

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2022	ordentliche Aufwendungen 2022	ordentliches Ergebnis 2022	Finanzergebnis 2022	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2022	Außerord. Ergebnis 2022	Ergebnis des Teilhaushaltes 2022
PB/PG	Bezeichnung							
K800C1	Bergneustadt	-52.421.101	52.611.578	190.477	829.520	1.019.997	-1.635.900	-615.903
PB 01	Innere Verwaltung	-2.108.918	9.452.515	7.343.597		7.343.597		766.933
10101	Politische Gremien	-4.435	240.433	235.998		235.998		
10102	Verwaltungsführung	-6.029	451.020	444.991		444.991		
10103	Gleichstellung von Frau und Mann	-554	6.555	6.001		6.001		5.281
10104	Beschäftigtenvertretung	-237	15.807	15.569		15.569		
10105	Rechnungsprüfung	-35.758	93.863	58.105		58.105		
10106	Zentrale Dienste	-16.875	447.664	430.788		430.788		
10107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-44.758	77.709	32.951		32.951		33.597
10108	Personalmanagement	-13.932	538.607	524.676		524.676		
10109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-212.823	1.136.588	923.765		923.765		723.576
10110	Organisation und ADV	-14.582	887.679	873.098		873.098		
10111	Recht/Versicherungen	-554	124.782	124.227		124.227		
10113	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-1.654.454	3.817.348	2.162.894		2.162.894		4.479
10118	Baubetriebshof	-103.927	1.614.460	1.510.534		1.510.534		
PB 02	Sicherheit und Ordnung	-559.210	1.698.042	1.138.832		1.138.832		2.328.259
10201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-126.381	388.554	262.172		262.172		511.733
10202	Gewerbewesen	-8.083	82.949	74.866		74.866		127.849
10207	Verkehrsangelegenheiten	-79	5.874	5.795		5.795		107.867
10210	Einwohnerangelegenheiten	-142.302	365.072	222.771		222.771		437.104
10211	Personenstandswesen	-27.359	119.359	92.000		92.000		203.233

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2022	ordentliche Aufwendungen 2022	ordentliches Ergebnis 2022	Finanzergebnis 2022	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2022	Außerord. Ergebnis 2022	Ergebnis des Teilhaushaltes 2022
PB/PG	Bezeichnung							
10214	Wahlen	-12.079	19.262	7.183		7.183		9.875
10215	Feuerschutz	-242.926	716.973	474.046		474.046		930.599
PB 03	Schulträgeraufgaben	-3.224.992	6.817.144	3.592.152	601.670	4.193.822		5.977.717
10301	Bereitstellung von Grundschulen	-1.964.054	2.493.666	529.612	177.210	706.822		1.479.347
10302	Bereitstellung der Hauptschule	-187.617	1.073.879	886.262	283.470	1.169.732		1.464.338
10303	Bereitstellung der Realschule	-139.554	978.160	838.606	4.110	842.716		1.232.399
10304	Bereitstellung des Gymnasiums	-244.011	1.227.994	983.983	151.880	1.135.863		1.451.271
10305	Förderschulen, fremder Träger	-9.560	164.560	155.000		155.000		155.000
10306	Schülerbeförderung	-8.530	526.004	517.474		517.474		517.471
10307	Zentrale schulbezogene Leistungen des Sc	-671.666	352.881	-318.785	-15.000	-333.785		-322.109
PB 04	Kultur und Wissenschaft	-138.517	259.640	121.123		121.123		345.048
10403	örtliche Kultureinrichtungen	-10.000	22.098	12.098		12.098		17.368
10405	Kunst- Musikschulen	-120.461	130.530	10.069		10.069		119.935
10406	Bibliotheken	-8.056	107.012	98.956		98.956		207.745
PB 05	Soziale Leistungen	-368.282	1.022.060	653.778		653.778		1.033.516
10501	Unterstützung von Senioren	-70.349	95.162	24.813		24.813		77.652
10502	Sonstige Hilfen und Leistungen	-639	22.802	22.163		22.163		37.954
10503	Hilfe b.Einkommensdefiziten u. Unterstüt	-297.294	904.096	606.802		606.802		917.910

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2022	ordentliche Aufwendungen 2022	ordentliches Ergebnis 2022	Finanzergebnis 2022	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2022	Außerord. Ergebnis 2022	Ergebnis des Teilhaushaltes 2022
PB/PG	Bezeichnung							
PB 06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	-192.559	374.994	182.435		182.435		883.805
10601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-1.975	44.909	42.934		42.934		76.140
10602	Kinder- und Jugendarbeit	-190.584	330.084	139.500		139.500		807.665
PB 07	Gesundheitsdienste		280.000	280.000		280.000		280.000
10705	Krankenhausfinanzierung		280.000	280.000		280.000		280.000
PB 08	Sportförderung	-94.933	369.791	274.858		274.858		299.424
10801	Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen	-56.230	115.478	59.248		59.248		82.782
10802	Sportförderung		2.091	2.091		2.091		2.046
10803	Bereitstellung und Betrieb des Freibads	-38.703	252.222	213.519		213.519		214.595
PB 09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo.	-982.669	1.575.196	592.527		592.527		755.693
10901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoin	-982.669	1.575.196	592.527		592.527		755.693
PB 10	Bauen und Wohnen	-110.045	301.257	191.212		191.212		636.286
11001	Baubehördliche Beratung und Information	-4.335	111.136	106.801		106.801		180.790
11003	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-575	21.248	20.673		20.673		36.510
11005	Gewährung von Wohngeld	-2.844	134.841	131.997		131.997		221.693
11006	Wohnraumsicherung und -versorgung	-158	9.201	9.042		9.042		14.437
11008	Hilfen bei Wohnproblemen	-102.133	24.832	-77.302		-77.302		182.857
PB 11	Ver- und Entsorgung	-6.599.626	4.214.786	-2.384.840	-465.800	-2.850.640		-2.495.942

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2022	ordentliche Aufwendungen 2022	ordentliches Ergebnis 2022	Finanzergebnis 2022	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2022	Außerord. Ergebnis 2022	Ergebnis des Teilