.076.947 €	19.414.537 €	19.427.095 €	20.020.896 €

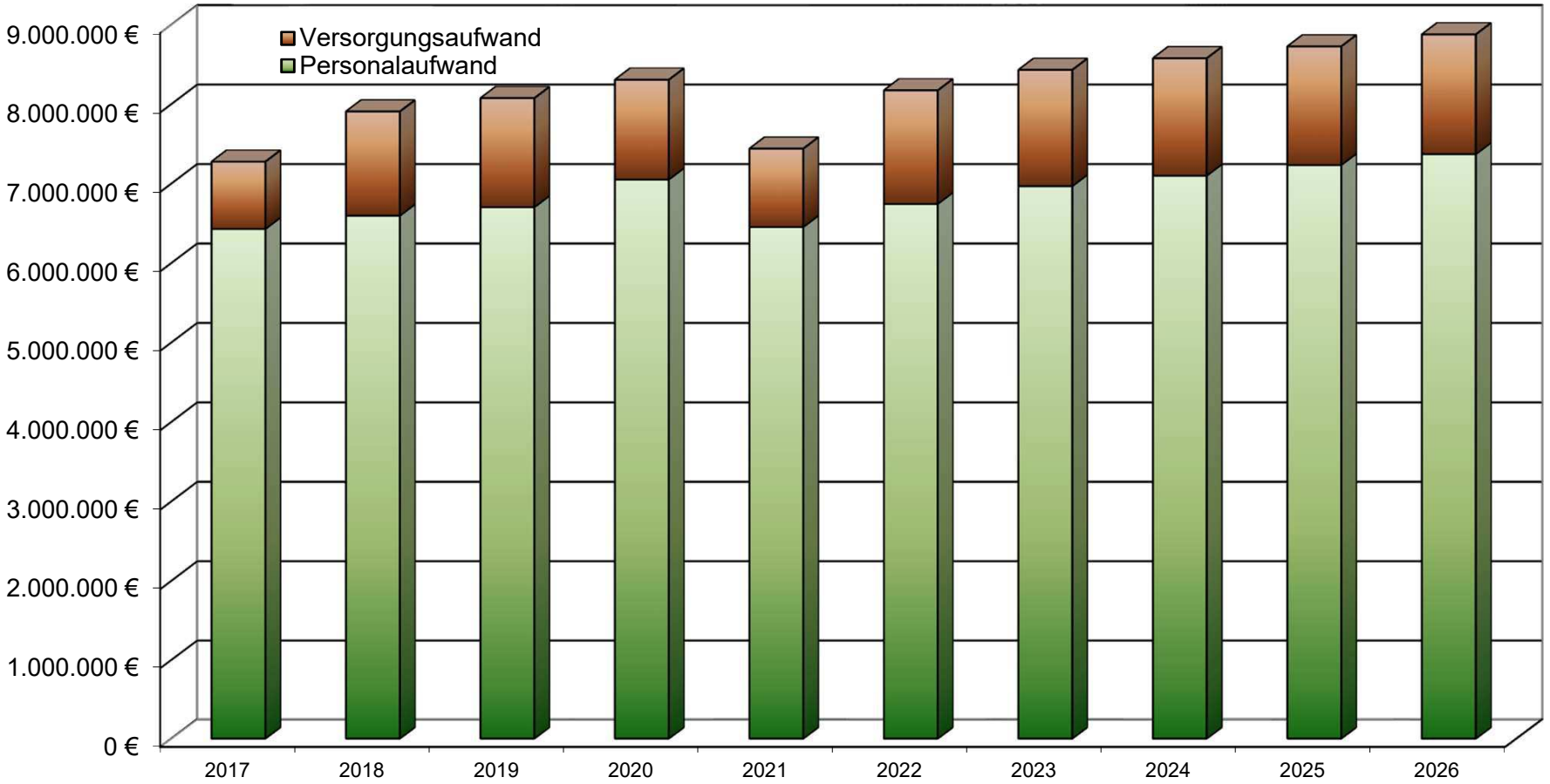
Steuern und allgemeine Zuweisungen



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ergebnis					Ansatz				
Gewerbesteuer abzgl. Umlage	7.332.493 €	6.325.889 €	7.460.145 €	5.973.871 €	8.007.343 €	7.040.000 €	7.225.000 €	7.318.000 €	7.411.000 €	7.503.000 €
sonstige Gemeindesteuern	6.167.253 €	6.137.720 €	6.121.385 €	6.018.931 €	5.951.568 €	5.751.200 €	6.082.360 €	6.092.360 €	6.102.360 €	6.112.360 €
ESt, Kompensationsl., USt	8.648.295 €	9.506.021 €	9.913.899 €	9.711.283 €	10.238.117 €	9.827.900 €	9.912.500 €	10.432.300 €	10.929.400 €	11.441.700 €
Schlüsselzuw., Solidarbeitrag	9.350.110 €	11.140.210 €	10.757.880 €	10.336.183 €	11.080.599 €	11.847.000 €	12.523.000 €	14.039.000 €	14.939.000 €	15.360.000 €

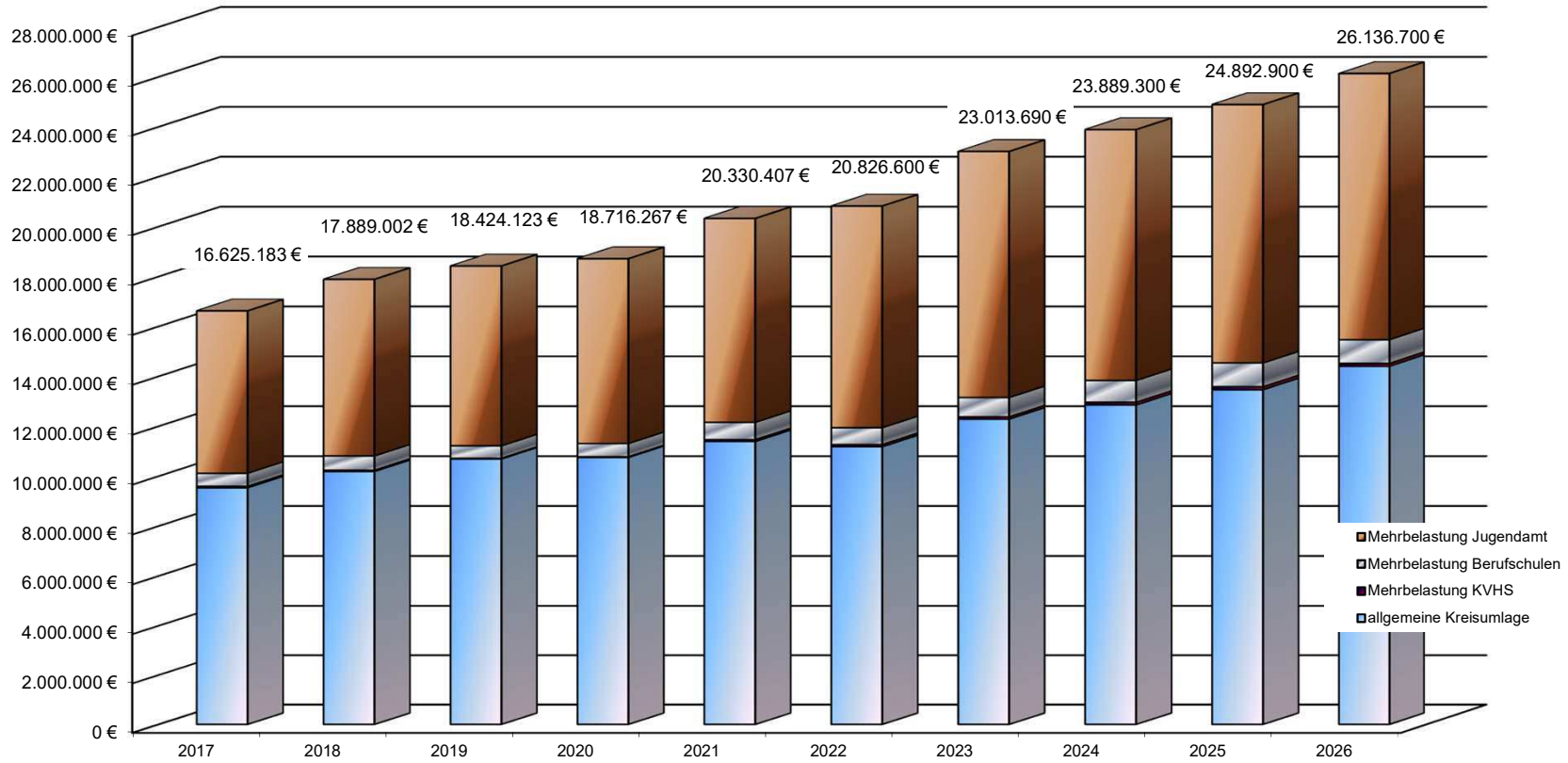
Personalaufwand

(einschließlich Versorgungsaufwand)



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ergebnis					Ansatz				
Personalaufwand	6.429.777 €	6.596.696 €	6.703.613 €	7.051.886 €	6.454.528 €	6.745.460 €	6.968.720 €	7.100.590 €	7.234.930 €	7.371.950 €
Versorgungsaufwand	847.033 €	1.311.978 €	1.372.556 €	1.256.469 €	986.410 €	1.429.340 €	1.463.340 €	1.477.980 €	1.492.750 €	1.507.680 €

Kreisumlage

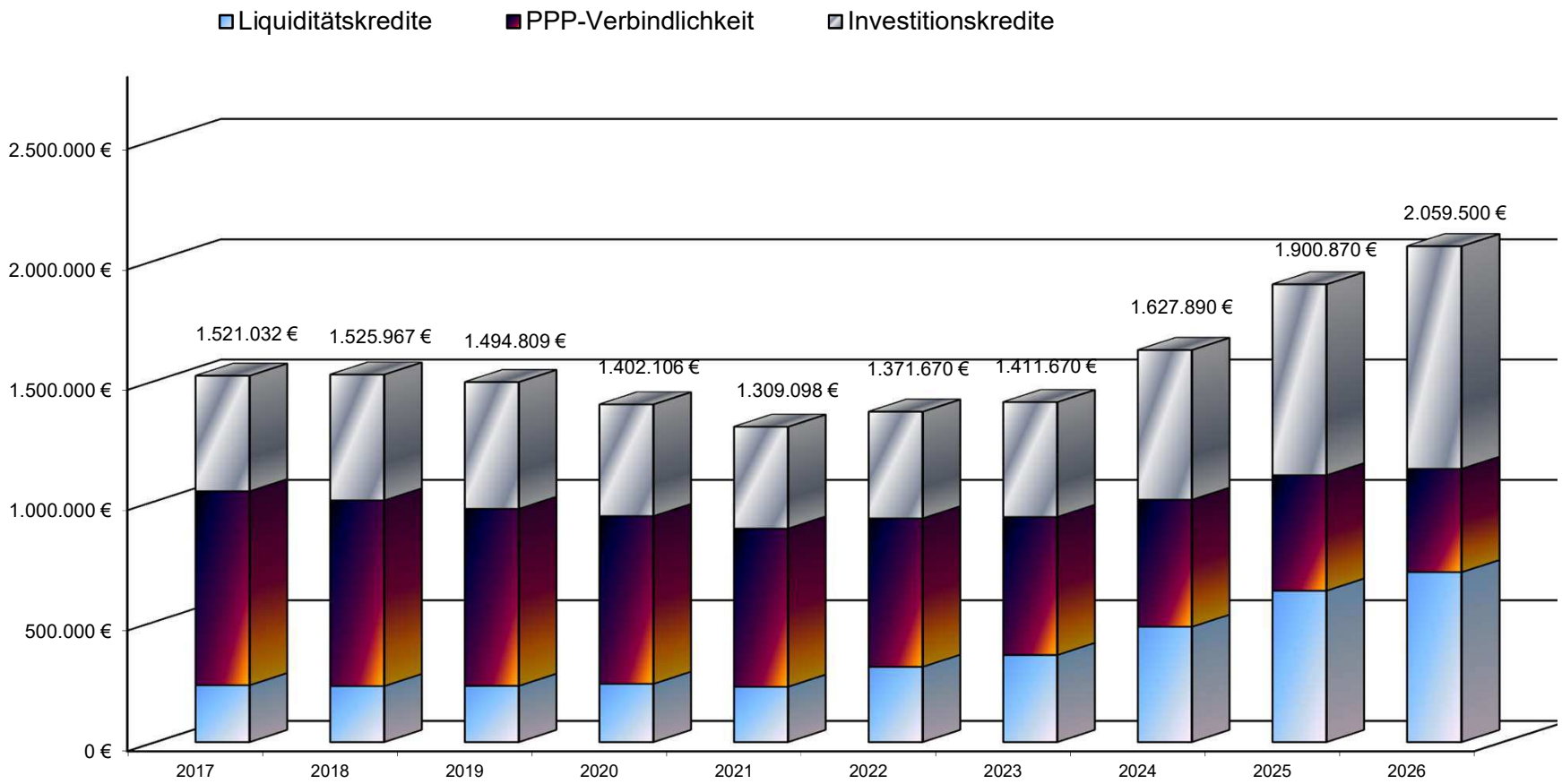


	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ergebnis					Ansatz				
Umlagegrundlagen	*24.347.853 €*	*26.646.043 €*	*27.454.759 €*	*28.448.442 €*	*29.623.044 €*	*30.403.376 €*	*32.599.550 €*	*33.453.557 €*	*34.365.881 €*	*35.381.135 €*
allgemeine Kreisumlage	9.535.015 €	10.190.339 €	10.690.009 €	10.750.154 €	11.391.719 €	11.182.000 €	12.288.400 €	12.853.300 €	13.466.700 €	14.405.500 €
Mehrbelastung KVHS	58.685 €	49.375 €	29.207 €	29.406 €	73.253 €	86.500 €	89.780 €	108.600 €	116.700 €	114.200 €
Mehrbelastung Berufschulen	523.326 €	572.877 €	497.596 €	529.801 €	692.841 €	674.300 €	772.630 €	874.300 €	955.700 €	949.200 €
Mehrbelastung Jugendamt	6.508.156 €	7.076.411 €	7.207.311 €	7.406.905 €	8.172.594 €	8.883.800 €	9.862.880 €	10.053.100 €	10.353.800 €	10.667.800 €

Die Kreisumlagen 2017 bis 2021 und 2023 berücksichtigen Erstattungsbeträge bzw. Nachzahlungen aus der Abrechnung für Vorjahre

Hebesatz	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
allgemeine Kreisumlage	41,3 %	40,9 %	38,8 %	37,8 %	38,5 %	36,8 %	37,7 %	38,4 %	39,2 %	40,7 %
Mehrbelastung KVHS	0,4 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %
Mehrbelastung Berufschulen	2,4 %	2,1 %	1,7 %	1,8 %	2,2 %	2,2 %	2,5 %	2,6 %	2,8 %	2,7 %
Mehrbelastung Jugendamt	28,2 %	27,9 %	27,6 %	27,9 %	28,0 %	29,1 %	28,8 %	30,1 %	30,1 %	30,2 %
Summe	72,3 %	71,2 %	68,4 %	67,7 %	69,0 %	68,3 %	69,3 %	71,4 %	72,4 %	73,9 %

Zinsaufwand



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ergebnis					Ansatz				
Liquiditätskredite	235.690 €	232.095 €	233.095 €	241.348 €	229.322 €	312.000 €	361.000 €	478.000 €	628.000 €	705.000 €
PPP-Verbindlichkeit	805.536 €	771.089 €	735.121 €	696.758 €	657.069 €	616.670 €	573.670 €	527.890 €	479.870 €	429.500 €
Investitionskredite	479.806 €	522.782 €	526.593 €	464.000 €	422.708 €	443.000 €	477.000 €	622.000 €	793.000 €	925.000 €

Haushaltsplan 2023

- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan
- Teilergebnispläne
- Teilfinanzpläne
- investive Einzelmaßnahmen

Haushaltsplan 2023
verantwortlich:
siehe Produktgruppentexte

		Ergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-24.815.326	-23.179.100	**-23.794.860**	-24.424.660	-25.031.760	-25.654.060
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.751.717	-19.532.696	**-20.106.514**	-19.453.685	-19.779.650	-19.827.967
3	+	Sonstige Transfererträge	-13.046	-1.000	**-2.000**	-2.000	-2.000	-2.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.570.095	-7.541.059	**-7.625.409**	-7.629.736	-7.684.935	-7.772.226
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-629.210	-601.980	**-617.200**	-619.590	-623.320	-626.380
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-355.481	-293.645	**-272.070**	-285.170	-292.170	-274.170
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.278.106	-1.223.421	**-1.273.873**	-1.166.456	-1.167.626	-1.166.133
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-63.717	-48.200	**-53.000**	-55.200	-48.200	-44.700
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-51.476.698**	**-52.421.101**	**-53.744.926**	**-53.636.497**	**-54.629.661**	**-55.367.636**
11	-	Personalaufwendungen	6.454.528	6.745.460	**6.968.720**	7.100.590	7.234.930	7.371.950
12	-	Versorgungsaufwendungen	986.410	1.429.340	**1.463.340**	1.477.980	1.492.750	1.507.680
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.600.352	10.528.980	**12.862.460**	12.568.580	10.664.410	9.589.340
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.375.319	5.489.788	**5.317.521**	5.364.536	5.369.392	5.755.109
15	-	Transferaufwendungen	24.454.729	26.000.160	**28.498.690**	28.315.800	29.281.100	30.557.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.495.852	2.417.850	**2.299.520**	2.120.020	2.130.780	2.088.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**48.367.190**	**52.611.578**	**57.410.251**	**56.947.506**	**56.173.362**	**56.870.679**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-3.109.507**	**190.477**	**3.665.325**	**3.311.009**	**1.543.701**	**1.503.043**

Haushaltsplan 2023
verantwortlich:
siehe Produktgruppentexte

		Ergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge	-600.428	-542.150	**-562.350**	-562.350	-562.350	-562.350
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.309.098	1.371.670	**1.411.670**	1.627.890	1.900.870	2.059.500
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**708.670**	**829.520**	**849.320**	**1.065.540**	**1.338.520**	**1.497.150**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-2.400.837**	**1.019.997**	**4.514.645**	**4.376.549**	**2.882.221**	**3.000.193**
23	+	Außerordentliche Erträge	-1.698.769	-1.635.900	**-4.301.460**	-2.253.930	-1.226.340	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**-1.698.769**	**-1.635.900**	**-4.301.460**	**-2.253.930**	**-1.226.340**	
26		**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.099.606**	**-615.903**	**213.185**	**2.122.619**	**1.655.881**	**3.000.193**
27	-	globaler Minderaufwand						
28		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**-4.099.606**	**-615.903**	**213.185**	**2.122.619**	**1.655.881**	**3.000.193**
29	+	Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-98.283,12					
30	+	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	-	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	93.811,07					
33	-	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
34	**=**	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 33)**	**-4.472,05**					

Gesamtergebnisplan nach Sachkonten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
401100 Grundsteuer A	-24.028,31	-24.200,00	-23.460,00	-23.460,00	-23.460,00	-23.460,00
401200 Grundsteuer B	-5.715.531,44	-5.315.000,00	-5.718.000,00	-5.728.000,00	-5.738.000,00	-5.748.000,00
401300 Gewerbesteuer	-8.625.641,57	-7.600.000,00	-7.800.000,00	-7.900.000,00	-8.000.000,00	-8.100.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteu	-8.076.489,47	-7.517.600,00	-7.517.600,00	-7.991.200,00	-8.438.700,00	-8.902.900,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.523.127,45	-1.511.200,00	-1.513.100,00	-1.539.900,00	-1.566.100,00	-1.591.100,00
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	-97.982,38	-300.000,00	-228.000,00	-228.000,00	-228.000,00	-228.000,00
403300 Hundesteuer	-114.025,50	-112.000,00	-112.900,00	-112.900,00	-112.900,00	-112.900,00
405100 Kompensationszahlung	-638.499,65	-799.100,00	-881.800,00	-901.200,00	-924.600,00	-947.700,00
* Steuern und ähnliche Abgaben	-24.815.325,77	-23.179.100,00	-23.794.860,00	-24.424.660,00	-25.031.760,00	-25.654.060,00
411100 Schlüsselzuweisungen Land	-11.080.599,00	-11.847.000,00	-12.523.000,00	-14.039.000,00	-14.939.000,00	-15.360.000,00
412100 Bedarfszuweisungen Land		-79.150,00	-79.150,00			
413200 Allgemeine Zuweisungen Land	-150.588,43	-182.130,00	-181.730,00	-181.730,00	-181.730,00	-181.730,00
414100 Zuweisungen Bund	-17.324,72	-574.700,00	-643.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-24.000,00
414200 Zuweisungen Land	-2.674.462,30	-3.997.730,00	-3.800.430,00	-2.264.400,00	-1.794.000,00	-1.562.200,00
414300 Zuweisungen Gmd.	-344.408,71	-284.750,00	-368.350,00	-368.350,00	-345.600,00	-313.750,00
414900 Zuschüsse übr.B	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe	-2.257.735,29	-2.175.520,00	-2.229.888,00	-2.170.147,00	-1.988.399,00	-1.860.343,00
416210 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Pau	-14.991,00	-178.529,00	-71.039,00	-187.171,00	-293.096,00	-356.475,00
416300 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zwe	-29.280,00	-29.259,00	-29.245,00	-29.241,00	-29.245,00	-29.240,00
416310 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Pau		-595,00				
416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zwec	-286,00	-285,00	-286,00	-285,00	-286,00	-150,00
416810 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Paus	-1.108,00	-1.888,00	-1.368,00	-1.888,00	-2.408,00	-2.928,00
416900 Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Zwec	-64.315,35	-62.418,00	-61.985,00	-61.456,00	-54.769,00	-17.242,00
416910 Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Paus	-112.618,00	-114.742,00	-113.043,00	-114.017,00	-115.117,00	-115.909,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.751.716,80	-19.532.696,00	-20.106.514,00	-19.453.685,00	-19.779.650,00	-19.827.967,00
421100 Kostenbeiträge, Kostenersatz aE.	-13.046,23	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
* Sonstige Transfererträge	-13.046,23	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
431100 Verwaltungsgebühren	-178.888,94	-172.130,00	-179.730,00	-179.730,00	-179.730,00	-179.730,00
431901 Verwaltungsgebühren/Auslagen WinOWI	-11.591,90	-10.000,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	-1.345,40	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
432901 Elternbeiträge OGS	-160.645,00	-206.400,00	-290.100,00	-290.100,00	-290.100,00	-290.100,00
432902 Elternbeiträge Mittagessen	-69.591,20	-143.560,00	-179.820,00	-179.820,00	-179.820,00	-179.820,00
432903 Gebühren im Bestattungswesen	-515.943,49	-521.300,00	-524.400,00	-509.900,00	-513.400,00	-519.000,00

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
432904 Schmutzwassergebühren	-3.467.280,75	-3.392.800,00	-3.244.190,00	-3.483.600,00	-3.513.400,00	-3.553.800,00
432905 Niederschlagswassergebühren	-2.099.783,06	-1.956.900,00	-1.932.300,00	-2.074.900,00	-2.092.600,00	-2.116.700,00
432906 Straßenreinigungsgebühren	-315.722,27	-285.700,00	-280.600,00	-308.700,00	-317.200,00	-321.900,00
432907 Sondernutzungsgebühren	-3.410,00	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
432908 Benutzungsgebühr Obdachlosenunterku	-24.270,00	-20.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
432909 Benutzungsgebühr Übergangsheim	-85.896,70	-80.000,00	-120.900,00	-120.900,00	-120.900,00	-120.900,00
432910 Gebühren Aufstellung von Grabmälern	-5.444,00	-5.300,00	-5.700,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.400,00
437100 Aufl. SoPo Ersch.beiträge BauGB-Zwe	-26.950,00	-26.947,00	-26.949,00	-26.947,00	-26.946,00	-26.947,00
437110 Aufl. SoPo Ersch.beiträge BauGB-Pau	-313.413,00	-304.855,00	-293.527,00	-280.728,00	-276.240,00	-271.366,00
437200 Aufl. SoPo Beiträge KAG-Zweckg.	-4.295,00	-4.295,00	-4.295,00	-4.294,00	-4.295,00	-4.294,00
437210 Aufl. SoPo Beiträge KAG-Pausch.	-188.240,00	-194.872,00	-192.898,00	-109.417,00	-109.504,00	-126.769,00
438100 Aufl. SoPo Gebührenausgleich	-97.383,97	-200.000,00	-293.500,00			
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-7.570.094,68	-7.541.059,00	-7.625.409,00	-7.629.736,00	-7.684.935,00	-7.772.226,00
441100 Erträge aus Verkauf	-98.177,74	-114.400,00	-117.100,00	-117.100,00	-117.400,00	-117.100,00
441200 Mieten und Pachten	-398.023,58	-319.480,00	-318.900,00	-320.880,00	-323.890,00	-326.830,00
441210 Mietnebenkosten	-18.905,15	-37.800,00	-41.200,00	-41.610,00	-42.030,00	-42.450,00
441300 Dienstleistungen	-11.439,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
441900 Andere sonstige privatr. Leistungse	-9,50					
441901 Entgelte für Musikkurse	-57.413,25	-78.000,00	-87.300,00	-87.300,00	-87.300,00	-87.300,00
441902 Entgelte aus Veranstaltungen	-6.965,48	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
441904 Entgelte Inanspruchnahme Bücherei	-3.702,00	-3.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
441906 Vermischte Einnahmen	-3.470,12	-1.700,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
441907 Bekanntmachungen und Anzeigen Amtsb	-31.104,26	-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	-629.210,08	-601.980,00	-617.200,00	-619.590,00	-623.320,00	-626.380,00
442100 Erstattungen Bund	-8.126,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
442200 Erstattungen Land	-5.945,30	-22.900,00	-5.900,00	-18.000,00	-18.000,00	-6.000,00
442300 Erstattungen Gmd.	-116.865,50	-109.125,00	-109.600,00	-109.600,00	-115.600,00	-109.600,00
442400 Erstattungen ZV	-102.219,66	-65.120,00	-68.120,00	-69.120,00	-70.120,00	-70.120,00
442600 Erstattungen ver.U.	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00
442800 Erstattungen pri.U	-7.282,80	-10.000,00				
442900 Erstattungen übr.B	-7.734,60	-500,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
443900 Andere sonstige Kostenerstattungen	-31.386,13	-2.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-355,97					
449800 Periodenfremde Kostenerstattungen	-3.565,29					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-355.481,25	-293.645,00	-272.070,00	-285.170,00	-292.170,00	-274.170,00

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
451600 Veräußerung von Grundstücken UV	-101.704,47					
452100 Ordnungsrechtliche Erträge		-2.000,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
452110 Bußgelder	-34.435,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
452120 Zwangsgelder	393,10	-2.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
452130 Verwarnungsgelder	-39.436,00	-48.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
452200 Vollstreckungsgebühren	-33.874,56	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
452210 Säumniszuschläge	-35.181,02	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
452220 Mahngebühren	-19.665,80	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
452230 Stundungszinsen	-6.063,79	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
452240 Rücklastschriftgebühren	-424,08	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
452250 Aussetzungszinsen		-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
452260 Verspätungszuschläge	-2.725,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
452500 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-37.568,00	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
452600 Konzessionsabgaben	-605.948,10	-630.000,00	-630.000,00	-630.000,00	-630.000,00	-630.000,00
452700 Schadenersatz	-16.562,35	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
452710 Schadenersatz als kostenmindernder	-12.446,60					
452800 Spenden	-7.700,00	-57.600,00	-52.100,00	-52.100,00	-52.600,00	-52.100,00
453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckg	-40.057,87	-39.881,00	-39.833,00	-39.746,00	-38.666,00	-35.913,00
454100 Erstattung von Gewerbesteuer VJ	-531,25					
454200 Erstattung von Körperschaftsteuer V	-48.603,00	-35.000,00	-35.000,00			
454300 Erstattung von Kapitalertragsteuer			-40,00			
454400 Erstattung von Solidaritätszuschlag	-2.673,16	-1.920,00	-1.920,00			
458200 Auflösung oder Herabsetzung EWB	-36.657,32	-109.000,00	-109.500,00	-109.500,00	-109.500,00	-109.500,00
458210 Auflösung oder Herabsetzung PWB	-32.200,00					
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste	-86.106,56	-192.620,00	-264.880,00	-194.510,00	-196.260,00	-198.020,00
458410 Barkassendifferenzen, Kleinbetragsb	-29,07					
459800 Periodenfremde sonstige ordentl. Er	-77.906,27					
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.278.106,17	-1.223.421,00	-1.273.873,00	-1.166.456,00	-1.167.626,00	-1.166.133,00
919999 Planung aktivierter Eigenleistungen		-48.200,00	-53.000,00	-55.200,00	-48.200,00	-44.700,00
471200 Aktivierte Eigenleistungen Personal	-63.716,66					
* Aktivierte Eigenleistungen	-63.716,66	-48.200,00	-53.000,00	-55.200,00	-48.200,00	-44.700,00
** Ordentliche Erträge	-51.476.697,64	-52.421.101,00	-53.744.926,00	-53.636.497,00	-54.629.661,00	-55.367.636,00
501100 Bezüge Beamte	1.040.732,59	1.179.040,00	1.146.930,00	1.169.850,00	1.193.220,00	1.217.100,00
501200 Vergütung tariflich Beschäftigte	3.678.235,06	3.867.920,00	4.073.560,00	4.155.090,00	4.238.170,00	4.322.920,00
501900 Vergütung sonstige Beschäftigte	74.813,62	92.350,00	92.050,00	92.050,00	92.050,00	92.050,00

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
502100 Versorgungskassen Beamte	256.794,52					
502200 Versorgungskassen tariflich Beschäf	282.716,05	283.480,00	295.340,00	301.250,00	307.270,00	313.400,00
502900 Versorgungskassen sonstige Beschäft	311,50					
503100 Sozialversicherung Beamte	1.855,75					
503200 Sozialversicherung tariflich Beschä	756.923,57	759.190,00	798.090,00	814.090,00	830.380,00	846.970,00
503900 Sozialversicherung sonstige Beschäf	6.696,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
504100 Beihilfen Beamte	96.305,21	110.200,00	111.300,00	112.410,00	113.530,00	114.670,00
504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte	1.356,00					
505100 Zuführungen Pensionsrückst. Beschäf	188.853,00	362.670,00	364.120,00	367.720,00	371.360,00	375.070,00
507100 Rückstellungen Urlaub	11.851,63					
507200 Rückstellungen Überstunden	-2.591,02					
507300 Rückstellungen Beihilfe	49.936,00	82.610,00	79.330,00	80.130,00	80.950,00	81.770,00
507400 Rückstellungen Leistungszulagen	4.376,10					
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	1.014,45					
509200 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	4.347,74	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
* Personalaufwendungen	6.454.528,23	6.745.460,00	6.968.720,00	7.100.590,00	7.234.930,00	7.371.950,00
512100 Beiträge Versorgungskassen Vers.emp	1.103.527,84	1.157.520,00	1.157.520,00	1.169.100,00	1.180.790,00	1.192.600,00
514100 Beihilfen, Unterstützungsl. Vers.em	272.448,00	263.000,00	265.700,00	268.360,00	271.040,00	273.750,00
515100 Zuführungen Pensionsrückst. Vers.em	-352.328,00		24.910,00	25.160,00	25.410,00	25.660,00
516100 Zuführungen Beihilferückst. Vers.em	-37.238,00	8.820,00	15.210,00	15.360,00	15.510,00	15.670,00
* Versorgungsaufwendungen	986.409,84	1.429.340,00	1.463.340,00	1.477.980,00	1.492.750,00	1.507.680,00
521210 Barkassendifferenzen		50,00				
521901 Drucklegung Amtsblatt	26.716,83	30.150,00	30.150,00	30.150,00	30.150,00	30.150,00
522100 Strom	223.267,99	305.560,00	1.042.590,00	1.042.590,00	675.580,00	308.380,00
522200 Gas	226.736,42	263.740,00	1.425.030,00	1.425.030,00	843.360,00	261.610,00
522400 Heizöl	5.836,95	5.250,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	49.716,37	51.350,00	64.550,00	64.550,00	64.550,00	64.550,00
522600 Treibstoffe für Sonstiges	9.423,00	5.850,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
522700 Wasser	29.473,50	45.050,00	30.820,00	32.330,00	33.880,00	35.470,00
522800 Abwasser	885.227,30	913.040,00	866.570,00	927.820,00	940.090,00	956.680,00
522900 Sonstige Energie	33.213,75	36.180,00	95.320,00	95.320,00	68.010,00	40.700,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Ge	117.907,27	208.210,00	225.650,00	212.150,00	212.150,00	219.650,00
523110 Wartung Gebäudetechnik	377.298,03	375.200,00	430.740,00	438.210,00	444.830,00	454.280,00
523120 Pflege Außenanlagen	104.694,50	119.460,00	123.540,00	126.180,00	129.160,00	132.090,00
523130 Reinigung und Winterdienst Grundstü	20.607,72	18.350,00	18.590,00	18.740,00	18.890,00	19.040,00
523140 Sanierungsmaßnahmen Gebäude	1.770.748,67	2.259.050,00	2.197.420,00	2.063.540,00	1.840.960,00	1.847.200,00

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
523160 Unterhaltung Sicherheitseinrichtung	1.874,67	3.170,00	3.390,00	3.630,00	3.880,00	4.130,00
523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	84.444,64	105.950,00	122.950,00	123.150,00	123.650,00	123.650,00
523300 Unterhaltung Maschinen, techn. Anla	29.811,40	27.250,00	26.250,00	29.100,00	28.250,00	28.750,00
523400 Unterhaltung von Fahrzeugen	19.293,97	58.340,00	73.300,00	44.980,00	51.460,00	46.630,00
523410 Reparatur von Fahrzeugen	50.511,53	41.700,00	42.950,00	42.750,00	42.750,00	42.750,00
523500 Unterhaltung der Betriebsvorrichtun	1.561,41	3.150,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
523600 Unterhaltung der BuG	67.990,82	115.370,00	144.350,00	151.750,00	139.350,00	151.750,00
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	512.434,64	539.710,00	572.560,00	572.560,00	582.560,00	582.560,00
523700 Bewirtschaftung Grundstücke und Geb	158.506,26	22.350,00	22.130,00	22.300,00	22.470,00	22.630,00
523710 Abfallentsorgung	53.440,36	66.260,00	68.850,00	70.780,00	72.430,00	70.490,00
523720 Gebäudereinigung	660.252,87	765.200,00	799.470,00	813.720,00	831.780,00	857.270,00
523730 Schornsteinreinigung	1.194,00	1.470,00	1.710,00	1.750,00	1.760,00	1.760,00
523900 Andere so. Unterhaltung, Bewirtscha	419.458,83	435.860,00	462.440,00	472.810,00	483.290,00	493.870,00
524100 Schülerbeförderungskosten	419.984,41	526.000,00	568.300,00	568.300,00	568.300,00	568.300,00
524200 Lernmittel nach dem LFG	48.826,80	78.270,00	84.720,00	84.720,00	84.720,00	84.720,00
524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	19.637,66	114.900,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00
524310 Projektorientierter Unterrichtsbeda	9.723,46	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
524320 Offene Ganztagsschulen	621,49	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
524330 Ganztagsschulen	191,50	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
524400 Medien	15.148,75	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.400,00	11.400,00
524900 Andere so. Verwaltungs- u. Betriebs	4.997,77	35.500,00	36.300,00	37.300,00	37.300,00	39.300,00
524903 Stammbücher	1.191,63	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524904 Mittagessen	62.017,90	143.560,00	179.820,00	179.820,00	179.820,00	179.820,00
524905 INGRADA (Schulung, Beratung usw.)	3.404,49	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	14.000,00
525200 Erstattungen Land	2.474,41	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525300 Erstattungen Gmd.	4.408,99	6.730,00	6.730,00	6.730,00	6.730,00	6.730,00
525400 Erstattungen ZV	149.371,28	155.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
525800 Erstattungen pri.U	7.875,85	821.500,00	750.500,00	735.000,00	56.000,00	20.000,00
525900 Erstattungen übr.B	14.904,38	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.049.094,43	783.980,00	898.240,00	755.290,00	690.570,00	546.700,00
529800 P.fremde Sach- und Dienstleistungen	2.128,60					
529900 Andere so. Sach- und Dienstleistung	590,80	11.000,00	20.940,00	20.940,00	20.940,00	20.940,00
529901 Arbeitsmedizin. u. sicherheitst. Be	22.118,07	15.100,00	21.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
529902 Betreuungskosten OGS	629.753,55	653.400,00	813.000,00	813.000,00	813.000,00	813.000,00
529903 Sonstige Betreuungskosten	152.106,76	163.420,00	166.390,00	166.390,00	166.390,00	166.390,00
529904 Sachverständigen-,Gerichts-+ähnl. K	38.135,29	151.350,00	126.300,00	56.300,00	36.300,00	26.300,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.600.351,97	10.528.980,00	12.862.460,00	12.568.580,00	10.664.410,00	9.589.340,00

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
572100 AfA immaterielle VG des AV	35.710,49	48.777,00	35.271,00	36.883,00	37.248,00	38.780,00
573100 AfA AuB unbebauter Grundstücke	224.353,94	218.977,00	209.505,00	227.418,00	282.660,00	321.725,00
573200 AfA Gebäude, AuB bebauter Grundstüc	2.062.127,02	2.058.227,00	2.067.125,00	2.053.548,00	2.076.676,00	2.100.421,00
574100 AfA Brücken und Tunnel	65.542,00	66.719,00	65.042,00	65.040,00	65.042,00	65.041,00
574300 AfA Ver- und Entsorgungsanlagen	927.112,09	941.135,00	933.742,00	956.470,00	948.939,00	989.827,00
574400 AfA Straßennetz, Wege, Plätze	1.305.841,55	1.309.909,00	1.243.546,00	1.235.021,00	1.278.549,00	1.367.107,00
574500 AfA so. Bauten des Infrastrukturver	15.288,00	16.175,00	15.276,00	10.573,00	10.582,00	10.566,00
575100 AfA Maschinen	23.660,00	19.751,00	14.184,00	13.129,00	12.501,00	11.435,00
575200 AfA technische Anlagen	132.010,20	129.897,00	133.581,00	134.131,00	117.254,00	112.631,00
575300 AfA Betriebsvorrichtungen	2.142,00	4.546,00	2.142,00	6.345,00	6.342,00	6.345,00
575400 AfA Fahrzeuge	246.981,21	270.355,00	241.952,00	238.326,00	236.190,00	228.380,00
576100 AfA BuG	334.550,96	405.320,00	356.155,00	387.652,00	297.409,00	254.211,00
579100 Sonstige AfA						248.640,00
* Bilanzielle Abschreibungen	5.375.319,46	5.489.788,00	5.317.521,00	5.364.536,00	5.369.392,00	5.755.109,00
531400 Aufw. für Zuweisungen ZV	2.575.746,29	2.588.760,00	2.574.100,00	2.598.600,00	2.623.300,00	2.648.300,00
531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B	278.108,01	1.294.800,00	1.479.800,00	389.800,00	319.800,00	319.800,00
533800 Leistungen AsylbLG	321.733,62	400.000,00	516.100,00	516.100,00	516.100,00	516.100,00
533810 Leistungen §4 AsylbLG-Krankheit,Sch	51.120,91	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
534100 Gewerbesteuerumlage	618.298,87	560.000,00	575.000,00	582.000,00	589.000,00	597.000,00
537210 Kreisumlage Allgemein	11.391.719,28	11.182.000,00	12.288.400,00	12.853.300,00	13.466.700,00	14.405.500,00
537220 Mehrbelastung Jugendamt	8.172.594,17	8.883.800,00	9.862.880,00	10.053.100,00	10.353.800,00	10.667.800,00
537250 Umlage VHS	73.252,75	86.500,00	89.780,00	108.600,00	116.700,00	114.200,00
537260 Umlage Berufsschulwesen	692.840,98	674.300,00	772.630,00	874.300,00	955.700,00	949.200,00
539400 Krankenhausumlage	279.314,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
* Transferaufwendungen	24.454.728,88	26.000.160,00	28.498.690,00	28.315.800,00	29.281.100,00	30.557.900,00
541100 Personaleinstellungen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	45.060,53	57.200,00	59.200,00	61.200,00	59.200,00	59.200,00
541300 Übernommene Reisekosten	2.898,92	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	36.269,32	13.300,00	12.300,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
541900 And. so. Personal- und Versorgungsa	2.940,30		100,00	100,00	100,00	100,00
542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaft	26.258,46	12.650,00	14.650,00	14.650,00	14.650,00	14.650,00
542110 Mietnebenkosten	7.934,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
542120 Miete für BuG	59.859,57	56.130,00	70.140,00	70.200,00	70.260,00	70.320,00
542140 Miete/Pacht bewegl. Wirtschaftsg. G	7.241,17	11.000,00				
542200 Leasing für Operate Lease	9.739,23	2.400,00	5.270,00	5.270,00	5.270,00	5.270,00
542300 Gebühren	3.826,33	5.450,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
542310 Bankgebühren	10.396,80	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
542500 Konzessionsabgaben	180,15					
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	297.974,68	97.230,00	142.330,00	70.330,00	73.130,00	84.830,00
542800 Aufw. für ehrenamtl. und so. Tätigk	190.305,17	222.200,00	246.700,00	252.200,00	257.700,00	246.700,00
542900 And. so. Aufw. für Rechte und Diens	452,20	1.430,00	1.750,00	1.770,00	1.790,00	1.810,00
542901 Aufwendungen Rechte/Dienste aus Ver	268.770,47	316.900,00	450.000,00	441.800,00	433.850,00	401.700,00
542902 Aufwendungen Rechte/Dienste aus Ein		7.200,00	7.400,00	5.400,00	7.700,00	5.400,00
543100 Büromaterial	28.407,28	40.560,00	39.210,00	41.210,00	42.210,00	39.210,00
543110 Verbrauchsmaterial	70.111,49	51.030,00	53.080,00	54.810,00	57.320,00	55.330,00
543150 Geringw. Wirtschaftsgüter Direktauf	32.021,74	34.850,00	28.850,00	28.850,00	28.850,00	28.850,00
543200 Drucksachen	618,64	140,00	140,00	640,00	1.140,00	140,00
543210 Kopierkosten	1.112,75	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
543300 Zeitungen und Fachliteratur	22.745,13	28.220,00	28.330,00	28.330,00	28.330,00	28.330,00
543400 Porto	51.433,10	47.130,00	43.730,00	48.830,00	53.930,00	43.730,00
543500 Telefon	44.855,97	49.300,00	47.580,00	47.500,00	47.520,00	47.540,00
543600 Öffentliche Bekanntmachungen	862,75	6.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
543700 Gästebewirtung und Repräsentation	6.772,37	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
543800 Werbung	49,99	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	8.477,99	10.350,00	12.150,00	12.150,00	12.650,00	12.150,00
543901 Personalausweise (Bundesdruckerei)	42.675,33	41.500,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
543902 Reisepässe (Bundesdruckerei)	21.877,93	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
543903 sonstige Passformulare (Bundesdruck	3.190,79	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
543904 Werkzeuge	3.228,77	1.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
544100 Versicherungsbeiträge	660,20	810,00	890,00	890,00	890,00	890,00
544110 Haftpflichtversicherung	49.493,29	49.500,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
544120 Unfallversicherung	176.996,15	177.900,00	180.770,00	181.000,00	181.000,00	189.370,00
544130 Gebäudeversicherung	74.707,07	76.700,00	93.620,00	93.620,00	93.620,00	93.510,00
544140 Eigenschadenversicherung	10.730,65	15.780,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
544150 Elektronikversicherung	3.426,10	3.780,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00
544170 Strafrechtsschutzversicherung	1.360,17	1.400,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
544200 Kfz-Versicherung	32.055,49	32.870,00	33.080,00	33.080,00	33.080,00	33.080,00
544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden us	29.080,51	30.260,00	30.310,00	30.320,00	30.320,00	30.320,00
544600 Einstellungen und Zuschreibungen in	160.832,71	127.950,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
544700 Sonstige Rückstellungen	46.112,24	44.900,00	34.520,00	34.520,00	34.520,00	34.520,00
544800 Einzelwertberichtigung auf Forderun	67.062,12	216.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
544810 Pauschalwertberichtigung auf Forder	7.800,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
544820 Abschreibung auf Forderungen	359.478,27	102.500,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
545300 Verlustübernahme	145,59					

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
547100 Grundsteuer	32.599,71	20.380,00	20.680,00	20.680,00	20.680,00	20.680,00
547200 Kraftfahrzeugsteuer	2.870,35	3.810,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00
547500 Gewerbesteuer	4.200,00	3.700,00	5.050,00	5.050,00	5.400,00	5.400,00
548200 Körperschaftsteuer	5.101,98	4.020,00	5.200,00	5.200,00	5.250,00	5.250,00
548300 Kapitalertragsteuer	97.423,22	96.580,00	96.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
548400 Solidaritätszuschlag	5.637,79	5.760,00	5.670,00	4.810,00	4.810,00	4.810,00
549100 Verfügungsmittel	2.905,98	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
549700 Erstattungs-/Prozesszinsen Gewerbes	16.421,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwänd	201,96					
549900 Sonstige ordentliche Aufwände		174.000,00	106.110,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.495.851,87	2.417.850,00	2.299.520,00	2.120.020,00	2.130.780,00	2.088.700,00
** Ordentliche Aufwendungen	48.367.190,25	52.611.578,00	57.410.251,00	56.947.506,00	56.173.362,00	56.870.679,00
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.109.507,39	190.477,00	3.665.325,00	3.311.009,00	1.543.701,00	1.503.043,00
461600 Zinserträge ver.U.	-91,97	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
461800 Zinserträge Kred.	-181,32					
469100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Btl.	-377.321,53	-329.800,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
469200 Erträge aus Gewinnabführungsverträg	-196.855,00	-197.300,00	-197.300,00	-197.300,00	-197.300,00	-197.300,00
469300 Erträge aus Wertpapieren des AV	-17,16					
469600 Erträge aus Abzinsung/Aufzinsung	-25.961,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
* Finanzerträge	-600.427,98	-542.150,00	-562.350,00	-562.350,00	-562.350,00	-562.350,00
551800 Zinsen Kred.	422.707,67	443.000,00	477.000,00	622.000,00	793.000,00	925.000,00
551900 Zinsen s.i.B	637.332,19	595.320,00	551.220,00	504.970,00	456.470,00	405.610,00
552800 Zinsen Liquiditätskredite Kred.	228.464,83	307.000,00	356.000,00	478.000,00	628.000,00	705.000,00
559100 Sonstige Finanzaufwendungen	20.593,74	26.350,00	27.450,00	22.920,00	23.400,00	23.890,00
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.309.098,43	1.371.670,00	1.411.670,00	1.627.890,00	1.900.870,00	2.059.500,00
** Finanzergebnis	708.670,45	829.520,00	849.320,00	1.065.540,00	1.338.520,00	1.497.150,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	-2.400.836,94	1.019.997,00	4.514.645,00	4.376.549,00	2.882.221,00	3.000.193,00
491200 Nicht zahlungswirksame außerord. Er	-1.698.769,04	-1.635.900,00	-4.301.460,00	-2.253.930,00	-1.226.340,00	
* Außerordentliche Erträge	-1.698.769,04	-1.635.900,00	-4.301.460,00	-2.253.930,00	-1.226.340,00	
** Außerordentliches Ergebnis	-1.698.769,04	-1.635.900,00	-4.301.460,00	-2.253.930,00	-1.226.340,00	
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	**-4.099.605,98**	**-615.903,00**	**213.185,00**	**2.122.619,00**	**1.655.881,00**	**3.000.193,00**
****** Jahresergebnis	**-4.099.605,98**	**-615.903,00**	**213.185,00**	**2.122.619,00**	**1.655.881,00**	**3.000.193,00**

Haushaltsplan 2023
verantwortlich:
siehe Produktgruppentexte

		Finanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-24.384.734	-23.179.100	**-23.794.860**	-24.424.660	-25.031.760	-25.654.060
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.614.772	-16.969.460	**-17.599.660**	-16.889.480	-17.296.330	-17.445.680
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-13.560	-1.000	**-2.000**	-2.000	-2.000	-2.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.188.257	-6.899.990	**-6.902.240**	-7.296.350	-7.355.950	-7.430.850
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-616.279	-601.980	**-617.200**	-619.590	-623.320	-626.380
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-328.933	-293.645	**-272.070**	-285.170	-292.170	-274.170
7	+	Sonstige Einzahlungen	-70.641	-881.920	**-859.660**	-822.700	-823.200	-822.700
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-578.632	-527.150	**-547.350**	-547.350	-547.350	-547.350
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-46.795.808**	**-49.354.245**	**-50.595.040**	**-50.887.300**	**-51.972.080**	**-52.803.190**
10	-	Personalauszahlungen	6.004.391	6.300.180	**6.525.270**	6.652.740	6.782.620	6.915.110
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.367.968	1.420.520	**1.423.220**	1.437.460	1.451.830	1.466.350
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.190.319	10.528.980	**12.862.460**	12.568.580	10.664.410	9.589.340
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.327.101	1.371.670	**1.411.670**	1.627.890	1.900.870	2.059.500
14	-	Transferauszahlungen	25.307.146	26.000.160	**28.498.690**	28.315.800	29.281.100	30.557.900
15	-	sonstige Auszahlungen	1.803.899	1.901.500	**2.045.500**	1.866.000	1.876.760	1.834.680
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.000.824**	**47.523.010**	**52.766.810**	**52.468.470**	**51.957.590**	**52.422.880**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-2.794.984**	**-1.831.235**	**2.171.770**	**1.581.170**	**-14.490**	**-380.310**

		Finanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.613.603	-4.857.400	**-5.601.200**	-5.068.500	-3.687.000	-4.060.100
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-434.854	-74.500	**-57.500**	-88.500	-1.559.500	-1.562.500
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-74.143	-573.800	**-432.000**	-419.000	-1.278.000	-554.800
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.122.600**	**-5.505.700**	**-6.090.700**	**-5.576.000**	**-6.524.500**	**-6.177.400**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	273.887	2.794.000	**529.000**	1.747.000	1.372.000	199.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.961.990	2.704.000	**7.368.500**	7.857.000	8.786.600	5.909.500
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	897.801	1.422.900	**1.910.600**	1.579.600	1.477.000	495.600
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	343		**100**	100	100	100
28	-	Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	14.832	105.100	**32.000**	15.000	15.000	15.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**4.148.853**	**7.026.000**	**9.840.200**	**11.198.700**	**11.650.700**	**6.619.200**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**1.026.253**	**1.520.300**	**3.749.500**	**5.622.700**	**5.126.200**	**441.800**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)**	**-1.768.731**	**-310.935**	**5.921.270**	**7.203.870**	**5.111.710**	**61.490**

		Finanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
33	-	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-1.000.000	-1.520.300	**-3.749.500**	-5.622.700	-5.126.200	-441.800
34		Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-2.000.000	-1.000.000	**-4.450.000**	-3.550.000	-2.100.000	-2.000.000
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.700.875	2.775.380	**2.720.480**	2.671.730	2.795.230	2.918.090
36		Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	**3.000.000**					
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit**	2.700.875	255.080	**-5.479.020**	-6.500.970	-4.430.970	476.290
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	932.144	-55.855	**442.250**	702.900	680.740	537.780
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-8.780.360	-5.127.703	**-5.183.558**	-4.741.308	-4.038.408	-3.357.668
40	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**-7.848.216**	**-5.183.558**	**-4.741.308**	**-4.038.408**	**-3.357.668**	**-2.819.888**

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

1.01 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.428.932	-1.426.156	**-1.318.681**	-1.319.885	-1.326.835	-1.334.946
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.680	-3.430	**-3.430**	-3.430	-3.430	-3.430
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-397.364	-385.630	**-393.450**	-396.840	-400.270	-403.630
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-82.660	-72.000	**-72.000**	-72.000	-72.000	-72.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-276.654	-221.702	**-287.611**	-216.410	-217.360	-218.270
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.189.290**	**-2.108.918**	**-2.075.172**	**-2.008.565**	**-2.019.895**	**-2.032.276**
11	-	Personalaufwendungen	3.350.049	3.584.259	**3.732.447**	3.803.900	3.876.728	3.951.034
12	-	Versorgungsaufwendungen	538.779	774.245	**794.632**	802.582	810.603	818.710
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.474.023	1.991.238	**2.430.295**	2.258.878	1.785.178	1.561.428
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.228.138	2.245.254	**2.211.392**	2.200.528	2.194.627	2.201.667
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	747.681	857.518	**923.314**	864.025	865.425	884.985
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.338.669**	**9.452.515**	**10.092.081**	**9.929.913**	**9.532.560**	**9.417.824**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**6.149.379**	**7.343.597**	**8.016.909**	**7.921.348**	**7.512.665**	**7.385.548**
19	+	Finanzerträge	-181					
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**-181**					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**6.149.198**	**7.343.597**	**8.016.909**	**7.921.348**	**7.512.665**	**7.385.548**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**6.149.198**	**7.343.597**	**8.016.909**	**7.921.348**	**7.512.665**	**7.385.548**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.514.023	-6.602.949	**-7.248.276**	-7.146.839	-6.736.513	-6.608.002
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.622	26.284	**27.039**	27.434	27.624	27.935
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**657.796**	**766.933**	**795.672**	**801.943**	**803.776**	**805.481**

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

1.01 Innere Verwaltung

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-85.188	-74.700					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.656	-3.430	**-3.430**		-3.430	-3.430	-3.430
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-381.715	-385.630	**-393.450**		-396.840	-400.270	-403.630
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-78.479	-72.000	**-72.000**		-72.000	-72.000	-72.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	-93.129	-67.400	**-67.540**		-67.500	-67.500	-67.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-642.166**	**-603.160**	**-536.420**		**-539.770**	**-543.200**	**-546.560**
10	-	Personalauszahlungen	3.202.278	3.398.840	**3.534.650**		3.604.160	3.675.010	3.747.280
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.367.968	1.420.520	**1.423.220**		1.437.460	1.451.830	1.466.350
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.279.267	1.993.470	**2.432.500**		2.260.860	1.787.160	1.563.410
15	-	sonstige Auszahlungen	740.591	841.000	**941.440**		881.840	883.240	902.800
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.590.104**	**7.653.830**	**8.331.810**		**8.184.320**	**7.797.240**	**7.679.840**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**5.947.938**	**7.050.670**	**7.795.390**		**7.644.550**	**7.254.040**	**7.133.280**
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-421.650	-54.000	**-57.000**		-53.000	-56.000	-59.000
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-421.650**	**-54.000**	**-57.000**		**-53.000**	**-56.000**	**-59.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.137	881.000	**11.000**		11.000	11.000	11.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			**70.000**				
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	133.430	147.500	**276.000**		82.500	167.500	187.500
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	14.619	105.000	**32.000**		15.000	15.000	15.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**179.186**	**1.133.500**	**389.000**		**108.500**	**193.500**	**213.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-242.465**	**1.079.500**	**332.000**		**55.500**	**137.500**	**154.500**

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 2023
verantwortlich:
Binner / Mattick

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.722	-3.722	**-3.722**	-3.273	-1.535	-1.219
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-713	**-769**	-777	-785	-792
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.722**	**-4.435**	**-4.491**	**-4.050**	**-2.320**	**-2.011**
11	-	Personalaufwendungen	33.628	34.380	**34.860**	35.560	36.270	36.990
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.557	6.486	**6.513**	6.579	6.644	6.711
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18	25	**24**	22	22	22
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.722	3.722	**3.722**	3.272	1.534	1.219
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.834	195.819	**225.893**	225.889	225.889	234.259
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**203.759**	**240.433**	**271.012**	**271.321**	**270.359**	**279.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**200.037**	**235.998**	**266.521**	**267.271**	**268.039**	**277.189**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**200.037**	**235.998**	**266.521**	**267.271**	**268.039**	**277.189**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**200.037**	**235.998**	**266.521**	**267.271**	**268.039**	**277.189**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-201.045	-237.394	**-268.381**	-269.051	-269.429	-278.336
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.009	1.396	**1.860**	1.779	1.390	1.147

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 16: 215.000 € Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
Auf Wunsch des Rates wird die Aufwandsentschädigung seit 2022 wieder ausschließlich als monatliche Pauschale gezahlt.

7.400 € Geschäftsbedarf der Fraktionen
930 € Unfallversicherung
250 € Reisekosten

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10	-	Personalauszahlungen	33.005	34.380	**34.860**		35.560	36.270	36.990
15	-	sonstige Auszahlungen	148.363	193.550	**223.580**		223.580	223.580	231.950
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**181.368**	**227.930**	**258.440**		**259.140**	**259.850**	**268.940**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**181.368**	**227.930**	**258.440**		**259.140**	**259.850**	**268.940**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Verwaltungsführung

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 2023
verantwortlich:
Herr Thul

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Verwaltungsführung

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.066	-645	**-931**	-869	-850	-318
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.155					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-5.384	**-6.665**	-6.732	-6.799	-6.867
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-4.221**	**-6.029**	**-7.596**	**-7.601**	**-7.649**	**-7.185**
11	-	Personalaufwendungen	434.864	383.540	**428.152**	435.804	443.587	451.541
12	-	Versorgungsaufwendungen	44.561	49.005	**56.449**	57.014	57.584	58.160
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174	188	**211**	188	188	188
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.066	644	**930**	869	849	315
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.611	17.643	**16.058**	16.026	16.026	16.026
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**496.275**	**451.020**	**501.800**	**509.901**	**518.234**	**526.230**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**492.054**	**444.991**	**494.204**	**502.300**	**510.584**	**519.045**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**492.054**	**444.991**	**494.204**	**502.300**	**510.584**	**519.045**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**492.054**	**444.991**	**494.204**	**502.300**	**510.584**	**519.045**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-501.917	-455.540	**-510.322**	-517.722	-522.629	-528.986
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.328	10.549	**16.118**	15.422	12.044	9.941
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**2.466**					

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 16: 2.800 € Aufwendungen für Repräsentationszwecke
2.500 € Verfügungsmittel
1.000 € Bekanntmachungen
800 € Reisekosten
350 € Versicherungsbeiträge

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.235						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.235**						
10	-	Personalauszahlungen	310.050	315.010	**337.300**		344.050	350.920	357.940
15	-	sonstige Auszahlungen	6.834	9.430	**7.450**		7.450	7.450	7.450
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**316.884**	**324.440**	**344.750**		**351.500**	**358.370**	**365.390**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**313.649**	**324.440**	**344.750**		**351.500**	**358.370**	**365.390**

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

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			**-157**	-157	-157	-158
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-554	**-427**	-432	-436	-440
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-554**	**-584**	**-589**	**-593**	**-598**
11	-	Personalaufwendungen	19.998		**14.950**	15.250	15.550	15.860
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.545	5.045	**3.619**	3.655	3.691	3.728
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214	19				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen			**157**	157	157	157
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	578	1.491	**1.127**	1.127	1.127	1.127
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**24.334**	**6.555**	**19.852**	**20.188**	**20.525**	**20.872**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**24.334**	**6.001**	**19.268**	**19.600**	**19.932**	**20.273**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**24.334**	**6.001**	**19.268**	**19.600**	**19.932**	**20.273**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**24.334**	**6.001**	**19.268**	**19.600**	**19.932**	**20.273**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.746	-3.521	**-8.285**	-8.423	-8.564	-8.701
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.532	2.800	**1.443**	1.458	1.478	1.478
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**16.120**	**5.281**	**12.427**	**12.635**	**12.846**	**13.051**

Haushaltsplan 2023
verantwortlich:
Frau Bergmann

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10	-	Personalauszahlungen	26.055		**14.950**		15.250	15.550	15.860
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	234						
15	-	sonstige Auszahlungen	6	900	**900**		900	900	900
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.295**	**900**	**15.850**		**16.150**	**16.450**	**16.760**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**26.295**	**900**	**15.850**		**16.150**	**16.450**	**16.760**

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

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Beschäftigtenvertretung

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-237	**-256**	-259	-262	-264
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-237**	**-256**	**-259**	**-262**	**-264**
11	-	Personalaufwendungen	-19.061	11.520	**11.700**	11.930	12.170	12.410
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.038	2.162	**2.171**	2.193	2.215	2.237
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12	8	**8**	7	7	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.127	2.116	**2.108**	4.107	2.107	2.107
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-11.883**	**15.807**	**15.988**	**18.237**	**16.499**	**16.761**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-11.883**	**15.569**	**15.731**	**17.978**	**16.237**	**16.497**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-11.883**	**15.569**	**15.731**	**17.978**	**16.237**	**16.497**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-11.883**	**15.569**	**15.731**	**17.978**	**16.237**	**16.497**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.063	-16.567	**-16.984**	-19.210	-17.347	-17.529
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.820	998	**1.253**	1.232	1.110	1.032

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2023
verantwortlich:
Frau Otto

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Beschäftigtenvertretung

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10	-	Personalauszahlungen	10.137	11.520	**11.700**		11.930	12.170	12.410
15	-	sonstige Auszahlungen	7.605	1.900	**1.900**		3.900	1.900	1.900
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.742**	**13.420**	**13.600**		**15.830**	**14.070**	**14.310**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**17.742**	**13.420**	**13.600**		**15.830**	**14.070**	**14.310**

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

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-36	-35.758	**-92.271**	-20.173	-20.174	-20.176
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-36**	**-35.758**	**-92.271**	**-20.173**	**-20.174**	**-20.176**
11	-	Personalaufwendungen	10.029	10.750	**11.240**	11.410	11.580	11.760
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.013	1.441	**1.447**	1.462	1.476	1.491
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4	6	**6**	5	5	5
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.250	81.666	**115.683**	54.682	57.482	69.182
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**70.296**	**93.863**	**128.376**	**67.559**	**70.543**	**82.438**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**70.260**	**58.105**	**36.105**	**47.386**	**50.369**	**62.262**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**70.260**	**58.105**	**36.105**	**47.386**	**50.369**	**62.262**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**70.260**	**58.105**	**36.105**	**47.386**	**50.369**	**62.262**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-71.134	-59.077	**-37.259**	-48.531	-51.435	-63.284
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	874	972	**1.154**	1.145	1.066	1.022

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 7: Auflösung der Rückstellungen für Prüfungen von Schlussbilanz (20.000 €) und Basisprüfung (61.100 €). Im Jahr 2023 werden zusätzlich 11.000 € ertragswirksam aufgelöst, die durch ein günstigeres Ausschreibungsergebnis eingespart werden.

Zu Zeile 16: in 2023: Jahresabschluss 20.000 €, Basisprüfung (61.100 €)

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 13.580 € gebildet. Für die Kassenprüfung werden jährlich 940 € 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 20.000 €) durch den Wirtschaftsprüfer; für die Prüfung der Schlussbilanz werden periodengerecht jährlich 20.000 € zurückgestellt.

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10	-	Personalauszahlungen	5.813	6.080	**6.080**		6.200	6.320	6.450
15	-	sonstige Auszahlungen	30.967	36.650	**81.050**		20.050	22.850	34.550
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.780**	**42.730**	**87.130**		**26.250**	**29.170**	**41.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**36.780**	**42.730**	**87.130**		**26.250**	**29.170**	**41.000**

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 Frau Hortmann 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 2023
verantwortlich:
siehe Produktgruppentext

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.033	-2.308	**-2.209**	-2.210	-2.163	-1.998
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.077					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-950	-14.567	**-17.954**	-18.125	-18.297	-18.470
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-12.093**	**-16.875**	**-20.163**	**-20.335**	**-20.460**	**-20.468**
11	-	Personalaufwendungen	249.287	270.820	**293.030**	298.880	304.830	310.890
12	-	Versorgungsaufwendungen	87.096	123.956	**144.018**	145.459	146.913	148.382
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.252	9.517	**13.481**	13.422	13.422	13.422
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.981	3.824	**4.576**	6.160	6.445	6.613
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.383	39.546	**41.743**	41.661	41.661	41.661
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**392.998**	**447.664**	**496.848**	**505.582**	**513.271**	**520.968**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**380.906**	**430.788**	**476.684**	**485.247**	**492.810**	**500.500**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**380.906**	**430.788**	**476.684**	**485.247**	**492.810**	**500.500**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**380.906**	**430.788**	**476.684**	**485.247**	**492.810**	**500.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-465.202	-523.341	**-601.489**	-607.127	-606.781	-610.559
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.297	92.552	**124.805**	121.880	113.971	110.059

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 13:

6.500 € Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
8.900 € Treibstoffe, Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen
2.100 € Sonstige Sach- und Dienstleistungen

Zu Zeile 16:

12.500 € Beiträge Städte- und Gemeindebund, Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung, Kommunaler Arbeitgeberverband
970 € Kraftfahrzeugsteuer
3.380 € Kraftfahrzeugversicherung
5.270 € Kraftfahrzeug-Leasing
5.000 € Geringwertige Wirtschaftsgüter
440 € Reisekosten

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:

32.700 € Büromaterial (Hilfskostenstelle 1119)
19.000 € Zeitungen und Fachliteratur (Hilfskostenstelle 1119)
40.000 € Porto (Hilfskostenstelle 1310)
30.000 € 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)
2.500 € Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hilfskostenstelle 1322)

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste

Teilfinanzplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.000						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.396						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.429**						
10	-	Personalauszahlungen	252.978	266.680	**289.660**		295.470	301.380	307.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.758	13.600	**17.500**		17.000	17.000	17.000
15	-	sonstige Auszahlungen	158.171	166.650	**166.810**		166.110	166.110	166.110
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**424.906**	**446.930**	**473.970**		**478.580**	**484.490**	**490.510**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**417.477**	**446.930**	**473.970**		**478.580**	**484.490**	**490.510**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.867	5.000	**42.500**		5.000	5.000	5.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**27.867**	**5.000**	**42.500**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**27.867**	**5.000**	**42.500**		**5.000**	**5.000**	**5.000**

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 2023
verantwortlich:
Herr Thul/Herr Binner

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-49.629	-44.600	**-44.600**	-44.600	-44.600	-44.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-158	**-171**	-173	-174	-176
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-49.629**	**-44.758**	**-44.771**	**-44.773**	**-44.774**	**-44.776**
11	-	Personalaufwendungen	10.899	10.663	**10.984**	11.156	11.328	11.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.013	1.441	**1.447**	1.462	1.476	1.491
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.548	64.156	**64.156**	64.155	64.155	64.155
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.536	1.450	**1.483**	1.482	1.482	1.482
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**74.996**	**77.709**	**78.070**	**78.255**	**78.441**	**78.628**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**25.367**	**32.951**	**33.299**	**33.482**	**33.667**	**33.852**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**25.367**	**32.951**	**33.299**	**33.482**	**33.667**	**33.852**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**25.367**	**32.951**	**33.299**	**33.482**	**33.667**	**33.852**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	599	646	**814**	800	719	665
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**25.966**	**33.597**	**34.113**	**34.282**	**34.386**	**34.518**

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 2023
verantwortlich:
Herr Thul/Herr Binner

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.268	-44.600	**-44.600**		-44.600	-44.600	-44.600
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-51.268**	**-44.600**	**-44.600**		**-44.600**	**-44.600**	**-44.600**
10	-	Personalauszahlungen	7.594	7.930	**7.990**		8.140	8.290	8.440
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.844	64.150	**64.150**		64.150	64.150	64.150
15	-	sonstige Auszahlungen		50	**50**		50	50	50
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**72.438**	**72.130**	**72.190**		**72.340**	**72.490**	**72.640**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**21.170**	**27.530**	**27.590**		**27.740**	**27.890**	**28.040**

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 2023
verantwortlich:
siehe Produktgruppentext

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Personalmanagement

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-157	-156	**-162**	-161	-19	-6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.179					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-13.776	**-11.792**	-11.910	-12.030	-12.150
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-7.337**	**-13.932**	**-11.954**	**-12.071**	**-12.049**	**-12.156**
11	-	Personalaufwendungen	266.583	314.336	**354.950**	361.081	367.325	373.702
12	-	Versorgungsaufwendungen	67.854	125.397	**99.872**	100.871	101.879	102.898
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.526	10.482	**15.373**	15.333	15.333	15.333
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	157	156	**162**	161	18	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.673	88.235	**85.341**	85.285	85.285	85.285
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**405.793**	**538.607**	**555.699**	**562.731**	**569.840**	**577.223**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**398.457**	**524.676**	**543.745**	**550.660**	**557.791**	**565.068**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**398.457**	**524.676**	**543.745**	**550.660**	**557.791**	**565.068**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**398.457**	**524.676**	**543.745**	**550.660**	**557.791**	**565.068**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-448.530	-596.025	**-612.346**	-618.461	-620.049	-624.247
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.074	71.349	**68.601**	67.801	62.258	59.179

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 13: 15.000 € 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:

111.300 € Beihilfen Beamte (Hilfskostenstelle 1110)
265.700 € Beihilfen Pensionäre (Hilfskostenstelle 1111)
1.157.520 € Versorgungskassenbeiträge Pensionäre (Hilfskostenstelle 1114)
19.000 € Unfallversicherung (Hilfskostenstelle 1117)

Haushaltsplan 2023
verantwortlich:
siehe Produktgruppentext

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Personalmanagement

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.719						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.719**						
10	-	Personalauszahlungen	274.157	321.190	**369.250**		375.530	381.920	388.440
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.367.968	1.420.520	**1.423.220**		1.437.460	1.451.830	1.466.350
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.275	10.000	**15.000**		15.000	15.000	15.000
15	-	sonstige Auszahlungen	62.760	89.500	**90.050**		90.050	90.050	90.050
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.719.160**	**1.841.210**	**1.897.520**		**1.918.040**	**1.938.800**	**1.959.840**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**1.715.441**	**1.841.210**	**1.897.520**		**1.918.040**	**1.938.800**	**1.959.840**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

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

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-950	-40.134	**-15.692**	-44.939	-74.259	-103.271
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-72.135	-72.000	**-72.000**	-72.000	-72.000	-72.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-126.342	-100.689	**-103.533**	-103.793	-104.097	-104.403
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-199.427**	**-212.823**	**-191.225**	**-220.732**	**-250.356**	**-279.674**
11	-	Personalaufwendungen	754.594	771.041	**789.072**	804.073	819.346	834.941
12	-	Versorgungsaufwendungen	177.736	252.957	**254.022**	256.563	259.127	261.719
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	642	907	**787**	702	702	702
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.012	867	**1.020**	925	891	571
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.120	110.815	**82.659**	82.538	83.038	82.538
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.042.105**	**1.136.588**	**1.127.559**	**1.144.802**	**1.163.104**	**1.180.471**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**842.678**	**923.765**	**936.335**	**924.069**	**912.748**	**900.797**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**842.678**	**923.765**	**936.335**	**924.069**	**912.748**	**900.797**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**842.678**	**923.765**	**936.335**	**924.069**	**912.748**	**900.797**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-583.204	-638.385	**-660.080**	-644.713	-623.517	-605.726
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	362.532	438.196	**481.144**	483.978	474.921	472.600
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**622.007**	**723.576**	**757.398**	**763.334**	**764.153**	**767.671**

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: 12.000 € Kontogebühren
12.400 € Beratungsleistungen kommunales Finanz- und Zinsmanagement
4.100 € Softwarekosten Darlehnsverwaltung *(S-Kompass)*
5.000 € Beratungsleistungen zur Aufstellung von Jahresabschlüssen/Gesamtabschlüssen sowie Beratungsleistungen bei der Umstellung auf § 2b UStG
19.000 € Einzel- und Pauschalwertberichtigungen sowie Abschreibungen auf Forderungen

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-72.135	-72.000	**-72.000**		-72.000	-72.000	-72.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	-72.001	-66.900	**-67.040**		-67.000	-67.000	-67.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-144.135**	**-138.900**	**-139.040**		**-139.000**	**-139.000**	**-139.000**
10	-	Personalauszahlungen	712.544	699.250	**709.720**		723.930	738.410	753.190
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68	100					
15	-	sonstige Auszahlungen	41.295	37.870	**34.370**		34.370	34.870	34.370
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**753.907**	**737.220**	**744.090**		**758.300**	**773.280**	**787.560**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**609.771**	**598.320**	**605.050**		**619.300**	**634.280**	**648.560**

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 2023
verantwortlich:
siehe Produktgruppentext

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Organisation und ADV

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.003	-10.861	**-9.687**	-7.355	-4.771	-3.745
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-3.721	**-4.273**	-4.315	-4.359	-4.402
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-11.003**	**-14.582**	**-13.960**	**-11.670**	**-9.130**	**-8.147**
11	-	Personalaufwendungen	125.719	226.922	**227.606**	231.961	236.405	240.940
12	-	Versorgungsaufwendungen	23.799	33.872	**36.185**	36.547	36.913	37.282
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503.951	568.280	**648.135**	644.121	654.121	654.121
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.002	38.507	**13.031**	16.300	18.214	21.695
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.767	20.098	**28.241**	28.220	28.220	28.220
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**692.238**	**887.679**	**953.199**	**957.149**	**973.873**	**982.258**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**681.235**	**873.098**	**939.239**	**945.479**	**964.743**	**974.111**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**681.235**	**873.098**	**939.239**	**945.479**	**964.743**	**974.111**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**681.235**	**873.098**	**939.239**	**945.479**	**964.743**	**974.111**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-698.710	-892.282	**-964.135**	-970.078	-987.307	-995.522
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.475	19.184	**24.896**	24.599	22.564	21.411

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 13:

545.000 €	Gemeinsame ADV-Anlage RegioIT / Erhöhtes Aufkommen von Individualleistungen, Support Terminverwaltungssoftware und Modell „Umsatzsteuerüberwälzung“
103.000 €	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zu Zeile 16:

3.000 €	Geringwertige Wirtschaftsgüter
1.800 €	Bildrechte u.a. Homepage der Stadt
20.000 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung (z. B. PC)

Unter Produktgruppe 01.10 ist ein Betrag in Höhe von 2.450 € 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10	-	Personalauszahlungen	122.161	196.370	**207.850**		212.010	216.250	220.580
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	513.557	568.150	**648.000**		644.000	654.000	654.000
15	-	sonstige Auszahlungen	26.937	19.390	**27.500**		27.500	27.500	27.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**662.655**	**783.910**	**883.350**		**883.510**	**897.750**	**902.080**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**662.655**	**783.910**	**883.350**		**883.510**	**897.750**	**902.080**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.873	17.500	**11.500**		7.500	7.500	7.500
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	14.619	105.000	**32.000**		15.000	15.000	15.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**22.492**	**122.500**	**43.500**		**22.500**	**22.500**	**22.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**22.492**	**122.500**	**43.500**		**22.500**	**22.500**	**22.500**

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5100004 Erwerb von bewegl. AV ADV**	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.873	17.500	**11.500**		7.500	7.500	7.500	25.373	59.373
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	14.619	105.000	**32.000**		15.000	15.000	15.000	119.619	196.619
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**22.492**	**122.500**	**43.500**		**22.500**	**22.500**	**22.500**	**144.992**	**255.992**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**22.492**	**122.500**	**43.500**		**22.500**	**22.500**	**22.500**	**144.992**	**255.992**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Recht / Versicherungen

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 2023
verantwortlich:
siehe Produktgruppentext

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Recht / Versicherungen

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-713					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-554	**-171**	-173	-174	-176
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-713**	**-554**	**-171**	**-173**	**-174**	**-176**
11	-	Personalaufwendungen	4.608	3.650	**3.670**	3.730	3.800	3.870
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.545	5.045	**1.447**	1.462	1.476	1.491
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	8.019	**8.006**	8.005	8.005	8.005
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.103	108.067	**113.649**	113.648	113.648	113.648
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**117.305**	**124.782**	**126.772**	**126.845**	**126.929**	**127.014**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**116.592**	**124.227**	**126.601**	**126.672**	**126.755**	**126.838**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**116.592**	**124.227**	**126.601**	**126.672**	**126.755**	**126.838**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**116.592**	**124.227**	**126.601**	**126.672**	**126.755**	**126.838**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-119.252	-127.091	**-127.565**	-127.624	-127.626	-127.662
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.660	2.863	**964**	952	871	823

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-713						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-713**						
10	-	Personalauszahlungen	5.005	3.190	**3.190**		3.250	3.320	3.390
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37	8.000	**8.000**		8.000	8.000	8.000
15	-	sonstige Auszahlungen	107.924	107.660	**113.540**		113.540	113.540	113.540
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**112.966**	**118.850**	**124.730**		**124.790**	**124.860**	**124.930**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**112.253**	**118.850**	**124.730**		**124.790**	**124.860**	**124.930**

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 2023
verantwortlich:
siehe Produktgruppentext

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.316.745	-1.291.156	**-1.223.686**	-1.216.568	-1.209.077	-1.199.088
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.335	-3.000	**-3.000**	-3.000	-3.000	-3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-332.826	-327.030	**-334.850**	-338.240	-341.670	-345.030
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-200					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-132.420	-33.268	**-35.498**	-35.585	-35.675	-35.718
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.785.527**	**-1.654.454**	**-1.597.034**	**-1.593.393**	**-1.589.422**	**-1.582.836**
11	-	Personalaufwendungen	248.024	300.967	**282.423**	287.955	293.617	299.390
12	-	Versorgungsaufwendungen	42.029	59.816	**74.542**	75.288	76.040	76.801
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	791.552	1.227.250	**1.570.529**	1.403.358	919.658	695.908
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.101.479	2.089.160	**2.095.391**	2.077.579	2.066.326	2.054.381
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.413	140.156	**157.999**	158.056	158.156	158.146
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.291.498**	**3.817.348**	**4.180.884**	**4.002.237**	**3.513.798**	**3.284.627**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**1.505.971**	**2.162.894**	**2.583.849**	**2.408.843**	**1.924.376**	**1.701.790**
19	+	Finanzerträge	-181					
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**-181**					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**1.505.789**	**2.162.894**	**2.583.849**	**2.408.843**	**1.924.376**	**1.701.790**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**1.505.789**	**2.162.894**	**2.583.849**	**2.408.843**	**1.924.376**	**1.701.790**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.545.446	-2.200.949	**-2.630.982**	-2.454.474	-1.969.764	-1.750.330
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.894	42.534	**53.866**	52.322	52.779	53.781
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-8.762**	**4.479**	**6.733**	**6.691**	**7.392**	**5.241**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

12.810 € Rathaus	157.880 € Kindergärten	8.490 € Baubetriebshof (Wasserwerk)
22.300 € Schulen	32.500 € Begegnungsstätten	95.460 € Wohn- und Geschäftsgrundstücke

Zu Zeile 13:
115.200 € laufender Aufwand für die Unterhaltung baulicher Anlagen (ohne Schulgebäude)
35.050 € Wartung Gebäudetechnik (ohne Schulgebäude)
18.130 € Bewirtschaftungskosten, insbesondere Betriebskosten Rathaus (Hausverwaltung = 14.000 €)
371.300 € Heizung (Gas; ohne Schulgebäude)
246.460 € Strom (ohne Schulgebäude)
28.720 € Wasser (mit Schulen)
180.820 € Grundbesitzabgaben (mit Schulen) 122.130 € Abwasser, 12.930 € Straßenreinigung, 44.050 € Abfall, 1.710 € Schornsteinfeger
76.700 € Fremdreinigung (ohne Schulgebäude) *[nach Renteneintritt: Sachkosten statt Personalkosten BBH und BGS]*

Sanierungen:
40.000 € Rathaus – LED-Beleuchtung für die Büros
35.000 € Feuerwache Talstraße – Umbau Schwarz/Weiß-Bereich
10.000 € Feuerwache Hackenberg – Renovierung / Streichen div. Räume
190.000 € Baubetriebshof – Dachsanierung (70.000 €), Bedachung Fahrzeughalle (120.000 €)
50.000 € OGS Wiedenest – Umbau Fritz-Rau-Str. 9 / KInvFG
30.000 € BGS Krawinkel – Beleuchtungskonzept im Krawinkelsaal
30.000 € BGS Hackenberg – Digitale Ertüchtigung einiger Räumlichkeiten
60.000 € Bürgerhaus Neuenothe, Wasserleitungen und WC-Anlage

Zu Zeile 16:
10.000 € Beratungsleistungen im PPP-Verfahren
91.790 € Versicherungsbeiträge für Gebäude und Inventar
20.680 € Grundsteuer

Haushaltsplan 2023
verantwortlich:
siehe Produktgruppentext

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-79.188	-74.700					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.335	-3.000	**-3.000**		-3.000	-3.000	-3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-315.625	-327.030	**-334.850**		-338.240	-341.670	-345.030
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-160						
7	+	Sonstige Einzahlungen	-4.088						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-402.396**	**-404.730**	**-337.850**		**-341.240**	**-344.670**	**-348.030**
10	-	Personalauszahlungen	237.130	291.570	**272.290**		277.730	283.290	288.950
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	578.193	1.227.020	**1.570.250**		1.403.110	919.410	695.660
15	-	sonstige Auszahlungen	101.294	133.620	**150.480**		150.580	150.680	150.670
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**916.617**	**1.652.210**	**1.993.020**		**1.831.420**	**1.353.380**	**1.135.280**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**514.221**	**1.247.480**	**1.655.170**		**1.490.180**	**1.008.710**	**787.250**
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-417.030	-50.000	**-50.000**		-50.000	-50.000	-50.000
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-417.030**	**-50.000**	**-50.000**		**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.137	881.000	**11.000**		11.000	11.000	11.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.271	10.000	**70.000**		10.000	10.000	10.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**41.408**	**891.000**	**81.000**		**21.000**	**21.000**	**21.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-375.623**	**841.000**	**31.000**		**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000012 Verkauf Wohn-/Geschäftsgrundstücke			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
2	-	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-106.054							-106.054	-106.054
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-106.054**							**-106.054**	**-106.054**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-106.054**							**-106.054**	**-106.054**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5100056 Grunderwerb allgemein			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
2	-	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-55.000	-50.000	**-50.000**		-50.000	-50.000	-50.000	-105.000	-305.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-55.000**	**-50.000**	**-50.000**		**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-105.000**	**-305.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	31.137	878.000	**8.000**		8.000	8.000	8.000	909.137	941.137
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**31.137**	**878.000**	**8.000**		**8.000**	**8.000**	**8.000**	**909.137**	**941.137**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-23.863**	**828.000**	**-42.000**		**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**	**804.137**	**636.137**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100071 Errichtung von Fotovoltaikanl. (Gebäum.)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			**60.000**						60.000
13	**= Summe Auszahlungen**			**60.000**						**60.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**60.000**						**60.000**

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 2023
verantwortlich:
Herr Zeuge

1.01 Innere Verwaltung

1.01.18 Baubetriebshof

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-86.255	-77.174	**-62.435**	-44.353	-34.004	-25.143
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-312	-430	**-430**	-430	-430	-430
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.754	-14.000	**-14.000**	-14.000	-14.000	-14.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-356					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-16.906	-12.323	**-13.830**	-13.964	-14.099	-14.235
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-115.584**	**-103.927**	**-90.695**	**-72.747**	**-62.533**	**-53.808**
11	-	Personalaufwendungen	1.210.877	1.245.670	**1.269.810**	1.295.110	1.320.920	1.347.240
12	-	Versorgungsaufwendungen	78.994	107.621	**112.898**	114.028	115.168	116.319
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.080	102.380	**109.580**	109.560	109.560	109.560
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	105.718	108.374	**92.403**	95.105	100.193	116.710
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.286	50.415	**51.331**	51.303	51.303	51.303
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.538.955**	**1.614.460**	**1.636.023**	**1.665.106**	**1.697.144**	**1.741.133**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**1.423.372**	**1.510.534**	**1.545.328**	**1.592.360**	**1.634.612**	**1.687.325**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**1.423.372**	**1.510.534**	**1.545.328**	**1.592.360**	**1.634.612**	**1.687.325**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**1.423.372**	**1.510.534**	**1.545.328**	**1.592.360**	**1.634.612**	**1.687.325**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.645.694	-1.735.169	**-2.033.067**	-1.893.288	-1.914.895	-1.949.278
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.322	224.636	**472.740**	285.929	265.284	246.953
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)			**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 5: 14.000 € Entgelte für Arbeiten

Zu Zeile 13: 109.600 € Treibstoffe, Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen und Geräten

Zu Zeile 16:
2.000 € Geringwertige Wirtschaftsgüter
4.300 € Verbrauchsmaterial
2.100 € Werkzeuge
2.250 € Kraftfahrzeugsteuer
18.210 € Beiträge Fahrzeugversicherung
3.900 € Dienst- und Schutzkleidung
2.000 € Aus- und Fortbildung
8.000 € Telefon (davon 6.840 € Richtfunkstrecke ADV)
700 € sonstige Geschäftsaufwendungen

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

Haushaltsplan 2023
verantwortlich:
Herr Zeuge

1.01 Innere Verwaltung

1.01.18 Baubetriebshof

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-288	-430	**-430**		-430	-430	-430
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.587	-14.000	**-14.000**		-14.000	-14.000	-14.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-356						
7	+	Sonstige Einzahlungen	-17.040	-500	**-500**		-500	-500	-500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-29.271**	**-14.930**	**-14.930**		**-14.930**	**-14.930**	**-14.930**
10	-	Personalauszahlungen	1.205.650	1.245.670	**1.269.810**		1.295.110	1.320.920	1.347.240
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.302	102.450	**109.600**		109.600	109.600	109.600
15	-	sonstige Auszahlungen	48.435	43.830	**43.760**		43.760	43.760	43.760
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.348.387**	**1.391.950**	**1.423.170**		**1.448.470**	**1.474.280**	**1.500.600**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**1.319.115**	**1.377.020**	**1.408.240**		**1.433.540**	**1.459.350**	**1.485.670**
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-4.620	-4.000	**-7.000**		-3.000	-6.000	-9.000
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-4.620**	**-4.000**	**-7.000**		**-3.000**	**-6.000**	**-9.000**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			**70.000**				
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.419	115.000	**152.000**		60.000	145.000	165.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**87.419**	**115.000**	**222.000**		**60.000**	**145.000**	**165.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**82.799**	**111.000**	**215.000**		**57.000**	**139.000**	**156.000**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.18 Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100052 Erwerb Fahrzeuge Baubetriebshof										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	59.213	40.000	**35.000**		45.000	90.000	60.000	99.213	329.213
13	**= Summe Auszahlungen**	**59.213**	**40.000**	**35.000**		**45.000**	**90.000**	**60.000**	**99.213**	**329.213**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**59.213**	**40.000**	**35.000**		**45.000**	**90.000**	**60.000**	**99.213**	**329.213**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100053 Erwerb Geräte/Maschinen Baubetriebshof										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	28.206	35.000	**117.000**		15.000	55.000	105.000	63.206	355.206
13	**= Summe Auszahlungen**	**28.206**	**35.000**	**117.000**		**15.000**	**55.000**	**105.000**	**63.206**	**355.206**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**28.206**	**35.000**	**117.000**		**15.000**	**55.000**	**105.000**	**63.206**	**355.206**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200116 Baubetriebshof - bauliche Maßnahmen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			**70.000**						70.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		40.000						40.000	40.000
13	**= Summe Auszahlungen**		**40.000**	**70.000**					**40.000**	**110.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**40.000**	**70.000**					**40.000**	**110.000**

Haushaltsplan 2023
verantwortlich:
siehe Produktgruppentexte

1.02 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-213.059	-195.707	**-203.593**	-203.908	-192.363	-182.426
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-181.062	-182.000	**-190.500**	-190.500	-190.500	-190.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.198	-25.200	**-25.100**	-25.100	-25.100	-25.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-39.866	-62.650	**-47.600**	-59.600	-65.600	-47.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-75.013	-86.653	**-92.298**	-92.541	-92.831	-93.123
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-13.747	-7.000	**-4.500**			
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-536.945**	**-559.210**	**-563.591**	**-571.649**	**-566.394**	**-538.749**
11	-	Personalaufwendungen	506.364	781.608	**708.826**	721.834	735.076	748.563
12	-	Versorgungsaufwendungen	139.590	223.650	**242.684**	245.112	247.561	250.038
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.041	188.100	**194.105**	166.352	171.982	167.152
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	242.591	303.073	**247.541**	279.793	295.460	303.147
15	-	Transferaufwendungen	1.000	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.088	200.611	**183.282**	197.296	210.996	182.796
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.197.673**	**1.698.042**	**1.577.438**	**1.611.386**	**1.662.074**	**1.652.696**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**660.728**	**1.138.832**	**1.013.847**	**1.039.737**	**1.095.680**	**1.113.946**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**660.728**	**1.138.832**	**1.013.847**	**1.039.737**	**1.095.680**	**1.113.946**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**660.728**	**1.138.832**	**1.013.847**	**1.039.737**	**1.095.680**	**1.113.946**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-256					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.033.305	1.189.427	**1.528.955**	1.646.314	1.411.411	1.343.959
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**1.693.777**	**2.328.259**	**2.542.802**	**2.686.052**	**2.507.092**	**2.457.906**

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

1.02 Sicherheit und Ordnung

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-188.738	-182.000	**-190.500**		-190.500	-190.500	-190.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.900	-25.200	**-25.100**		-25.100	-25.100	-25.100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-41.969	-62.650	**-47.600**		-59.600	-65.600	-47.600
7	+	Sonstige Einzahlungen	-69.270	-62.000	**-63.600**		-63.600	-63.600	-63.600
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-315.878**	**-331.850**	**-326.800**		**-338.800**	**-344.800**	**-326.800**
10	-	Personalauszahlungen	563.288	677.160	**606.120**		618.100	630.300	642.740
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.965	187.170	**193.180**		165.510	171.140	166.310
14	-	Transferauszahlungen	1.000	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000
15	-	sonstige Auszahlungen	161.304	175.170	**157.380**		171.510	185.210	157.010
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**850.556**	**1.040.500**	**957.680**		**956.120**	**987.650**	**967.060**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**534.679**	**708.650**	**630.880**		**617.320**	**642.850**	**640.260**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-96.292	-61.200	**-53.700**		-58.700	-58.700	-58.700
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-20.000			-35.000	-3.000	-3.000
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-96.292**	**-81.200**	**-53.700**		**-93.700**	**-61.700**	**-61.700**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	495.956	100.000	**120.000**				
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	398.837	969.500	**408.400**	120.000	273.000	261.000	123.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**894.792**	**1.069.500**	**528.400**	**120.000**	**273.000**	**261.000**	**123.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**798.500**	**988.300**	**474.700**	**120.000**	**179.300**	**199.300**	**61.300**

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 2023

verantwortlich:

Herr Jesse

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-331	-331	**-331**	-333	-331	-334
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.012	-16.500	**-20.500**	-20.500	-20.500	-20.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	**-100**	-100	-100	-100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-39.291	-37.000	**-39.000**	-39.000	-39.000	-39.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-74.245	-72.450	**-74.025**	-74.129	-74.235	-74.341
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-134.879**	**-126.381**	**-133.956**	**-134.062**	**-134.166**	**-134.275**
11	-	Personalaufwendungen	9.664	250.563	**230.089**	234.205	238.402	242.681
12	-	Versorgungsaufwendungen	52.663	95.129	**88.292**	89.176	90.067	90.968
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.831	26.366	**31.330**	31.294	31.294	31.294
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	331	331	**331**	333	331	330
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.316	16.165	**15.753**	15.703	15.703	15.703
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**107.805**	**388.554**	**365.795**	**370.710**	**375.797**	**380.976**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-27.074**	**262.172**	**231.839**	**236.648**	**241.631**	**246.701**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-27.074**	**262.172**	**231.839**	**236.648**	**241.631**	**246.701**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-27.074**	**262.172**	**231.839**	**236.648**	**241.631**	**246.701**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.125	249.560	**241.862**	242.070	236.872	234.688
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**165.051**	**511.733**	**473.701**	**478.718**	**478.503**	**481.389**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4: 20.500 € Verwaltungsgebühren

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

Zu Zeile 7:
100 € Erstattung von Kosten der Ersatzvornahme sowie für andere ordnungsbehördliche Maßnahmen
58.000 € Verwarnungsgelder aus Verkehrsordnungswidrigkeiten
5.000 € Bußgelder aus Verkehrsordnungswidrigkeiten
500 € Zwangsgelder

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

Zu Zeile 13: Ordnungsbehördliche Maßnahmen
- Unterbringung Fundtiere 14.500 €
- Kosten der Ersatzvornahme / Bestattungen / PsychKG 500 €
- Sicherheitsdienst 8.000 €
- Bestattungen 8.000 €

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Jesse

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.651	-16.500	**-20.500**		-20.500	-20.500	-20.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	**-100**		-100	-100	-100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-41.393	-37.000	**-39.000**		-39.000	-39.000	-39.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	-66.664	-62.000	**-63.600**		-63.600	-63.600	-63.600
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-130.709**	**-115.600**	**-123.200**		**-123.200**	**-123.200**	**-123.200**
10	-	Personalauszahlungen	167.120	201.300	**182.090**		185.730	189.440	193.230
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.743	26.000	**31.000**		31.000	31.000	31.000
15	-	sonstige Auszahlungen	1.872	2.150	**2.350**		2.350	2.350	2.350
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**199.736**	**229.450**	**215.440**		**219.080**	**222.790**	**226.580**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**69.027**	**113.850**	**92.240**		**95.880**	**99.590**	**103.380**

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 2023 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.02 Gewerbewesen**

Herr Jesse

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.794	-6.500	**-7.000**	-7.000	-7.000	-7.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-400	-1.583	**-3.589**	-3.625	-3.661	-3.698
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-7.194**	**-8.083**	**-10.589**	**-10.625**	**-10.661**	**-10.698**
11	-	Personalaufwendungen	63.727	67.314	**61.104**	62.172	63.251	64.350
12	-	Versorgungsaufwendungen	11.140	14.414	**30.396**	30.700	31.007	31.317
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43	55	**60**	53	53	53
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.468	1.166	**1.460**	1.451	1.451	1.451
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**76.379**	**82.949**	**93.019**	**94.376**	**95.762**	**97.171**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**69.185**	**74.866**	**82.430**	**83.751**	**85.101**	**86.473**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**69.185**	**74.866**	**82.430**	**83.751**	**85.101**	**86.473**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**69.185**	**74.866**	**82.430**	**83.751**	**85.101**	**86.473**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.095	52.983	**115.422**	115.890	114.974	114.967
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**117.280**	**127.849**	**197.853**	**199.642**	**200.075**	**201.440**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4: Verwaltungsgebühren für Gewerbeangelegenheiten

Haushaltsplan 2023
verantwortlich:
Herr Jesse

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.723	-6.500	**-7.000**		-7.000	-7.000	-7.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.723**	**-6.500**	**-7.000**		**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
10	-	Personalauszahlungen	42.920	52.340	**45.450**		46.360	47.280	48.220
15	-	sonstige Auszahlungen	30	100	**100**		100	100	100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.950**	**52.440**	**45.550**		**46.460**	**47.380**	**48.320**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**36.227**	**45.940**	**38.550**		**39.460**	**40.380**	**41.320**

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

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-79	**-85**	-86	-87	-88
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-79**	**-85**	**-86**	**-87**	**-88**
11	-	Personalaufwendungen	5.157	4.980	**5.050**	5.150	5.250	5.350
12	-	Versorgungsaufwendungen	506	721	**724**	731	738	746
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2	3	**3**	2	2	2
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106	170	**161**	160	160	160
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.772**	**5.874**	**5.937**	**6.043**	**6.151**	**6.258**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**5.772**	**5.795**	**5.852**	**5.957**	**6.064**	**6.170**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**5.772**	**5.795**	**5.852**	**5.957**	**6.064**	**6.170**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**5.772**	**5.795**	**5.852**	**5.957**	**6.064**	**6.170**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-256					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.439	102.072	**108.349**	108.988	108.992	109.502
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**48.955**	**107.867**	**114.201**	**114.945**	**115.056**	**115.672**

Haushaltsplan 2023
verantwortlich:
Herr Lang

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Verkehrsangelegenheiten

Teilfinanzplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10	-	Personalauszahlungen	4.772	4.980	**5.050**		5.150	5.250	5.350
15	-	sonstige Auszahlungen	2	50	**50**		50	50	50
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.775**	**5.030**	**5.100**		**5.200**	**5.300**	**5.400**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**4.775**	**5.030**	**5.100**		**5.200**	**5.300**	**5.400**

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 2023
verantwortlich:
Frau Dickmann

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.10 Einwohnerangelegenheiten

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.742	-889	**-6.019**	-5.953	-5.631	-5.432
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-129.657	-127.000	**-130.000**	-130.000	-130.000	-130.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-8.000	**-8.000**	-8.000	-8.000	-8.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-6.413	**-8.289**	-8.372	-8.456	-8.540
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-135.398**	**-142.302**	**-152.308**	**-152.325**	**-152.087**	**-151.972**
11	-	Personalaufwendungen	140.331	220.690	**145.345**	148.139	150.985	153.880
12	-	Versorgungsaufwendungen	41.016	58.375	**70.200**	70.902	71.610	72.327
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160	225	**263**	234	234	234
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.741	889	**6.019**	5.952	5.631	5.431
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.458	84.894	**77.872**	77.832	77.832	77.832
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**259.705**	**365.072**	**299.698**	**303.059**	**306.292**	**309.704**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**124.307**	**222.771**	**147.390**	**150.735**	**154.205**	**157.732**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**124.307**	**222.771**	**147.390**	**150.735**	**154.205**	**157.732**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**124.307**	**222.771**	**147.390**	**150.735**	**154.205**	**157.732**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.900	214.333	**277.206**	277.887	273.817	272.478
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**301.207**	**437.104**	**424.596**	**428.621**	**428.022**	**430.210**

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: 43.000 € Personalausweise (Bundesdruckerei)
25.000 € Reisepässe (Bundesdruckerei)
3.500 € sonstige Passformulare (Bundesdruckerei)

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-129.647	-127.000	**-130.000**		-130.000	-130.000	-130.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-8.000	**-8.000**		-8.000	-8.000	-8.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-129.647**	**-135.000**	**-138.000**		**-138.000**	**-138.000**	**-138.000**
10	-	Personalauszahlungen	125.062	199.940	**133.130**		135.800	138.520	141.290
15	-	sonstige Auszahlungen	68.874	79.900	**71.900**		71.900	71.900	71.900
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**193.936**	**279.840**	**205.030**		**207.700**	**210.420**	**213.190**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**64.289**	**144.840**	**67.030**		**69.700**	**72.420**	**75.190**

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 2023
verantwortlich:
Frau Dickmann

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.11 Personenstandswesen

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34	-34	**-34**	-34	-33	-34
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.254	-22.000	**-23.000**	-23.000	-23.000	-23.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.084	-2.000	**-2.000**	-2.000	-2.000	-2.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-3.325	**-2.478**	-2.503	-2.528	-2.553
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-23.372**	**-27.359**	**-27.512**	**-27.537**	**-27.561**	**-27.587**
11	-	Personalaufwendungen	132.044	83.583	**85.186**	86.801	88.445	90.120
12	-	Versorgungsaufwendungen	18.229	30.268	**20.988**	21.198	21.409	21.624
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.263	2.116	**2.078**	2.070	2.070	2.070
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	34	34	**34**	34	33	34
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.594	3.357	**2.538**	2.526	2.526	2.526
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**154.164**	**119.359**	**110.824**	**112.628**	**114.483**	**116.374**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**130.791**	**92.000**	**83.312**	**85.091**	**86.922**	**88.786**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**130.791**	**92.000**	**83.312**	**85.091**	**86.922**	**88.786**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**130.791**	**92.000**	**83.312**	**85.091**	**86.922**	**88.786**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.687	111.233	**82.981**	83.185	81.974	81.555
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**209.478**	**203.233**	**166.292**	**168.276**	**168.896**	**170.341**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4: Standesamtsgebühren

Zu Zeile 5: Verkauf von Stammbüchern

Zu Zeile 13: Erwerb von Stammbüchern

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.254	-22.000	**-23.000**		-23.000	-23.000	-23.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.084	-2.000	**-2.000**		-2.000	-2.000	-2.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-23.338**	**-24.000**	**-25.000**		**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
10	-	Personalauszahlungen	78.782	75.990	**76.800**		78.330	79.890	81.480
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.192	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000
15	-	sonstige Auszahlungen	105	330	**330**		330	330	330
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**80.079**	**78.320**	**79.130**		**80.660**	**82.220**	**83.810**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**56.741**	**54.320**	**54.130**		**55.660**	**57.220**	**58.810**

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 2023 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.14 Wahlen**

Herr Jesse

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-12.000		-12.000	-18.000	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-79	**-85**	-86	-87	-88
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-12.079**	**-85**	**-12.086**	**-18.087**	**-88**
11	-	Personalaufwendungen	5.356	3.473	**4.204**	4.276	4.348	4.420
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.025	721	**724**	731	738	746
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538	3	**3**	2	2	2
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		200	**170**	340	340	340
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.489	14.866	**130**	14.960	28.560	360
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**21.409**	**19.262**	**5.230**	**20.309**	**33.988**	**5.867**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**21.409**	**7.183**	**5.145**	**8.222**	**15.901**	**5.779**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**21.409**	**7.183**	**5.145**	**8.222**	**15.901**	**5.779**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**21.409**	**7.183**	**5.145**	**8.222**	**15.901**	**5.779**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.764	2.692	**2.924**	2.931	2.892	2.871
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**30.173**	**9.875**	**8.069**	**11.154**	**18.793**	**8.650**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

2024: Europawahl
2025: Bundestagswahl und Kommunalwahl

Haushaltsplan 2023
verantwortlich:
Herr Jesse

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.14 Wahlen

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-12.000			-12.000	-18.000	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-12.000**			**-12.000**	**-18.000**	
10	-	Personalauszahlungen	4.803	2.870	**2.880**		2.940	3.000	3.060
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	340						
15	-	sonstige Auszahlungen	15.181	14.780	**50**		14.880	28.480	280
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.325**	**17.650**	**2.930**		**17.820**	**31.480**	**3.340**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**20.325**	**5.650**	**2.930**		**5.820**	**13.480**	**3.340**
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**				

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 2023
verantwortlich:
Frau Steiner-Petzold

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.15 Feuerschutz

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-206.952	-194.453	**-197.209**	-197.588	-186.368	-176.626
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.345	-10.000	**-10.000**	-10.000	-10.000	-10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.114	-15.100	**-15.000**	-15.000	-15.000	-15.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-576	-13.650	**-8.600**	-8.600	-8.600	-8.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-368	-2.723	**-3.747**	-3.740	-3.777	-3.815
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-13.747	-7.000	**-4.500**			
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-236.101**	**-242.926**	**-239.056**	**-234.928**	**-223.745**	**-214.041**
11	-	Personalaufwendungen	150.085	151.005	**177.849**	181.092	184.395	187.761
12	-	Versorgungsaufwendungen	14.010	24.023	**31.361**	31.674	31.991	32.311
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.203	159.332	**160.369**	132.696	138.326	133.496
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	236.485	301.619	**240.987**	273.134	289.125	297.012
15	-	Transferaufwendungen	1.000	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.657	79.994	**85.368**	84.664	84.764	84.764
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**572.439**	**716.973**	**696.934**	**704.261**	**729.602**	**736.345**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**336.338**	**474.046**	**457.879**	**469.333**	**505.856**	**522.304**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**336.338**	**474.046**	**457.879**	**469.333**	**505.856**	**522.304**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**336.338**	**474.046**	**457.879**	**469.333**	**505.856**	**522.304**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	485.296	456.552	**700.212**	815.364	591.890	527.900
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**821.633**	**930.599**	**1.158.090**	**1.284.697**	**1.097.746**	**1.050.204**

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: 5.000 € Erstattung von Lehrgangskosten durch das Land [SK 442200]

Zu Zeile 13:
2.000 € Kosten der Einsätze, Übungen, Dienstbesprechungen [SK 525900]
3.000 € anteilige Kosten einer Rohrnetzanalyse (Löschwasserkataster) [SK 529100]
3.000 € Ölspurbeseitigung [SK 529100]
111.750 € Treibstoffe, Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen [KSt. 41002 bis 41039; SK 522500/522600/523400/523410/523500/529904]
20.600 € Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schläuche, Funk, Atemschutz, sonstige Geräte) [KSt. 31001/2/3/4/5/6 - 523600]
1.300 € Wartung [SK 523300] Atemschutzprüfstand, Stromerzeuger [KSt. 31006], Alarmiersystem [KSt. 31005]
5.000 € Unterhaltung der Feuerlöschteiche [KSt. 11060; SK 523100]
12.000 € Lohnkostenerstattung [SK 525800]
6.000 € ärztliche Untersuchungen [SK 529901]
400 € Medien [SK 524400]
730 € Vorhaltung der Notrufweiterleitung [SK 525300]

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

Zu Zeile 16:

10.000 € Aus- und Fortbildungskosten [SK 541200]
31.700 € Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, einschl. Bonussystem [20.000 € + 4.600 € SK 542800 und 7.100 € KSt. 311040]
1.400 € Versicherungen für Feuerwehrangehörige [SK 544120]
5.000 € Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband einschließlich Sterbekasse [SK 544300]
6.200 € Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung [KSt. 31004;. SK 541600]
1.000 € Verbrauchsmaterial (Löschmittelkosten) [KSt. 31005,; SK 543110]
11.490 € Fahrzeugversicherung [KSt. 41002 bis 41040; SK 544200]
5.000 € Telefon [SK 543500]
1.000 € Miete für Kopierer [SK 542120]
2.000 € Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern *(60 € bis 410 € netto)* [SK 543150]
7.810 € weitere ordentliche Aufwendungen (Fachliteratur, Steuern, Elektronikversicherung, Reisekosten, Beratung, Werkzeuge)

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.

Haushaltsplan 2023
verantwortlich:
Frau Steiner-Petzold

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.15 Feuerschutz

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.463	-10.000	**-10.000**		-10.000	-10.000	-10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.816	-15.100	**-15.000**		-15.000	-15.000	-15.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-576	-13.650	**-8.600**		-8.600	-8.600	-8.600
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.606						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-25.461**	**-38.750**	**-33.600**		**-33.600**	**-33.600**	**-33.600**
10	-	Personalauszahlungen	139.828	139.740	**160.720**		163.790	166.920	170.110
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.690	159.170	**160.180**		132.510	138.140	133.310
14	-	Transferauszahlungen	1.000	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000
15	-	sonstige Auszahlungen	75.238	77.860	**82.600**		81.900	82.000	82.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**308.756**	**377.770**	**404.500**		**379.200**	**388.060**	**386.420**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**283.295**	**339.020**	**370.900**		**345.600**	**354.460**	**352.820**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-96.292	-61.200	**-53.700**		-58.700	-58.700	-58.700
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-20.000			-35.000	-3.000	-3.000
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-96.292**	**-81.200**	**-53.700**		**-93.700**	**-61.700**	**-61.700**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	495.956	100.000	**120.000**				
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	398.837	965.500	**405.000**	120.000	273.000	261.000	123.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**894.792**	**1.065.500**	**525.000**	**120.000**	**273.000**	**261.000**	**123.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**798.500**	**984.300**	**471.300**	**120.000**	**179.300**	**199.300**	**61.300**

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.15 Feuerschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000003 Feuerschutzpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-43.692	-43.600	**-46.100**		-46.100	-46.100	-46.100	-87.292	-271.692
6	**= Summe Einzahlungen**	**-43.692**	**-43.600**	**-46.100**		**-46.100**	**-46.100**	**-46.100**	**-87.292**	**-271.692**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-43.692**	**-43.600**	**-46.100**		**-46.100**	**-46.100**	**-46.100**	**-87.292**	**-271.692**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000004 Kostenbeitrag Dritter für Feuerschutz										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-15.000	**-5.000**		-10.000	-10.000	-10.000	-15.000	-50.000
6	**= Summe Einzahlungen**		**-15.000**	**-5.000**		**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-15.000**	**-50.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-15.000**	**-5.000**		**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-15.000**	**-50.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100006 Erwerb Lösch- und Rettungsfahrzeuge										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	291.792	795.000	**150.000**	120.000	200.000	90.000	80.000	1.086.792	1.606.792
13	**= Summe Auszahlungen**	**291.792**	**795.000**	**150.000**	**120.000**	**200.000**	**90.000**	**80.000**	**1.086.792**	**1.606.792**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**291.792**	**795.000**	**150.000**	**120.000**	**200.000**	**90.000**	**80.000**	**1.086.792**	**1.606.792**

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.15 Feuerschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5100007 Erwerb Funk- und Alarmausrüstung										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	27.160	6.000	**6.000**		6.000	6.000	6.000	33.160	57.160
13	**= Summe Auszahlungen**	**27.160**	**6.000**	**6.000**		**6.000**	**6.000**	**6.000**	**33.160**	**57.160**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**27.160**	**6.000**	**6.000**		**6.000**	**6.000**	**6.000**	**33.160**	**57.160**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5100008 Erwerb Geräte und Ausrüstung Feuerschutz										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	26.920	89.500	**119.000**		67.000	165.000	37.000	116.420	504.420
13	**= Summe Auszahlungen**	**26.920**	**89.500**	**119.000**		**67.000**	**165.000**	**37.000**	**116.420**	**504.420**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**26.920**	**89.500**	**119.000**		**67.000**	**165.000**	**37.000**	**116.420**	**504.420**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5200004 Löschwasserteich Niederrengse										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	32.084							32.084	32.084
13	**= Summe Auszahlungen**	**32.084**							**32.084**	**32.084**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**32.084**							**32.084**	**32.084**

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.15 Feuerschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200006 Technikraum Feuerwache Talstraße									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			**120.000**						120.000
13 = Summe Auszahlungen			**120.000**						**120.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**120.000**						**120.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200007 Löschwasserspeicher Pernze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.417							103.417	103.417
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		75.000	**90.000**					75.000	165.000
13 = Summe Auszahlungen	**103.417**	**75.000**	**90.000**					**178.417**	**268.417**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**103.417**	**75.000**	**90.000**					**178.417**	**268.417**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200168 Feuerwehr-Logistikhalle Wiedenest									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.216							55.216	55.216
13 = Summe Auszahlungen	**55.216**							**55.216**	**55.216**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**55.216**							**55.216**	**55.216**

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.15 Feuerschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200179 Baul. Maßnahmen Feuerw. Henneweide										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.764							140.764	140.764
13	**= Summe Auszahlungen**	**140.764**							**140.764**	**140.764**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**140.764**							**140.764**	**140.764**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200184 Baul. Maßnahmen Feuerw. Neuenothe										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-50.000							-50.000	-50.000
6	**= Summe Einzahlungen**	**-50.000**							**-50.000**	**-50.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.559	100.000						296.559	296.559
13	**= Summe Auszahlungen**	**196.559**	**100.000**						**296.559**	**296.559**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**146.559**	**100.000**						**246.559**	**246.559**

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

1.03 Schulträgeraufgaben

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.731.572	-2.788.441	**-2.719.177**	-1.825.608	-1.658.729	-1.536.225
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-230.236	-349.960	**-469.920**	-469.920	-469.920	-469.920
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-59.473	-73.000	**-76.000**	-76.000	-76.000	-76.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.908	-450	**-450**	-450	-450	-450
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.402	-13.141	**-12.649**	-12.751	-12.201	-10.477
8	+	Aktivierte Eigenleistungen			**-500**	-1.500	-1.500	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.027.592**	**-3.224.992**	**-3.278.696**	**-2.386.229**	**-2.218.800**	**-2.093.072**
11	-	Personalaufwendungen	722.012	750.067	**767.223**	782.455	797.978	813.820
12	-	Versorgungsaufwendungen	69.710	97.051	**86.121**	86.983	87.852	88.731
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.646.143	5.279.880	**6.751.648**	6.814.910	6.266.340	5.719.080
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	370.615	375.095	**386.119**	377.338	243.200	160.131
15	-	Transferaufwendungen	10.123	9.560	**10.000**	10.000	10.000	10.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.770	305.491	**379.157**	379.055	356.605	324.755
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.073.373**	**6.817.144**	**8.380.269**	**8.450.741**	**7.761.975**	**7.116.517**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**4.045.781**	**3.592.152**	**5.101.574**	**6.064.512**	**5.543.174**	**5.023.445**
19	+	Finanzerträge	-25.961	-15.000	**-15.000**	-15.000	-15.000	-15.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	657.069	616.670	**573.670**	527.890	479.870	429.500
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**631.108**	**601.670**	**558.670**	**512.890**	**464.870**	**414.500**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**4.676.889**	**4.193.822**	**5.660.244**	**6.577.402**	**6.008.044**	**5.437.945**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**4.676.889**	**4.193.822**	**5.660.244**	**6.577.402**	**6.008.044**	**5.437.945**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.392.362	1.783.895	**1.586.753**	1.522.717	1.520.175	1.513.176
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**6.069.251**	**5.977.717**	**7.246.997**	**8.100.120**	**7.528.220**	**6.951.121**

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

1.03 Schulträgeraufgaben

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-890.580	-2.440.530	**-2.344.630**		-1.467.100	-1.444.350	-1.412.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-225.875	-349.960	**-469.920**		-469.920	-469.920	-469.920
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60.767	-73.000	**-76.000**		-76.000	-76.000	-76.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.908	-450	**-450**		-450	-450	-450
7	+	Sonstige Einzahlungen	-12.333						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.191.463**	**-2.863.940**	**-2.891.000**		**-2.013.470**	**-1.990.720**	**-1.958.870**
10	-	Personalauszahlungen	715.032	738.580	**754.620**		769.730	785.130	800.850
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.575.567	5.279.800	**6.751.570**		6.814.840	6.266.270	5.719.010
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	657.069	616.670	**573.670**		527.890	479.870	429.500
14	-	Transferauszahlungen	10.123	9.560	**10.000**		10.000	10.000	10.000
15	-	sonstige Auszahlungen	249.813	299.450	**373.610**		373.520	351.070	319.220
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.207.604**	**6.944.060**	**8.463.470**		**8.495.980**	**7.892.340**	**7.278.580**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**5.016.141**	**4.080.120**	**5.572.470**		**6.482.510**	**5.901.620**	**5.319.710**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-266.130	-62.800	**-125.600**		-125.600		
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-266.130**	**-62.800**	**-125.600**		**-125.600**		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			**60.000**				
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			**100.000**		1.100.000	1.100.000	
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	345.168	85.900	**263.700**		298.700	123.100	133.100
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**345.168**	**85.900**	**423.700**		**1.398.700**	**1.223.100**	**133.100**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**79.037**	**23.100**	**298.100**		**1.273.100**	**1.223.100**	**133.100**

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 2023

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Bereitstellung von Grundschulen

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-560.152	-1.586.566	**-1.504.032**	-632.859	-606.275	-587.104
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-224.930	-332.960	**-452.020**	-452.020	-452.020	-452.020
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.457	-41.000	**-42.000**	-42.000	-42.000	-42.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-150	**-150**	-150	-150	-150
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.177	-3.378	**-3.646**	-3.682	-3.719	-3.756
8	+	Aktivierte Eigenleistungen			**-500**	-1.500	-1.500	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-796.716**	**-1.964.054**	**-2.002.348**	**-1.132.211**	**-1.105.664**	**-1.085.030**
11	-	Personalaufwendungen	223.961	234.470	**246.210**	251.140	256.170	261.290
12	-	Versorgungsaufwendungen	21.605	30.749	**30.878**	31.187	31.499	31.814
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.734.946	2.107.370	**2.585.640**	2.606.350	2.407.250	2.208.590
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	93.325	86.135	**100.959**	102.774	80.012	64.232
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.416	34.942	**37.698**	37.608	37.758	37.758
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.107.252**	**2.493.666**	**3.001.385**	**3.029.059**	**2.812.689**	**2.603.684**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**1.310.536**	**529.612**	**999.038**	**1.896.848**	**1.707.025**	**1.518.654**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	188.623	177.210	**165.080**	152.060	138.400	124.060
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**188.623**	**177.210**	**165.080**	**152.060**	**138.400**	**124.060**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**1.499.160**	**706.822**	**1.164.118**	**2.048.908**	**1.845.425**	**1.642.714**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**1.499.160**	**706.822**	**1.164.118**	**2.048.908**	**1.845.425**	**1.642.714**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	474.564	772.525	**647.256**	602.238	603.307	600.475
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**1.973.724**	**1.479.347**	**1.811.374**	**2.651.146**	**2.448.732**	**2.243.189**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Auf die einzelnen Grundschulen verteilen sich die Ansätze wie folgt:

03.01.01 - Grundschulverbund Bergneustadt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.414,40	-13.660,00				
** Privatrechtliche Leistungsentgelte		-28.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
** Sonstige ordentliche Erträge	-162,26					
*** Ordentliche Erträge	-3.576,66	-41.710,00	-29.050,00	-29.050,00	-29.050,00	-29.050,00
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	487.909,46	516.250,00	774.460,00	783.950,00	682.430,00	581.120,00
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.358,47	10.370,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00
*** Ordentliche Aufwendungen	499.267,93	526.620,00	786.130,00	795.620,00	694.100,00	592.790,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	495.691,27	484.910,00	757.080,00	766.570,00	665.050,00	563.740,00
** Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.556,50	56.130,00	52.430,00	48.440,00	44.250,00	39.850,00
*** Finanzergebnis	59.556,50	56.130,00	52.430,00	48.440,00	44.250,00	39.850,00
***** Ordentliches Jahresergebnis	555.247,77	541.040,00	809.510,00	815.010,00	709.300,00	603.590,00
****** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	**555.247,77**	**541.040,00**	**809.510,00**	**815.010,00**	**709.300,00**	**603.590,00**
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	254.143,72	289.504,67	297.020,65	300.345,10	304.641,60	304.535,17
******* Jahresergebnis	**809.391,49**	**830.544,67**	**1.106.530,65**	**1.115.355,10**	**1.013.941,60**	**908.125,17**

Privatrechtliche Leistungsentgelte
Vergütungen durch Stromeinspeisungen der Fotovoltaikanlage

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

753.510 € Nutzungsentgelt an die Firma VINCI Facilities SKE GmbH (zuzüglich Zinsaufwand)
Aufgrund der enormen Preissteigerungen von Gas und Strom sind die Ansätze hier stark angestiegen.

20.950 € Teil des **Schulbudgets** insbesondere für Unterhaltung und Anschaffung Schulinventar, Schulsachkosten und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
Mit eingeplant wurde eine 5%ige Preissteigerung über die Summe des gesamten Schulbudgets.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

1.400 € Miete Wasserspender

03.01.03 - Grundschule Hackenberg

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.143,00	-836.580,00	-824.000,00			
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
** Sonstige ordentliche Erträge	-509,00					
*** Ordentliche Erträge	-3.652,00	-836.630,00	-824.050,00	-50,00	-50,00	-50,00
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	342.626,93	580.720,00	524.220,00	531.220,00	467.700,00	404.340,00
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.537,94	8.800,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
*** Ordentliche Aufwendungen	348.164,87	589.520,00	534.320,00	541.320,00	477.800,00	414.440,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	344.512,87	-247.110,00	-289.730,00	541.270,00	477.750,00	414.390,00
** Zinsen und ähnliche Aufwendungen	79.201,91	74.310,00	69.150,00	63.610,00	57.810,00	51.720,00
*** Finanzergebnis	79.201,91	74.310,00	69.150,00	63.610,00	57.810,00	51.720,00
***** Ordentliches Jahresergebnis	423.714,78	-172.800,00	-220.580,00	604.880,00	535.560,00	466.110,00
****** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	**423.714,78**	**-172.800,00**	**-220.580,00**	**604.880,00**	**535.560,00**	**466.110,00**
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	212.951,21	255.238,96	266.366,28	272.875,63	274.287,76	277.460,64
******* Jahresergebnis	**636.665,99**	**82.438,96**	**45.786,28**	**877.755,63**	**809.847,76**	**743.570,64**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

510.520 € Nutzungsentgelt an die Firma VINCI Facilities SKE GmbH (zuzüglich Zinsaufwand)
Aufgrund der enormen Preissteigerungen von Gas und Strom sind die Ansätze hier stark angestiegen.

13.700 € Teil des **Schulbudgets** insbesondere für Unterhaltung und Anschaffung Schulinventar, Schulsachkosten und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
Mit eingeplant wurde eine 5%ige Preissteigerung über die Summe des gesamten Schulbudgets.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

1.400 € Miete Wasserspender

03.01.05 - Grundschule Wiedenest

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.500,20	-12.010,00				
** Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.456,99	-13.000,00	-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
** Sonstige ordentliche Erträge	-506,12					
*** Ordentliche Erträge	-14.463,31	-25.060,00	-13.050,00	-13.050,00	-13.050,00	-13.050,00
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	218.079,57	229.040,00	310.640,00	314.860,00	280.800,00	246.810,00
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.406,02	7.350,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00
*** Ordentliche Aufwendungen	228.485,59	236.390,00	319.290,00	323.510,00	289.450,00	255.460,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	214.022,28	211.330,00	306.240,00	310.460,00	276.400,00	242.410,00
** Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.864,92	46.770,00	43.500,00	40.010,00	36.340,00	32.490,00
*** Finanzergebnis	49.864,92	46.770,00	43.500,00	40.010,00	36.340,00	32.490,00
***** Ordentliches Jahresergebnis	263.887,20	258.100,00	349.740,00	350.470,00	312.740,00	274.900,00
****** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	**263.887,20**	**258.100,00**	**349.740,00**	**350.470,00**	**312.740,00**	**274.900,00**
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	257.183,53	299.284,98	315.934,95	320.185,32	324.791,18	327.652,97
******* Jahresergebnis	**521.070,73**	**557.384,98**	**665.674,95**	**670.655,32**	**637.531,18**	**602.552,97**

Privatrechtliche Leistungsentgelte
Vergütungen durch Stromeinspeisungen der Fotovoltaikanlage

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

297.630 € Nutzungsentgelt an die Firma VINCI Facilities SKE GmbH (zuzüglich Zinsaufwand)
Aufgrund der enormen Preissteigerungen von Gas und Strom sind die Ansätze hier stark angestiegen.

13.010 € Teil des **Schulbudgets** insbesondere für Unterhaltung und Anschaffung Schulinventar, Schulsachkosten und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
Mit eingeplant wurde eine 5%ige Preissteigerung über die Summe des gesamten Schulbudgets.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

1.400 € Miete Wasserspender

03.01.07 – OGS Bergneustad

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-456.891,87	-637.900,00	-581.100,00	-536.100,00	-536.100,00	-536.100,00
** Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-224.930,00	-332.960,00	-452.020,00	-452.020,00	-452.020,00	-452.020,00
*** Ordentliche Erträge	-681.821,87	-970.860,00	-1.033.120,00	-988.120,00	-988.120,00	-988.120,00
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	686.329,65	779.960,00	974.920,00	974.920,00	974.920,00	974.920,00
*** Ordentliche Aufwendungen	686.329,65	779.960,00	974.920,00	974.920,00	974.920,00	974.920,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.507,78	-190.900,00	-58.200,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00
***** Ordentliches Jahresergebnis	4.507,78	-190.900,00	-58.200,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00
****** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	**4.507,78**	**-190.900,00**	**-58.200,00**	**-13.200,00**	**-13.200,00**	**-13.200,00**
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	2.087,61	199.878,00	52.082,00	2.080,00	2.111,00	2.140,00
******* Jahresergebnis	**6.595,39**	**8.978,00**	**-6.118,00**	**-11.120,00**	**-11.089,00**	**-11.060,00**

Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte

290.100 € Elternbeiträge OGS
161.920 € Elternbeiträge Mittagessen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

161.920 € Mittagessen
813.000 € Betreuungskosten OGS

Haushaltsplan 2023
verantwortlich:
siehe Produktgruppentext

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Bereitstellung von Grundschulen

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-531.041	-1.500.150	**-1.405.100**		-536.100	-536.100	-536.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-220.470	-332.960	**-452.020**		-452.020	-452.020	-452.020
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.884	-41.000	**-42.000**		-42.000	-42.000	-42.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-150	**-150**		-150	-150	-150
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.514						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-765.909**	**-1.874.260**	**-1.899.270**		**-1.030.270**	**-1.030.270**	**-1.030.270**
10	-	Personalauszahlungen	226.327	234.470	**246.210**		251.140	256.170	261.290
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.729.926	2.107.370	**2.585.640**		2.606.350	2.407.250	2.208.590
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	188.623	177.210	**165.080**		152.060	138.400	124.060
15	-	sonstige Auszahlungen	31.577	33.720	**36.500**		36.410	36.560	36.560
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.176.453**	**2.552.770**	**3.033.430**		**3.045.960**	**2.838.380**	**2.630.500**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**1.410.544**	**678.510**	**1.134.160**		**2.015.690**	**1.808.110**	**1.600.230**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-108.830						
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-108.830**						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			**60.000**				
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			**100.000**		1.100.000	1.100.000	
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	196.358	8.100	**49.600**		62.200	44.200	49.200
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**196.358**	**8.100**	**209.600**		**1.162.200**	**1.144.200**	**49.200**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**87.529**	**8.100**	**209.600**		**1.162.200**	**1.144.200**	**49.200**

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Bereitstellung von Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5200123 GS-Verbund Bursten - bewegliches AV			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-46.811							-46.811	-46.811
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-46.811**							**-46.811**	**-46.811**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	67.769		**15.300**		20.000	13.300	15.000	67.769	131.369
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**67.769**		**15.300**		**20.000**	**13.300**	**15.000**	**67.769**	**131.369**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**20.958**		**15.300**		**20.000**	**13.300**	**15.000**	**20.958**	**84.558**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5200124 GGS Hackenberg - bewegliches AV			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-29.194							-29.194	-29.194
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-29.194**							**-29.194**	**-29.194**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	44.553		**12.900**		16.800	11.200	13.000	44.553	98.453
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**44.553**		**12.900**		**16.800**	**11.200**	**13.000**	**44.553**	**98.453**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**15.358**		**12.900**		**16.800**	**11.200**	**13.000**	**15.358**	**69.258**

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Bereitstellung von Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200125 GGS Wiedenest - bewegliches AV										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-32.694							-32.694	-32.694
6	**= Summe Einzahlungen**	**-32.694**							**-32.694**	**-32.694**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	78.287		**13.200**		17.200	11.500	13.000	78.287	133.187
13	**= Summe Auszahlungen**	**78.287**		**13.200**		**17.200**	**11.500**	**13.000**	**78.287**	**133.187**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**45.593**		**13.200**		**17.200**	**11.500**	**13.000**	**45.593**	**100.493**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200198 Neubau OGS Hackenberg										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			**60.000**						60.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			**100.000**		1.100.000	1.100.000			2.300.000
13	**= Summe Auszahlungen**			**160.000**		**1.100.000**	**1.100.000**			**2.360.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**160.000**		**1.100.000**	**1.100.000**			**2.360.000**

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 2023
verantwortlich:
siehe Produktgruppentext

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Bereitstellung der Hauptschule

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-158.167	-151.573	**-148.638**	-145.537	-126.354	-118.231
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.646	-7.100	**-8.000**	-8.000	-8.000	-8.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.805	-28.000	**-29.000**	-29.000	-29.000	-29.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20	-100	**-100**	-100	-100	-100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-165	-844	**-911**	-921	-930	-939
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-205.804**	**-187.617**	**-186.649**	**-183.558**	**-164.384**	**-156.270**
11	-	Personalaufwendungen	88.166	90.420	**92.220**	94.070	95.950	97.870
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.401	7.687	**7.720**	7.797	7.875	7.953
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	841.155	897.440	**1.163.390**	1.178.280	1.082.260	986.540
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	55.310	56.791	**54.623**	49.346	31.726	24.961
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.166	21.541	**20.959**	20.959	21.059	21.059
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.005.200**	**1.073.879**	**1.338.911**	**1.350.452**	**1.238.870**	**1.138.383**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**799.396**	**886.262**	**1.152.262**	**1.166.894**	**1.074.486**	**982.113**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	302.769	283.470	**263.100**	241.560	218.970	195.290
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**302.769**	**283.470**	**263.100**	**241.560**	**218.970**	**195.290**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**1.102.165**	**1.169.732**	**1.415.362**	**1.408.454**	**1.293.456**	**1.177.403**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**1.102.165**	**1.169.732**	**1.415.362**	**1.408.454**	**1.293.456**	**1.177.403**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378.943	294.607	**327.578**	296.074	298.002	293.279
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**1.481.107**	**1.464.338**	**1.742.940**	**1.704.528**	**1.591.458**	**1.470.682**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 2:	98.610 €	Landeszuweisung für den Betrieb der Ganztagsschule
Zu Zeile 4:	8.000 €	Entgelte für Mittagessen
Zu Zeile 5:	29.000 €	Vergütungen durch Stromeinspeisungen der Fotovoltaikanlage
Zu Zeile 13:	8.000 €	Mittagessen
	7.200 €	Aufwendungen für Mittagessenkraft
	800 €	Unterhaltung Fotovoltaikanlage
	1.023.250 €	Nutzungsentgelt an die Firma VINCI Facilities SKE GmbH
	98.610 €	Betreuungskosten
	25.530 €	**Schulbudget der Hauptschule (Teilbetrag)** insbesondere für Unterhaltung und Anschaffung Schulinventar, Schulsachkosten und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz sowie pauschal 5 % Preissteigerung
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 2023
verantwortlich:
siehe Produktgruppentext

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Bereitstellung der Hauptschule

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-122.113	-111.090	**-98.610**		-98.610	-98.610	-98.610
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.682	-7.100	**-8.000**		-8.000	-8.000	-8.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.681	-28.000	**-29.000**		-29.000	-29.000	-29.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-20	-100	**-100**		-100	-100	-100
7	+	Sonstige Einzahlungen	-8.470						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-177.966**	**-146.290**	**-135.710**		**-135.710**	**-135.710**	**-135.710**
10	-	Personalauszahlungen	87.783	90.420	**92.220**		94.070	95.950	97.870
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	833.115	897.440	**1.163.390**		1.178.280	1.082.260	986.540
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	302.769	283.470	**263.100**		241.560	218.970	195.290
15	-	sonstige Auszahlungen	16.595	21.260	**20.680**		20.680	20.780	20.780
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.240.261**	**1.292.590**	**1.539.390**		**1.534.590**	**1.417.960**	**1.300.480**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**1.062.295**	**1.146.300**	**1.403.680**		**1.398.880**	**1.282.250**	**1.164.770**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-58.858						
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-58.858**						
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.862	4.000	**19.900**		24.700	17.800	19.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**49.862**	**4.000**	**19.900**		**24.700**	**17.800**	**19.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-8.996**	**4.000**	**19.900**		**24.700**	**17.800**	**19.000**

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Bereitstellung der Hauptschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200126 Hauptschule - bewegliches AV											
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-58.858							-58.858	-58.858
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-58.858**							**-58.858**	**-58.858**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	49.362		**15.900**		20.700	13.800	15.000	49.362	114.762
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**49.362**		**15.900**		**20.700**	**13.800**	**15.000**	**49.362**	**114.762**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.496**		**15.900**		**20.700**	**13.800**	**15.000**	**-9.496**	**55.904**

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 2023
verantwortlich:
siehe Produktgruppentext

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Bereitstellung der Realschule

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-105.887	-131.465	**-110.776**	-97.490	-43.266	-38.411
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.211	-4.000	**-5.000**	-5.000	-5.000	-5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-80	-100	**-100**	-100	-100	-100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.458	-3.989	**-3.587**	-3.604	-3.571	-1.761
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-112.636**	**-139.554**	**-119.463**	**-106.194**	**-51.937**	**-45.272**
11	-	Personalaufwendungen	146.066	151.810	**153.860**	156.940	160.080	163.290
12	-	Versorgungsaufwendungen	13.503	19.218	**14.474**	14.619	14.765	14.913
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616.177	703.600	**1.018.960**	1.030.630	893.550	756.710
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	86.691	89.579	**88.774**	77.886	26.000	21.372
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.537	13.953	**13.623**	13.623	13.673	13.673
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**879.974**	**978.160**	**1.289.691**	**1.293.698**	**1.108.068**	**969.958**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**767.337**	**838.606**	**1.170.228**	**1.187.504**	**1.056.131**	**924.686**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.803	4.110	**4.280**	4.370	4.460	4.550
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**3.803**	**4.110**	**4.280**	**4.370**	**4.460**	**4.550**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**771.140**	**842.716**	**1.174.508**	**1.191.874**	**1.060.591**	**929.236**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**771.140**	**842.716**	**1.174.508**	**1.191.874**	**1.060.591**	**929.236**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	323.979	389.684	**337.844**	339.212	340.493	337.663
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**1.095.120**	**1.232.399**	**1.512.353**	**1.531.086**	**1.401.083**	**1.266.899**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 2:	24.990 €	Landeszuweisung Sonstige Betreuungskoste
Zu Zeile 5:	5.000 €	Vergütungen durch Stromeinspeisungen der Fotovoltaikanlage
Zu Zeile 13:	960.530 €	Nutzungsentgelt an die Firma VINCI Facilities SKE GmbH
	200 €	Unterhaltung Fotovoltaikanlage
	24.990 €	Betreuungskosten
	33.240 €	**Schulbudget der Realschule (Teilbetrag)** insbesondere für Unterhaltung und Anschaffung Schulinventar, Schulsachkosten und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz sowie pauschal 5 % Preissteigerung
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	

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Bereitstellung der Realschule

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-43.833	-47.010	**-24.990**		-24.990	-24.990	-24.990
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.201	-4.000	**-5.000**		-5.000	-5.000	-5.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-80	-100	**-100**		-100	-100	-100
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.348						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-49.463**	**-51.110**	**-30.090**		**-30.090**	**-30.090**	**-30.090**
10	-	Personalauszahlungen	148.037	151.810	**153.860**		156.940	160.080	163.290
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	611.942	703.600	**1.018.960**		1.030.630	893.550	756.710
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.803	4.110	**4.280**		4.370	4.460	4.550
15	-	sonstige Auszahlungen	17.078	13.250	**13.100**		13.100	13.150	13.150
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**780.860**	**872.770**	**1.190.200**		**1.205.040**	**1.071.240**	**937.700**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**731.398**	**821.660**	**1.160.110**		**1.174.950**	**1.041.150**	**907.610**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-31.453						
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-31.453**						
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.814	5.100	**30.400**		38.100	27.100	29.100
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**53.814**	**5.100**	**30.400**		**38.100**	**27.100**	**29.100**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**22.362**	**5.100**	**30.400**		**38.100**	**27.100**	**29.100**

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Bereitstellung der Realschule

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
		5200127 Realschule - bewegliches AV									
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-31.453							-31.453	-31.453
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-31.453**							**-31.453**	**-31.453**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	49.085		**25.300**		33.000	22.000	24.000	49.085	153.385
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**49.085**		**25.300**		**33.000**	**22.000**	**24.000**	**49.085**	**153.385**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**17.633**		**25.300**		**33.000**	**22.000**	**24.000**	**17.633**	**121.933**

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 2023
verantwortlich:
siehe Produktgruppentext

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Bereitstellung des Gymnasiums

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-157.985	-231.377	**-164.791**	-167.312	-123.174	-64.669
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.660	-9.900	**-9.900**	-9.900	-9.900	-9.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100	**-100**	-100	-100	-100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-602	-2.634	**-2.026**	-2.041	-1.453	-1.467
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-161.247**	**-244.011**	**-176.817**	**-179.353**	**-134.627**	**-76.136**
11	-	Personalaufwendungen	152.639	159.240	**158.310**	161.480	164.700	168.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	12.997	18.497	**12.062**	12.182	12.304	12.427
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	839.206	890.390	**1.195.280**	1.211.280	1.094.910	978.870
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	135.289	142.590	**141.763**	147.332	105.462	49.566
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.028	17.277	**19.536**	19.536	19.536	19.536
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.156.159**	**1.227.994**	**1.526.951**	**1.551.810**	**1.396.912**	**1.228.399**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**994.911**	**983.983**	**1.350.133**	**1.372.457**	**1.262.285**	**1.152.263**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	161.873	151.880	**141.210**	129.900	118.040	105.600
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**161.873**	**151.880**	**141.210**	**129.900**	**118.040**	**105.600**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**1.156.785**	**1.135.863**	**1.491.343**	**1.502.357**	**1.380.325**	**1.257.863**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**1.156.785**	**1.135.863**	**1.491.343**	**1.502.357**	**1.380.325**	**1.257.863**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.797	315.408	**259.962**	271.257	265.624	269.679
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**1.357.581**	**1.451.271**	**1.751.305**	**1.773.614**	**1.645.949**	**1.527.541**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 2:	24.990 €	Landeszuwendung Sonstige Betreuungskosten
Zu Zeile 13:	1.118.440 €	Nutzungsentgelt an die Firma VINCI Facilities SKE GmbH
	9.900 €	Mittagessen
	4.800 €	Aufwendungen für Mittagessenkraft
	24.990 €	Betreuungskosten
	37.150 €	**Schulbudget des Gymnasiums (Teilbetrag)** insbesondere für Unterhaltung und Anschaffung Schulinventar, Schulsachkosten und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz sowie Pauschal 5 % Preissteigerung
Zu Zeile 16:	**15.350 €**	**Schulbudget des Gymnasiums (Teilbetrag)** insbesondere für Kopiergerät und Geschäftsausgaben außerdem: Dienst- und Schutzkleidung (50 €)
	3.700 €	Miete Wasserspender

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

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Bereitstellung des Gymnasiums

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-53.356	-94.820	**-24.990**		-24.990	-24.990	-24.990
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.723	-9.900	**-9.900**		-9.900	-9.900	-9.900
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-100	**-100**		-100	-100	-100
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-56.079**	**-104.820**	**-34.990**		**-34.990**	**-34.990**	**-34.990**
10	-	Personalauszahlungen	153.543	159.240	**158.310**		161.480	164.700	168.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	830.755	890.390	**1.195.280**		1.211.280	1.094.910	978.870
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	161.873	151.880	**141.210**		129.900	118.040	105.600
15	-	sonstige Auszahlungen	15.524	16.600	**19.100**		19.100	19.100	19.100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.161.696**	**1.218.110**	**1.513.900**		**1.521.760**	**1.396.750**	**1.271.570**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**1.105.617**	**1.113.290**	**1.478.910**		**1.486.770**	**1.361.760**	**1.236.580**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-45.405	-62.800	**-125.600**		-125.600		
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-45.405**	**-62.800**	**-125.600**		**-125.600**		
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.133	68.700	**163.800**		173.700	34.000	35.800
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**45.133**	**68.700**	**163.800**		**173.700**	**34.000**	**35.800**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-272**	**5.900**	**38.200**		**48.100**	**34.000**	**35.800**

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Bereitstellung des Gymnasiums

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
		5200128 Gymnasium - bewegliches AV									
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-45.405	-62.800	**-125.600**		-125.600			-108.205	-359.405
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-45.405**	**-62.800**	**-125.600**		**-125.600**			**-108.205**	**-359.405**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	40.608	62.800	**158.000**		167.900	28.200	30.000	103.408	487.508
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**40.608**	**62.800**	**158.000**		**167.900**	**28.200**	**30.000**	**103.408**	**487.508**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.797**		**32.400**		**42.300**	**28.200**	**30.000**	**-4.797**	**128.103**

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 2023
verantwortlich:
Frau Adolfs

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Förderschulen, fremder Träger

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.123	-9.560	**-10.000**	-10.000	-10.000	-10.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-10.123**	**-9.560**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.371	155.000	**220.000**	220.000	220.000	220.000
15	-	Transferaufwendungen	10.123	9.560	**10.000**	10.000	10.000	10.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**159.494**	**164.560**	**230.000**	**230.000**	**230.000**	**230.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**149.371**	**155.000**	**220.000**	**220.000**	**220.000**	**220.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**149.371**	**155.000**	**220.000**	**220.000**	**220.000**	**220.000**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**149.371**	**155.000**	**220.000**	**220.000**	**220.000**	**220.000**
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**149.371**	**155.000**	**220.000**	**220.000**	**220.000**	**220.000**

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 2023
verantwortlich:
Frau Adolfs

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Förderschulen, fremder Träger

Teilfinanzplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-9.560	**-10.000**		-10.000	-10.000	-10.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-9.560**	**-10.000**		**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.371	155.000	**220.000**		220.000	220.000	220.000
14	-	Transferauszahlungen	10.123	9.560	**10.000**		10.000	10.000	10.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**159.494**	**164.560**	**230.000**		**230.000**	**230.000**	**230.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**159.494**	**155.000**	**220.000**		**220.000**	**220.000**	**220.000**

Haushaltsplan 2023
verantwortlich:
Frau Otto

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 2023 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.06 Schülerbeförderung**

Frau Otto

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.528	-8.530	**-8.530**			
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-8.528**	**-8.530**	**-8.530**			
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419.964	526.000	**568.300**	568.300	568.300	568.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3	4	**4**	4	4	4
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**419.968**	**526.004**	**568.304**	**568.304**	**568.304**	**568.304**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**411.440**	**517.474**	**559.774**	**568.304**	**568.304**	**568.304**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**411.440**	**517.474**	**559.774**	**568.304**	**568.304**	**568.304**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**411.440**	**517.474**	**559.774**	**568.304**	**568.304**	**568.304**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7	-3	**-2**	-2	-2	-3
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**411.433**	**517.471**	**559.772**	**568.302**	**568.302**	**568.301**

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 2024 weg.

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

Haushaltsplan 2023
verantwortlich:
Frau Otto

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Schülerbeförderung

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.528	-8.530	**-8.530**				
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.528**	**-8.530**	**-8.530**				
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	386.162	526.000	**568.300**		568.300	568.300	568.300
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**386.162**	**526.000**	**568.300**		**568.300**	**568.300**	**568.300**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**377.634**	**517.470**	**559.770**		**568.300**	**568.300**	**568.300**

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 2023

verantwortlich:

Frau Adolfs

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Zentrale schulbez.Leistungen des Trägers

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-730.730	-669.370	**-772.410**	-772.410	-749.660	-717.810
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.808					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-2.296	**-2.478**	-2.503	-2.528	-2.553
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-732.538**	**-671.666**	**-774.888**	**-774.913**	**-752.188**	**-720.363**
11	-	Personalaufwendungen	111.180	114.127	**116.623**	118.825	121.078	123.370
12	-	Versorgungsaufwendungen	16.204	20.900	**20.988**	21.198	21.409	21.624
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.324	80	**78**	70	70	70
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.620	217.775	**287.338**	287.326	264.576	232.726
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**345.328**	**352.881**	**425.027**	**427.419**	**407.133**	**377.790**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-387.210**	**-318.785**	**-349.861**	**-347.494**	**-345.055**	**-342.574**
19	+	Finanzerträge	-25.961	-15.000	**-15.000**	-15.000	-15.000	-15.000
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**-25.961**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-413.171**	**-333.785**	**-364.861**	**-362.494**	**-360.055**	**-357.574**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-413.171**	**-333.785**	**-364.861**	**-362.494**	**-360.055**	**-357.574**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.086	11.675	**14.115**	13.938	12.751	12.083
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-399.085**	**-322.109**	**-350.746**	**-348.556**	**-347.304**	**-345.491**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 2:
660.250 € Schul- und Bildungspauschale gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz (zzgl. 10.000 bei 1.03.05.01)
49.160 € Sportpauschale gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz (zzgl. 20.000 bei 1.08.02.01)
8.400 € Zuwendung des Landes für Lehrerfortbildung
54.600 € Schulsozialarbeit

Zu Zeile 16:
116.000 € Schülerunfallversicherung Unfallkasse Nordrhein-Westfalen
8.400 € Lehrerfortbildung (Zuwendung des Landes [SK 541200]: siehe Zeile 2)
105.000 € Second Level Support sowie Softwaremieten
54.600 € Schulsozialarbeit

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 2022 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-131.710	-669.370	**-772.410**		-772.410	-749.660	-717.810
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.808						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-133.518**	**-669.370**	**-772.410**		**-772.410**	**-749.660**	**-717.810**
10	-	Personalauszahlungen	99.342	102.640	**104.020**		106.100	108.230	110.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.296						
15	-	sonstige Auszahlungen	169.040	214.620	**284.230**		284.230	261.480	229.630
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**302.678**	**317.260**	**388.250**		**390.330**	**369.710**	**340.030**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**169.160**	**-352.110**	**-384.160**		**-382.080**	**-379.950**	**-377.780**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-21.586						
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-21.586**						
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-21.586**						

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000026											
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-21.586							-21.586	-21.586
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-21.586**							**-21.586**	**-21.586**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-21.586**							**-21.586**	**-21.586**

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

1.04 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.573	-6.200	**-6.200**	-6.200	-6.200	-6.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-61.115	-81.000	**-90.800**	-90.800	-90.800	-90.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-7.700	-51.317	**-46.550**	-46.574	-46.599	-46.624
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-74.388**	**-138.517**	**-143.550**	**-143.574**	**-143.599**	**-143.624**
11	-	Personalaufwendungen	182.543	200.160	**202.820**	205.420	208.060	210.760
12	-	Versorgungsaufwendungen	14.178	20.179	**20.746**	20.954	21.163	21.375
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.750	22.593	**27.393**	27.392	27.592	27.592
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	253	252				
15	-	Transferaufwendungen	10.300	10.300	**60.300**	80.300	10.300	10.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.973	6.156	**6.329**	6.339	6.339	6.339
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**223.998**	**259.640**	**317.588**	**340.405**	**273.454**	**276.366**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**149.610**	**121.123**	**174.039**	**196.831**	**129.855**	**132.742**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**149.610**	**121.123**	**174.039**	**196.831**	**129.855**	**132.742**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**149.610**	**121.123**	**174.039**	**196.831**	**129.855**	**132.742**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.125	223.925	**239.948**	239.959	239.502	239.998
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**341.735**	**345.048**	**413.987**	**436.790**	**369.357**	**372.740**

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

1.04 Kultur und Wissenschaft

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.432	-6.200	**-6.200**		-6.200	-6.200	-6.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-61.765	-81.000	**-90.800**		-90.800	-90.800	-90.800
7	+	Sonstige Einzahlungen	-9.050	-49.100	**-44.100**		-44.100	-44.100	-44.100
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**51.617**	**-136.300**	**-141.100**		**-141.100**	**-141.100**	**-141.100**
10	-	Personalauszahlungen	182.389	200.160	**202.820**		205.420	208.060	210.760
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.748	22.590	**27.390**		27.390	27.590	27.590
14	-	Transferauszahlungen	10.300	10.300	**60.300**		80.300	10.300	10.300
15	-	sonstige Auszahlungen	-43.388	3.910	**4.030**		4.040	4.040	4.040
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**157.049**	**236.960**	**294.540**		**317.150**	**249.990**	**252.690**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**208.666**	**100.660**	**153.440**		**176.050**	**108.890**	**111.590**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.369						
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**2.369**						
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.456						
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**2.456**						
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**4.824**						

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 2023
verantwortlich:
Herr Binner

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.03 Örtliche Kulturangelegenheiten

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.500	-10.000	**-15.000**	-15.000	-15.000	-15.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.500**	**-10.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	887	10.700	**15.700**	15.700	15.700	15.700
15	-	Transferaufwendungen	10.300	10.300	**60.300**	80.300	10.300	10.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.190	1.098	**1.142**	1.142	1.142	1.142
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.378**	**22.098**	**77.142**	**97.142**	**27.142**	**27.142**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**9.878**	**12.098**	**62.142**	**82.142**	**12.142**	**12.142**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**9.878**	**12.098**	**62.142**	**82.142**	**12.142**	**12.142**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**9.878**	**12.098**	**62.142**	**82.142**	**12.142**	**12.142**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.578	5.271	**5.536**	4.337	3.732	3.281
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**17.456**	**17.368**	**67.678**	**86.479**	**15.874**	**15.422**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 7: 15.000 € Spenden für das Rathaus-OpenAir

Zu Zeile 13: 700 € Ausrichtung der Veranstaltung zum Stadtgeburtstag
15.000 € 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: 410 € Unfallversicherung für die Theatergruppe "Losemundtheater" (Ratsbeschluss über die Schirmherrschaft der Stadt Bergneustadt incl. Abschluss der Versicherung vom 23.05.2022)

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

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.113						
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.500	-10.000	**-15.000**		-15.000	-15.000	-15.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**127.613**	**-10.000**	**-15.000**		**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	887	10.700	**15.700**		15.700	15.700	15.700
14	-	Transferauszahlungen	10.300	10.300	**60.300**		80.300	10.300	10.300
15	-	sonstige Auszahlungen	-49.609	390	**410**		410	410	410
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-38.421**	**21.390**	**76.410**		**96.410**	**26.410**	**26.410**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**89.192**	**11.390**	**61.410**		**81.410**	**11.410**	**11.410**

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 2023

verantwortlich:

Frau Otto

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.05 Musikschulen

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.573	-6.200	**-6.200**	-6.200	-6.200	-6.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-57.413	-78.000	**-87.300**	-87.300	-87.300	-87.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.200	-36.261	**-26.410**	-26.423	-26.437	-26.450
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-64.186**	**-120.461**	**-119.910**	**-119.923**	**-119.937**	**-119.950**
11	-	Personalaufwendungen	102.398	116.670	**117.080**	117.960	118.850	119.770
12	-	Versorgungsaufwendungen	7.427	10.570	**11.097**	11.208	11.320	11.433
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2	1.003	**1.003**	1.002	1.002	1.002
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.529	2.287	**2.311**	2.311	2.311	2.311
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**111.355**	**130.530**	**131.491**	**132.481**	**133.483**	**134.516**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**47.169**	**10.069**	**11.580**	**12.557**	**13.546**	**14.566**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**47.169**	**10.069**	**11.580**	**12.557**	**13.546**	**14.566**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**47.169**	**10.069**	**11.580**	**12.557**	**13.546**	**14.566**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.481	109.866	**121.580**	122.298	122.292	122.915
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**138.650**	**119.935**	**133.161**	**134.856**	**135.839**	**137.481**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Zu Zeile 5: 87.300 € Entgelte für Musikkurse

Zu Zeile 7: Spende der Sparkasse Gummersbach für die Aufrechterhaltung der Geschwisterermäßigung (2.000 €) sowie Spenden von weiteren Sponsoren (23.100 €)

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 2023
verantwortlich:
Frau Otto

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.05 Musikschulen

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.573	-6.200	**-6.200**		-6.200	-6.200	-6.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-58.063	-78.000	**-87.300**		-87.300	-87.300	-87.300
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.550	-35.100	**-25.100**		-25.100	-25.100	-25.100
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-70.186**	**-119.300**	**-118.600**		**-118.600**	**-118.600**	**-118.600**
10	-	Personalauszahlungen	102.129	116.670	**117.080**		117.960	118.850	119.770
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000
15	-	sonstige Auszahlungen	663	1.480	**1.480**		1.480	1.480	1.480
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**102.792**	**119.150**	**119.560**		**120.440**	**121.330**	**122.250**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**32.606**	**-150**	**960**		**1.840**	**2.730**	**3.650**

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 2023 **1.04 Kultur und Wissenschaft**

verantwortlich: **1.04.06 Bibliotheken**

Frau Wenzel

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.702	-3.000	**-3.500**	-3.500	-3.500	-3.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.000	-5.056	**-5.139**	-5.151	-5.162	-5.174
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-7.702**	**-8.056**	**-8.639**	**-8.651**	**-8.662**	**-8.674**
11	-	Personalaufwendungen	80.145	83.490	**85.740**	87.460	89.210	90.990
12	-	Versorgungsaufwendungen	6.752	9.609	**9.650**	9.746	9.843	9.942
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.861	10.890	**10.690**	10.690	10.890	10.890
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	253	252				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.254	2.771	**2.876**	2.886	2.886	2.886
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**100.265**	**107.012**	**108.956**	**110.782**	**112.830**	**114.708**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**92.563**	**98.956**	**100.316**	**102.132**	**104.167**	**106.034**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**92.563**	**98.956**	**100.316**	**102.132**	**104.167**	**106.034**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**92.563**	**98.956**	**100.316**	**102.132**	**104.167**	**106.034**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.066	108.789	**112.832**	113.323	113.477	113.802
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**185.629**	**207.745**	**213.149**	**215.455**	**217.644**	**219.836**

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
550 € 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 2023
verantwortlich:
Frau Wenzel

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.06 Bibliotheken

Teilfinanzplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.892						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.702	-3.000	**-3.500**		-3.500	-3.500	-3.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	-4.000	-4.000	**-4.000**		-4.000	-4.000	-4.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.810**	**-7.000**	**-7.500**		**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
10	-	Personalauszahlungen	80.259	83.490	**85.740**		87.460	89.210	90.990
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.861	10.890	**10.690**		10.690	10.890	10.890
15	-	sonstige Auszahlungen	5.558	2.040	**2.140**		2.150	2.150	2.150
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**92.678**	**96.420**	**98.570**		**100.300**	**102.250**	**104.030**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**86.869**	**89.420**	**91.070**		**92.800**	**94.750**	**96.530**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.369						
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**2.369**						
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.456						
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**2.456**						
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**4.824**						

Haushaltsplan 2023
verantwortlich:
siehe Produktgruppentexte

1.05 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-432.414	-280.482	**-280.443**	-280.318	-280.320	-280.318
3	+	Sonstige Transfererträge	-13.046	-1.000	**-2.000**	-2.000	-2.000	-2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-300			-300	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-74.845	-74.125	**-74.600**	-74.600	-74.600	-74.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-12.375	**-12.561**	-12.687	-13.314	-12.942
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-520.305**	**-368.282**	**-369.604**	**-369.605**	**-370.534**	**-369.860**
11	-	Personalaufwendungen	435.818	379.393	**352.238**	358.987	365.838	372.821
12	-	Versorgungsaufwendungen	65.828	108.101	**106.385**	107.449	108.524	109.609
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.282	67.216	**66.398**	66.354	67.154	66.354
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	501	482	**442**	318	320	318
15	-	Transferaufwendungen	376.355	453.500	**579.600**	579.600	579.600	579.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.599	13.368	**13.257**	13.197	13.197	13.197
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**946.383**	**1.022.060**	**1.118.320**	**1.125.906**	**1.134.633**	**1.141.899**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**426.078**	**653.778**	**748.715**	**756.301**	**764.099**	**772.039**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**426.078**	**653.778**	**748.715**	**756.301**	**764.099**	**772.039**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**426.078**	**653.778**	**748.715**	**756.301**	**764.099**	**772.039**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	273.286	379.738	**402.959**	403.956	398.039	396.244
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**699.364**	**1.033.516**	**1.151.675**	**1.160.257**	**1.162.137**	**1.168.282**

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

1.05 Soziale Leistungen

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-463.684	-280.000	**-280.000**		-280.000	-280.000	-280.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-13.560	-1.000	**-2.000**		-2.000	-2.000	-2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-300				-300	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-74.194	-74.125	**-74.600**		-74.600	-74.600	-74.600
7	+	Sonstige Einzahlungen		-500				-500	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-551.437**	**-355.925**	**-356.600**		**-356.600**	**-357.400**	**-356.600**
10	-	Personalauszahlungen	326.251	318.460	**320.440**		326.870	333.390	340.040
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.788	66.800	**66.000**		66.000	66.800	66.000
14	-	Transferauszahlungen	355.874	453.500	**579.600**		579.600	579.600	579.600
15	-	sonstige Auszahlungen	673	1.210	**1.210**		1.210	1.210	1.210
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**737.586**	**839.970**	**967.250**		**973.680**	**981.000**	**986.850**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**186.149**	**484.045**	**610.650**		**617.080**	**623.600**	**630.250**

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 2023

verantwortlich:

Frau Müllenschläder

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Seniorenberatung / Demografie

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-59	-41	**-41**	-41	-41	-41
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-300			-300	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.925	-67.925	**-68.400**	-68.400	-68.400	-68.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-2.083	**-1.709**	-1.726	-2.243	-1.761
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-67.984**	**-70.349**	**-70.150**	**-70.167**	**-70.984**	**-70.202**
11	-	Personalaufwendungen	75.785	77.570	**78.620**	80.190	81.790	83.420
12	-	Versorgungsaufwendungen	10.128	14.414	**14.474**	14.619	14.765	14.913
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263	856	**54**	48	848	48
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	58	41	**41**	41	41	41
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.088	2.282	**2.292**	2.284	2.284	2.284
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**88.322**	**95.162**	**95.482**	**97.182**	**99.728**	**100.706**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**20.338**	**24.813**	**25.332**	**27.015**	**28.744**	**30.504**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**20.338**	**24.813**	**25.332**	**27.015**	**28.744**	**30.504**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**20.338**	**24.813**	**25.332**	**27.015**	**28.744**	**30.504**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.640	52.839	**56.822**	56.969	56.168	55.933
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**63.977**	**77.652**	**82.154**	**83.984**	**84.912**	**86.437**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Für das Jahr 2025 ist eine Seniorenmesse geplant.

Haushaltsplan 2023
verantwortlich:
Frau Müllenschläder

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Seniorenberatung / Demografie

Teilfinanzplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-300				-300	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-67.925	-67.925	**-68.400**		-68.400	-68.400	-68.400
7	+	Sonstige Einzahlungen		-500				-500	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-67.925**	**-68.725**	**-68.400**		**-68.400**	**-69.200**	**-68.400**
10	-	Personalauszahlungen	74.461	77.570	**78.620**		80.190	81.790	83.420
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224	800				800	
15	-	sonstige Auszahlungen	79	250	**250**		250	250	250
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**74.764**	**78.620**	**78.870**		**80.440**	**82.840**	**83.670**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**6.839**	**9.895**	**10.470**		**12.040**	**13.640**	**15.270**

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 2023
verantwortlich:
Frau Adolfs

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Sonstige Hilfen und Leistungen

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-165	-164	**-165**	-164	-165	-164
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-475	**-513**	-518	-523	-528
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-165**	**-639**	**-678**	**-682**	**-688**	**-692**
11	-	Personalaufwendungen	24.682	16.607	**21.063**	21.425	21.788	22.160
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.038	4.324	**4.342**	4.386	4.430	4.474
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12	17	**16**	15	15	15
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	165	164	**165**	164	165	164
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.618	1.691	**1.683**	1.680	1.680	1.680
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**29.515**	**22.802**	**27.269**	**27.670**	**28.077**	**28.493**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**29.350**	**22.163**	**26.592**	**26.988**	**27.389**	**27.801**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**29.350**	**22.163**	**26.592**	**26.988**	**27.389**	**27.801**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**29.350**	**22.163**	**26.592**	**26.988**	**27.389**	**27.801**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.098	15.791	**17.084**	17.125	16.877	16.779
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**42.448**	**37.954**	**43.676**	**44.113**	**44.266**	**44.580**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2023
verantwortlich:
Frau Adolfs

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Sonstige Hilfen und Leistungen

Teilfinanzplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10	-	Personalauszahlungen	17.560	11.820	**14.800**		15.100	15.400	15.710
15	-	sonstige Auszahlungen	264	360	**360**		360	360	360
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.825**	**12.180**	**15.160**		**15.460**	**15.760**	**16.070**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**17.825**	**12.180**	**15.160**		**15.460**	**15.760**	**16.070**

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

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 2023

verantwortlich:

Frau Adolfs

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-432.190	-280.277	**-280.237**	-280.113	-280.114	-280.113
3	+	Sonstige Transfererträge	-13.046	-1.000	**-2.000**	-2.000	-2.000	-2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.920	-6.200	**-6.200**	-6.200	-6.200	-6.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-9.817	**-10.339**	-10.443	-10.548	-10.653
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-452.156**	**-297.294**	**-298.776**	**-298.756**	**-298.862**	**-298.966**
11	-	Personalaufwendungen	335.350	285.216	**252.555**	257.372	262.261	267.241
12	-	Versorgungsaufwendungen	52.663	89.364	**87.569**	88.445	89.329	90.222
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.008	66.344	**66.327**	66.292	66.292	66.292
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	278	277	**236**	113	114	113
15	-	Transferaufwendungen	376.355	453.500	**579.600**	579.600	579.600	579.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.893	9.396	**9.282**	9.232	9.232	9.232
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**828.546**	**904.096**	**995.568**	**1.001.054**	**1.006.827**	**1.012.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**376.390**	**606.802**	**696.792**	**702.298**	**707.966**	**713.734**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**376.390**	**606.802**	**696.792**	**702.298**	**707.966**	**713.734**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**376.390**	**606.802**	**696.792**	**702.298**	**707.966**	**713.734**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.549	311.108	**329.053**	329.862	324.994	323.532
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**592.939**	**917.910**	**1.025.845**	**1.032.159**	**1.032.960**	**1.037.266**

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. 27 Asylbewerber.

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: 516.100 € Einmalige und laufende Leistungen für rd. 80 Flüchtlinge
60.000 € Krankenhilfe für Flüchtlinge
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 2023
verantwortlich:
Frau Adolfs

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-463.684	-280.000	**-280.000**		-280.000	-280.000	-280.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-13.560	-1.000	**-2.000**		-2.000	-2.000	-2.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.269	-6.200	**-6.200**		-6.200	-6.200	-6.200
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-483.512**	**-287.200**	**-288.200**		**-288.200**	**-288.200**	**-288.200**
10	-	Personalauszahlungen	234.229	229.070	**227.020**		231.580	236.200	240.910
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.564	66.000	**66.000**		66.000	66.000	66.000
14	-	Transferauszahlungen	355.874	453.500	**579.600**		579.600	579.600	579.600
15	-	sonstige Auszahlungen	330	600	**600**		600	600	600
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**644.997**	**749.170**	**873.220**		**877.780**	**882.400**	**887.110**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**161.485**	**461.970**	**585.020**		**589.580**	**594.200**	**598.910**

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-214.788	-167.082	**-167.887**	-167.695	-166.573	-165.318
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.807	-3.000	**-3.000**	-3.000	-3.000	-3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.126	-8.400	**-8.400**	-8.400	-8.400	-8.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.456	-14.077	**-13.499**	-13.513	-13.143	-12.300
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-232.177**	**-192.559**	**-192.786**	**-192.608**	**-191.116**	**-189.018**
11	-	Personalaufwendungen	287.267	269.680	**275.380**	280.600	285.920	291.340
12	-	Versorgungsaufwendungen	32.914	42.040	**34.255**	34.598	34.944	35.294
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.959	37.941	**41.603**	41.592	41.592	41.592
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.665	15.563	**9.343**	11.615	12.577	12.198
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.455	9.770	**8.653**	8.638	8.638	8.638
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**353.260**	**374.994**	**369.235**	**377.043**	**383.670**	**389.061**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**121.083**	**182.435**	**176.449**	**184.435**	**192.554**	**200.043**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**121.083**	**182.435**	**176.449**	**184.435**	**192.554**	**200.043**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**121.083**	**182.435**	**176.449**	**184.435**	**192.554**	**200.043**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	631.448	701.371	**701.872**	679.026	598.572	571.499
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**752.530**	**883.805**	**878.321**	**863.461**	**791.127**	**771.542**

Haushaltsplan 2023
verantwortlich:
siehe Produktgruppentexte

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-201.699	-161.250	**-161.250**		-161.250	-161.250	-161.250
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.807	-3.000	**-3.000**		-3.000	-3.000	-3.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.126	-8.400	**-8.400**		-8.400	-8.400	-8.400
7	+	Sonstige Einzahlungen		-8.000	**-8.000**		-8.000	-8.000	-8.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-217.632**	**-180.650**	**-180.650**		**-180.650**	**-180.650**	**-180.650**
10	-	Personalauszahlungen	298.033	269.680	**275.380**		280.600	285.920	291.340
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.533	37.800	**41.500**		41.500	41.500	41.500
15	-	sonstige Auszahlungen	6.257	5.600	**5.500**		5.500	5.500	5.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**316.823**	**313.080**	**322.380**		**327.600**	**332.920**	**338.340**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**99.190**	**132.430**	**141.730**		**146.950**	**152.270**	**157.690**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.798						
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**28.798**						
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.281	85.000	**25.000**		25.000	25.000	10.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**1.281**	**85.000**	**25.000**		**25.000**	**25.000**	**10.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**30.079**	**85.000**	**25.000**		**25.000**	**25.000**	**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

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.109	-1.025	**-1.108**	-1.108	-1.069	-1.050
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-950	**-1.025**	-1.036	-1.046	-1.056
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.109**	**-1.975**	**-2.133**	**-2.144**	**-2.115**	**-2.106**
11	-	Personalaufwendungen	32.798	34.410	**35.130**	35.830	36.540	37.270
12	-	Versorgungsaufwendungen	6.076	8.648	**8.684**	8.771	8.859	8.948
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24	33	**33**	29	29	29
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.109	1.025	**1.108**	1.108	1.068	1.050
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	701	793	**773**	768	768	768
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**40.708**	**44.909**	**45.728**	**46.506**	**47.264**	**48.064**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**39.599**	**42.934**	**43.594**	**44.362**	**45.149**	**45.958**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**39.599**	**42.934**	**43.594**	**44.362**	**45.149**	**45.958**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**39.599**	**42.934**	**43.594**	**44.362**	**45.149**	**45.958**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.932	33.206	**38.094**	37.648	37.882	35.799
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**56.531**	**76.140**	**81.688**	**82.011**	**83.031**	**81.757**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Teilfinanzplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10	-	Personalauszahlungen	33.027	34.410	**35.130**		35.830	36.540	37.270
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.027**	**34.410**	**35.130**		**35.830**	**36.540**	**37.270**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**33.027**	**34.410**	**35.130**		**35.830**	**36.540**	**37.270**

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 2023
verantwortlich:
siehe Produktgruppentext

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-213.679	-166.057	**-166.779**	-166.587	-165.504	-164.268
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.807	-3.000	**-3.000**	-3.000	-3.000	-3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.126	-8.400	**-8.400**	-8.400	-8.400	-8.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.456	-13.127	**-12.473**	-12.477	-12.097	-11.244
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-231.069**	**-190.584**	**-190.652**	**-190.464**	**-189.001**	**-186.912**
11	-	Personalaufwendungen	254.469	235.270	**240.250**	244.770	249.380	254.070
12	-	Versorgungsaufwendungen	26.838	33.391	**25.571**	25.827	26.085	26.346
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.935	37.908	**41.570**	41.563	41.563	41.563
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.557	14.538	**8.235**	10.507	11.509	11.148
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.753	8.977	**7.881**	7.870	7.870	7.870
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**312.552**	**330.084**	**323.507**	**330.537**	**336.407**	**340.997**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**81.483**	**139.500**	**132.855**	**140.073**	**147.406**	**154.085**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**81.483**	**139.500**	**132.855**	**140.073**	**147.406**	**154.085**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**81.483**	**139.500**	**132.855**	**140.073**	**147.406**	**154.085**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	614.515	668.165	**663.778**	641.377	560.690	535.700
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**695.999**	**807.665**	**796.633**	**781.450**	**708.096**	**689.785**

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 (14.800 €) 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 (12.000 € 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, 1.100 € 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-177.101,26	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
** Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.807,48	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-8.126,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
*** Ordentliche Erträge	-193.034,74	-141.400,00	-141.400,00	-141.400,00	-141.400,00	-141.400,00
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.266,14	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.767,71	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
*** Ordentliche Aufwendungen	10.033,85	17.800,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-183.000,89	-123.600,00	-123.700,00	-123.700,00	-123.700,00	-123.700,00
***** Ordentliches Jahresergebnis	-183.000,89	-123.600,00	-123.700,00	-123.700,00	-123.700,00	-123.700,00
****** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	**-183.000,89**	**-123.600,00**	**-123.700,00**	**-123.700,00**	**-123.700,00**	**-123.700,00**
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	580.661,09	619.961,40	582.886,72	608.085,70	548.292,50	538.723,04
******* Jahresergebnis	**397.660,20**	**496.361,40**	**459.186,72**	**484.385,70**	**424.592,50**	**415.023,04**

06.02.03 Begegnungsstätte Krawinkel-Saal

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.307,29	13.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.752,22	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
*** Ordentliche Aufwendungen	6.059,51	15.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.059,51	15.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
***** Ordentliches Jahresergebnis	6.059,51	15.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
****** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	**6.059,51**	**15.400,00**	**17.400,00**	**17.400,00**	**17.400,00**	**17.400,00**
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	143.177,99	199.732,87	209.686,49	175.722,19	162.425,43	152.845,50
******* Jahresergebnis	**149.237,50**	**215.132,87**	**227.086,49**	**193.122,19**	**179.825,43**	**170.245,50**

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-201.699	-161.250	**-161.250**		-161.250	-161.250	-161.250
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.807	-3.000	**-3.000**		-3.000	-3.000	-3.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.126	-8.400	**-8.400**		-8.400	-8.400	-8.400
7	+	Sonstige Einzahlungen		-8.000	**-8.000**		-8.000	-8.000	-8.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-217.632**	**-180.650**	**-180.650**		**-180.650**	**-180.650**	**-180.650**
10	-	Personalauszahlungen	265.005	235.270	**240.250**		244.770	249.380	254.070
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.533	37.800	**41.500**		41.500	41.500	41.500
15	-	sonstige Auszahlungen	6.257	5.600	**5.500**		5.500	5.500	5.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**283.795**	**278.670**	**287.250**		**291.770**	**296.380**	**301.070**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**66.163**	**98.020**	**106.600**		**111.120**	**115.730**	**120.420**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.798						
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**28.798**						
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.281	85.000	**25.000**		25.000	25.000	10.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**1.281**	**85.000**	**25.000**		**25.000**	**25.000**	**10.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**30.079**	**85.000**	**25.000**		**25.000**	**25.000**	**10.000**

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5200177 Multifunktionsplatz für Jugendliche**	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.798							28.798	28.798
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**28.798**							**28.798**	**28.798**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**28.798**							**28.798**	**28.798**

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

1.07 Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
15	-	Transferaufwendungen	279.314	280.000	**280.000**	280.000	280.000	280.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**279.314**	**280.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**279.314**	**280.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**279.314**	**280.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**279.314**	**280.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**279.314**	**280.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

1.07 Gesundheitsdienste

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
14	-	Transferauszahlungen	279.314	280.000	**280.000**		280.000	280.000	280.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**279.314**	**280.000**	**280.000**		**280.000**	**280.000**	**280.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**279.314**	**280.000**	**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
15	-	Transferaufwendungen	279.314	280.000	**280.000**	280.000	280.000	280.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**279.314**	**280.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**279.314**	**280.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**279.314**	**280.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**279.314**	**280.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**279.314**	**280.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 15: Beteiligung der Stadt Bergneustadt an der Krankenhausfinanzierung des Landes. Die aktuellen Planwerte werden von der NRW-Landesregierung zur Verfügung gestellt.

Teilfinanzplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
14	-	Transferauszahlungen	279.314	280.000	**280.000**		280.000	280.000	280.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**279.314**	**280.000**	**280.000**		**280.000**	**280.000**	**280.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**279.314**	**280.000**	**280.000**		**280.000**	**280.000**	**280.000**

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

1.08 Sportförderung

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-52.759	-52.401	**-72.376**	-72.369	-70.842	-41.420
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1	-5.500	**-5.500**	-5.500	-5.500	-5.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-87.196	-37.032	**-37.037**	-97	-87	-88
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-139.956**	**-94.933**	**-114.913**	**-77.966**	**-76.429**	**-47.008**
11	-	Personalaufwendungen	3.842	3.840	**3.910**	3.980	4.050	4.120
12	-	Versorgungsaufwendungen	506	721	**724**	731	738	746
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.580	2.873	**5.803**	4.872	4.942	5.012
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	63.852	62.637	**62.612**	62.584	61.041	22.003
15	-	Transferaufwendungen	263.308	280.000	**305.000**	305.000	305.000	305.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.547	19.720	**24.405**	635	635	635
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**401.635**	**369.791**	**402.454**	**377.802**	**376.406**	**337.516**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**261.679**	**274.858**	**287.540**	**299.836**	**299.977**	**290.508**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**261.679**	**274.858**	**287.540**	**299.836**	**299.977**	**290.508**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**261.679**	**274.858**	**287.540**	**299.836**	**299.977**	**290.508**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.204	24.566	**27.661**	26.059	26.284	26.608
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**274.883**	**299.424**	**315.201**	**325.895**	**326.261**	**317.116**

Haushaltsplan 2023
verantwortlich:
siehe Produktgruppentexte

1.08 Sportförderung

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			**-20.000**		-20.000	-20.000	-20.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1	-5.500	**-5.500**		-5.500	-5.500	-5.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	-51.276	-36.920	**-36.920**				
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-51.277**	**-42.420**	**-62.420**		**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**
10	-	Personalauszahlungen	3.685	3.840	**3.910**		3.980	4.050	4.120
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.758	2.870	**5.800**		4.870	4.940	5.010
14	-	Transferauszahlungen	240.360	280.000	**305.000**		305.000	305.000	305.000
15	-	sonstige Auszahlungen	16.477	19.130	**23.830**		60	60	60
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**262.280**	**305.840**	**338.540**		**313.910**	**314.050**	**314.190**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**211.003**	**263.420**	**276.120**		**288.410**	**288.550**	**288.690**

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 2023

verantwortlich:

nn

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung u.Betrieb v. Sportanlagen

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50.652	-50.651	**-50.654**	-50.648	-49.298	-19.965
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.500	**-5.500**	-5.500	-5.500	-5.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-79	**-85**	-86	-87	-88
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-50.652**	**-56.230**	**-56.239**	**-56.234**	**-54.885**	**-25.553**
11	-	Personalaufwendungen	3.842	3.840	**3.910**	3.980	4.050	4.120
12	-	Versorgungsaufwendungen	506	721	**724**	731	738	746
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.822	3	**1.003**	2	2	2
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	60.859	60.855	**60.858**	60.853	59.498	20.548
15	-	Transferaufwendungen	57.186	50.000	**55.000**	55.000	55.000	55.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53	59	**59**	58	58	58
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**133.269**	**115.478**	**121.553**	**120.624**	**119.347**	**80.474**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**82.617**	**59.248**	**65.314**	**64.390**	**64.462**	**54.921**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**82.617**	**59.248**	**65.314**	**64.390**	**64.462**	**54.921**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**82.617**	**59.248**	**65.314**	**64.390**	**64.462**	**54.921**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.233	23.535	**26.422**	24.820	25.039	25.381
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**84.850**	**82.782**	**91.735**	**89.210**	**89.500**	**80.302**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 5: Verpachtung von Werbeflächen für Bandenwerbung (Sporthalle Bursten, Wilhelm-Bisterfeld-Stadion sowie Sportplatz Pernze)
Gemäß Ratsbeschluss vom 11.02.2009 nehmen die Vereine 36 €/m² für die Bandenwerbung ein. Der Ertrag verbleibt zu 2/3 bei den Vereinen während 1/3 an die Stadt weitergeleitet wird (ca. 5.500 €).

Zu Zeile 13: 1.000 € Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude

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 €)

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung u.Betrieb v. Sportanlagen

Teilfinanzplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.500	**-5.500**		-5.500	-5.500	-5.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-5.500**	**-5.500**		**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
10	-	Personalauszahlungen	3.685	3.840	**3.910**		3.980	4.050	4.120
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			**1.000**				
14	-	Transferauszahlungen	34.238	50.000	**55.000**		55.000	55.000	55.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.923**	**53.840**	**59.910**		**58.980**	**59.050**	**59.120**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**37.923**	**48.340**	**54.410**		**53.480**	**53.550**	**53.620**

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportförderung

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 2023
verantwortlich:
Frau Otto

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportförderung

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			**-20.000**	-20.000	-20.000	-20.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**			**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450	1.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
15	-	Transferaufwendungen			**20.000**	20.000	20.000	20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	592	591	**576**	576	576	576
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.042**	**2.091**	**24.076**	**24.076**	**24.076**	**24.076**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**1.042**	**2.091**	**4.076**	**4.076**	**4.076**	**4.076**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**1.042**	**2.091**	**4.076**	**4.076**	**4.076**	**4.076**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**1.042**	**2.091**	**4.076**	**4.076**	**4.076**	**4.076**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92	-45	**-27**	-27	-22	-39
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**950**	**2.046**	**4.049**	**4.049**	**4.055**	**4.038**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2: 20.000 € Anteiliger Betrag aus der Sportpauschale

Zu Zeile 13: 3.000 € Stadtmeisterschaften/Sportabend/Stadtlauf
500 € Miete Absperrgitter für den Stadtlauf

Zu Zeile 16: 60 € Beiträge zu Wirtschaftsverbänden (60 €)

Zeile 15: 20.000 € Anteilige Mittel der Sportpauschale zur Förderung des Vereinssports, über die erlasskonforme (investive) Verwendung entscheidet der Sportausschuss

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			**-20.000**		-20.000	-20.000	-20.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**-20.000**		**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	450	1.500	**3.500**		3.500	3.500	3.500
14	-	Transferauszahlungen			**20.000**		20.000	20.000	20.000
15	-	sonstige Auszahlungen	55	60	**60**		60	60	60
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**505**	**1.560**	**23.560**		**23.560**	**23.560**	**23.560**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**505**	**1.560**	**3.560**		**3.560**	**3.560**	**3.560**

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

1.08 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung und Betrieb des Freibads

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.107	-1.750	**-1.722**	-1.721	-1.544	-1.455
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-87.196	-36.953	**-36.952**	-11		
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-89.304**	**-38.703**	**-38.674**	**-1.732**	**-1.544**	**-1.455**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.308	1.370	**1.300**	1.370	1.440	1.510
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.993	1.782	**1.754**	1.731	1.543	1.455
15	-	Transferaufwendungen	206.122	230.000	**230.000**	230.000	230.000	230.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.902	19.070	**23.770**			
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**267.325**	**252.222**	**256.824**	**233.101**	**232.983**	**232.965**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**178.021**	**213.519**	**218.150**	**231.369**	**231.439**	**231.510**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**178.021**	**213.519**	**218.150**	**231.369**	**231.439**	**231.510**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**178.021**	**213.519**	**218.150**	**231.369**	**231.439**	**231.510**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.063	1.076	**1.267**	1.267	1.267	1.267
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**189.084**	**214.595**	**219.417**	**232.636**	**232.706**	**232.777**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Zu Zeile 10: Erstattungen aus Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag

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]

Zu Zeile 17:
9.000 € Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
14.770 € Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1						
7	+	Sonstige Einzahlungen	-51.276	-36.920	**-36.920**				
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-51.277**	**-36.920**	**-36.920**				
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.308	1.370	**1.300**		1.370	1.440	1.510
14	-	Transferauszahlungen	206.122	230.000	**230.000**		230.000	230.000	230.000
15	-	sonstige Auszahlungen	16.422	19.070	**23.770**				
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**223.851**	**250.440**	**255.070**		**231.370**	**231.440**	**231.510**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**172.574**	**213.520**	**218.150**		**231.370**	**231.440**	**231.510**

Haushaltsplan 2023
verantwortlich:
siehe Produktgruppentexte

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-740.818	-965.560	**-834.757**	-797.917	-373.419	-171.125
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.136	-2.200	**-2.200**	-2.200	-2.200	-2.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-64.661					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.500	-10.000				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-4.909	**-5.298**	-5.351	-5.405	-5.459
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-4.635					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-819.750**	**-982.669**	**-842.255**	**-805.468**	**-381.024**	**-178.784**
11	-	Personalaufwendungen	117.989	173.292	**229.560**	233.823	238.166	242.590
12	-	Versorgungsaufwendungen	31.395	44.682	**44.870**	45.319	45.772	46.230
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	720.323	1.150.872	**1.033.868**	998.350	249.350	83.350
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	574	11.860	**472**	19.131	130.701	288.986
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.911	194.491	**126.560**	25.424	25.424	25.424
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.131.192**	**1.575.196**	**1.435.330**	**1.322.046**	**689.413**	**686.580**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**311.443**	**592.527**	**593.075**	**516.578**	**308.389**	**507.796**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**311.443**	**592.527**	**593.075**	**516.578**	**308.389**	**507.796**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**311.443**	**592.527**	**593.075**	**516.578**	**308.389**	**507.796**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.902	163.165	**175.189**	175.601	172.975	172.121
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**450.345**	**755.693**	**768.264**	**692.179**	**481.365**	**679.917**

Haushaltsplan 2023
verantwortlich:
siehe Produktgruppentexte

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-740.244	-892.500	**-799.700**		-702.200	-231.800	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.160	-2.200	**-2.200**		-2.200	-2.200	-2.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-64.661						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.500	-10.000					
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-814.565**	**-904.700**	**-801.900**		**-704.400**	**-234.000**	**-2.200**
10	-	Personalauszahlungen	133.116	149.740	**196.740**		200.670	204.680	208.770
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	466.746	1.150.700	**1.033.700**		998.200	249.200	83.200
15	-	sonstige Auszahlungen	268.457	189.550	**121.660**		20.550	20.550	20.550
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**868.318**	**1.489.990**	**1.352.100**		**1.219.420**	**474.430**	**312.520**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**53.753**	**585.290**	**550.200**		**515.020**	**240.430**	**310.320**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-135.645	-2.775.200	**-3.458.400**		-2.642.800	-2.202.100	-1.003.200
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-135.645**	**-2.775.200**	**-3.458.400**		**-2.642.800**	**-2.202.100**	**-1.003.200**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	211.900	1.875.000					150.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.804	1.681.000	**4.625.000**	3.974.100	3.303.500	2.752.600	1.104.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		73.000					
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**342.704**	**3.629.000**	**4.625.000**	**3.974.100**	**3.303.500**	**2.752.600**	**1.254.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**207.059**	**853.800**	**1.166.600**	**3.974.100**	**660.700**	**550.500**	**250.800**

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 2023

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-740.818	-965.560	**-834.757**	-797.917	-373.419	-171.125
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.136	-2.200	**-2.200**	-2.200	-2.200	-2.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-64.661					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.500	-10.000				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-4.909	**-5.298**	-5.351	-5.405	-5.459
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-4.635					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-819.750**	**-982.669**	**-842.255**	**-805.468**	**-381.024**	**-178.784**
11	-	Personalaufwendungen	117.989	173.292	**229.560**	233.823	238.166	242.590
12	-	Versorgungsaufwendungen	31.395	44.682	**44.870**	45.319	45.772	46.230
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	720.323	1.150.872	**1.033.868**	998.350	249.350	83.350
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	574	11.860	**472**	19.131	130.701	288.986
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.911	194.491	**126.560**	25.424	25.424	25.424
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.131.192**	**1.575.196**	**1.435.330**	**1.322.046**	**689.413**	**686.580**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**311.443**	**592.527**	**593.075**	**516.578**	**308.389**	**507.796**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**311.443**	**592.527**	**593.075**	**516.578**	**308.389**	**507.796**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**311.443**	**592.527**	**593.075**	**516.578**	**308.389**	**507.796**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.902	163.165	**175.189**	175.601	172.975	172.121
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**450.345**	**755.693**	**768.264**	**692.179**	**481.365**	**679.917**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 2: Zuwendung des Landes (721.700 €) für Maßnahmen im Rahmen des ISEK Altstadt und Innenstadt sowie (78.000 €) für die Umsetzungsphase Dritte Orte – Jägerhof (siehe auch Zeile 16)

Zu Zeile 4: Verwaltungsgebühren

Zu Zeile 13: Sachkosten (280.000 €) 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
730.500 € Aufwendungen im Rahmen ISEK Altstadt und Innenstadt (siehe auch Zeile 2)

Zu Zeile 16: Umsetzungsphase Dritte Orte – Jägerhof (99.100 €), 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 2023
verantwortlich:
siehe Produktgruppentext

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-740.244	-892.500	**-799.700**		-702.200	-231.800	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.160	-2.200	**-2.200**		-2.200	-2.200	-2.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-64.661						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.500	-10.000					
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-814.565**	**-904.700**	**-801.900**		**-704.400**	**-234.000**	**-2.200**
10	-	Personalauszahlungen	133.116	149.740	**196.740**		200.670	204.680	208.770
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	466.746	1.150.700	**1.033.700**		998.200	249.200	83.200
15	-	sonstige Auszahlungen	268.457	189.550	**121.660**		20.550	20.550	20.550
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**868.318**	**1.489.990**	**1.352.100**		**1.219.420**	**474.430**	**312.520**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**53.753**	**585.290**	**550.200**		**515.020**	**240.430**	**310.320**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-135.645	-2.775.200	**-3.458.400**		-2.642.800	-2.202.100	-1.003.200
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-135.645**	**-2.775.200**	**-3.458.400**		**-2.642.800**	**-2.202.100**	**-1.003.200**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	211.900	1.875.000					150.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.804	1.681.000	**4.625.000**	3.974.100	3.303.500	2.752.600	1.104.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		73.000					
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**342.704**	**3.629.000**	**4.625.000**	**3.974.100**	**3.303.500**	**2.752.600**	**1.254.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**207.059**	**853.800**	**1.166.600**	**3.974.100**	**660.700**	**550.500**	**250.800**

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200145 IHK Hackenberg											
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-1.151.200						-1.151.200	-1.151.200
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**-1.151.200**						**-1.151.200**	**-1.151.200**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	120.431	1.366.000						1.486.431	1.486.431
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.976							19.976	19.976
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		73.000						73.000	73.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**140.407**	**1.439.000**						**1.579.407**	**1.579.407**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**140.407**	**287.800**						**428.207**	**428.207**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200183 ISEK Altstadt											
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-135.645	-1.624.000	**-3.458.400**		-2.642.800	-2.202.100	-1.003.200	-1.759.645	-11.066.145
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-135.645**	**-1.624.000**	**-3.458.400**		**-2.642.800**	**-2.202.100**	**-1.003.200**	**-1.759.645**	**-11.066.145**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	91.468	509.000					150.000	600.468	750.468
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.829	1.681.000	**4.625.000**	3.974.100	3.303.500	2.752.600	1.104.000	1.791.829	13.576.929
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**202.297**	**2.190.000**	**4.625.000**	**3.974.100**	**3.303.500**	**2.752.600**	**1.254.000**	**2.392.297**	**14.327.397**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**66.652**	**566.000**	**1.166.600**	**3.974.100**	**660.700**	**550.500**	**250.800**	**632.652**	**3.261.252**

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

1.10 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-366	-270	**-197**	-200	-197	-200
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-112.499	-102.100	**-153.400**	-153.400	-153.400	-153.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-6.175	**-6.579**	-6.646	-6.712	-6.779
8	+	Aktivierte Eigenleistungen		-1.500				-3.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-112.865**	**-110.045**	**-160.176**	**-160.246**	**-160.309**	**-163.379**
11	-	Personalaufwendungen	221.520	229.539	**247.042**	251.424	255.877	260.401
12	-	Versorgungsaufwendungen	39.497	56.212	**55.725**	56.283	56.845	57.414
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.923	2.316	**107.809**	12.786	12.786	12.786
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	366	1.169	**497**	1.100	1.697	2.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.066	12.021	**12.925**	12.894	12.894	12.894
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**269.372**	**301.257**	**423.998**	**334.487**	**340.099**	**345.795**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**156.508**	**191.212**	**263.822**	**174.241**	**179.790**	**182.415**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**156.508**	**191.212**	**263.822**	**174.241**	**179.790**	**182.415**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**156.508**	**191.212**	**263.822**	**174.241**	**179.790**	**182.415**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	320.804	445.075	**489.732**	529.612	444.271	405.574
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**477.312**	**636.286**	**753.553**	**703.853**	**624.061**	**587.989**

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

1.10 Bauen und Wohnen

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-112.348	-102.100	**-153.400**		-153.400	-153.400	-153.400
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-112.348**	**-102.100**	**-153.400**		**-153.400**	**-153.400**	**-153.400**
10	-	Personalauszahlungen	185.695	178.030	**189.550**		193.350	197.220	201.160
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.664	2.100	**107.600**		12.600	12.600	12.600
15	-	sonstige Auszahlungen	600	5.750	**6.750**		6.750	6.750	6.750
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**187.959**	**185.880**	**303.900**		**212.700**	**216.570**	**220.510**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**75.610**	**83.780**	**150.500**		**59.300**	**63.170**	**67.110**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							160.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**		**3.000**	**3.000**		**3.000**	**3.000**	**163.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**		**3.000**	**3.000**		**3.000**	**3.000**	**163.000**

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 2023
verantwortlich:
Frau Kaiser

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Baubehördliche Beratung und Information

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-217	-118	**-48**	-48	-48	-48
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.151	-2.000	**-2.000**	-2.000	-2.000	-2.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-2.217	**-2.393**	-2.417	-2.441	-2.465
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.368**	**-4.335**	**-4.441**	**-4.465**	**-4.489**	**-4.513**
11	-	Personalaufwendungen	57.760	88.274	**101.331**	103.174	105.047	106.960
12	-	Versorgungsaufwendungen	14.178	20.179	**20.264**	20.467	20.671	20.878
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55	78	**105.076**	10.068	10.068	10.068
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	217	117	**48**	48	48	48
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.064	2.489	**2.469**	2.457	2.457	2.457
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**74.275**	**111.136**	**229.188**	**136.214**	**138.291**	**140.411**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**71.907**	**106.801**	**224.747**	**131.749**	**133.802**	**135.898**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**71.907**	**106.801**	**224.747**	**131.749**	**133.802**	**135.898**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**71.907**	**106.801**	**224.747**	**131.749**	**133.802**	**135.898**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.831	73.988	**79.396**	79.583	78.399	78.010
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**132.738**	**180.790**	**304.143**	**211.332**	**212.201**	**213.908**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4: Verwaltungsgebühren

Zu Zeile 13: Aufwand für die Digitalisierung der Bauakten

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Baubehördliche Beratung und Information

Teilfinanzplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.213	-2.000	**-2.000**		-2.000	-2.000	-2.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.213**	**-2.000**	**-2.000**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
10	-	Personalauszahlungen	69.023	75.140	**82.170**		83.820	85.500	87.220
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			**105.000**		10.000	10.000	10.000
15	-	sonstige Auszahlungen		300	**300**		300	300	300
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**69.023**	**75.440**	**187.470**		**94.120**	**95.800**	**97.520**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**66.811**	**73.440**	**185.470**		**92.120**	**93.800**	**95.520**

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

Haushaltsplan 2023
verantwortlich:
Frau Kaiser

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-181	-100	**-500**	-500	-500	-500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-475	**-513**	-518	-523	-528
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-181**	**-575**	**-1.013**	**-1.018**	**-1.023**	**-1.028**
11	-	Personalaufwendungen	19.370	15.267	**18.423**	18.735	19.058	19.380
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.038	4.324	**4.342**	4.386	4.430	4.474
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12	117	**116**	115	115	115
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	899	1.541	**1.532**	1.529	1.529	1.529
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**23.319**	**21.248**	**24.413**	**24.765**	**25.131**	**25.498**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**23.138**	**20.673**	**23.401**	**23.747**	**24.108**	**24.470**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**23.138**	**20.673**	**23.401**	**23.747**	**24.108**	**24.470**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**23.138**	**20.673**	**23.401**	**23.747**	**24.108**	**24.470**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.585	15.837	**17.026**	17.066	16.812	16.730
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**37.723**	**36.510**	**40.426**	**40.813**	**40.920**	**41.199**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilfinanzplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	**-500**		-500	-500	-500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-100**	**-500**		**-500**	**-500**	**-500**
10	-	Personalauszahlungen	10.833	10.190	**12.570**		12.820	13.080	13.340
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100	**100**		100	100	100
15	-	sonstige Auszahlungen	600	1.200	**1.200**		1.200	1.200	1.200
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.433**	**11.490**	**13.870**		**14.120**	**14.380**	**14.640**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**11.433**	**11.390**	**13.370**		**13.620**	**13.880**	**14.140**

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 2023
verantwortlich:
Frau Adolfs

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.05 Gewährung von Wohngeld

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-149	-152	**-149**	-152	-149	-152
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-2.692	**-2.820**	-2.848	-2.877	-2.905
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-149**	**-2.844**	**-2.969**	**-3.000**	**-3.026**	**-3.057**
11	-	Personalaufwendungen	110.612	107.066	**100.907**	102.638	104.399	106.180
12	-	Versorgungsaufwendungen	17.217	24.503	**23.882**	24.121	24.362	24.606
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67	94	**89**	80	80	80
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	149	152	**149**	152	149	152
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.766	3.025	**2.963**	2.949	2.949	2.949
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**130.811**	**134.841**	**127.990**	**129.940**	**131.939**	**133.967**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**130.662**	**131.997**	**125.022**	**126.940**	**128.913**	**130.910**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**130.662**	**131.997**	**125.022**	**126.940**	**128.913**	**130.910**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**130.662**	**131.997**	**125.022**	**126.940**	**128.913**	**130.910**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.079	89.697	**93.983**	94.210	92.826	92.348
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**204.742**	**221.693**	**219.004**	**221.149**	**221.739**	**223.257**

Haushaltsplan 2023
verantwortlich:
Frau Adolfs

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.05 Gewährung von Wohngeld

Teilfinanzplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10	-	Personalauszahlungen	78.446	76.540	**72.550**		74.000	75.480	76.980
15	-	sonstige Auszahlungen		100	**100**		100	100	100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**78.446**	**76.640**	**72.650**		**74.100**	**75.580**	**77.080**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**78.446**	**76.640**	**72.650**		**74.100**	**75.580**	**77.080**

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 2023

verantwortlich:

Frau Lendvaczky

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.06 Wohnraumsicherung und -versorgung

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-158	**-171**	-173	-174	-176
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-158**	**-171**	**-173**	**-174**	**-176**
11	-	Personalaufwendungen	6.954	7.250	**7.360**	7.510	7.660	7.810
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.013	1.441	**1.447**	1.462	1.476	1.491
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4	6	**6**	5	5	5
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	416	504	**505**	505	505	505
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.386**	**9.201**	**9.318**	**9.481**	**9.646**	**9.811**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**8.386**	**9.042**	**9.147**	**9.309**	**9.472**	**9.635**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**8.386**	**9.042**	**9.147**	**9.309**	**9.472**	**9.635**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**8.386**	**9.042**	**9.147**	**9.309**	**9.472**	**9.635**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.364	5.394	**5.764**	5.778	5.694	5.663
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**12.750**	**14.437**	**14.912**	**15.087**	**15.166**	**15.298**

Haushaltsplan 2023
verantwortlich:
Frau Lendvaczky

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.06 Wohnraumsicherung und -versorgung

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10	-	Personalauszahlungen	6.966	7.250	**7.360**		7.510	7.660	7.810
15	-	sonstige Auszahlungen		100	**100**		100	100	100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.966**	**7.350**	**7.460**		**7.610**	**7.760**	**7.910**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**6.966**	**7.350**	**7.460**		**7.610**	**7.760**	**7.910**

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 2023

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.08 Hilfe bei Wohnproblemen

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-110.167	-100.000	**-150.900**	-150.900	-150.900	-150.900
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-633	**-684**	-690	-697	-704
8	+	Aktivierte Eigenleistungen		-1.500				-3.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-110.167**	**-102.133**	**-151.584**	**-151.590**	**-151.597**	**-154.604**
11	-	Personalaufwendungen	26.823	11.682	**19.021**	19.367	19.713	20.070
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.051	5.765	**5.790**	5.848	5.906	5.965
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.785	2.022	**2.522**	2.519	2.519	2.519
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		900	**300**	900	1.500	2.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79	4.462	**5.456**	5.453	5.453	5.453
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**32.581**	**24.832**	**33.088**	**34.087**	**35.092**	**36.108**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-77.586**	**-77.302**	**-118.495**	**-117.503**	**-116.506**	**-118.496**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-77.586**	**-77.302**	**-118.495**	**-117.503**	**-116.506**	**-118.496**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-77.586**	**-77.302**	**-118.495**	**-117.503**	**-116.506**	**-118.496**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.943	260.158	**293.563**	332.975	250.541	212.824
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**89.358**	**182.857**	**175.067**	**215.472**	**134.035**	**94.327**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4: Benutzungsgebühren für Obdachlosenunterkünfte (30.000 €) und für Asylbewerberunterkünfte/Übergangsheime (120.900 €)

Zu Zeile 13: 2.500 € Unterhaltung Inventar

Zu Zeile 16: 5.000 € 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.

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.08 Hilfe bei Wohnproblemen

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-110.136	-100.000	**-150.900**		-150.900	-150.900	-150.900
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-110.136**	**-100.000**	**-150.900**		**-150.900**	**-150.900**	**-150.900**
10	-	Personalauszahlungen	20.427	8.910	**14.900**		15.200	15.500	15.810
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.664	2.000	**2.500**		2.500	2.500	2.500
15	-	sonstige Auszahlungen		4.050	**5.050**		5.050	5.050	5.050
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.091**	**14.960**	**22.450**		**22.750**	**23.050**	**23.360**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-88.045**	**-85.040**	**-128.450**		**-128.150**	**-127.850**	**-127.540**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							160.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**		**3.000**	**3.000**		**3.000**	**3.000**	**163.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**		**3.000**	**3.000**		**3.000**	**3.000**	**163.000**

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200171 Übergangsheim Silberg											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							160.000		160.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen**							**160.000**		**160.000**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							**160.000**		**160.000**

Haushaltsplan 2023
verantwortlich:
siehe Produktgruppentexte

1.11 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-195.293	-225.731	**-226.324**	-150.980	-151.543	-153.587
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.771.409	-5.656.445	**-5.577.350**	-5.578.112	-5.625.667	-5.690.232
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-107.919	-65.000	**-68.000**	-69.000	-70.000	-70.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-608.042	-634.450	**-634.777**	-634.820	-634.867	-634.911
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-19.818	-18.000	**-20.300**	-21.500	-23.000	-16.500
10	=	**Ordentliche Erträge**	**-6.702.481**	**-6.599.626**	**-6.526.751**	**-6.454.412**	**-6.505.077**	**-6.565.230**
11	-	Personalaufwendungen	231.304	227.370	**230.770**	235.330	239.990	244.750
12	-	Versorgungsaufwendungen	33.420	37.475	**37.633**	38.010	38.390	38.773
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.107	270.903	**356.501**	356.385	344.765	348.935
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	948.680	962.309	**954.689**	979.217	971.657	1.012.061
15	-	Transferaufwendungen	2.456.885	2.469.400	**2.448.800**	2.473.300	2.498.000	2.523.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	342.430	247.329	**237.116**	226.295	238.295	235.595
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.251.826**	**4.214.786**	**4.265.508**	**4.308.537**	**4.331.097**	**4.403.114**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-2.450.656**	**-2.384.840**	**-2.261.243**	**-2.145.875**	**-2.173.980**	**-2.162.116**
19	+	Finanzerträge	-515.016	-465.800	**-488.000**	-488.000	-488.000	-488.000
21	=	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**-515.016**	**-465.800**	**-488.000**	**-488.000**	**-488.000**	**-488.000**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-2.965.672**	**-2.850.640**	**-2.749.243**	**-2.633.875**	**-2.661.980**	**-2.650.116**
26	=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-2.965.672**	**-2.850.640**	**-2.749.243**	**-2.633.875**	**-2.661.980**	**-2.650.116**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.126	-6.655	**-7.049**	-7.154	-7.190	-7.269
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272.947	361.354	**399.085**	381.928	382.450	385.934
29	=	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-2.701.851**	**-2.495.942**	**-2.357.206**	**-2.259.102**	**-2.286.720**	**-2.271.451**

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

1.11 Ver- und Entsorgung

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-79.150	**-79.150**				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.692.310	-5.351.700	**-5.178.490**		-5.560.500	-5.608.000	-5.672.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-107.919	-65.000	**-68.000**		-69.000	-70.000	-70.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	-610.593	-630.000	**-630.000**		-630.000	-630.000	-630.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-515.016	-465.800	**-488.000**		-488.000	-488.000	-488.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.925.839**	**-6.591.650**	**-6.443.640**		**-6.747.500**	**-6.796.000**	**-6.860.500**
10	-	Personalauszahlungen	226.620	222.700	**225.610**		230.120	234.730	239.440
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	262.955	270.760	**356.360**		356.260	344.640	348.810
14	-	Transferauszahlungen	2.456.885	2.469.400	**2.448.800**		2.473.300	2.498.000	2.523.000
15	-	sonstige Auszahlungen	179.493	172.350	**231.470**		220.670	232.670	229.970
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.125.953**	**3.135.210**	**3.262.240**		**3.280.350**	**3.310.040**	**3.341.220**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-3.799.886**	**-3.456.440**	**-3.181.400**		**-3.467.150**	**-3.485.960**	**-3.519.280**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-28.265	-25.000	**-190.000**		-30.000	-252.500	-30.000
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-20.314	-3.000	**-3.000**		-3.000	-3.000	-3.000
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-48.578**	**-28.000**	**-193.000**		**-33.000**	**-255.500**	**-33.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.534	8.000	**8.000**		8.000	8.000	8.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.124.094	496.000	**1.487.000**	560.000	1.602.000	1.541.000	4.009.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			**27.000**				
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	213						
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**1.131.841**	**504.000**	**1.522.000**	**560.000**	**1.610.000**	**1.549.000**	**4.017.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**1.083.262**	**476.000**	**1.329.000**	**560.000**	**1.577.000**	**1.293.500**	**3.984.000**

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 2023
verantwortlich:
Frau Stoffel

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Versorgung

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-607.709	-630.000	**-630.000**	-630.000	-630.000	-630.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-607.709**	**-630.000**	**-630.000**	**-630.000**	**-630.000**	**-630.000**
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.501	73.760	**77.460**	77.460	77.460	77.460
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**81.501**	**73.760**	**77.460**	**77.460**	**77.460**	**77.460**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-526.208**	**-556.240**	**-552.540**	**-552.540**	**-552.540**	**-552.540**
19	+	Finanzerträge	-515.016	-465.800	**-488.000**	-488.000	-488.000	-488.000
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**-515.016**	**-465.800**	**-488.000**	**-488.000**	**-488.000**	**-488.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-1.041.225**	**-1.022.040**	**-1.040.540**	**-1.040.540**	**-1.040.540**	**-1.040.540**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-1.041.225**	**-1.022.040**	**-1.040.540**	**-1.040.540**	**-1.040.540**	**-1.040.540**
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-1.041.225**	**-1.022.040**	**-1.040.540**	**-1.040.540**	**-1.040.540**	**-1.040.540**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Zu Zeile 16: 55.280 € Steueraufwendungen (KapESt 52.400 € und Soli 2.900 €) auf Gewinnanteil AggerEnergie
22.160 € Steueraufwendungen (KapESt 21.000 € und Soli 1.160 €) auf Gewinn Eigenbetrieb Wasserwerk

Zu Zeile 19: 348.000 € Gewinnanteile AggerEnergie GmbH (brutto)
140.000 € Gewinn Eigenbetrieb Wasserwerk Bergneustadt (brutto)

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Frau Stoffel

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Versorgung

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
7	+	Sonstige Einzahlungen	-610.593	-630.000	**-630.000**		-630.000	-630.000	-630.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-515.016	-465.800	**-488.000**		-488.000	-488.000	-488.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.125.610**	**-1.095.800**	**-1.118.000**		**-1.118.000**	**-1.118.000**	**-1.118.000**
15	-	sonstige Auszahlungen	81.501	73.760	**77.460**		77.460	77.460	77.460
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**81.501**	**73.760**	**77.460**		**77.460**	**77.460**	**77.460**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-1.044.109**	**-1.022.040**	**-1.040.540**		**-1.040.540**	**-1.040.540**	**-1.040.540**

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 2023
verantwortlich:
Herr Zeuge

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-268	-268	**-268**	-268	-267	-267
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-74.817	-65.000	**-68.000**	-69.000	-70.000	-70.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-159	**-172**	-172	-175	-176
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-75.085**	**-65.427**	**-68.440**	**-69.440**	**-70.442**	**-70.443**
11	-	Personalaufwendungen	3.374	4.930	**5.230**	5.340	5.450	5.570
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.012	1.442	**1.447**	1.463	1.477	1.491
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.016	2.004	**3.005**	3.005	3.005	3.005
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	268	268	**268**	268	267	267
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	614	2.628	**2.625**	2.624	2.624	2.624
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.283**	**11.272**	**12.575**	**12.700**	**12.823**	**12.956**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-66.802**	**-54.154**	**-55.864**	**-56.740**	**-57.619**	**-57.486**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-66.802**	**-54.154**	**-55.864**	**-56.740**	**-57.619**	**-57.486**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-66.802**	**-54.154**	**-55.864**	**-56.740**	**-57.619**	**-57.486**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.727	-6.655	**-7.049**	-7.154	-7.190	-7.269
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.360	62.339	**73.160**	68.111	68.804	69.989
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-14.170**	**1.529**	**10.247**	**4.216**	**3.995**	**5.234**

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
1.000 € Hundekotbeutel

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

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Abfallwirtschaft

Teilfinanzplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-74.817	-65.000	**-68.000**		-69.000	-70.000	-70.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-74.817**	**-65.000**	**-68.000**		**-69.000**	**-70.000**	**-70.000**
10	-	Personalauszahlungen	3.416	4.930	**5.230**		5.340	5.450	5.570
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.666	2.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000
15	-	sonstige Auszahlungen	500	2.500	**2.500**		2.500	2.500	2.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.582**	**9.430**	**10.730**		**10.840**	**10.950**	**11.070**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-68.235**	**-55.570**	**-57.270**		**-58.160**	**-59.050**	**-58.930**

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

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-195.025	-225.463	**-226.056**	-150.712	-151.276	-153.320
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.771.409	-5.656.445	**-5.577.350**	-5.578.112	-5.625.667	-5.690.232
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.102					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-333	-4.291	**-4.606**	-4.648	-4.692	-4.735
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-19.818	-18.000	**-20.300**	-21.500	-23.000	-16.500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-6.019.687**	**-5.904.199**	**-5.828.312**	**-5.754.972**	**-5.804.635**	**-5.864.787**
11	-	Personalaufwendungen	227.931	222.440	**225.540**	229.990	234.540	239.180
12	-	Versorgungsaufwendungen	32.408	36.034	**36.185**	36.547	36.913	37.282
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.091	268.899	**353.495**	353.381	341.761	345.931
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	948.412	962.041	**954.421**	978.949	971.390	1.011.794
15	-	Transferaufwendungen	2.456.885	2.469.400	**2.448.800**	2.473.300	2.498.000	2.523.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.316	170.940	**157.031**	146.211	158.211	155.511
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.162.042**	**4.129.754**	**4.175.473**	**4.218.378**	**4.240.814**	**4.312.697**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.857.646**	**-1.774.446**	**-1.652.839**	**-1.536.595**	**-1.563.821**	**-1.552.090**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-1.857.646**	**-1.774.446**	**-1.652.839**	**-1.536.595**	**-1.563.821**	**-1.552.090**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-1.857.646**	**-1.774.446**	**-1.652.839**	**-1.536.595**	**-1.563.821**	**-1.552.090**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.399					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.588	299.015	**325.925**	313.817	313.645	315.944
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-1.646.457**	**-1.475.431**	**-1.326.914**	**-1.222.778**	**-1.250.175**	**-1.236.146**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 2 Neben der Auflösung von Sonderposten ist hier die Abwassergebührenhilfe in Höhe von 79.150 € enthalten.

Zu Zeile 4: Neben den Abwassergebühren ist hier auch der verbleibende Überschuss aus der Nachkalkulation 2020 enthalten, der für das Jahr 2023 mit dem Restbetrag von 293.455,99 € zur Gebührenminderung berücksichtigt wird.

Zu Zeile 13: Die Einzelansätze ergeben sich aus der jährlichen Gebührenbedarfsberechnung. Berücksichtigt sind hier auch die Mittel für Kanaluntersuchungen in 2023, Unterhaltungskosten von Abwasserbecken und Pumpstationen und der weiteren Entwässerungsanlagen, die Aktualisierung des Generalentwässerungsplans, 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 2023
verantwortlich:
siehe Produktgruppentext

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-79.150	**-79.150**				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.692.310	-5.351.700	**-5.178.490**		-5.560.500	-5.608.000	-5.672.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-33.102						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.725.412**	**-5.430.850**	**-5.257.640**		**-5.560.500**	**-5.608.000**	**-5.672.500**
10	-	Personalauszahlungen	223.205	217.770	**220.380**		224.780	229.280	233.870
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260.289	268.760	**353.360**		353.260	341.640	345.810
14	-	Transferauszahlungen	2.456.885	2.469.400	**2.448.800**		2.473.300	2.498.000	2.523.000
15	-	sonstige Auszahlungen	97.491	96.090	**151.510**		140.710	152.710	150.010
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.037.870**	**3.052.020**	**3.174.050**		**3.192.050**	**3.221.630**	**3.252.690**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-2.687.542**	**-2.378.830**	**-2.083.590**		**-2.368.450**	**-2.386.370**	**-2.419.810**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-28.265	-25.000	**-190.000**		-30.000	-252.500	-30.000
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-20.314	-3.000	**-3.000**		-3.000	-3.000	-3.000
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-48.578**	**-28.000**	**-193.000**		**-33.000**	**-255.500**	**-33.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.534	8.000	**8.000**		8.000	8.000	8.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.124.094	496.000	**1.487.000**	560.000	1.602.000	1.541.000	4.009.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			**27.000**				
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	213						
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**1.131.841**	**504.000**	**1.522.000**	**560.000**	**1.610.000**	**1.549.000**	**4.017.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**1.083.262**	**476.000**	**1.329.000**	**560.000**	**1.577.000**	**1.293.500**	**3.984.000**

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5100040 Grundstücksanschlussleitungen									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-28.265	-25.000	**-30.000**		-30.000	-30.000	-30.000	-53.265	-173.265
6 = Summe Einzahlungen	**-28.265**	**-25.000**	**-30.000**		**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-53.265**	**-173.265**
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.495	56.000	**66.000**		66.000	66.000	66.000	114.495	378.495
13 = Summe Auszahlungen	**58.495**	**56.000**	**66.000**		**66.000**	**66.000**	**66.000**	**114.495**	**378.495**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**30.230**	**31.000**	**36.000**		**36.000**	**36.000**	**36.000**	**61.230**	**205.230**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5100041 Kanalbau allgemein									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			**100.000**		100.000	100.000	100.000		400.000
13 = Summe Auszahlungen			**100.000**		**100.000**	**100.000**	**100.000**		**400.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**100.000**		**100.000**	**100.000**	**100.000**		**400.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5200066 KB Gewerbegebiet Lingesten									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			**26.000**						26.000
13 = Summe Auszahlungen			**26.000**						**26.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**26.000**						**26.000**

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200071 KB Am Räschen, 3. BA (SK+RK)									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.513							182.513	182.513
13 = Summe Auszahlungen	**182.513**							**182.513**	**182.513**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**182.513**							**182.513**	**182.513**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200097 KB Erschl. Gewerbegebiet Schlöten II									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							3.123.000		3.123.000
13 = Summe Auszahlungen							**3.123.000**		**3.123.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							**3.123.000**		**3.123.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200142 KS Einzugsgebiet Ohl (MK)									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.262							2.262	2.262
13 = Summe Auszahlungen	**2.262**							**2.262**	**2.262**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.262**							**2.262**	**2.262**

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200143 Kanalsanierung Dreiort (MK)									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		170.000	**770.000**					170.000	940.000
13 = Summe Auszahlungen		**170.000**	**770.000**					**170.000**	**940.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**170.000**	**770.000**					**170.000**	**940.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200144 KB Stichweg Lieberhausener Str. (RK)									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							100.000		100.000
13 = Summe Auszahlungen							**100.000**		**100.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							**100.000**		**100.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200148 KE Teilstück Wilhelmstr. (MK)									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	224.824							224.824	224.824
13 = Summe Auszahlungen	**224.824**							**224.824**	**224.824**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**224.824**							**224.824**	**224.824**

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5200154 KB Erschl. Gewerbegebiet Dreiort	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-222.500			-222.500
6 = Summe Einzahlungen						**-222.500**			**-222.500**
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					601.000				601.000
13 = Summe Auszahlungen					**601.000**				**601.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**601.000**	**-222.500**			**378.500**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5200156 Kanalerneuerung Henneweide (MK)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			**60.000**		160.000	240.000			460.000
13 = Summe Auszahlungen			**60.000**		**160.000**	**240.000**			**460.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**60.000**		**160.000**	**240.000**			**460.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5200166 Ausbau HWRB Leienbach	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	580.742							580.742	580.742
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	213							213	213
13 = Summe Auszahlungen	**580.955**							**580.955**	**580.955**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**580.955**							**580.955**	**580.955**

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200167 RRB Belmicke									
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	7.534							7.534	7.534
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	876		**185.000**					876	185.876
13 = Summe Auszahlungen	**8.410**		**185.000**					**8.410**	**193.410**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**8.410**		**185.000**					**8.410**	**193.410**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200169 Kanalerneuerung Herweg (MK, RK)									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			**45.000**	560.000	270.000	290.000			605.000
13 = Summe Auszahlungen			**45.000**	**560.000**	**270.000**	**290.000**			**605.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**45.000**	**560.000**	**270.000**	**290.000**			**605.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200172 KB Nebensammler Bahnhofstr. (MK)									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		65.000	**35.000**		370.000	455.000		65.000	925.000
13 = Summe Auszahlungen		**65.000**	**35.000**		**370.000**	**455.000**		**65.000**	**925.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**65.000**	**35.000**		**370.000**	**455.000**		**65.000**	**925.000**

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200174 Kanalsanierung Sessinghausen (MK)									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.933							8.933	8.933
13 = Summe Auszahlungen	**8.933**							**8.933**	**8.933**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**8.933**							**8.933**	**8.933**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200176 KE Schönenthal (MK)									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000			35.000	330.000	400.000	30.000	795.000
13 = Summe Auszahlungen		**30.000**			**35.000**	**330.000**	**400.000**	**30.000**	**795.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**30.000**			**35.000**	**330.000**	**400.000**	**30.000**	**795.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200182 KE Bockemühle/Steimelstr. (RK)									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			**40.000**						40.000
13 = Summe Auszahlungen			**40.000**						**40.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**40.000**						**40.000**

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200187 KE Wasserstraße (MK)									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.450							65.450	65.450
13 = Summe Auszahlungen	**65.450**							**65.450**	**65.450**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**65.450**							**65.450**	**65.450**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200193 KS Nistenbergstraße (RK)									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			**-160.000**						-160.000
6 = Summe Einzahlungen			**-160.000**						**-160.000**
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		175.000	**160.000**					175.000	335.000
13 = Summe Auszahlungen		**175.000**	**160.000**					**175.000**	**335.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**175.000**						**175.000**	**175.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200197 KS Einzugsgeb. RÜB Dörspestr. (MK)									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						60.000	220.000		280.000
13 = Summe Auszahlungen						**60.000**	**220.000**		**280.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						**60.000**	**220.000**		**280.000**

Haushaltsplan 2023
verantwortlich:
siehe Produktgruppentexte

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-402.565	-300.071	**-278.680**	-286.435	-310.665	-306.095
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-747.685	-718.324	**-698.509**	-718.074	-722.118	-739.144
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.845	-8.000	**-3.000**	-2.000	-2.000	-2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.395	-120	**-120**	-120	-120	-120
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-15.264	-8.914	**-9.014**	-9.033	-9.041	-9.061
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-24.297	-16.700	**-22.700**	-27.200	-18.700	-20.200
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.199.052**	**-1.052.129**	**-1.012.023**	**-1.042.862**	**-1.062.644**	**-1.076.620**
11	-	Personalaufwendungen	77.419	75.440	**76.510**	78.000	79.520	81.070
12	-	Versorgungsaufwendungen	11.309	11.771	**11.821**	11.939	12.058	12.179
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.215.475	1.312.873	**1.627.621**	1.686.536	1.578.356	1.472.606
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.389.445	1.394.275	**1.328.869**	1.316.305	1.340.694	1.391.197
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.366	152.483	**152.402**	153.694	159.294	160.394
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.877.014**	**2.946.842**	**3.197.223**	**3.246.474**	**3.169.922**	**3.117.446**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**1.677.962**	**1.894.713**	**2.185.201**	**2.203.612**	**2.107.278**	**2.040.826**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**1.677.962**	**1.894.713**	**2.185.201**	**2.203.612**	**2.107.278**	**2.040.826**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**1.677.962**	**1.894.713**	**2.185.201**	**2.203.612**	**2.107.278**	**2.040.826**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-22.481	-19.629	**-19.990**	-20.280	-20.435	-20.666
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	716.559	724.575	**845.601**	790.454	798.202	811.409
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**2.372.040**	**2.599.658**	**3.010.811**	**2.973.786**	**2.885.045**	**2.831.568**

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-115.300						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-319.001	-292.100	**-286.200**		-314.300	-322.800	-327.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.419	-8.000	**-3.000**		-2.000	-2.000	-2.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.806	-120	**-120**		-120	-120	-120
7	+	Sonstige Einzahlungen	-8.620						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-452.146**	**-300.220**	**-289.320**		**-316.420**	**-324.920**	**-329.620**
10	-	Personalauszahlungen	75.836	73.100	**73.930**		75.400	76.900	78.430
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.318.926	1.312.820	**1.627.570**		1.686.490	1.578.310	1.472.560
15	-	sonstige Auszahlungen	171.702	150.130	**150.130**		151.430	157.030	158.130
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.566.464**	**1.536.050**	**1.851.630**		**1.913.320**	**1.812.240**	**1.709.120**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**1.114.318**	**1.235.830**	**1.562.310**		**1.596.900**	**1.487.320**	**1.379.500**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-485.100	-862.000	**-599.800**		-1.037.700		-1.794.500
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-13.203	-500	**-500**		-500	-1.500.500	-1.500.500
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-53.829	-570.800	**-429.000**		-416.000	-1.275.000	-551.800
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-552.133**	**-1.433.300**	**-1.029.300**		**-1.454.200**	**-2.775.500**	**-3.846.800**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.316	5.000	**425.000**	360.000	1.703.000	1.328.000	5.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.210.312	375.000	**966.500**	385.000	1.851.500	3.393.000	636.500
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		30.000	**878.500**		868.400	868.400	10.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**1.233.628**	**410.000**	**2.270.000**	**745.000**	**4.422.900**	**5.589.400**	**651.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**681.496**	**-1.023.300**	**1.240.700**	**745.000**	**2.968.700**	**2.813.900**	**-3.195.300**

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 2023

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-402.565	-300.071	**-278.680**	-286.435	-310.665	-306.095
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-431.963	-432.624	**-417.909**	-409.374	-404.918	-417.244
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.845	-8.000	**-3.000**	-2.000	-2.000	-2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.395	-120	**-120**	-120	-120	-120
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-15.264	-8.809	**-8.900**	-8.918	-8.925	-8.944
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-24.297	-16.700	**-22.700**	-27.200	-18.700	-20.200
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-883.330**	**-766.324**	**-731.309**	**-734.047**	**-745.328**	**-754.603**
11	-	Personalaufwendungen	61.309	57.910	**58.830**	60.000	61.200	62.420
12	-	Versorgungsaufwendungen	10.634	10.810	**10.856**	10.964	11.074	11.185
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.211.095	1.292.762	**1.611.311**	1.668.026	1.559.646	1.453.196
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.389.445	1.394.275	**1.328.869**	1.316.305	1.340.694	1.391.197
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.079	15.071	**3.980**	3.974	3.974	3.974
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.683.562**	**2.770.828**	**3.013.846**	**3.059.270**	**2.976.588**	**2.921.972**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**1.800.232**	**2.004.504**	**2.282.537**	**2.325.223**	**2.231.261**	**2.167.369**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**1.800.232**	**2.004.504**	**2.282.537**	**2.325.223**	**2.231.261**	**2.167.369**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**1.800.232**	**2.004.504**	**2.282.537**	**2.325.223**	**2.231.261**	**2.167.369**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.635					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	605.789	617.958	**720.469**	673.952	680.543	691.741
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**2.401.386**	**2.622.463**	**3.003.006**	**2.999.175**	**2.911.803**	**2.859.110**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4: U.a. Sondernutzungsgebühren (5.000 €), sowie Verwaltungsgebühren (600 €)

Zu Zeile 5: 2.000 € Verpachtung von Reklameflächen
1.000 € Vermietung Fahrräder der Sharing-Station

Zu Zeile 6: Erstattungen der Bergischen Wertstoffsammelgesellschaft mbH (BWS GmbH) für die Bereitstellung von Containerstellplätzen (120 €)

Zu Zeile 13: Niederschlagswassergebühr für Straßenflächen (743.300 €), Straßenbeleuchtungskosten (Strom: 244.000 €; Wartung: 195.000 €), Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (2.500 €), Strom für Straßen (84.620 €), Sachkosten (1.000 €) eines Ingenieurbüros zur Betreuung des INGRADA-Verfahrens (Schulung, Beratung, Service), Sanierungsaufwand für Straßen (200.000 €), Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Brücken (103.000 €), Unterhaltung Sharing Station E-Bike (9.550 €), Unterhaltung der Waldwirtschaftswege (5.000 €), Unterhaltung Infrastrukturvermögen einschl. Brücken (9.000 €), Unterhaltung der Buswartehallen und Bekanntmachungskästen (500 €), sonstige Unterhaltungskosten, Fremdreinigungen, Abgaben und Dienstleistungen (13.800 €)

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-115.300						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.550	-6.400	**-5.600**		-5.600	-5.600	-5.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.419	-8.000	**-3.000**		-2.000	-2.000	-2.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.806	-120	**-120**		-120	-120	-120
7	+	Sonstige Einzahlungen	-8.620						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-136.695**	**-14.520**	**-8.720**		**-7.720**	**-7.720**	**-7.720**
10	-	Personalauszahlungen	61.506	57.910	**58.830**		60.000	61.200	62.420
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.314.553	1.292.720	**1.611.270**		1.667.990	1.559.610	1.453.160
15	-	sonstige Auszahlungen	9.162	13.300	**2.300**		2.300	2.300	2.300
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.385.221**	**1.363.930**	**1.672.400**		**1.730.290**	**1.623.110**	**1.517.880**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**1.248.526**	**1.349.410**	**1.663.680**		**1.722.570**	**1.615.390**	**1.510.160**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-485.100	-862.000	**-599.800**		-1.037.700		-1.794.500
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-13.203	-500	**-500**		-500	-1.500.500	-1.500.500
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-53.829	-570.800	**-429.000**		-416.000	-1.275.000	-551.800
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-552.133**	**-1.433.300**	**-1.029.300**		**-1.454.200**	**-2.775.500**	**-3.846.800**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.316	5.000	**425.000**	360.000	1.703.000	1.328.000	5.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.210.312	375.000	**966.500**	385.000	1.851.500	3.393.000	636.500
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		30.000	**878.500**		868.400	868.400	10.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**1.233.628**	**410.000**	**2.270.000**	**745.000**	**4.422.900**	**5.589.400**	**651.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**681.496**	**-1.023.300**	**1.240.700**	**745.000**	**2.968.700**	**2.813.900**	**-3.195.300**

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200015 Schulwegs. Am Räschen (Hunschlade-Löhst.										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-200.000	-200.000			-129.200			-400.000	-529.200
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-250.000				-250.000
6	**= Summe Einzahlungen**	**-200.000**	**-200.000**			**-379.200**			**-400.000**	**-779.200**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	23.316							23.316	23.316
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	332.312							332.312	332.312
13	**= Summe Auszahlungen**	**355.628**							**355.628**	**355.628**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**155.628**	**-200.000**			**-379.200**			**-44.372**	**-423.572**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200043 Straßenausbau B 55 4. BA Kreisverkehr Ta										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400							400	400
6	**= Summe Einzahlungen**	**400**							**400**	**400**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**400**							**400**	**400**

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200069 Erschl. Gewerbegebiet Lingesten West											
2	-	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-13.203							-13.203	-13.203
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-13.203**							**-13.203**	**-13.203**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.283		**325.000**					8.283	333.283
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**8.283**		**325.000**					**8.283**	**333.283**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.921**		**325.000**					**-4.921**	**320.079**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200074 Endausbau Dörspestraße II											
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-53.233							-53.233	-53.233
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-53.233**							**-53.233**	**-53.233**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-53.233**							**-53.233**	**-53.233**

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200096 Erschließung Gewerbegebiet Schlöten II										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden					1.323.000	1.323.000			2.646.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			**383.400**		383.300	383.300			1.150.000
13	**= Summe Auszahlungen**			**383.400**		**1.706.300**	**1.706.300**			**3.796.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**383.400**		**1.706.300**	**1.706.300**			**3.796.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200114 Alleenradweg Ortsgr. Derschlag - Pernze										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-249.300						-249.300	-249.300
6	**= Summe Einzahlungen**		**-249.300**						**-249.300**	**-249.300**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-249.300**						**-249.300**	**-249.300**

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200139 Endausbau Hannemicker Weg										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-596							-596	-596
6	**= Summe Einzahlungen**	**-596**							**-596**	**-596**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-596**							**-596**	**-596**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200147 Stichweg Lieberhausener Str. (Baustr.)										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-108.000		-108.000
6	**= Summe Einzahlungen**							**-108.000**		**-108.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							120.000		120.000
13	**= Summe Auszahlungen**							**120.000**		**120.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							**12.000**		**12.000**

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	173.095							173.095	173.095
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**173.095**							**173.095**	**173.095**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**173.095**	**-345.000**	**-345.000**					**-171.905**	**-516.905**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**-99.000**						**-99.000**	**-99.000**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-99.000**						**-99.000**	**-99.000**

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**-45.000**						**-45.000**	**-45.000**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-45.000**						**-45.000**	**-45.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200155 Erschließung Gewerbegebiet Dreiort											
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							-1.794.500		-1.794.500
2	-	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen						-1.500.000	-1.500.000		-3.000.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**						**-1.500.000**	**-3.294.500**		**-4.794.500**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			**360.000**	360.000	360.000				720.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						2.186.500			2.186.500
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			**475.100**		475.100	475.100			1.425.300
13	**=**	**Summe Auszahlungen**			**835.100**	**360.000**	**835.100**	**2.661.600**			**4.331.800**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**835.100**	**360.000**	**835.100**	**1.161.600**	**-3.294.500**		**-462.700**

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200157 Endausbau Hanenstraße										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-81.800						-81.800	-81.800
6	**= Summe Einzahlungen**		**-81.800**						**-81.800**	**-81.800**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-81.800**						**-81.800**	**-81.800**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200158 Endausbau Heerstraße										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-76.500				-76.500
6	**= Summe Einzahlungen**					**-76.500**				**-76.500**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					85.000				85.000
13	**= Summe Auszahlungen**					**85.000**				**85.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**					**8.500**				**8.500**

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5200159 Endausbau Breitegarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-89.500				-89.500
6	**= Summe Einzahlungen**					**-89.500**				**-89.500**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.815							15.815	15.815
13	**= Summe Auszahlungen**	**15.815**							**15.815**	**15.815**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**15.815**				**-89.500**			**15.815**	**-73.685**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5200160 Endausbau Am Dümpel		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	15.463							15.463	15.463
13	**= Summe Auszahlungen**	**15.463**							**15.463**	**15.463**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**15.463**		**-84.000**					**15.463**	**-68.537**

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200165 Barrierefreie Buswarteeinrichtungen										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-180.000	**-202.500**		-180.000			-180.000	-562.500
6	**= Summe Einzahlungen**		**-180.000**	**-202.500**		**-180.000**			**-180.000**	**-562.500**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.403	220.000	**300.000**	200.000	215.000			227.403	742.403
13	**= Summe Auszahlungen**	**7.403**	**220.000**	**300.000**	**200.000**	**215.000**			**227.403**	**742.403**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**7.403**	**40.000**	**97.500**	**200.000**	**35.000**			**47.403**	**179.903**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200173 Ausbau Bahnhofstraße										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-1.275.000			-1.275.000
6	**= Summe Einzahlungen**						**-1.275.000**			**-1.275.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		75.000	**50.000**		550.000	1.200.000		75.000	1.875.000
13	**= Summe Auszahlungen**		**75.000**	**50.000**		**550.000**	**1.200.000**		**75.000**	**1.875.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**75.000**	**50.000**		**550.000**	**-75.000**		**75.000**	**600.000**

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5200178 Neubau Brücke Martin-Luther-Str.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-116.000	-89.900	**-113.900**					-205.900	-319.800
6	**= Summe Einzahlungen**	**-116.000**	**-89.900**	**-113.900**					**-205.900**	**-319.800**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	455.100							455.100	455.100
13	**= Summe Auszahlungen**	**455.100**							**455.100**	**455.100**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**339.100**	**-89.900**	**-113.900**					**249.200**	**135.300**

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5200181 Erneuerung Südring (Belastungsklasse 10)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-160.000	-140.400	**-145.400**					-300.400	-445.800
6	**= Summe Einzahlungen**	**-160.000**	**-140.400**	**-145.400**					**-300.400**	**-445.800**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.443							169.443	169.443
13	**= Summe Auszahlungen**	**169.443**							**169.443**	**169.443**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**9.443**	**-140.400**	**-145.400**					**-130.957**	**-276.357**

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200185 Sharingstation Bahnstraße										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-9.500	-2.400						-11.900	-11.900
6	**= Summe Einzahlungen**	**-9.500**	**-2.400**						**-11.900**	**-11.900**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.257							26.257	26.257
13	**= Summe Auszahlungen**	**26.257**							**26.257**	**26.257**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**16.757**	**-2.400**						**14.357**	**14.357**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200188 Ausbau Kellerseifen										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-117.000		-117.000
6	**= Summe Einzahlungen**							**-117.000**		**-117.000**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden					5.000				5.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					25.000		130.000		155.000
13	**= Summe Auszahlungen**					**30.000**		**130.000**		**160.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**					**30.000**		**13.000**		**43.000**

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200189 Ausbau Flurstraße										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-326.800		-326.800
6	**= Summe Einzahlungen**							**-326.800**		**-326.800**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden					10.000				10.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					40.000		380.000		420.000
13	**= Summe Auszahlungen**					**50.000**		**380.000**		**430.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**					**50.000**		**53.200**		**103.200**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200190 Neubau Rad-/Gehweg L 173										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			**-138.000**						-138.000
6	**= Summe Einzahlungen**			**-138.000**						**-138.000**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			**30.000**						30.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	**185.000**					20.000	205.000
13	**= Summe Auszahlungen**		**20.000**	**215.000**					**20.000**	**235.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**20.000**	**77.000**					**20.000**	**97.000**

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200191 Ausbau Kreuzung Steinstr./K23 (Gehweg)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000	**35.000**					25.000	60.000
13	**= Summe Auszahlungen**		**25.000**	**35.000**					**25.000**	**60.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**25.000**	**35.000**					**25.000**	**60.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200192 Erneuerung Sülemicker Straße										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-535.000				-535.000
6	**= Summe Einzahlungen**					**-535.000**				**-535.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000	**25.000**		745.000			15.000	785.000
13	**= Summe Auszahlungen**		**15.000**	**25.000**		**745.000**			**15.000**	**785.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**15.000**	**25.000**		**210.000**			**15.000**	**250.000**

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200194 Neubau Rad-/Gehweg K 23										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000						15.000	15.000
13	**= Summe Auszahlungen**		**15.000**						**15.000**	**15.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**15.000**						**15.000**	**15.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200196 Mobilstationen ÖPNV										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-193.500				-193.500
6	**= Summe Einzahlungen**					**-193.500**				**-193.500**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			**30.000**						30.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			**40.000**	185.000	185.000				225.000
13	**= Summe Auszahlungen**			**70.000**	**185.000**	**185.000**				**255.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**70.000**	**185.000**	**-8.500**				**61.500**

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

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.05 Straßenreinigung

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-315.722	-285.700	**-280.600**	-308.700	-317.200	-321.900
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-105	**-114**	-115	-116	-117
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-315.722**	**-285.805**	**-280.714**	**-308.815**	**-317.316**	**-322.017**
11	-	Personalaufwendungen	16.110	17.530	**17.680**	18.000	18.320	18.650
12	-	Versorgungsaufwendungen	675	961	**965**	975	984	994
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.381	20.111	**16.311**	18.510	18.710	19.410
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.287	137.412	**148.422**	149.720	155.320	156.420
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**193.452**	**176.014**	**183.378**	**187.204**	**193.334**	**195.474**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-122.270**	**-109.792**	**-97.336**	**-121.611**	**-123.982**	**-126.544**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-122.270**	**-109.792**	**-97.336**	**-121.611**	**-123.982**	**-126.544**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-122.270**	**-109.792**	**-97.336**	**-121.611**	**-123.982**	**-126.544**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-17.846	-19.629	**-19.990**	-20.280	-20.435	-20.666
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.771	106.616	**125.131**	116.502	117.659	119.668
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-29.346**	**-22.804**	**7.805**	**-25.389**	**-26.759**	**-27.542**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4: Straßenreinigungsgebühren für Kehr- und Winterdienst (280.600 €).

Zu Zeile 13: Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (5.000 €), Unternehmerkosten Kehricht für Behältermiete, Transportkosten, Wiegegebühren (11.300 €).

Zu Zeile 16 Kehrdienst durch die Stadt Gummersbach im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit (65.600 €); 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 (50.300 €); 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.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.05 Straßenreinigung

Teilfinanzplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-315.451	-285.700	**-280.600**		-308.700	-317.200	-321.900
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-315.451**	**-285.700**	**-280.600**		**-308.700**	**-317.200**	**-321.900**
10	-	Personalauszahlungen	14.330	15.190	**15.100**		15.400	15.700	16.010
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.373	20.100	**16.300**		18.500	18.700	19.400
15	-	sonstige Auszahlungen	162.540	136.830	**147.830**		149.130	154.730	155.830
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**181.243**	**172.120**	**179.230**		**183.030**	**189.130**	**191.240**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-134.208**	**-113.580**	**-101.370**		**-125.670**	**-128.070**	**-130.660**

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

1.13 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-101.017	-94.091	**-94.095**	-88.066	-87.860	-83.003
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-521.387	-526.600	**-530.100**	-514.100	-517.700	-523.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.111	-9.750	**-9.750**	-9.750	-9.750	-9.750
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.032	-900	**-900**	-1.000	-1.000	-1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-5.833	-3.567	**-3.595**	-3.598	-3.603	-3.605
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-1.221	-5.000	**-5.000**	-5.000	-5.000	-5.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-643.601**	**-639.908**	**-643.440**	**-621.514**	**-624.913**	**-625.758**
11	-	Personalaufwendungen	40.156	40.490	**41.230**	42.060	42.900	43.760
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.194	3.123	**3.136**	3.167	3.199	3.231
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.689	47.786	**49.785**	38.131	39.431	39.631
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	119.266	116.445	**114.171**	115.233	116.044	111.087
15	-	Transferaufwendungen	108.739	109.800	**115.300**	115.300	115.300	115.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.589	63.941	**55.861**	56.286	56.796	56.806
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**315.634**	**381.585**	**379.483**	**370.178**	**373.670**	**369.815**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-327.967**	**-258.323**	**-263.957**	**-251.336**	**-251.242**	**-255.943**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-327.967**	**-258.323**	**-263.957**	**-251.336**	**-251.242**	**-255.943**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-327.967**	**-258.323**	**-263.957**	**-251.336**	**-251.242**	**-255.943**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-48				1	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	464.293	523.654	**633.233**	593.934	593.842	596.481
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**136.278**	**265.331**	**369.276**	**342.598**	**342.600**	**340.537**

Haushaltsplan 2023
verantwortlich:
siehe Produktgruppentexte

1.13 Natur- und Landschaftspflege

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.322	-6.000	**-6.000**				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-644.169	-616.500	**-618.100**		-602.100	-605.700	-611.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.111	-9.750	**-9.750**		-9.750	-9.750	-9.750
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.032	-900	**-900**		-1.000	-1.000	-1.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-667.633**	**-633.150**	**-634.750**		**-612.850**	**-616.450**	**-622.150**
10	-	Personalauszahlungen	39.479	40.490	**41.230**		42.060	42.900	43.760
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.373	47.750	**49.750**		38.100	39.400	39.600
14	-	Transferauszahlungen	108.739	109.800	**115.300**		115.300	115.300	115.300
15	-	sonstige Auszahlungen	4.692	4.950	**5.190**		5.620	6.130	6.140
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**182.284**	**202.990**	**211.470**		**201.080**	**203.730**	**204.800**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-485.349**	**-430.160**	**-423.280**		**-411.770**	**-412.720**	**-417.350**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		25.000	**25.000**		25.000	25.000	25.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	824	52.000					
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.631	29.000	**29.000**		29.000	29.000	29.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**17.454**	**106.000**	**54.000**		**54.000**	**54.000**	**54.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**17.454**	**106.000**	**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 2023

verantwortlich:

Herr Zeuge

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-88.014	-82.757	**-82.760**	-82.756	-82.761	-78.001
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.139	-3.750	**-3.750**	-3.750	-3.750	-3.750
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-92.153**	**-86.507**	**-86.510**	**-86.506**	**-86.511**	**-81.751**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.338	8.000	**8.600**	8.600	8.300	8.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	89.645	84.571	**84.573**	84.569	84.568	78.565
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.382	1.260	**1.460**	1.460	1.460	1.460
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**96.365**	**93.831**	**94.633**	**94.629**	**94.328**	**88.025**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**4.212**	**7.324**	**8.123**	**8.123**	**7.817**	**6.274**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**4.212**	**7.324**	**8.123**	**8.123**	**7.817**	**6.274**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**4.212**	**7.324**	**8.123**	**8.123**	**7.817**	**6.274**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.278	101.490	**131.174**	122.089	123.493	125.728
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**163.490**	**108.814**	**139.297**	**130.212**	**131.310**	**132.002**

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

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

Teilfinanzplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.653						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.139	-3.750	**-3.750**		-3.750	-3.750	-3.750
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.792**	**-3.750**	**-3.750**		**-3.750**	**-3.750**	**-3.750**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.721	8.000	**8.600**		8.600	8.300	8.000
15	-	sonstige Auszahlungen	2.382	1.260	**1.460**		1.460	1.460	1.460
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.103**	**9.260**	**10.060**		**10.060**	**9.760**	**9.460**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**311**	**5.510**	**6.310**		**6.310**	**6.010**	**5.710**

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 2023
verantwortlich:
Frau Willmes

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Wald-, Forst- und Landwirtschaft

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.669	-6.000	**-6.000**			
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.981	-3.000	**-3.000**	-3.000	-3.000	-3.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-13.650**	**-9.000**	**-9.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
11	-	Personalaufwendungen	685					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.857	12.200	**12.200**	12.200	12.200	12.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		750	**250**	750	1.250	1.750
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	176	140	**190**	190	190	190
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.718**	**13.090**	**12.640**	**13.140**	**13.640**	**14.140**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.932**	**4.090**	**3.640**	**10.140**	**10.640**	**11.140**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-1.932**	**4.090**	**3.640**	**10.140**	**10.640**	**11.140**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-1.932**	**4.090**	**3.640**	**10.140**	**10.640**	**11.140**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.219	8.601	**10.090**	9.391	9.499	9.671
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**6.287**	**12.691**	**13.730**	**19.531**	**20.139**	**20.811**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 2 Klima- und Forstpauschale

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 (150 €) und Versicherungsbeitrag (40 €)

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Wald-, Forst- und Landwirtschaft

Teilfinanzplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.669	-6.000	**-6.000**				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.981	-3.000	**-3.000**		-3.000	-3.000	-3.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.650**	**-9.000**	**-9.000**		**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
10	-	Personalauszahlungen	659						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.427	12.200	**12.200**		12.200	12.200	12.200
15	-	sonstige Auszahlungen	176	140	**190**		190	190	190
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.263**	**12.340**	**12.390**		**12.390**	**12.390**	**12.390**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-2.387**	**3.340**	**3.390**		**9.390**	**9.390**	**9.390**
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	14.733	25.000	**25.000**		25.000	25.000	25.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**14.733**	**50.000**	**50.000**		**50.000**	**50.000**	**50.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**14.733**	**50.000**	**50.000**		**50.000**	**50.000**	**50.000**

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Wald-, Forst- und Landwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100073 Ökologische Ausgleichsmaßnahmen											
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	14.733	25.000	**25.000**		25.000	25.000	25.000	39.733	139.733
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**14.733**	**50.000**	**50.000**		**50.000**	**50.000**	**50.000**	**64.733**	**264.733**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**14.733**	**50.000**	**50.000**		**50.000**	**50.000**	**50.000**	**64.733**	**264.733**

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

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.04 Wasser und Wasserbau

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-812	-812	**-812**	-812	-812	-812
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-812**	**-812**	**-812**	**-812**	**-812**	**-812**
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	881	881	**881**	880	881	880
15	-	Transferaufwendungen	108.739	109.800	**115.300**	115.300	115.300	115.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	346	368	**372**	372	372	372
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**109.966**	**111.049**	**116.553**	**116.552**	**116.553**	**116.552**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**109.154**	**110.237**	**115.741**	**115.740**	**115.741**	**115.740**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**109.154**	**110.237**	**115.741**	**115.740**	**115.741**	**115.740**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**109.154**	**110.237**	**115.741**	**115.740**	**115.741**	**115.740**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7	-3	**-2**	-2	-2	-3
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**109.148**	**110.233**	**115.739**	**115.738**	**115.739**	**115.737**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 15: Umlage an den Aggerverband für die Gewässerunterhaltung bisher (347 Anteile x 332,095). 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.

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.04 Wasser und Wasserbau

Teilfinanzplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
14	-	Transferauszahlungen	108.739	109.800	**115.300**		115.300	115.300	115.300
15	-	sonstige Auszahlungen		50	**50**		50	50	50
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**108.739**	**109.850**	**115.350**		**115.350**	**115.350**	**115.350**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**108.739**	**109.850**	**115.350**		**115.350**	**115.350**	**115.350**

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

Haushaltsplan 2023
verantwortlich:
Herr Zeuge

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.06 Friedhöfe

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.522	-4.522	**-4.523**	-4.498	-4.287	-4.190
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-521.387	-526.600	**-530.100**	-514.100	-517.700	-523.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.990	-3.000	**-3.000**	-3.000	-3.000	-3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.032	-900	**-900**	-1.000	-1.000	-1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-5.833	-3.567	**-3.595**	-3.598	-3.603	-3.605
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-1.221	-5.000	**-5.000**	-5.000	-5.000	-5.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-536.985**	**-543.589**	**-547.118**	**-531.196**	**-534.590**	**-540.195**
11	-	Personalaufwendungen	39.471	40.490	**41.230**	42.060	42.900	43.760
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.194	3.123	**3.136**	3.167	3.199	3.231
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.494	27.586	**28.985**	17.331	18.931	19.431
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	28.740	30.243	**28.467**	29.034	29.345	29.892
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.685	62.173	**53.839**	54.264	54.774	54.784
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**97.584**	**163.616**	**155.657**	**145.857**	**149.149**	**151.098**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-439.401**	**-379.974**	**-391.461**	**-385.339**	**-385.440**	**-389.097**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-439.401**	**-379.974**	**-391.461**	**-385.339**	**-385.440**	**-389.097**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-439.401**	**-379.974**	**-391.461**	**-385.339**	**-385.440**	**-389.097**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-48				1	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296.803	413.567	**491.970**	462.456	460.850	461.084
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-142.646**	**33.593**	**100.509**	**77.116**	**75.411**	**71.987**

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 (49.455 €)
Versicherungsbeiträge (460 €) 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 2023
verantwortlich:
Herr Zeuge

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.06 Friedhöfe

Teilfinanzplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-644.169	-616.500	**-618.100**		-602.100	-605.700	-611.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.990	-3.000	**-3.000**		-3.000	-3.000	-3.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.032	-900	**-900**		-1.000	-1.000	-1.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-648.191**	**-620.400**	**-622.000**		**-606.100**	**-609.700**	**-615.400**
10	-	Personalauszahlungen	38.820	40.490	**41.230**		42.060	42.900	43.760
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.225	27.550	**28.950**		17.300	18.900	19.400
15	-	sonstige Auszahlungen	2.134	3.500	**3.490**		3.920	4.430	4.440
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**56.179**	**71.540**	**73.670**		**63.280**	**66.230**	**67.600**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-592.012**	**-548.860**	**-548.330**		**-542.820**	**-543.470**	**-547.800**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	824	52.000					
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.897	4.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**2.721**	**56.000**	**4.000**		**4.000**	**4.000**	**4.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**2.721**	**56.000**	**4.000**		**4.000**	**4.000**	**4.000**

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.06 Friedhöfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100068 Erweiterung Urnenwand Wiedenest									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		52.000						52.000	52.000
13 = Summe Auszahlungen		**52.000**						**52.000**	**52.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**52.000**						**52.000**	**52.000**

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.14 Umweltschutz

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			**-88.000**	-32.000	-32.000	-24.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge			**-1.709**	-1.726	-1.743	-1.761
10	**=**	**Ordentliche Erträge**			**-89.709**	**-33.726**	**-33.743**	**-25.761**
11	-	Personalaufwendungen			**68.660**	70.040	71.440	72.870
12	-	Versorgungsaufwendungen			**14.474**	14.619	14.765	14.913
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			**61.244**	40.158	39.058	17.938
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			**1.376**	1.368	1.368	1.368
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**			**145.754**	**126.185**	**126.631**	**107.089**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)			**56.045**	**92.459**	**92.887**	**81.328**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)			**56.045**	**92.459**	**92.887**	**81.328**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)			**56.045**	**92.459**	**92.887**	**81.328**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			**52.424**	52.735	52.752	53.021
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)			**108.469**	**145.193**	**145.640**	**134.348**

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.14 Umweltschutz

Teilfinanzplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			**-88.000**		-32.000	-32.000	-24.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**-88.000**		**-32.000**	**-32.000**	**-24.000**
10	-	Personalauszahlungen			**68.660**		70.040	71.440	72.870
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			**61.190**		40.110	39.010	17.890
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**129.850**		**110.150**	**110.450**	**90.760**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)			**41.850**		**78.150**	**78.450**	**66.760**

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltschutz

Beschreibung	Koordination, Organisation und Durchführung von Maßnahmen im Umwelt- und Klimaschutzbereich, Information der Bevölkerung durch Pressemitteilungen, Broschüren o.ä., Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen im Zusammenhang mit Planfeststellungsverfahren, der Bauleitplanung und anderen Planungsverfahren, Beratung, Stellungnahmen und Veranlassung von Maßnahmen im Rahmen des Immissionsschutzes, einschließlich Bearbeitung von Beschwerden, Beratung von Unternehmen und kommunalen Dienststellen hinsichtlich der Optimierung des Umweltschutzes bei der Aufgabenerfüllung, nachhaltige Sicherung, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft, Maßnahmen zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen und zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels.
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Bundesbodenschutzgesetz, Landesbodenschutzgesetz, Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Klimaschutzgesetz
Ziele	Die Umweltschutzbelange werden in allen Bereichen beachtet. Die Bevölkerung ist für ein umwelt- und klimagerechtes Verhalten sensibilisiert. Ein Klimaschutzkonzept wird erstellt und anschließend schrittweise umgesetzt.

Haushaltsplan 2023
verantwortlich:
Frau Leidig

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltschutz

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			**-88.000**	-32.000	-32.000	-24.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge			**-1.709**	-1.726	-1.743	-1.761
10	**=**	**Ordentliche Erträge**			**-89.709**	**-33.726**	**-33.743**	**-25.761**
11	-	Personalaufwendungen			**68.660**	70.040	71.440	72.870
12	-	Versorgungsaufwendungen			**14.474**	14.619	14.765	14.913
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			**61.244**	40.158	39.058	17.938
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			**1.376**	1.368	1.368	1.368
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**			**145.754**	**126.185**	**126.631**	**107.089**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)			**56.045**	**92.459**	**92.887**	**81.328**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)			**56.045**	**92.459**	**92.887**	**81.328**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)			**56.045**	**92.459**	**92.887**	**81.328**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			**52.424**	52.735	52.752	53.021
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)			**108.469**	**145.193**	**145.640**	**134.348**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 2: 88.000 € Zuschuss des Bundes für Umweltschutz

Zu Zeile 13: 61.190 € Anteil Aufwendungen Umweltschutz aus Förderprogramm einschließlich Projektförderung

Haushaltsplan 2023 **1.14 Umweltschutz**

verantwortlich: **1.14.01 Umweltschutz**

Frau Leidig

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			**-88.000**		-32.000	-32.000	-24.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**-88.000**		**-32.000**	**-32.000**	**-24.000**
10	-	Personalauszahlungen			**68.660**		70.040	71.440	72.870
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			**61.190**		40.110	39.010	17.890
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**129.850**		**110.150**	**110.450**	**90.760**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)			**41.850**		**78.150**	**78.450**	**66.760**

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

1.15 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.374	-1.001.374	**-1.111.374**	-1.374	-1.374	-1.374
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.633	-10.600	**-10.600**	-10.600	-10.600	-10.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-1.108	**-1.196**	-1.208	-1.220	-1.233
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-11.007**	**-1.013.082**	**-1.123.170**	**-13.182**	**-13.194**	**-13.207**
11	-	Personalaufwendungen	21.450	30.323	**32.104**	32.736	33.388	34.050
12	-	Versorgungsaufwendungen	7.089	10.090	**10.132**	10.233	10.336	10.439
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.056	154.389	**108.388**	55.884	35.884	25.884
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.374	1.374	**1.374**	1.374	1.374	1.374
15	-	Transferaufwendungen		1.000.000	**1.110.000**			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.095	14.951	**14.882**	14.876	14.876	14.876
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**97.065**	**1.211.126**	**1.276.880**	**115.103**	**95.858**	**86.623**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**86.057**	**198.044**	**153.710**	**101.921**	**82.663**	**73.416**
19	+	Finanzerträge	-59.252	-61.350	**-59.350**	-59.350	-59.350	-59.350
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**-59.252**	**-61.350**	**-59.350**	**-59.350**	**-59.350**	**-59.350**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**26.805**	**136.694**	**94.360**	**42.571**	**23.313**	**14.066**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**26.805**	**136.694**	**94.360**	**42.571**	**23.313**	**14.066**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-133	-100	**-100**	-100	-100	-100
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.210	82.305	**164.965**	104.645	98.139	92.080
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**100.882**	**218.899**	**259.224**	**147.116**	**121.352**	**106.046**

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

1.15 Wirtschaft und Tourismus

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.000.000	**-1.110.000**				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.132	-10.600	**-10.600**		-10.600	-10.600	-10.600
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-63.616	-61.350	**-59.350**		-59.350	-59.350	-59.350
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-72.748**	**-1.071.950**	**-1.179.950**		**-69.950**	**-69.950**	**-69.950**
10	-	Personalauszahlungen	29.633	29.400	**31.610**		32.240	32.890	33.550
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.029	154.350	**108.350**		55.850	35.850	25.850
14	-	Transferauszahlungen		1.000.000	**1.110.000**				
15	-	sonstige Auszahlungen	11.591	13.300	**13.300**		13.300	13.300	13.300
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**95.252**	**1.197.050**	**1.263.260**		**101.390**	**82.040**	**72.700**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**22.504**	**125.100**	**83.310**		**31.440**	**12.090**	**2.750**
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	343		**100**		100	100	100
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen		100					
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**343**	**100**	**100**		**100**	**100**	**100**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**343**	**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 2023

verantwortlich:

Herr Thul

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.374	-1.001.374	**-1.111.374**	-1.374	-1.374	-1.374
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.374**	**-1.001.374**	**-1.111.374**	**-1.374**	**-1.374**	**-1.374**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.078	151.000	**105.000**	52.500	32.500	22.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.374	1.374	**1.374**	1.374	1.374	1.374
15	-	Transferaufwendungen		1.000.000	**1.110.000**			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650	724	**690**	690	690	690
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**55.101**	**1.153.098**	**1.217.064**	**54.564**	**34.564**	**24.564**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**53.727**	**151.724**	**105.690**	**53.190**	**33.190**	**23.190**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**53.727**	**151.724**	**105.690**	**53.190**	**33.190**	**23.190**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**53.727**	**151.724**	**105.690**	**53.190**	**33.190**	**23.190**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76	-37	**-22**	-23	-18	-32
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**53.651**	**151.687**	**105.668**	**53.167**	**33.172**	**23.158**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 2: 555.000 € Zuweisung Bund „Breitbandausbau Bergneustadt“
555.000 € 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
75.000 € Aufwendungen im Rahmen „Breitbandausbau Bergneustadt“
5.000 € Sonstige Sach-Dienstleistungen im Rahmen „Breitbandausbau Bergneustadt“

Zu Zeile 14: 1.110.000 € Aufwendungen für Zuschüsse „Breitbandausbau Bergneustadt“

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

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.000.000	**-1.110.000**				
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-1.000.000**	**-1.110.000**				
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.078	151.000	**105.000**		52.500	32.500	22.500
14	-	Transferauszahlungen		1.000.000	**1.110.000**				
15	-	sonstige Auszahlungen	477	500	**500**		500	500	500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.554**	**1.151.500**	**1.215.500**		**53.000**	**33.000**	**23.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**53.554**	**151.500**	**105.500**		**53.000**	**33.000**	**23.000**

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 2023

verantwortlich:

Herr Thul

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10	-100	**-100**	-100	-100	-100
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-10**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.989	3.722	**3.691**	3.691	3.691	3.691
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.563**	**4.722**	**4.691**	**4.691**	**4.691**	**4.691**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**2.554**	**4.622**	**4.591**	**4.591**	**4.591**	**4.591**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**2.554**	**4.622**	**4.591**	**4.591**	**4.591**	**4.591**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**2.554**	**4.622**	**4.591**	**4.591**	**4.591**	**4.591**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-175	-86	**-52**	-52	-42	-74
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**2.378**	**4.536**	**4.539**	**4.539**	**4.549**	**4.517**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10	-100	**-100**		-100	-100	-100
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10**	**-100**	**-100**		**-100**	**-100**	**-100**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	574	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000
15	-	sonstige Auszahlungen	1.600	3.300	**3.300**		3.300	3.300	3.300
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.174**	**4.300**	**4.300**		**4.300**	**4.300**	**4.300**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**2.164**	**4.200**	**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

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.03 Öffentliche Einrichtungen

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.624	-10.500	**-10.500**	-10.500	-10.500	-10.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-1.108	**-1.196**	-1.208	-1.220	-1.233
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-9.624**	**-11.608**	**-11.696**	**-11.708**	**-11.720**	**-11.733**
11	-	Personalaufwendungen	21.450	30.323	**32.104**	32.736	33.388	34.050
12	-	Versorgungsaufwendungen	7.089	10.090	**10.132**	10.233	10.336	10.439
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405	2.389	**2.388**	2.384	2.384	2.384
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	942	1.005	**1.001**	995	995	995
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**29.886**	**43.807**	**45.625**	**46.348**	**47.103**	**47.868**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**20.263**	**32.198**	**33.929**	**34.640**	**35.382**	**36.135**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**20.263**	**32.198**	**33.929**	**34.640**	**35.382**	**36.135**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**20.263**	**32.198**	**33.929**	**34.640**	**35.382**	**36.135**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-133	-100	**-100**	-100	-100	-100
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.461	82.428	**165.039**	104.720	98.198	92.187
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**94.590**	**114.527**	**198.867**	**139.260**	**133.481**	**128.222**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.123	-10.500	**-10.500**		-10.500	-10.500	-10.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.123**	**-10.500**	**-10.500**		**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**
10	-	Personalauszahlungen	29.633	29.400	**31.610**		32.240	32.890	33.550
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	377	2.350	**2.350**		2.350	2.350	2.350
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.010**	**31.750**	**33.960**		**34.590**	**35.240**	**35.900**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**20.887**	**21.250**	**23.460**		**24.090**	**24.740**	**25.400**

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

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.04 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.514	9.500	**9.500**	9.500	9.500	9.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.514**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**9.514**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
19	+	Finanzerträge	-59.252	-61.350	**-59.350**	-59.350	-59.350	-59.350
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**-59.252**	**-61.350**	**-59.350**	**-59.350**	**-59.350**	**-59.350**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-49.738**	**-51.850**	**-49.850**	**-49.850**	**-49.850**	**-49.850**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-49.738**	**-51.850**	**-49.850**	**-49.850**	**-49.850**	**-49.850**
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-49.738**	**-51.850**	**-49.850**	**-49.850**	**-49.850**	**-49.850**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Zu Zeile 19: 57.300 € Gewinnanteil Sparkasse Gummersbach (brutto)
2.000 € Gewinnanteil Radio Berg (brutto)
50 € Zinsen Beteiligung Radio Berg

Haushaltsplan 2023
verantwortlich:
Frau Stoffel

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.04 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-63.616	-61.350	**-59.350**		-59.350	-59.350	-59.350
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-63.616**	**-61.350**	**-59.350**		**-59.350**	**-59.350**	**-59.350**
15	-	sonstige Auszahlungen	9.514	9.500	**9.500**		9.500	9.500	9.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.514**	**9.500**	**9.500**		**9.500**	**9.500**	**9.500**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-54.102**	**-51.850**	**-49.850**		**-49.850**	**-49.850**	**-49.850**
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	343		**100**		100	100	100
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen		100					
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**343**	**100**	**100**		**100**	**100**	**100**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**343**	**100**	**100**		**100**	**100**	**100**

Haushaltsplan 2023
verantwortlich:
siehe Produktgruppentexte

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-24.815.326	-23.179.100	**-23.794.860**	-24.424.660	-25.031.760	-25.654.060
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.231.187	-12.029.130	**-12.704.730**	-14.220.730	-15.120.730	-15.541.730
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.230					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-196.545	-128.000	**-109.500**	-109.500	-109.500	-109.500
10	=	**Ordentliche Erträge**	**-36.267.288**	**-35.336.230**	**-36.609.090**	**-38.754.890**	**-40.261.990**	**-41.305.290**
11	-	Personalaufwendungen	256.795					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						248.640
15	-	Transferaufwendungen	20.948.706	21.386.600	**23.588.690**	24.471.300	25.481.900	26.733.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	405.282	320.000	**160.000**	160.000	160.000	160.000
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**21.610.783**	**21.706.600**	**23.748.690**	**24.631.300**	**25.641.900**	**27.142.340**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-14.656.505**	**-13.629.630**	**-12.860.400**	**-14.123.590**	**-14.620.090**	**-14.162.950**
19	+	Finanzerträge	-17					
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	652.030	755.000	**838.000**	1.100.000	1.421.000	1.630.000
21	=	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**652.013**	**755.000**	**838.000**	**1.100.000**	**1.421.000**	**1.630.000**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-14.004.492**	**-12.874.630**	**-12.022.400**	**-13.023.590**	**-13.199.090**	**-12.532.950**
23	+	Außerordentliche Erträge	-1.698.769	-1.635.900	**-4.301.460**	-2.253.930	-1.226.340	
25	=	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**-1.698.769**	**-1.635.900**	**-4.301.460**	**-2.253.930**	**-1.226.340**	
26	=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-15.703.261**	**-14.510.530**	**-16.323.860**	**-15.277.520**	**-14.425.430**	**-12.532.950**
29	=	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-15.703.261**	**-14.510.530**	**-16.323.860**	**-15.277.520**	**-14.425.430**	**-12.532.950**

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-24.384.734	-23.179.100	**-23.794.860**		-24.424.660	-25.031.760	-25.654.060
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.231.187	-12.029.130	**-12.704.730**		-14.220.730	-15.120.730	-15.541.730
7	+	Sonstige Einzahlungen	783.630	-28.000	**-9.500**		-9.500	-9.500	-9.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-34.832.292**	**-35.236.230**	**-36.509.090**		**-38.654.890**	**-40.161.990**	**-41.205.290**
10	-	Personalauszahlungen	23.056						
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	670.032	755.000	**838.000**		1.100.000	1.421.000	1.630.000
14	-	Transferauszahlungen	21.844.552	21.386.600	**23.588.690**		24.471.300	25.481.900	26.733.700
15	-	sonstige Auszahlungen	35.638	20.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.573.278**	**22.161.600**	**24.436.690**		**25.581.300**	**26.912.900**	**28.373.700**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-12.259.014**	**-13.074.630**	**-12.072.400**		**-13.073.590**	**-13.249.090**	**-12.831.590**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.633.337	-1.071.200	**-1.173.700**		-1.173.700	-1.173.700	-1.173.700
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-1.633.337**	**-1.071.200**	**-1.173.700**		**-1.173.700**	**-1.173.700**	**-1.173.700**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-1.633.337**	**-1.071.200**	**-1.173.700**		**-1.173.700**	**-1.173.700**	**-1.173.700**

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 2023

verantwortlich:

Frau Stoffel

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg.Umlagen

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-24.815.326	-23.179.100	**-23.794.860**	-24.424.660	-25.031.760	-25.654.060
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.231.187	-12.029.130	**-12.704.730**	-14.220.730	-15.120.730	-15.541.730
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-196.545	-128.000	**-109.500**	-109.500	-109.500	-109.500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-36.243.058**	**-35.336.230**	**-36.609.090**	**-38.754.890**	**-40.261.990**	**-41.305.290**
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						248.640
15	-	Transferaufwendungen	20.948.706	21.386.600	**23.588.690**	24.471.300	25.481.900	26.733.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	404.919	320.000	**160.000**	160.000	160.000	160.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**21.353.625**	**21.706.600**	**23.748.690**	**24.631.300**	**25.641.900**	**27.142.340**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-14.889.433**	**-13.629.630**	**-12.860.400**	**-14.123.590**	**-14.620.090**	**-14.162.950**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-14.889.433**	**-13.629.630**	**-12.860.400**	**-14.123.590**	**-14.620.090**	**-14.162.950**
23	+	Außerordentliche Erträge	-1.698.769	-1.635.900	**-4.301.460**	-2.253.930	-1.226.340	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**-1.698.769**	**-1.635.900**	**-4.301.460**	**-2.253.930**	**-1.226.340**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-16.588.202**	**-15.265.530**	**-17.161.860**	**-16.377.520**	**-15.846.430**	**-14.162.950**
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-16.588.202**	**-15.265.530**	**-17.161.860**	**-16.377.520**	**-15.846.430**	**-14.162.950**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 1:

23.460 €	Grundsteuer A (Hebesatz 370 %)
5.718.000 €	Grundsteuer B (Hebesatz 959 %)
7.800.000 €	Gewerbesteuer (Hebesatz 475 %)
7.517.600 €	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Schlüsselzahl 0,0008706)
866.200 €	Kompensationszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich (Schlüsselzahl 0,0008706)
15.600 €	Kompensationszahlungen Steuervereinfachungsgesetz 2011 (Schlüsselzahl 0,0008706)
1.513.100 €	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Schlüsselzahl 0,000707316)
228.000 €	Vergnügungssteuer
112.900 €	Hundesteuer

Zu Zeile 2:

12.523.000 €	Schlüsselzuweisungen (Grundbetrag 855,20 €)
181.730 €	Aufwands- und Unterhaltungspauschale

Zu Zeile 7:

3.000 €	Stundungszinsen
1.000 €	Aussetzungszinsen
5.000 €	Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen
100.000 €	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen

Zu Zeile 15:

23.013.690 €	Kreisumlage
575.000 €	Gewerbesteuerumlage

Zu Zeile 16:

10.000 €	Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen
50.000 €	Einzelwertberichtigung
100.000 €	Abschreibung auf Forderungen

Zu Zeile 23:

4.301.460 € Außerordentlicher Ertrag nach § 2 Absatz 2 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG)

Haushaltsplan 2023
verantwortlich:
Frau Stoffel

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg.Umlagen

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-24.384.734	-23.179.100	**-23.794.860**		-24.424.660	-25.031.760	-25.654.060
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.231.187	-12.029.130	**-12.704.730**		-14.220.730	-15.120.730	-15.541.730
7	+	Sonstige Einzahlungen	-93.694	-28.000	**-9.500**		-9.500	-9.500	-9.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-35.709.615**	**-35.236.230**	**-36.509.090**		**-38.654.890**	**-40.161.990**	**-41.205.290**
14	-	Transferauszahlungen	21.844.552	21.386.600	**23.588.690**		24.471.300	25.481.900	26.733.700
15	-	sonstige Auszahlungen	16.536	20.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.861.088**	**21.406.600**	**23.598.690**		**24.481.300**	**25.491.900**	**26.743.700**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-13.848.527**	**-13.829.630**	**-12.910.400**		**-14.173.590**	**-14.670.090**	**-14.461.590**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.633.337	-1.071.200	**-1.173.700**		-1.173.700	-1.173.700	-1.173.700
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-1.633.337**	**-1.071.200**	**-1.173.700**		**-1.173.700**	**-1.173.700**	**-1.173.700**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-1.633.337**	**-1.071.200**	**-1.173.700**		**-1.173.700**	**-1.173.700**	**-1.173.700**

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg.Umlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000013 Schulpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-598.178							-598.178	-598.178
6	**= Summe Einzahlungen**	**-598.178**							**-598.178**	**-598.178**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-598.178**							**-598.178**	**-598.178**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000015 Allgemeine Investitionspauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.035.159	-1.071.200	**-1.173.700**		-1.173.700	-1.173.700	-1.173.700	-2.106.359	-6.801.159
6	**= Summe Einzahlungen**	**-1.035.159**	**-1.071.200**	**-1.173.700**		**-1.173.700**	**-1.173.700**	**-1.173.700**	**-2.106.359**	**-6.801.159**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.035.159**	**-1.071.200**	**-1.173.700**		**-1.173.700**	**-1.173.700**	**-1.173.700**	**-2.106.359**	**-6.801.159**

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

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.230					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-24.230**					
11	-	Personalaufwendungen	256.795					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	364					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**257.158**					
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**232.929**					
19	+	Finanzerträge	-17					
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	652.030	755.000	**838.000**	1.100.000	1.421.000	1.630.000
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**652.013**	**755.000**	**838.000**	**1.100.000**	**1.421.000**	**1.630.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**884.941**	**755.000**	**838.000**	**1.100.000**	**1.421.000**	**1.630.000**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**884.941**	**755.000**	**838.000**	**1.100.000**	**1.421.000**	**1.630.000**
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**884.941**	**755.000**	**838.000**	**1.100.000**	**1.421.000**	**1.630.000**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 20:

477.000 €	Zinsen für Investitionskredite; Neuaufnahmen und Umschuldungen sind mit einem Zinssatz von 3,5 % berechnet
356.000 €	Zinsen für Liquiditätskredite, die Berechnung erfolgt mit einem Zinssatz von anfänglich 1,5 %
5.000 €	Verwahrentgelt Sparkasse

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
7	+	Sonstige Einzahlungen	877.323						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**877.323**						
10	-	Personalauszahlungen	23.056						
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	670.032	755.000	**838.000**		1.100.000	1.421.000	1.630.000
15	-	sonstige Auszahlungen	19.102						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**712.190**	**755.000**	**838.000**		**1.100.000**	**1.421.000**	**1.630.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**1.589.513**	**755.000**	**838.000**		**1.100.000**	**1.421.000**	**1.630.000**

STELLENPLAN

2023

STELLENPLAN 2023

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen*)	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 2022	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2022	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	
Stadtverwaltungsräte	A 13	3	-	3	2	1 Stelle unbesetzt
Stadtamtsräte	A 12	2	-	2	1	1 Stelle unbesetzt/1 Stelle Teilzeit
Stadtamtmänner	A 11	4	-	5	3	
Stadtoberinspektoren	A 10	3	-	5	3	1 Stelle Teilzeit
Stadtinspektoren	A 9	4	-	2	3	1 Stelle Teilzeit
LAUFBAHNGRUPPE 1						
Stadtamtsinspektoren	A 9	1	-	1	-	1 Stelle unbesetzt
Stadthauptsekretäre	A 8	5	-	3	3	1 Stelle Wasserwerk/3 Stellen Teilzeit
Stadtobersekretäre	A 7	2	-	4	4	
Stadtsekretäre	A 6	-	-	-	-	
INSGESAMT:		27	-	28	21	

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

STELLENÜBERSICHT 2023

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			2		5,3
03	Schulträgeraufgaben				1									1
04	Kultur und Wissenschaft													
05	Soziale Leistungen								2		2			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			2,7
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: 27	**1**	**1**	**1**	**3**	**2**	**4**	**3**	**4**	**1**	**5**	**2**		**24,7**

Stellenplan 2023
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
13	1	1	1	
12	1	1	1	
11	8	6	7	
10	4	4	4	2 Stellen Teilzeit
S 12	4	4	3	2 Stellen Teilzeit/1 Stelle unbesetzt
9 c	3	3	3	(9 c 1x Teilzeit)
9 b	6	6	6	5 Stellen Teilzeit (9 b 3 x Teilzeit)
9 a	8	6	7	(9 a 1 x Teilzeit)
8	7	7	8	1 Stelle Teilzeit
7	6	6	6	2 Stellen Teilzeit
6	31	31	30	8 Stellen Teilzeit 1 Stelle unbesetzt
5	5	6	5	2 Stellen Teilzeit
4	3	3	3	2 Stellen Teilzeit
3	-	-	-	
2	8	8	8	alles Teilzeitstellen/Reinigung
INSGESAMT:	**95**	**92**	**92**	

STELLENÜBERSICHT 2023

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		5	3		9	3	2	20	5			3		46,5
02	**Sicherheit und Ordnung**							2	1	3	1						6,82
03	**Schulträgeraufgaben**							1	1	-	9	-	2		4		12,97
04	**Kultur und Wissenschaft**					1		1					1				1,81
05	**Soziale Leistungen**							3									2,38
06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**				1		4			1					1		5,69
08	**Sportförderung**																
09	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**																
10	**Bauen und Wohnen**							1	1		1						2,82
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: 95		**1**	**1**	**8**	**4**	**4**	**17**	**7**	**6**	**31**	**5**	**3**		**8**		82,99

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tats. Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
Stadtinspektoren	A 9	4	3	1	
Stadtsekretäre	A 6	1	2	2	
INSGESAMT:		5	5	3	

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023	beschäftigt am 01.10.22	Erläuterungen
Stadtinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	6	6	
Stadtsekretäranwärter/in	Anwärterbezüge	--	--	
Azubis für den Beruf des/der Kauffrau/Kaufmann für Bürokommunikation	Ausbildungsvergütung	-	-	
Azubi für den Beruf des/der Verwaltungsfachangestellte/n	Ausbildungsvergütung	--	--	

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 -				
	2023	2024	2025	2026	Folgejahr
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2023 *(und 2022)*	*3.780,3*	3.980,5	1.418,6	0,0	0,0
Nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	*3.749,5*	*5.622,7*	*5.126,2*	*441,8*	

2. Zweckbestimmung der Verpflichtungsermächtigungen

Investitionsobjekt Bezeichnung	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen - 1.000 EUR - 2023	2024	2025	2026	Folgejahr
5.100006.710 - Erwerb Lösch- und Rettungsfahrzeuge		120,0			
5.200155.710 - Grunderwerb Gewerbegebiet Dreiort		360,0			
5.200165.700 - Umbau barrierefreie Buswarteeinrichtungen		200,0			
5.200169.700 - Kanalerneuerung Herweg (MK)		230,0	220,0		
5.200169.701 - Kanalerneuerung Herweg (Drainagekanal)		40,0	70,0		
5.200183.700 - ISEK Altstadt/Stadtmitte, Teilprojekt "Grüner Burgberg"	*303,0*	600,0	629,0		
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*	1.705,0	499,6		
5.200183.710 - ISEK Altstadt/Stadtmitte, Teilp. "Brückenschlag Schmittenloch"	*400,0*	540,5			
5.200196.700 - Errichtung Mobilstationen ÖPNV		185,0			
Summe :	*3.780,3*	3.980,5	1.418,6	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 2023 EUR	2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	2023
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	570	570	510	3 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.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 2021 T€	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 T€	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 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	43.000	41.636	44.185
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	22.500	21.500	25.950
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	1.943	3.239	3.239
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5	1.728	1.728
7. Sonstige Verbindlichkeiten	4.593	6.817	6.817
8. Summe aller Verbindlichkeiten	72.041	74.920	81.919

Von den unter 2.5.1 ausgewiesenen Verbindlichkeiten entfallen auf "Gute Schule 2020":	1.866	1.756	1.647

Ausfallbürgschaften für das interkommunale Gewerbegebiet Wehnrath/Sinspert: **1.550.000,00 €**
Begünstigter: Sparkasse Gummersbach *1.550.000,00 €*

Investitionsprogramm 2023 (Stand 26.09.2022, Planversion SAP: d1)

(investive Ansätze des Finanzplans 2023 ohne Anteile für Eigenleistungen und ohne Verpflichtungsermächtigungen)

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

PG	Objektnummer	Art	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
Produktgruppe Zentrale Dienste							
01.06	5.100002.710	710	Erwerb von bewegl. AV Verwaltung	42.500	5.000	5.000	5.000
Produktgruppe Organisation und ADV							
01.10	5.100004.710	710	Erwerb von bewegl. AV ADV	11.500	7.500	7.500	7.500
01.10	5.100004.715	715	Erwerb von Software	32.000	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	8.000	8.000	8.000	8.000
01.13	5.100057.710	710	Erschließungsbeiträge (Ausz.)	3.000	3.000	3.000	3.000
01.13	5.100071.710	710	Errichtung von Fotovoltaika. (Gebäudem.)	60.000	0	0	0
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	-2.000	-5.000	-4.000
01.18	5.000011.620	620	Verkauf Maschinen Baubetriebshof	-5.000	-1.000	-1.000	-5.000
01.18	5.100052.710	710	Erwerb Fahrzeuge Baubetriebshof	35.000	45.000	90.000	60.000
01.18	5.100053.710	710	Erwerb Geräte/Maschinen Baubetriebshof	117.000	15.000	55.000	105.000
01.18	5.200116.700	700	Baubetriebshof - baul. Maßnahmen	70.000	0	0	0
Produktgruppe Wahlen							
02.14	5.100077.710	710	Erwerb von bewegl. AV Wahllokale	3.400	0	0	0
Produktgruppe Feuerschutz							
02.15	5.000002.620	620	Verkauf Feuerwehrfahrzeuge	0	-35.000	-3.000	-3.000
02.15	5.000003.600	600	Feuerschutzpauschale	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100
02.15	5.000004.615	615	Kostenbeitrag Dritter für Feuerschutz	-5.000	-10.000	-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	150.000	200.000	90.000	80.000
02.15	5.100007.710	710	Erwerb Funk- und Alarmausrüstung	6.000	6.000	6.000	6.000

PG	Objektnummer	Art	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
02.15	5.100008.710	710	Erwerb Geräte und Ausrüstung Feuerschutz	119.000	67.000	165.000	37.000
02.15	5.100064.710	710	Erwerb von bewegl. AV Feuerwehr	40.000	0	0	0
02.15	5.200006.700	700	Baukosten Technikraum	120.000	0	0	0
02.15	5.200007.700	700	Baukosten Löschwasserspeicher	90.000	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	2.700	2.700	2.700	2.700
03.01	5.100015.710	710	Erwerb Inventar GGS Wiedenest	2.400	2.400	2.400	2.400
03.01	5.200123.710	710	GS-Verbund Bursten - bewegliches AV	15.300	20.000	13.300	15.000
03.01	5.200124.710	710	GGS Hackenberg - bewegliches AV	12.900	16.800	11.200	13.000
03.01	5.200125.710	710	GGS Wiedenest - bewegliches AV	13.200	17.200	11.500	13.000
03.01	5.200198.700	700	Baukosten OGS Hackenberg	0	1.000.000	1.000.000	0
03.01	5.200198.705	705	Planungskosten OGS Hackenberg	100.000	100.000	100.000	0
03.01	5.200198.710	710	Grunderwerb OGS Hackenberg	60.000	0	0	0
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	15.900	20.700	13.800	15.000
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	25.300	33.000	22.000	24.000
Produktgruppe Bereitstellung des Gymnasiums							
03.04	5.100023.710	710	Erwerb Inventar Gymnasium	5.800	5.800	5.800	5.800
03.04	5.200128.605	605	Gymnasium - Landeszuweisung	-125.600	-125.600	0	0
03.04	5.200128.710	710	Gymnasium - bewegliches AV	158.000	167.900	28.200	30.000
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	20.000	20.000	20.000	5.000
Produktgruppe Räumliche Planung und Entwicklung							

PG	Objektnummer	Art	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
09.01	5.200183.605	605	ISEK Altstadt - Landeszuweisung	-3.458.400	-2.642.800	-2.202.100	-1.003.200
09.01	5.200183.700	700	ISEK - Grüner Burgberg (B1, B2)	661.000	600.000	629.000	124.000
09.01	5.200183.701	701	ISEK - Umgestaltung Kirchplatz (B4)	50.000	112.000	752.000	0
09.01	5.200183.702	702	ISEK - Grün-, Freiraum (B3, B5 bis B8)	1.548.300	206.000	292.000	295.000
09.01	5.200183.703	703	ISEK - Mobilität, Str.+Wege (C2 bis C6)	347.000	140.000	580.000	685.000
09.01	5.200183.704	704	ISEK - Spielstätte Jägerhof (D4)	1.608.700	1.705.000	499.600	0
09.01	5.200183.710	710	ISEK - Brückenschlag Schmittenloch (C1)	410.000	540.500	0	0
09.01	5.200183.711	711	ISEK Altstadt - Grunderwerb	0	0	0	150.000
Produktgruppe Hilfen bei Wohnproblemen							
10.08	5.100027.710	710	Erwerb Inventar Übergangsheime	3.000	3.000	3.000	3.000
10.08	5.200171.705	705	Planungskosten Übergangsheim Silberg	0	0	0	160.000
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	5.100036.710	710	Erwerb bewegliches AV Abwasser	27.000	0	0	0
11.03	5.100040.615	615	Kostenersatz GAL (altes Recht)	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
11.03	5.100040.700	700	Grundstücksanschlussleitungen	66.000	66.000	66.000	66.000
11.03	5.100041.700	700	Kanalbau allgemein (KB, KE und KS)	100.000	100.000	100.000	100.000
11.03	5.200066.700	700	KB Erschl. Gewerbegebiet Lingesten	26.000	0	0	0
11.03	5.200097.700	700	KB Erschl. Gewerbegeb. Schlöten II (MK)	0	0	0	3.123.000
11.03	5.200143.700	700	Kanalsanierung Dreiort (MK)	730.000	0	0	0
11.03	5.200143.705	705	Vorplanung KS Dreiort (MK)	40.000	0	0	0
11.03	5.200144.700	700	KB Stichweg Lieberhausener Str. (RK)	0	0	0	100.000
11.03	5.200154.605	605	Landeszuw. KB Gewerbeg. Dreiort (MK)	0	0	-222.500	0
11.03	5.200154.700	700	KB Erschl. Gewerbegebiet Dreiort	0	601.000	0	0
11.03	5.200156.700	700	KE Henneweide (Wiedenbr.-Druchtem.)	0	160.000	240.000	0
11.03	5.200156.705	705	Vorplanung KE Henneweide (MK)	60.000	0	0	0
11.03	5.200167.700	700	Baukosten RRB Belmicke	185.000	0	0	0
11.03	5.200169.700	700	Baukosten KE Herweg (MK)	0	230.000	220.000	0
11.03	5.200169.701	701	Bauk. Herweg (Drainagekanal)	0	40.000	70.000	0
11.03	5.200169.705	705	Vorplanung KE Herweg (RK + MK)	45.000	0	0	0
11.03	5.200172.700	700	Baukosten KB Bahnhofstr. (MK)	0	325.000	455.000	0
11.03	5.200172.705	705	Planungskosten KB Bahnhofstr. (MK)	35.000	45.000	0	0

PG	Objektnummer	Art	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
11.03	5.200176.700	700	Kanalerneuerung Schönenthal (MK)	0	0	330.000	400.000
11.03	5.200176.705	705	Vorplanung KE Schönenthal (MK)	0	35.000	0	0
11.03	5.200182.700	700	Baukosten KE Bockemühle (RK)	30.000	0	0	0
11.03	5.200182.705	705	Planungskosten KE Bockemühle (RK)	10.000	0	0	0
11.03	5.200193.605	605	Landeszuw. KS Nistenbergstr. (RK)	-160.000	0	0	0
11.03	5.200193.700	700	Baukosten KS Nistenbergstr. (RK)	160.000	0	0	0
11.03	5.200197.700	700	Baukos. KS Einzugsg. RÜB Dörspestr. (MK)	0	0	0	210.000
11.03	5.200197.705	705	Vorplanung KS Einzugsg. RÜB Dörspestr.	0	0	60.000	10.000
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	6.500	6.500	6.500	6.500
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	0	0	0
12.01	5.200015.605	605	Am Räschen Landeszuweisung	0	-129.200	0	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	300.000	0	0	0
12.01	5.200069.705	705	Planungskosten Endausbau Lingesten	25.000	0	0	0
12.01	5.200096.710	710	Grunderwerb Gewerbegeb. Schlöten II	0	1.323.000	1.323.000	0
12.01	5.200096.711	711	Ökol. Ausgleich Gewerbegeb. Schlöten II	383.400	383.300	383.300	0
12.01	5.200147.610	610	Erschließungsb. BauGB Stichweg	0	0	0	-108.000
12.01	5.200147.700	700	Stichweg Lieberhausener Str. (Baustr.)	0	0	0	120.000
12.01	5.200149.610	610	Straßenbaubeitrag KAG (Wilhelmstr.)	-345.000	0	0	0
12.01	5.200155.605	605	Landeszuw. Gewerbeg. Dreiort	0	0	0	-1.794.500
12.01	5.200155.620	620	Verkaufserlöse Gewerbeg. Dreiort	0	0	-1.500.000	-1.500.000
12.01	5.200155.700	700	Baukosten Gewerbegeb. Dreiort	0	0	2.186.500	0
12.01	5.200155.710	710	Grunderwerb Gewerbegeb. Dreiort	360.000	360.000	0	0
12.01	5.200155.711	711	Ökol. Ausgleich Gewerbegeb. Dreiort	475.100	475.100	475.100	0
12.01	5.200158.610	610	Erschließungsb. BauGB Heerstraße	0	-76.500	0	0
12.01	5.200158.700	700	Baukosten Heerstraße	0	85.000	0	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)	-84.000	0	0	0
12.01	5.200165.605	605	Landeszuweisung Buswarteeinrichtungen	-202.500	-180.000	0	0
12.01	5.200165.700	700	Baukosten Buswarteeinrichtungen	275.000	200.000	0	0

PG	Objektnummer	Art	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
12.01	5.200165.705	705	Vorplanung Buswarteeinrichtungen	25.000	15.000	0	0
12.01	5.200173.610	610	Straßenbaubeitrag (BauGB) Bahnhofstr.	0	0	-382.500	0
12.01	5.200173.611	611	Straßenbaubeitrag (KAG) Bahnhofstr.	0	0	-892.500	0
12.01	5.200173.700	700	Baukosten Bahnhofstraße	0	500.000	1.200.000	0
12.01	5.200173.705	705	Planungskosten Bahnhofstraße	50.000	50.000	0	0
12.01	5.200178.605	605	Landeszuw. Brücke Martin-Luther-Str.	-113.900	0	0	0
12.01	5.200181.605	605	Landeszuweisung Südring	-145.400	0	0	0
12.01	5.200188.610	610	Straßenbaubeitrag (BauGB) Kellerseifen	0	0	0	-117.000
12.01	5.200188.700	700	Baukosten Kellerseifen	0	0	0	130.000
12.01	5.200188.705	705	Planungskosten Kellerseifen	0	25.000	0	0
12.01	5.200188.710	710	Grunderwerb Kellerseifen	0	5.000	0	0
12.01	5.200189.610	610	Straßenbaubeitrag (BauGB) Flurstraße	0	0	0	-273.600
12.01	5.200189.611	611	Straßenbaubeitrag (KAG) Flurstraße	0	0	0	-53.200
12.01	5.200189.700	700	Baukosten Flurstraße	0	0	0	380.000
12.01	5.200189.705	705	Planungskosten Flurstraße	0	40.000	0	0
12.01	5.200189.710	710	Grunderwerb Flurstraße	0	10.000	0	0
12.01	5.200190.605	605	Landeszuw. Rad-/Gehweg L 173	-138.000	0	0	0
12.01	5.200190.700	700	Baukosten Rad-/Gehweg L 173	155.000	0	0	0
12.01	5.200190.705	705	Planungskosten Rad-/Gehweg L 173	30.000	0	0	0
12.01	5.200190.710	710	Grunderwerb Rad-/Gehweg L 173	30.000	0	0	0
12.01	5.200191.700	700	Baukosten Kreuz. Steinstr./K23 (Gehweg)	35.000	0	0	0
12.01	5.200192.605	605	Landeszuw. Sülemicker Straße	0	-535.000	0	0
12.01	5.200192.700	700	Baukosten Sülemicker Straße	0	715.000	0	0
12.01	5.200192.705	705	Planungskosten Sülemicker Straße	25.000	30.000	0	0
12.01	5.200196.605	605	Landeszuweisung Mobilstationen	0	-193.500	0	0
12.01	5.200196.700	700	Baukosten Mobilstationen	0	185.000	0	0
12.01	5.200196.705	705	Planungskosten Mobilstationen	40.000	0	0	0
12.01	5.200196.710	710	Grunderwerb Mobilstationen	30.000	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

PG	Objektnummer	Art	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
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	-1.173.700	-1.173.700	-1.173.700	-1.173.700

Darstellung der investiven Maßnahmen 2022 - 2026

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 2022 TEUR	**2023** TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	spätere Jahre TEUR
	Einzahlungen											
	600	Pauschale Investitionszuwendungen					1.114,8	1.219,8	1.219,8	1.219,8	1.219,8	
	605	Zweckgebundene Investitionenzuwendungen					3.702,6	4.346,4	3.808,7	2.427,2	2.800,3	
	610	Beiträge					573,8	432,0	419,0	1.278,0	554,8	
	615	Kostenersatz					40,0	35,0	40,0	40,0	40,0	
	620	Vermögensveräußerungen					74,5	57,5	88,5	1.559,5	1.562,5	
	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						5.505,7	6.090,7	5.576,0	6.524,5	6.177,4	
	Summe Auszahlungen (gemäß Folgeblatt)						7.026,0	9.840,2	11.198,7	11.650,7	6.619,2	
	Kreditbedarf						**1.520,3**	**3.749,5**	**5.622,7**	**5.126,2**	**441,8**	
	Tilgung (Investitionsdarlehn ohne PPP)						1.867,0	1.768,0	1.673,0	1.748,0	1.820,0	
	nachrichtlich:											
	Kreditbedarf im rentierlichen Bereich						598,0	1.425,5	1.624,0	1.340,0	3.988,0	
	davon Abwasserbeseitigung						*476,0*	*1.362,0*	*1.577,0*	*1.293,5*	*3.984,0*	
	davon Straßenreinigung						*0,0*	*59,5*	*0,0*	*42,5*	*0,0*	
	davon Abfallbeseitigung						*0,0*	*0,0*	*43,0*	*0,0*	*0,0*	
	davon Bestattungswesen						*122,0*	*4,0*	*4,0*	*4,0*	*4,0*	
	Kreditbedarf im unrentierlichen Bereich						922,3	2.324,0	3.998,7	3.786,2	-3.546,2	

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 2022 TEUR	**2023** TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	spätere Jahre TEUR
	Auszahlungen											
	700	Baumaßnahmen					2.414,0	6.563,5	6.976,5	8.626,6	5.739,5	
	705	Vorplanung von Baumaßnahmen					265,0	485,0	340,0	160,0	170,0	
	710	Erwerb von Sachanlagevermögen					4.241,9	2.759,6	3.867,1	2.849,0	694,6	
	715	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände					105,0	32,0	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					0,1	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						7.026,0	9.840,2	11.198,7	11.650,7	6.619,2	

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 2022 TEUR	**2023** TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	spätere Jahre TEUR
01.06	Zentrale Dienste												
	710	Büroinventar, Maschinen	5.100002	1				5,0	42,5	5,0	5,0	5,0	
01.10	Datenverarbeitung												
	710	Beschaffungen ADV	5.100004	2				17,5	11,5	7,5	7,5	7,5	
	715	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.100004	2				105,0	32,0	15,0	15,0	15,0	
01.13	Gebäudemanagement												
	710	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.100075	1				10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
	710	Errichtung von Fotovoltaikanlagen	5.100071	6					60,0				
01.13	Sonstiges Grundvermögen												
	710	Grunderwerb allgemein	5.100056	3				878,0	8,0	8,0	8,0	8,0	
	620	Verkaufserlöse	5.100056	4				50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
	710	Erschließungsbeiträge	5.100057	5				3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	

Erl.Nr.
1 2023 ff: Pauschalansätze für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Gesamtverwaltung (2023 zzgl. 37,5 T€ für Depotfachanlage) und das Gebäudemanagement
2 2023 ff: Pauschalansätze für die Beschaffung von Hardware (jährlich 7,5 T€) und Software (jährlich 15 T€) für die ADV (2023: zusätzlich Erwerb von Speichermedien für die unabhängige Stromversorgung der Server +4 T€ sowie Erwerb von Office- und Serverlizenzen +17 T€)
3 2023 ff: Pauschal für Grundstücksankäufe
4 Verkaufserlöse Grundstücke, Veranschlagung nach Vorjahresergebnissen
5 2023 ff: Pauschal für Erschließungs- und Straßenbaubeiträge
6 Vorsorglicher Ansatz, sofern außer der geplanten Anlage am BBH noch eine weitere in 2023 errichtet werden kann

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 2022 TEUR	**2023** TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	spätere Jahre TEUR
01.18	Baubetriebshof												
	710	Erwerb von Fahrzeugen - unrentierlicher Anteil -	5.100052	1							45,0	60,0	
	710	Erwerb von Fahrzeugen - Anteil Straßenreinigung -	5.100052	1							45,0		
	710	Erwerb von Fahrzeugen - Anteil Bestattungsw. -	5.100052	1				40,0					
	710	Erwerb von Fahrzeugen - Anteil Abfallbeseitigung -	5.100052	1						45,0			
	710	Erwerb von Fahrzeugen - Anteil Abwasserbeseitigung -	5.100052	1					35,0				
	620	Verkaufserlöse - unrentierlicher Anteil -	5.000010	3							2,5	4,0	
	620	Verkaufserlöse - Anteil Straßenreinigung -	5.000010	3							2,5		
	620	Verkaufserlöse - Anteil Bestattungsw. -	5.000010	3				2,0					
	620	Verkaufserlöse - Anteil Abfallbeseitigung -	5.000010	3						2,0			
	620	Verkaufserlöse - Anteil Abwasserbeseitigung -	5.000010	3					2,0				
	710	Erw. von Geräten u. Maschinen - unrentierlicher Anteil -	5.100053	2				5,0	55,0	15,0	55,0	105,0	
	710	Erw. von Geräten u. Maschinen - Anteil Straßenreinigung -	5.100053	2					62,0				
	710	Erw. von Geräten u. Maschinen - Anteil Bestattungsw. -	5.100053	2				30,0					
	620	Verkaufserlöse - unrentierlicher Anteil -	5.000011	3					2,5	1,0	1,0	5,0	
	620	Verkaufserlöse - Anteil Straßenreinigung -	5.000011	3					2,5				
	620	Verkaufserlöse - Anteil Bestattungsw. -	5.000011	3				2,0					
	700	Errichtung Fotovoltaikanlage mit Speicher	5.200116	4					70,0				
	710	Beschaffung eines Bremsenprüfstands	5.200116					40,0					

Erl.Nr.

1 2023: Ersatz Ford Transit (Kanalkolonne) aus 2011 (GM BN 999) = 35 T€; 2024: Ersatz Ford Transit (Abfallbeseitigung) Kipper aus 2013 (GM BN 8114) = 45 T€; 2025: Ersatz Case-Steyr Schlepper aus 2010 (GM BN 8105) = 90 T€; 2026: Ersatz Ford Transit aus 2012 (GM BN 8015) = 30 T€ und VW T5 aus 2012 (GM BN 8109) = 30 T€ (beide Grünflächenkolonne); die Veranschlagung sieht grundsätzlich die Beschaffung von 1 oder 2 Jahre alten Fahrzeugen vor.

2 2023: Erstz Caterpillar Radlader 906 aus 2002 = 100 T€ (1/2 Winterdienst) und Sobernheimer-Schneepflug aus 2005 = 12 T€ (Winterdienst); 2024: Anbaumähgerät für Traktoren = 10 T€; 2025: Ersatz Dücker Böschungsmäher (Anbaugerät) aus 2007 = 50 T€; 2026: Ersatz für Caterpillar Baggerlader aus 2007 (GM BN 8242) = 100 T€; dazu jährlich pauschal für Kleingeräte 5 T€

3 Verkaufserlöse für Altfahrzeuge und -geräte

4 Auf der Dachfläche der Fahrzeughalle soll eine Fotovoltaikanlage mit Speicher errichtet 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	Investitionsobjekt	Erl. Nr.	Gesamtinvestitionskosten TEUR	Finanzierungsmittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf: frühere Jahre TEUR	Planungsperiode 2022 TEUR	**2023 TEUR**	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 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				795,0	150,0	200,0	90,0	80,0	
	620	Verkaufserlöse	5.000002	3				20,0		35,0	3,0	3,0	
	615	Kostenbeiträge Dritter	5.000004	4				15,0	5,0	10,0	10,0	10,0	
	710	Funk- und Alarmausrüstung	5.100007	5				6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	
	710	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	5.100008	6				89,5	119,0	67,0	165,0	37,0	
	605	Zuweisung von Versicherungen	5.000005	6				2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	
	600	Feuerschutzpauschale	5.000003	7				43,6	46,1	46,1	46,1	46,1	
	700	Baukosten Löschwasserspeicher	5.200007	8				75,0	90,0				
02.15	Feuerwehrgerätehäuser (Baumaßnahmen)												
	700	An- und Umbau Gerätehaus Neuenothe	5.200184		640,0		540,0	100,0					
	605	Landeszuwendung Gerätehaus Neuenothe	5.200184		250,0		250,0						
	700	Anbau Technikraum Feuerwache Talstraße	5.200006	9					120,0				
02.15	Feuerwache / Gerätehäuser (Einrichtung)												
	710	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.100064	10					40,0				

Erl.Nr.

1 Ersatzbeschaffungen für Wahllokale (34 Wahlkabinen)

2 2023: Ersatz Logistik-LKW LZ 1 aus 2000 (1. Rate) = 150 T€ mit **VE in 2023 für 2024 = 120 T€**, 2024: 2. Rate Logistik-LKW = 120 T€ und Ersatz MTF Hackenberg aus 2007 = 80 T€, 2025: Ersatz MTF Löschzug 1 aus 2015, 2026: Ersatz MTF Löschgruppe Othetal aus 2011

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 2023 ff: Pauschal für Ersatzbeschaffungen Digitalfunk sowie Hard- und Software

6 2023 bis 2026: jährlich für persönliche Schutzausrüstung = 10 T€, Atemschutz = 10 T€ (hierfür Zuschuss Provinzial = 2,6 T€); in 2023 zusätzlich Umstellung Atemluftflaschen von Stahl auf Alu (45 T€), Ersatzbeschaffungen Wärmebildkamera (8 T€), Hebekissen (13 T€) und Austausch defekter Einsatzkleidung (40 T€)

7 2023 ff: Veranschlagung der Feuerschutzpauschale in Vorjahreshöhe (46.117,82 €)

8 Bau weiterer Löschwasserspeicher (oberes Dörspetal, Othetal und Wörde), zusätzliche Veranschlagung wegen Baupreissteigerung

9 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.

10 Einrichtungskosten Elektroraum (25 T€), Ersatzbeschaffung Tische/Stühle für Schulungsräume Hackenberg und Othetal, Ersatz defekte Einbauküche Othetal

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 2022 TEUR	**2023** TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	spätere Jahre TEUR
03.01		Grundschulverbund Bergneustadt											
	710	lfd. Ergänzung des Inventars	5.100011	1				3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	
	710	bewegliches Anlagevermögen	5.200123	2					15,3	20,0	13,3	15,0	
03.01		GGS Hackenberg											
	710	lfd. Ergänzung des Inventars	5.100013	1				2,5	2,7	2,7	2,7	2,7	
	710	bewegliches Anlagevermögen	5.200124	2					12,9	16,8	11,2	13,0	
03.01		GGS Wiedenest											
	710	lfd. Ergänzung des Inventars	5.100015	1				2,5	2,4	2,4	2,4	2,4	
	710	bewegliches Anlagevermögen	5.200125	2					13,2	17,2	11,5	13,0	
03.02		Hauptschule											
	710	lfd. Ergänzung des Inventars	5.100019	1				4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
	710	bewegliches Anlagevermögen	5.200126	2					15,9	20,7	13,8	15,0	
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					25,3	33,0	22,0	24,0	
03.04		Gymnasium											
	710	lfd. Ergänzung des Inventars	5.100023	1				5,9	5,8	5,8	5,8	5,8	
	710	bewegliches Anlagevermögen	5.200128	2, 3				62,8	158,0	167,9	28,2	30,0	
	605	Zuweisung des Landes	5.200128	3				62,8	125,6	125,6			
03.01		Neubau OGS Hackenberg		4									
	710	Grunderwerb OGS Hackenberg	5.200198		60,0				60,0				
	705	Planungskosten OGS Hackenberg	5.200198		300,0				100,0	100,0	100,0		
	700	Baukosten OGS Hackenberg	5.200198		2.000,0					1.000,0	1.000,0		

Erl.Nr.
1 2023 ff: Ergänzung und Erneuerung des unterrichtsspezifischen Schulinventars einschließlich Medienausstattung
2 2023 ff: Mittel für laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen der digitalen Ausstattung der Schulen nach dem vorliegenden Medienentwicklungsplan
3 Landesförderung zur G9-Umstellung; Mittel werden zum Umbau der Naturwissenschaften am Gymnasium verwendet
4 Aufgrund der erwarteten Bevölkerungsentwicklung im Stadtteil und des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder ab dem Schuljahr 2026/2027 wird für die zurzeit im Grundschulgebäude angesiedelte Offene Ganztagsschule Hackenberg ein Neubau erforderlich (Einplanung auf Basis einer groben Kostenschätzung).

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 2022 TEUR	**2023** TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	spätere Jahre TEUR
04.05		Musikschule											
06.02		Kinder- und Jugendarbeit											
	710	Gestaltung von Kinderspielplätzen	5.100030	1				2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
	710	Erwerb von bewegl. Vermögen BGS Hackenberg	5.100048	1				3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
	710	Erwerb von bewegl. Vermögen BGS Krawinkel-Saal	5.100050	1				80,0	20,0	20,0	20,0	5,0	
09.01		Integriertes Handlungskonzept Hackenberg											
	700	Spiel- und Parkband entlang des Leienbachs	5.200145		236,0		236,0						
	700	Quartiersplatz / Entree Ladenzentrum (701)	5.200145		478,0		478,0						
	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		57,0						
	710	Erweiterung Außenspielangebot BGS Hackenberg	5.200145		50,0		50,0						
	710	Grunderwerb "IHK Hackenberg" (711)	5.200145		6.219,5		4.853,5	1.366,0					
	710	Bolzplatz Alte Wiese, Zaunanlage (712)	5.200145		73,0			73,0					
	605	Zuweisung des Landes	5.200145			6.634,8	5.483,6	1.151,2					
10.08		Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler											
	710	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.100027	1				3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
	700	Übergangsheim Silberg, Baukosten	5.200171	2	2.050,0								2.050,0
	705	Übergangsheim Silberg, Planungskosten	5.200171	2	240,0							160,0	80,0
11.02		Abfallbeseitigung											

Erl.Nr. 1 2023 ff: Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (BGS Krawinkel-Saal in 2023 bis 2025 zzgl. 15 T€ für Erneuerung der Bestuhlung)

2 Zur gesicherten Versorgung von Asylbewerbern mit Wohnraum ist 2026ff der Bau eines Übergangsheims mit 62 Plätzen auf dem Gelände der bisherigen Obdachlosenunterkunft vorgesehen.

I N V E S T I T I O N S P R O G R A M M

Produkt-gruppe	Inv.Art	Bezeichnung	Investitionsobjekt	Erl. Nr.	Gesamtinvestitionskosten TEUR	Finanzierungsmittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf frühere Jahre TEUR	Planungsperiode 2022 TEUR	**2023** TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	spätere Jahre TEUR
09.01		ISEK Altstadt und Stadtmitte		1									
	700	Grüner Burgberg (B1 und B2)	5.200183		2.557,6		114,0	310,0	661,0	600,0	629,0	124,0	
	700	Umgestaltung Kirchplatz (B4); 701	5.200183		914,0				50,0	112,0	752,0		
	700	Öffentl. Grün- und Freiraum (B3, B5 bis B8); 702	5.200183		3.439,5		69,7	801,0	1.548,3	206,0	292,0	295,0	
	700	Mobilität, Straßen und Wege (C2 bis C6); 703	5.200183		1.912,0			200,0	347,0	140,0	580,0	685,0	
	700	Spielstätte Jägerhof (D4); 704	5.200183		4.215,3		132,0	270,0	1.608,7	1.705,0	499,6		
	710	Brückenschlag Schmittenloch (C1)	5.200183		1.072,0		24,5	100,0	410,0	540,5			
	710	Grunderwerb; 711	5.200183		759,0		100,0	509,0				150,0	
	605	Zuweisung des Landes	5.200183			11.525,9	421,4	1.624,0	3.458,4	2.642,8	2.202,1	1.003,2	

Erl.Nr. 1 Einplanung der investiven Teilprojekte des integrierten Stadtentwicklungskonzepts (ISEK) Altstadt und Stadtmitte (Rat 26.02.2019, TOP 3) mit Stand zum Förderantrag 2023, der im September 2022 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 2023 folgende Verpflichtungsermächtigungen notwendig:
Teilprojekt 5.200183.700: **VE in 2023 für 2024 = 600 T€ und für 2025 = 629 T€** (Gestaltung Ost- und Westhang, Aufstieg zum Kirchplatz)
Teilprojekt 5.200183.704: **VE in 2023 für 2024 = 1.705 T€ und für 2025 = 499,6 T€** (Sanierung Spielstätte Jägerhof)
Teilprojekt 5.200183.710: **VE in 2023 für 2024 = 540,5 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 2022 TEUR	**2023** TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 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	66,0	66,0	66,0	66,0	
	615	Ersatz von Grundstücksanschlusskosten	5.100040	4				25,0	30,0	30,0	30,0	30,0	
	710	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.100036	5					27,0				
	700	Kanalbau allgemein	5.100041	6					100,0	100,0	100,0	100,0	
11.03		Abwasserbeseitigung Wiedenest / Pernze											
	700	Kanalbau Stichweg Lieberhausener Str. (RK)	5.200144	7								100,0	
	705	Vorplanung KB Bahnhofstraße (MK)	5.200172	8	105,0		25,0	65,0	35,0	45,0			
	700	Baukosten KB Bahnhofstraße (MK)	5.200172	8	780,0					325,0	455,0		
	705	Vorplanung KE In der Bockemühle/Steimelstr. (RK)	5.200182	9			10,0		10,0				
	700	Baukosten KE In der Bockemühle/Steimelstr. (RK)	5.200182	9			40,0		30,0				

Erl.Nr.

1 2023 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 30 T€

5 Aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht muss das Hochwasserrückhaltebecken Eichenfeld eingezäunt werden.

6 In Übereinstimmung mit dem Abwasserbeseitigungskonzept wird für dringliche Sofortmaßnahmen am Kanalnetz ein laufender Ansatz vorgesehen.

7 Die Baumaßnahme wird zur Ableitung des Niederschlagswassers von den anliegenden Gewerbegrundstücken und der Fahrbahn erforderlich.

8 Kanalbaumaßnahme im Zusammenhang mit dem Ausbau der Bahnhofstraße inklusive Neuveranschlagung der (im Vorjahr) nicht beanspruchten Planungsmittel

9 Für die Erneuerung des Regenwasserkanals zwischen den Straßen In der Bockemühle und Steimelstraße im Rahmen des Niederschlagswasserbeseitigungskonzepts müssen aufgrund deutlicher Baupreissteigerungen weitere Haushaltsmittel bereitgestellt werden.

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 2022 TEUR	**2023** TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	spätere Jahre TEUR
11.03		Abwasserbeseitigung Bergneustadt											
	705	Vorplanung KE Schönenthal (MK)	5.200176	1	85,0		50,0	30,0		35,0			
	700	Kanalerneuerung Schönenthal (MK)	5.200176	1	730,0						330,0	400,0	
	705	Vorplanung KS Dreiort (MK)	5.200143	2	150,0		110,0		40,0				
	700	Kanalsanierung Dreiort (MK)	5.200143	2	1.140,0		240,0	170,0	730,0				
	705	Vorplanung Kanalerneuerung Henneweide (MK)	5.200156	3	60,0				60,0				
	700	Kan.ern. Henneweide (Wiedenbruchs.-Druchtem.) (MK)	5.200156	3	400,0					160,0	240,0		
	705	Vorplanung Kanalerneuerung Herweg (MK)	5.200169	4	45,0				45,0				
	700	Kanalerneuerung Herweg (MK)	5.200169	4	450,0					230,0	220,0		
	700	Kanalerneuerung Herweg, Drainagekanal (701)	5.200169	4	110,0					40,0	70,0		
	705	Vorplanung KS Nistenbergstraße (RK)	5.200193	5				25,0					
	700	Kanalsanierung Nistenbergstraße (RK)	5.200193	5				150,0	160,0				
	605	Zuweisung des Landes	5.200193	5					160,0				
		Kanalsanierung im Einzugsgebiet RÜB Dörspestr. nördlich B 55		6									
	705	Vorplanung KS Einzugsgeb. RÜB Dörspestr. (MK)	5.200197		70,0						60,0	10,0	
	700	Baukosten KS Einzugsgeb. RÜB Dörspestr. (MK)	5.200197		620,0							210,0	

Erl.Nr.

1 Im Bereich der Kläranlage Schönenthal bis zur Stadtgrenze muss ein maroder Mischwasserkanal erneuert werden (Planungsansatz 2022 nicht beansprucht).

2 KS im Ortsteil Dreiort im Rahmen des Fremdwassersanierungskonzeptes; Veranschlagung der Planungs- und Baukosten des 2. BA

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. Zur Auftragsvergabe bereits in 2023 ist eine **VE in 2023 für 2024 = 270 T€ und für 2025 = 290 T€** erforderlich.

5 Der Regenwasserkanal in der Nistenbergstraße muss auf einer Länge von ca. 225 m im Inlinerverfahren saniert werden (Ansatz 2022 nicht beansprucht). Als Folge des Hochwasserschadens aus Juli 2021 kann die Sanierung über eine Billigkeitsleistung des Landes finanziert werden.

6 Im Einzugsgebiet des RÜB Dörspestraße wurde erhöhtes Fremdwasseraufkommen festgestellt. Nach dem Ergebnis von TV-Kanaluntersuchungen werden im nördlich der B 55 belegenen Einzugsgebiet umfangreiche Kanalsanierungen erforderlich. Die Maßnahme ist im aktuellen Abwasserbeseitigungskonzept enthalten.

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 2022 TEUR	**2023** TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	spätere Jahre TEUR
11.03	Kanal Erschließung Gewerbegebiet Lingesten			1									
	700	Baukosten Lingesten	5.200066		1.061,0		1.035,0		26,0				
11.03	Abwasserbeseitigung Belmicke/Neuenothe			2									
	700	Baukosten Regenrückhaltebecken (RRB) Belmicke	5.200167		435,0		250,0		185,0				
	705	Planungskosten RRB Belmicke	5.200167		35,0		35,0						
	710	Grunderwerb RRB Belmicke	5.200167		20,0		20,0						
11.03	Kanal Erschließung Gewerbegebiet Dreiort			3									
	700	Baukosten Erschließung Dreiort (RK, SK)	5.200154		601,0					601,0			
	605	Landeszuwendung Erschließung Dreiort	5.200154			222,5					222,5		
11.03	Kanal Erschließung Gewerbegebiet Schlöten II			4									
	700	Baukosten Erschließung Schlöten II (RK, SK)	5.200097		3.123,0							3.123,0	
	605	Landeszuwendung Erschließung Schlöten II	5.200097			1.011,7							1.011,7

Erl.Nr.

1 Erschließung des Gewerbegebietes westlich des Baubetriebshofs; 2023: Anheben der Kanalschächte bei Endausbau der Erschließungsstraße Lingesten

2 Zur Entlastung der Vorflut ist in Belmicke die Errichtung eines neuen Regenrückhaltebeckens erforderlich. Aufgrund der Baukostensteigerungen müssen weitere Haushaltsmittel bereitgestellt werden.

3 Erschließung des Gewerbegebietes Dreiort auf Basis einer ersten Kostenschätzung der Oberbergischen Aufbau GmbH; ab 01.01.2022 gilt das Oberbergische als sogenannte "strukturschwache Region", so dass die Erschließung über das "Regionale Wirtschaftsförderprogramm" des Landes NRW (RWP) voraussichtlich gefördert wird.

4 Erschließung des Gewerbegebietes Schlöten II auf Basis einer ersten Kostenschätzung der Oberbergischen Aufbau GmbH; auch hier wird die Erschließung voraussichtlich über das "Regionale Wirtschaftsförderprogramm" des Landes NRW (RWP) gefördert.

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 2022 TEUR	**2023** TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	spätere Jahre TEUR
12.01		Straßenbau allgemein											
	710	Grunderwerb für Straßen	5.100031	1				5,0	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				5,0	6,5	6,5	6,5	6,5	
	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				
	710	Erwerb Straßenbegleitgrün (711)	5.100066					10,0					
12.01		Straßenbau Bergneustadt											
	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		955,8	670,0	140,4	145,4				
	605	Kostenerstattung des Landes (B 55A, 606)	5.200181				2.500,0						
	700	Baukosten Kreuzung K 23/Steinstraße (Gehweg)	5.200191	6				25,0	35,0				
12.01		Alleenradweg Ortsgrenze Derschlag - Pernze											
	700	Baukosten	5.200114		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	249,3					
12.01		Bau eines Rad-/Gehweges entlang der K 23											
	705	Planungskosten Rad- / Gehweg K 23	5.200194					15,0					

Erl.Nr.
1 2023 ff: Mittel für Restflächen, Grenzherstellungen und Auflassungsschriften in Abhängigkeit vom Straßenausbauprogramm; Verkaufserlöse für Splissparzellen
2 2023 ff: pauschal jährlich 6,5 T€ für Einrichtungen in Tempo-30-Zonen (wegen Baukostensteigerung um 30 % angehoben)
3 Erneuerung von Straßenbeleuchtungsanlagen; 2023 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), Ansatz 2022 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	Bezeichnung	Investitionsobjekt	Erl. Nr.	Gesamtinvestitionskosten TEUR	Finanzierungsmittel TEUR	von dem Gesamtbetrag entfallen auf frühere Jahre TEUR	Planungsperiode 2022 TEUR	**2023** TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	spätere Jahre TEUR
12.01		Straßenausbau Wiedenest / Pernze											
	700	Stichweg Lieberhausener Str. (Baustraße)	5.200147	1	120,0							120,0	
	610	Straßenbaubeiträge BauGB Stichweg	5.200147	1		108,0						108,0	
	705	Vorplanung Ausbau Bahnhofstraße	5.200173	2	140,0		40,0	75,0	50,0	50,0			
	700	Baukosten Bahnhofstraße	5.200173	2	1.700,0					500,0	1.200,0		
	610	Straßenbaubeiträge KAG Bahnhofstraße (611)	5.200173	2		892,5					892,5		
	610	Straßenbaubeiträge BauGB Bahnhofstraße	5.200173	2		382,5					382,5		
	610	Straßenbaubeiträge KAG Am Dümpel	5.200160	6		84,0			84,0				
	705	Planungskosten Rad- / Gehweg L 173	5.200190	3	30,0			20,0	30,0				
	710	Grunderwerb Rad- / Gehweg L 173	5.200190	3	30,0				30,0				
	700	Baukosten Rad- / Gehweg L 173	5.200190	3	155,0				155,0				
	605	Zuweisung des Landes (Rad- / Gehweg L 173)	5.200190	3		138,0			138,0				
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	40,0					40,0			
	710	Grunderwerb Flurstraße	5.200189	4	10,0					10,0			
	700	Baukosten Flurstraße	5.200189	4	380,0							380,0	
	610	Straßenbaubeiträge KAG Flurstraße (611)	5.200189	4		53,2						53,2	
	610	Straßenbaubeiträge BauGB Flurstraße	5.200189	4		273,6						273,6	
	705	Planungskosten Kellerseifen	5.200188	5	25,0					25,0			
	710	Grunderwerb Kellerseifen	5.200188	5	5,0					5,0			
	700	Baukosten Kellerseifen	5.200188	5	130,0							130,0	
	610	Straßenbaubeiträge BauGB Kellerseifen	5.200188	5		117,0						117,0	

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 (Ansatz 2022 nicht beansprucht).

3 Herstellung eines Rad- / Gehweges entlang der L 173 zwischen Pernze und der Abzweigung Höh, ein Landeszuschuss von 75 % wird erwartet (Ansatz 2022 nicht beansprucht).

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

6 Endausbau Am Dümpel; Festsetzung der Straßenbaubeiträge

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 2022 TEUR	**2023** TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	spätere Jahre TEUR
12.01		Erschließung Gewerbegebiet Lingesten		1									
	705	Planungskosten	5.200069						25,0				
	700	Baukosten	5.200069						300,0				
12.01		Straßenausbau Baldenberg / Hüngringhausen											
	700	Endausbau Heerstraße	5.200158	2	85,0					85,0			
	610	Straßenbaubeiträge BauGB Heerstraße	5.200158			76,5				76,5			
	700	Endausbau Hanenstraße	5.200157		105,0		105,0						
	610	Straßenbaubeiträge BauGB Hanenstraße	5.200157			81,8		81,8					
12.01		Nachmalige Herstellung Wilhelmstr. (Steilweg bis Herweg)		3									
	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		4									
	705	Planungskosten	5.200165		60,0			20,0	25,0	15,0			
	700	Baukosten	5.200165		675,0			200,0	275,0	200,0			
	605	Zuweisung des Landes	5.200165			562,5		180,0	202,5	180,0			
12.01		Grundhafte Erneuerung Sülemicker Straße		5									
	705	Planungskosten	5.200192		55,0			15,0	25,0	30,0			
	700	Baukosten	5.200192		715,0					715,0			
	605	Zuweisung des Landes	5.200192			535,0				535,0			

Erl.Nr.
1 Erschließung des Gewerbegebietes; 2023: Endausbau der Erschließungsstraße Lingesten
2 In 2024 wird die Heerstr. erstmalig hergestellt.
3 Nachmalige Herstellung der Wilhelmstr. in dem Teilstück von Steilweg bis Herweg; Festsetzung der Straßenbaubeiträge nach KAG (2022 nicht realisiert)
4 Nach den Vorgaben des Personenbeförderungsgesetzes ist der barrierefreie Umbau der vorhandenen Buswarteeinrichtungen im Stadtgebiet erforderlich, Einplanung des Landeszuschuss nach Einplanungsmitteilung des Zweckverband Nahverkehr Rheinland vom 29.06.2022. Zur Auftragsvergabe in 2023 ist eine **VE in 2023 für 2024 = 200 T€** erforderlich.
5 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), bei Zuschussbewilligung Umsetzung in 2024 (Ansatz 2022 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 2022 TEUR	**2023** TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 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		1.090,0						
	610	Erschließungsbeiträge BauGB	5.200015			250,0				250,0			
	605	Zuweisung des Landes	5.200015			629,2	300,0	200,0		129,2			
12.01		Straßenausbau Hackenberg											
	700	Endausbau Johann-Hackenberg-Straße	5.200150		110,0		110,0						
	610	Straßenbaubeiträge BauGB Joh.-Hackenberg-Straße	5.200150			99,0		99,0					
	700	Endausbau Stichweg Zum Knollen	5.200151		50,0		50,0						
	610	Straßenbaubeiträge BauGB Stichweg Zum Knollen	5.200151			45,0		45,0					
12.01		Mobilstationen ÖPNV		2									
	705	Planungskosten	5.200196		40,0				40,0				
	710	Grunderwerb	5.200196		30,0				30,0				
	700	Baukosten Mobilstationen	5.200196		185,0					185,0			
	605	Zuweisung des Landes	5.200196			193,5				193,5			
12.01		Brücke Martin-Luther-Straße		3									
	705	Planungskosten	5.200178		120,0		120,0						
	710	Grunderwerb	5.200178		25,0		25,0						
	700	Baukosten Dörspebrücke	5.200178		750,0		750,0						
	605	Zuweisung des Landes	5.200178			513,9	400,0	89,9	113,9				
12.01		Sharingstation Bahnstraße											
	700	Baukosten Sharingstation	5.200185		56,0		56,0						
	605	Zuweisung des Oberbergischen Kreises	5.200185			50,0	47,6	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, 2024: Veranschlagung der Landeszuwendung gemäß Bescheid vom 17.10.2019 sowie Beitragsfestsetzung

2 Die Haltestellen Graf-Eberhard-Platz und Wiedenest werden im Rahmen eines kreisweiten, einheitlichen Konzepts durch die Errichtung von z.B. überdachten Fahrradstellplätzen, abschließbaren Fahrradboxen, Ladesäulen und Infosteelen zu Mobilstationen ertüchtigt und so die Attraktivität des ÖPNV steigern. Nach der Einplanungsmitteilung des Nahverkehrsverband Rheinland (auf Antrag des OBK) wird eine Landesförderung von 90 % erwartet. Zur Auftragsvergabe in 2023 wird eine **VE in 2023 für 2024 = 185 T€** veranschlagt.

3 Aus statischen Gründen musste das Brückenbauwerk über die Dörspe in der Martin-Luther-Straße ersetzt werden. Die Maßnahme wird mit 70 % nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz gefördert (Bescheid vom 18.09.2019), restliche Landeszuwendung gemäß Zuwendungsbescheid.

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 2022 TEUR	**2023** TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	spätere Jahre TEUR
12.01		Erschließung Gewerbegebiet Dreiort		1									
	710	Grunderwerb	5.200155		720,0				360,0	360,0			
	710	Ökologische Ausgleichsmaßnahmen; 711	5.200155		1.425,3				475,1	475,1	475,1		
	700	Baukosten	5.200155		2.186,5						2.186,5		
	620	Verkaufserlöse	5.200155			3.000,0					1.500,0	1.500,0	
	605	Landeszuwendung	5.200155			1.794,2						1.794,5	
12.01		Erschließung Gewerbegebiet Schlöten II		2									
	710	Grunderwerb	5.200096		2.646,0					1.323,0	1.323,0		
	710	Ökologische Ausgleichsmaßnahmen; 711	5.200096		1.150,0				383,4	383,3	383,3		
	700	Baukosten	5.200096		14.726,0								14.726,0
	620	Verkaufserlöse	5.200096			12.000,0							12.000,0
	605	Landeszuwendung	5.200096			13.253,0							13.253,0

Erl.Nr. 1 Erschließung des Gewerbegebietes Dreiort auf Basis einer ersten Kostenschätzung der Oberbergischen Aufbau GmbH; ab 01.01.2022 gilt das Oberbergische als sogenannte "strukturschwache Region", so dass die Erschließung über das "Regionale Wirtschaftsförderprogramm" des Landes NRW (RWP) voraussichtlich gefördert wird. Der Förderantrag wird Ende 2022 gestellt werden.
2023: 1. Rate für notwendige Grunderwerbe mit **VE in 2023 für 2024 = 360 T€** sowie 1. Rate für erforderliche ökologische Ausgleichsmaßnahmen über den Erwerb von Ökopunkten und/oder die Herrichtung von Ausgleichsflächen an anderer Stelle

2 Erschließung des Gewerbegebietes Schlöten II auf Basis einer ersten Kostenschätzung der Oberbergischen Aufbau GmbH; auch hier wird die Erschließung voraussichtlich über das "Regionale Wirtschaftsförderprogramm" des Landes NRW (RWP) gefördert.

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 2022 TEUR	**2023** TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 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	Erweiterung Urnenwand Wiedenest	5.100068					52,0					
15.01	Wirtschaftsförderung												
15.04	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen												
	730	Erwerb von Finanzanlagen	5.100076	3				0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	

Erl.Nr. 1 2023 ff: Pauschalansätze zur Umsetzung ökologischer Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen des Öko-Flächen-Pools
2 2023 ff: Pauschalbeträge für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen
3 2023 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					spätere Jahre TEUR
							2022 TEUR	**2023** TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	
16.01	Allgemeine Zuweisungen											
	600 Investitionspauschale allgemein	5.000015	1				1.071,2	1.173,7	1.173,7	1.173,7	1.173,7	
	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 2023: Einnahmeerwartung auf der Grundlage der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2023 vom 30.08.2022

2 2023: Die Einnahmeerwartung auf der Grundlage der Arbeitskreisrechnung vom 30.08.2022 liegt bei 670,2 T€. Die Schulpauschale wird in voller Höhe im Ergebnisplan zur Finanzierung des Förderschulzweckverbandes (10,0 T€) und im übrigen zur Finanzierung der in den PPP-Nutzungsentgelten enthaltenen Unterhaltungsaufwendungen verwendet.

3 2023: Die Einnahmeerwartung auf der Grundlage der Arbeitskreisrechnung vom 30.08.2022 liegt bei 69,1 T€. Auch die Sportpauschale wird in voller Höhe im Ergebnisplan verwendet. Ein Teilbetrag von 20 T€ wird ab 2023 zur Förderung des Vereinssports bereitgestellt. Der Restbetrag 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
2023

Aufgestellt:

Bergneustadt, 29.09.2022

Kai Saure
Betriebsleiter

Wirtschaftsplan
des Wasserwerks der Stadt Bergneustadt
für das Wirtschaftsjahr 2023

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 __.__.2022 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird

im **Erfolgsplan** mit

den Erträgen auf	2.233.000 Euro
den Aufwendungen auf	2.229.000 Euro

im **Vermögensplan** mit

den Einzahlungen auf	1.610.000 Euro
den Auszahlungen auf	1.610.000 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2023 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan (Investitionen) erforderlich ist, wird auf

1.178.000 Euro

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite**, die im Wirtschaftsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

250.000 Euro

festgesetzt.

Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2023

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 (90,9%), von den Stadtwerken Gummersbach (6,1%) und vom Gemeindewasserwerk Reichshof (3,0%). Für 2023 wird mit einem Rückgang von 0,5% gegenüber 2022 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, 4.474 Hausanschlüsse, 2 Werkstattwagen, 1 Dienstwagen sowie verschiedene kleinere Geräte.

Der Aggerverband plant für 2023 eine spürbare Erhöhung des Grundbeitrags je Einwohner und des variablen Beitrags vorzunehmen. Die genaue Gebührenhöhe steht noch nicht fest. Die Anzahl der an die öffentliche Wasserversorgung angeschlossenen Einwohner, ohne Zweitwohnsitze beträgt 17.780. Der variable Beitrag für die tatsächliche abgenommene Wassermenge beträgt in 2022 0,244 €/m³. Der Anteil des Grundbeitrags steigt von 63,3% auf 64,3% und der Anteil des variablen Beitrags sinkt von 36,7% auf 35,7%.

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 2023 sind Gebührenerhöhungen für Wasserzähler und Verbrauchsgebühr vorgesehen. Die Grundgebühr für einen Hauswasserzähler Q 3 = 4 erhöht sich von derzeit 10,90 € pro Monat auf 11,60 € pro Monat. Die Gebühr für den Wasserverkauf erhöht sich von derzeit 1,80€/m³ auf 1,90€/m³.

Erfolgsplan

nach § 15 EigVO
für das
Wirtschaftsjahr

2023

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2021- 2026 Wasserwerk Bergneustadt

	Abschluss 2021			Ansatz 2022 lt. Wirtschaftsplan			Ansatz 2023 lt. Wirtschaftsplan			Ansatz 2024 lt. Wirtschaftsplan			Ansatz 2025 lt. Wirtschaftsplan			Ansatz 2026 lt. Wirtschaftsplan		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	2.096			2.133			2.212			2.336			2.438			2.543		
2. andere aktivierte Eigenleistungen	28			20			20			20			20			20		
3. Sonstige betriebliche Erträge	6		2.130	1		2.154	1		2.233	1		2.357	1		2.459	1		2.564
4. Materialaufwand																		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-649			-648			-678			-679			-680			-682		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-125	-774		-139	-787		-142	-820		-148	-827		-155	-835		-157	-839	
5. Personalaufwand		-358			-362			-375			-412			-433			-454	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-372			-408			-434			-474			-501			-534	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-372			-436			-436			-449			-453			-455	
8. Zinsen und ähnliche Erträge	0			0			0			0			0			0		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-70	-70	-1.946	-93	-93	-2.086	-99	-99	-2.164	-130	-130	-2.292	-167	-167	-2.389	-208	-208	-2.490
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			183			68			69			65			70			74
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag			-56			-64			-64			-64			-64			-64
12. sonstige Steuern			-1			-1			-1			-1			-1			-1
13. Jahresgewinn			126			3			4			0			5			9

Erläuterungen zum Erfolgsplan für 2021 - 2026 für das Wasserwerk Bergneustadt

		2021 Abschluss	2022 Planzahl	2022 Planzahl Prognose aus Sicht Jul 22	2023 Planzahl	2024 Planzahl	2025 Planzahl	2026 Planzahl
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1.	Umsatzerlöse							
1.1	Wasserverkauf	1.422	1.444	1.411	1.482	1.475	1.467	1.460
1.2	Grundgebühren	643	667	670	712	844	954	1.066
1.3	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	2	6	4	2	1	1	1
1.4	Auflösung Sopo für Investitionszuschüsse	8	5	5	5	5	5	5
1.5	Reparaturkosten/Erl. Standrohre/Materialverkauf	16	8	8	8	8	8	8
1.6	Mahngebühren	5	3	3	3	3	3	3
		2.096	2.133	2.101	2.212	2.336	2.438	2.543
	Erläuterungen							
1.1	Wasserbezug	844.051 m³	862.534 m³	843.065 m³	838.850 m³	834.656 m³	830.483 m³	826.330 m³
	./. Verlust	38.272 m³	43.127 m³	42.153 m³	41.943 m³	41.733 m³	41.524 m³	41.317 m³
	./. Spülungen	15.800 m³	17.251 m³	16.861 m³	16.777 m³	16.693 m³	16.610 m³	16.527 m³
	= Wasserverkauf, gesamt	789.979 m³	802.156 m³	784.051 m³	780.130 m³	776.230 m³	772.349 m³	768.486 m³
	= Verlust	4,41%	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 €	1,90 €	1,90 €	1,90 €	1,90 €
	Grundgebühr pro Zähler mtl. i.d.R.	10,50 €	10,90 €	10,90 €	11,60 €	13,70 €	15,50 €	17,30 €
1.2	Die Grundgebühren errechnen sich bei eingebauten Wasserzählern von	4.806 Stk.	4.806 Stk.	4.810 Stk.	4.810 Stk.	4.810 Stk.	4.810 Stk.	4.810 Stk.
2.	andere aktivierte Eigenleistungen							
	Eigenleistungen / Gemeinkosten	28	20	20	20	20	20	20
		28	20	20	20	20	20	20

		2021 Abschluss	2022 Planzahl	2022 Planzahl Prognose aus Sicht Jul 22	2023 Planzahl	2024 Planzahl	2025 Planzahl	2026 Planzahl
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
3	Sonstige betriebliche Erträge							
3.1	sonstige Erträge	6	1	1	1	1	1	1
		6	1	1	1	1	1	1
4	Materialaufwand							
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren							
4.1	Bezugskosten, variabler Anteil (Menge)	-266	-266	-266	-271	-270	-268	-267
	Bezugskosten, Grundbeitrag (Einwohnerzahl)	-326	-335	-339	-352	-352	-352	-352
4.2	Inventur- und Preisdifferenzen	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
4.3	Strom	-12	-14	-16	-20	-21	-22	-23
4.4	Roh- , Hilfs- und Betriebsstoffe	-9	-9	-10	-10	-10	-11	-12
4.5	Waren	-9	-16	-17	-17	-18	-19	-20
4.6	Wasserzähler	-24	-3	-4	-3	-3	-3	-3
4.7	Sonstiges	-3	-4	-4	-4	-4	-4	-4
		-649	-648	-657	-678	-679	-680	-682
	Anzahl Einwohner für Grundbeitragsberechnung	17.763	17.763	17.780	17.780	17.780	17.780	17.780
	Erläuterungen							
	Wasserbezug:	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³
	Aggerverband	767.560	774.285	769.431	765.584	761.756	757.947	754.157
	Stadtwerke Gummersbach	51.425	61.624	48.093	47.853	47.614	47.376	47.139
	Wasserwerk Reichshof	25.066	26.625	25.541	25.413	25.286	25.160	25.034
		844.051	862.534	843.065	838.850	834.656	830.483	826.330

		2021 Abschluss	2022 Planzahl	2022 Planzahl Prognose aus Sicht Jul 22	2023 Planzahl	2024 Planzahl	2025 Planzahl	2026 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 / Änderung zum 01.01.2022, mit Wasserentnahmeentgelt	0,2897	0,2897	0,2973	0,3049	0,3049	0,3049	0,3049
	Aggerverband, Grundbeitrag je Einw./Monat	1,53	1,57	1,59	1,65	1,65	1,65	1,65
	Stadtw. Gummersb.m. Wasserentn.-Entg. ab 01.01.2014	0,2897	0,2897	0,2973	0,3049	0,3049	0,3049	0,3049
	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	-118	-115	-116	-120	-125	-130	-130
5.2	Hydrantenunterhaltung	-1	-10	-10	-10	-10	-11	-12
5.3	Rohrnetzspülung	0	-8	-8	-8	-8	-8	-8
5.4	Sonstiges	-6	-6	-4	-4	-5	-6	-7
		-125	-139	-138	-142	-148	-155	-157
		-774	-787	-795	-820	-827	-835	-839
6	Personalaufwand							
6.1	Bezüge der Beamten	-28	-29	-29	-30	-32	-34	-36
6.2	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-255	-258	-258	-267	-293	-308	-323
6.3	Sozialabgaben, Aufw. Altersversorgung	-52	-52	-52	-54	-61	-64	-67
6.4	Versorgungskasse/Beihilfen Beamte	-20	-20	-20	-21	-22	-23	-24
6.5	Beitrag Berufsgenossenschaft	-3	-3	-3	-3	-4	-4	-4
		-358	-362	-362	-375	-412	-433	-454

Erläuterungen

6.2 Ab 2024 Erhöhung des Aufwandes durch einen Auszubildenden im Betrieb
6.3 Ab 2024 Erhöhung des Aufwandes durch einen Auszubildenden im Betrieb

		2021 Abschluss	2022 Planzahl	2022 Planzahl Prognose aus Sicht Jul 22	2023 Planzahl	2024 Planzahl	2025 Planzahl	2026 Planzahl
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
7	Abschreibungen							
	Gewöhnliche Abschreibungen auf Sachanlagen	-372	-408	-402	-434	-474	-501	-534
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen							
8.1	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	-72	-80	-76	-78	-79	-80	-80
8.2	Miete einschl. Nebenkosten	-18	-18	-18	-19	-21	-21	-21
8.3	Prüfungs- u. Steuerberatungskosten	-13	-15	-15	-16	-17	-18	-19
8.4	Versicherungsbeiträge	-19	-23	-23	-24	-25	-25	-26
8.5	Sonstige EDV-Kosten	0	-2	-2	-3	-4	-4	-5
8.6	Rohrnetzanalyse	-1	-7	-7	-7	-7	-7	-7
8.7	Kfz-Kosten	-5	-8	-8	-8	-8	-8	-9
8.8	Sonstige Kosten	-24	-33	-33	-33	-40	-41	-38
8.9	Verlust aus dem Abgang d. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
8.10	Abschreibungen auf Forderungen	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
8.11	Verzinsung des Vermögens (u. a. Konzessionsabgabe)	-206	-220	-220	-220	-220	-220	-220
8.12	Kosten regio iT	-11	-17	-17	-18	-19	-20	-21
8.13	Rohrnetzpläne	-2	-8	-8	-8	-8	-8	-8
8.14	Verwahrentgelt	-1	-4	-1	-1	0	0	0
		-372	-436	-429	-436	-449	-453	-455

Erläuterungen

8.8 Erhöhung des Aufwandes durch Meisterausbildung in 2024 und 2025
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

		2021 Abschluss	2022 Planzahl	2022 Planzahl Prognose aus Sicht Jul 22	2023 Planzahl	2024 Planzahl	2025 Planzahl	2026 Planzahl
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
10	Zinsen u. ä. Aufwendungen							
10.1	Darlehenzinsen	-70	-93	-66	-99	-130	-167	-208
10.2	sonstige Zinsen	0	0	0	0	0	0	0
		-70	-93	-66	-99	-130	-167	-208

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	183	68	68	69	65	70	74
12	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag							
12.1	Gewerbeertragsteuer	-28	-34	-34	-34	-34	-34	-34
12.2	Körperschaftsteuer	-28	-30	-30	-30	-30	-30	-30
		-56	-64	-64	-64	-64	-64	-64
13	sonstige Steuern	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
14	Jahresgewinn	127	3	3	4	0	5	9

Wasserbezug, -verkauf, -verlust	Veranschlagt 2023 cbm	Veranschlagt 2022 cbm	Ergebnis 2021 cbm	Ergebnis 2020 cbm	Ergebnis 2019 cbm
Aggerverband Gummersbach	765.584	774.285	767.560	800.120	779.890
Stadtwerke Gummersbach	47.853	61.624	51.425	62.858	52.041
Wasserwerk Reichshof	25.413	26.625	25.066	27.851	26.086
Wasserbezug	838.850	862.534	844.051	890.829	858.017
Wasserverkauf	780.130	802.156	789.979	829.789	793.563
Wasserverlust	41.943 5,00%	43.127 5,00%	38.272 4,41%	43.233 4,85%	47.294 5,51%
Feuerlöschwasser, Leitungsspülungen	16.777 2,00%	17.251 2,00%	15.800 2,00%	17.817 2,00%	17.160 2,00%

Die dargestellte Verkaufsmenge enthält keine periodenfremde Effekte

Vermögensplan

nach § 16 EigVO
für das
Wirtschaftsjahr

2023

Vermögensplan zum Wirtschaftsplan 2022 - 2026 Wasserwerk Bergneustadt

	2022 Planzahl lt. Wirt.-Plan	2022 Prognose aus Sicht Jul 21	2023 Planzahl lt. Wirt.-Plan	2024 Planzahl lt. Wirt.-Plan	2025 Planzahl lt. Wirt.-Plan	2026 Planzahl lt. Wirt.-Plan
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einnahmen						
Überschuss aus Ertrag/Aufwand	379	375	410	447	479	516
Eigenleistungen f. Investitionen	20	20	20	20	20	20
Darlehensaufnahme - Neuaufnahme -	1.295	191	1.178	1.241	1.349	1.240
Darlehensaufnahme - Umschuldung -	123	123	0	301	675	444
Sonstiges	2	2	2	2	2	2
	1.819	711	1.610	2.011	2.525	2.222
Ausgaben						
Investitionen - Gesamt -	1.196	88	1.112	1.201	1.312	1.224
Gewinnabführung an die Stadt	143	143	144	140	145	149
Tilgung Darlehen	357	357	354	369	393	405
Umschuldungen Darlehen	123	123	0	301	675	444
	1.819	711	1.610	2.011	2.525	2.222

E I N N A H M E N - Vermögensplan -	**Ansatz 2022 TEUR**	**Ansatz 2023 TEUR**	**Ansatz 2024 TEUR**	**Ansatz 2025 TEUR**	**Ansatz 2026 TEUR**
1.1 Überschuss Ertrag / Aufwand a)	379	410	447	479	516
1.2 Eigenleistungen für Investitionen	20	20	20	20	20
2.1 Darlehensaufnahme - Neuaufnahme -	1.295	1.178	1.241	1.349	1.240
2.2 Darlehensaufnahme - Umschuldungen - b)	123	0	301	675	444
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 = 2.206
Aufwand: Pos. 4,5,6,8,10,12,13 abzgl. 8.10 aus Wirtschaftsplan = -1.796 410

b) Umschuldung von Darlehen wegen Ablauf der Zinsfestschreibung

Darlehen Nr.	Darlehensgeber	Nominal Euro	Ablauf der Zins-festschreibung	Restkapital Euro
-	-	-	-	-

Stellenübersicht

(§ 17 EigVO)

Tariflich Beschäftigte

Entgelt - Gruppe	**Zahl der Stellen 2023**	**Zahl der Stellen 2022**	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2022	**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 2023**	**Zahl der Stellen 2022**	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2022	**Erläuterungen**
Laufbahngruppe 1 **Stadthauptsekretärin**	1	1	1	Besoldungsgruppe A 8 TZ mit 25 Std.
	1	1	1	

FINANZPLANUNG

und

INVESTITIONSPROGRAMM

2022-2026

Einnahmen

Bezeichnung der Einnahme	Gesamt TEUR	nachrichtlich		PLANUNGSPERIODE			
		2022 TEUR Ansatz	2022 TEUR In Anspruch genommen	2023 TEUR Ansatz	2024 TEUR Ansatz	2025 TEUR Ansatz	2026 TEUR Ansatz
Überschuss Aufwand / Ertrag	2.606	379	375	410	447	479	516
Eigenleistungen Versorgungsanlagen	120	20	20	20	20	20	20
Darlehensaufnahme -Neuaufnahme-	6.494	1.295	191	1.178	1.241	1.349	1.240
Sonstiges (Netto-Umlaufverm./Vorräte)	12	2	2	2	2	2	2
E N D S U M M E	**9.232**	**1.696**	**588**	**1.610**	**1.710**	**1.850**	**1.778**

Ausgaben

Bezeichnung der Ausgaben		Gesamt TEUR	nachrichtlich		PLANUNGSPERIODE			
			2022 TEUR Ansatz	2022 TEUR bisher in Anspruch genommen	2023 TEUR Ansatz	2024 TEUR Ansatz	2025 TEUR Ansatz	2026 TEUR Ansatz
ERNEUERUNGEN / NEUVERLEGUNGEN								
990 TEuro	50 TEuro	1.040	1.040					
80 TEuro	0 TEuro	80		80				
895 TEuro	80 TEuro	975			975			
995 TEuro	75 TEuro	1.070				1.070		
1.060 TEuro	145 TEuro	1.205					1.205	
955 TEuro	100 TEuro	1.055						1.055
4.975 TEuro	**450 TEuro**	**5.425**	**1.040**	**80**	**975**	**1.070**	**1.205**	**1.055**
ALLGEMEINES:								
Hausanschlüsse (öffentlicher Bereich)		280	60	0	55	55	55	55
Druckminderschacht / Bauwerk		80	25	0	0	25	0	30
Druckminderschacht / Armaturen		27	6	0	3	6	6	6
Wassermesser (Neuanschaffungen)		30	6	0	8	8	8	0
Betriebseinrichtungen / Geräte		47	10	1	9	9	9	9
Büroeinrichtungen / Software		10	2	0	2	2	2	2
Geringwertige Wirtschaftsgüter		134	22	7	25	26	27	27
Kfz-Ersatz		100	25	0	35	0	0	40
		708	**156**	**8**	**137**	**131**	**107**	**169**
Tilgung der Darlehen		**2.057**	**357**	**179**	**354**	**369**	**393**	**405**
E N D S U M M E		**8.190**	**1.553**	**267**	**1.466**	**1.570**	**1.705**	**1.629**

Bezeichnung der Maßnahme **E R N E U E R U N G E N**	**Meter**	**nachrichtlich**		**PLANUNGSPERIODE**			
		2022 TEUR **Ansatz**	**2022 TEUR** **bisher in Anspruch genommen**	**2023 TEUR** **Ansatz**	**2024 TEUR** **Ansatz**	**2025 TEUR** **Ansatz**	**2026 TEUR** **Ansatz**
Steilweg	50	35					
Wiesenstraße / Karlstraße	560	250					
Bergstraße (HB Leienbach - Bergstr. 15)	615	460					
Am Stadtwald (Nelkenstr. - Wiedeneststr.)	370	170	80				
Wörde (Pumpenhaus - Bösinghausen)	200	55					
Unvorhergesehene Baumaßnahmen		20					
Wiesenstraße / Karlstraße	450			185			
Geesthölzchen (Hauptstr. - Nr. 11)	100			95			
Vossbicke (gemeinsam mit AE Gas)	230			140			
Bergstraße (Bergstr. 15 - Wilhelmstr. Doppelleitung)	680			445			
Planungskosten (Bahnhofstr.)				10			
Unvorhergesehene Baumaßnahmen				20			
Zum Krähenacker (Wilhelmstr. - Nr. 23)	300				160		
Zum Dreiort (Pumpenhaus - Nr. 39 A)	200				100		
Stentenbergstraße (Nr. 15 - 27)	165				85		
Klosterweg	350				170		
Bergstraße (HB Leienbach - Bergstr. 15)	615				460		
Unvorhergesehene Baumaßnahmen					20		
Ü B E R T R A G:	4.885	990	80	895	995	0	0

Bezeichnung der Maßnahme **E R N E U E R U N G E N**	**Meter**	**nachrichtlich**		**PLANUNGSPERIODE**			
		2022 TEUR **Ansatz**	**2022 TEUR** **bisher in Anspruch genommen**	**2023 TEUR** **Ansatz**	**2024 TEUR** **Ansatz**	**2025 TEUR** **Ansatz**	**2026 TEUR** **Ansatz**
Ü B E R T R A G:	4.885	990	80	895	995	0	0
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	
Kölner Straße (Dörspestr. - Kölner Str. 47)	250					120	
Herweg (B55 - Ecke Stentenbergstr.)	500					240	
Unvorhergesehene Baumaßnahmen						30	
Kreuzstraße (Lieberhausenerstr. - Renneweg)	500						210
Kölner Straße (Kölner Str. 47 - Kölner Str. 3)	450						195
Weidenweg (Kreuzung Vossbicke - Am Klitgen)	150						90
Schwarzenbergstraße (ab der Rerkausenstr.)	150						80
Druchtemicke (Nr. 2a - Stichweg Nr. 26)	230						100
Olper Straße (In der Bockemühle-Heisterbacher Weg)	500						250
Unvorhergesehene Baumaßnahmen							30
E N D S U M M E	**9.010**	**990**	**80**	**895**	**995**	**1.060**	**955**

nachrichtlich nur 2023: 1.460 m = 895 TEuro
Planungsperiode 2023-2026: 7.215 m = 3.905 TEuro

Bezeichnung der Maßnahme **N E U V E R L E G U N G E N**	**Meter**	**nachrichtlich**		**PLANUNGSPERIODE**			
		2022 TEUR **Ansatz**	**2022 TEUR** **bisher in Anspruch genommen**	**2023 TEUR** **Ansatz**	**2024 TEUR** **Ansatz**	**2025 TEUR** **Ansatz**	**2026 TEUR** **Ansatz**
Feldstraße (Klevestraße 4 - Feldstraße 40)	150	50	0		0		
Hackenberg (Verbindung Zur alten Wiese - Schacht)	200			80			
Feldstraße (Klevestraße 4 - Feldstraße 40)	150				75		
Silbergstraße (Othestraße - Silbergstraße Nr. 38)	330					145	
Baldenberg (Am Silberhalter - Höchstenstraße)	210						100
E N D S U M M E	**1.040**	**50**	**0**	**80**	**75**	**145**	**100**

nachrichtlich nur 2023: 200 m = 80 TEuro
Planungsperiode 2023-2026: 890 m = 400 TEuro

Anlagen

zum

Wirtschaftsplan

2023

Eigenbetrieb Wasserwerk der Stadt Bergneustadt

Bilanz zum 31.12.2021

AKTIVA

	31.12.2021 EURO	31.12.2021 EURO	31.12.2020 EURO
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		18.317,73	20.167,68
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	41.884,00		41.884,00
2. Verteilungsanlagen	7.355.641,60		7.234.172,27
3. andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	73.118,78		78.656,50
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	67.540,76	7.538.185,14	80.777,34
		7.556.502,87	7.455.657,79
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		168.746,65	144.337,91
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	121.909,08		204.997,97
2. Forderungen gegen die Stadt	6.633,65		7.844,57
3. sonstige Vermögensgegenstände	35.861,10	164.403,83	64.170,60
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
Guthaben bei Kreditinstituten		823.795,52	622.072,19
C. Rechnungsabgrenzungsposten		261,70	5.411,24
Bilanzsumme		**8.713.710,57**	**8.504.492,27**

PASSIVA

	31.12.2021 EURO	31.12.2021 EURO	31.12.2020 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	127.029,42	2.726.703,34	139.555,00
		2.726.703,34	2.739.228,92
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		271.952,56	231.886,80
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	0,00		0,00
2. sonstige Rückstellungen	37.751,94	37.751,94	41.165,64
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 356.171,27 (31.12.2020: Euro 360.562,26) davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 4.657.375,37 (31.12.2020: Euro 4.413.471,34)	5.013.546,64		4.774.033,60
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 234.890,37 (31.12.2020: Euro 497.549,10)	234.890,37		497.549,10
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 230.367,12 (31.12.2020: Euro 213.213,21)	230.367,12		213.213,21
4. sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 198.498,60 (31.12.2020: Euro 7.415,00)	198.498,60	5.677.302,73	7.415,00
Bilanzsumme		**8.713.710,57**	**8.504.492,27**

Eigenbetrieb Wasserwerk der Stadt Bergneustadt
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2021 - 31.12.2021

	2021 EURO	2021 EURO	2020 EURO
1. Umsatzerlöse		2.095.936,72	2.120.906,97
2. andere aktivierte Eigenleistungen		27.964,50	27.419,50
3. sonstige betriebliche Erträge		5.797,24	166,68
Zwischensumme		2.129.698,46	2.148.493,15
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	648.978,06		636.606,24
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	125.512,67	774.490,73	127.842,83
Zwischensumme		1.355.207,73	1.384.044,08
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	303.014,06		300.450,31
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und Unterstützung	54.881,32	357.895,38	53.491,22
- davon aus Altersversorgung 23.778,18 EUR (23.585,26 EUR)			
6. Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		372.045,68	358.137,32
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		371.678,45	376.387,82
8. Betriebsergebnis		253.588,22	295.577,41
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		70.174,88	87.769,13
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		55.722,92	67.500,28
12. Ergebnis nach Steuern		**127.690,42**	**140.308,00**
13. sonstige Steuern		661,00	753,00
14. Jahresüberschuss		**127.029,42**	**139.555,00**

Entwicklung des Anlagevermögens in 2021 (in Euro)

	Anschaffungs-/Herstellungskosten				Abschreibungen				Restbuchwert	
	Stand 01.01.2021 EURO	Zugang *Umbuchungen* 2021 EURO	Abgang 2021 EURO	Stand Ende 31.12.2021 EURO	Stand 01.01.2021 EURO	Zugang 2021 EURO	Abgang 2021 EURO	Stand Ende 31.12.2021 EURO	Stand 31.12.2021 EURO	Stand 31.12.2020 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	690,00	0,00	**221.224,95**	217.607,88	988,99	0,00	**218.596,87**	**2.628,08**	2.927,07
2b. Zuschüsse, Planungskosten	129.156,65	0,00	0,00	**129.156,65**	111.916,04	1.550,96	0,00	**113.467,00**	**15.689,65**	17.240,61
	350.537,44	690,00	0,00	351.227,44	330.369,76	2.539,95	0,00	332.909,71	**18.317,73**	20.167,68
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**	849.062,13	29.102,45	0,00	**878.164,58**	**624.474,42**	653.576,87
- Versorgungsanlagen Hauptrohr	11.741.472,68	340.974,46 *73.905,00*	2.754,00	**12.153.598,14**	6.321.025,39	257.422,29	2.754,00	**6.575.693,68**	**5.577.904,46**	5.420.447,29
Hausanschlüsse	2.142.317,22	44.241,03	0,00	**2.186.558,25**	982.877,45	51.059,50	0,00	**1.033.936,95**	**1.152.621,30**	1.159.439,77
- Wassermesser	33.799,64	0,00	0,00	**33.799,64**	33.091,30	66,92	0,00	**33.158,22**	**641,42**	708,34
Summe Verteilungsanlagen:	15.420.228,54	385.215,49	2.754,00	**15.876.595,03**	8.186.056,27	337.651,16	2.754,00	**8.520.953,43**	**7.355.641,60**	7.234.172,27
3. andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung										
- Fahrzeuge	111.818,75	10.124,74	30.263,52	**91.679,97**	49.292,71	13.591,29	30.263,52	**32.620,48**	**59.059,49**	62.526,04
- Inventar	126.100,57	0,00	0,00	**126.100,57**	110.094,46	2.059,87	0,00	**112.154,33**	**13.946,24**	16.006,11
- geringwertige Wirtschaftsgüter	66.469,03	16.192,11	0,00	**82.661,14**	66.344,68	16.203,41	0,00	**82.548,09**	**113,05**	124,35
Summe Betriebs- u. Geschäftsausstattung	304.388,35	26.316,85	30.263,52	**300.441,68**	225.731,85	31.854,57	30.263,52	**227.322,90**	**73.118,78**	78.656,50
4. Anlagen im Bau	80.777,34	60.668,42 *-73.905,00*	0,00	**67.540,76**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**67.540,76**	80.777,34
Sachanlagen insgesamt:	15.855.682,23	472.200,76	33.017,52	**16.294.865,47**	8.420.192,12	369.505,73	33.017,52	**8.756.680,33**	**7.538.185,14**	7.435.490,11
Insgesamt	16.206.219,67	472.890,76	33.017,52	**16.646.092,91**	8.750.561,88	372.045,68	33.017,52	**9.089.590,04**	**7.556.502,87**	7.455.657,79

Übersicht über die betriebliche Entwicklung in Jahren 2002 - 2021

Jahr	Bezug Tcbm	Verkauf Tcbm	Verlust incl. Spül. Tcbm	%	Verbrauchs-gebühr € / cbm	Grund-gebühr € / Q 3=4	Rohr-Leitung km	Hausan-schluss Stk.	Einwohn. Zahl	Bilanz Summe TEUR	Erfolgs-rechnung TEUR	Anlage-vermögen TEUR	Eigen-kapital TEUR	Darlehen TEUR	Investi-tion TEUR	Gewinn Verlust TEUR
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	17.800	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	17.947	8.138	2.096	7.356	2.740	4.619	458	140 +
2020	891	830	43	4,9	1,80	9,90	137,9	4.469	17.922	8.504	2.148	7.456	2.739	4.774	458	140 +
2021	844	790	38	4,4	1,80	10,50	137,9	4.474	17.763	8.714	2.130	7.557	2.727	5.014	473	127 +

*) ab 2010 periodengerechte Darstellung
**) ab 2013 Bezugsmenge einschl. Menge Heisterbachquelle
***) ab 2019 Bezugsmenge ohne Menge Heisterbachquelle

Ö 1

Haushaltsplan 2023
Beratung im Sportausschuss

PB	PG	Produkt	Bezeichnung	Fundstelle	Kurzbeschreibung	Produktver-antwortung
08	**01**		**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**	**Seite 175**		
08	01	01	Sportanlagen für den Vereinssport		Bereitstellung und Unterhaltung der Einrichtungen, Belegungspläne, Entgelt- und Benutzungsordnung, Sicherung des Vereinssports	
08	01	02	Freizeitsportanlagen (Skateranlage, Bolzplätze, Skilanglaufstrecke, Beachhandball- und Beachvolleyballfeld)		Bereitstellung und Unterhaltung der Einrichtungen	
08	**02**		**Sportförderung**	**Seite 179**		
08	02	01	Maßnahmen zur Sportförderung		Mitarbeit und Unterstützung bei Sportveranstaltungen, Sportförderung von Vereinen und Verbänden, eigene Sportveranstaltungen, Führen des Veranstaltungskalenders	Frau Otto
08	**03**		**Bereitstellung und Betrieb des Freibades**	**Seite 182**		
08	03	01	Freibad		Laufende Betriebsführung, Personaleinsatz, Öffentlichkeitsarbeit, Sondernutzungen *Durch Pacht- und Betriebsübernahmevertrag wurde die Trägerschaft ab 01.10.2010 auf den Sport- und Förderverein Freibad Beraneustadt e.V. übertragen.*	

Investitionen: keine investiven Maßnahmen *(Sportpauschale: siehe Seite 130/131 sowie 180/181)*

Ö 4.1

Sitzungen des Rates und der Ausschüsse der Stadt Bergneustadt im Jahre 2 0 2 3

Stand: 07.11.2022

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.
Stadtrat		22.		26.		14.		30.		18.	29.	
Haupt- und Finanzausschuss		08.		19.		07.		23.			22.	
Besprechungen mit den Fraktionsvorsitzenden		06.		17.		05.		21.			13.	
Schulausschuss					10.						20.	
Bau- und Planungsausschuss	30.		27.		22.			07.		30.		(11.*)
Ausschuss für Umwelt und Zukunftsfragen			01.		24.			09.			08.	
Ausschuss für Soziales, Kultur und Integration												
Sportausschuss											15.	
Betriebsausschuss Wasserwerk					23.			22.			14.	
Rechnungsprüfungsausschuss												
Feuerwehrausschuss												
AG „Gebühren, Satzungen, Baubetriebshof“												
AG Gewerbegebiet „Wehnrath“												
AG „Schulentwicklung“												
AG „Regionale 2022/2025“												
AG „PPP“												

Sitzungen des Kreistages 2023:

23.03.
01.06.
28.09.
14.12.

Ferien 2023:

Weihnachten:	– 07.01.2023
Ostern:	03.04.2023 – 15.04.2023
Pfingsten:	30.05.2023
Sommer:	22.06.2023 – 04.08.2023
Herbst:	02.10.2023 – 14.10.2023
Winter:	21.12.2023 – 05.01.2024

Bergneustadt im Blick:

01.02.

Einbringung des Haushalts 2024:

18.10.2023

Beratung des HPL 2024 in den Fachausschüssen:

Verabschiedung des Haushalts 2024:

29.11.2023

722. Stadtgeburtstagsfeier: 13.05.
Rathausplatz Openair: 12.08. (?)
Wiedenester Meile:-

*) **Ersatztermin**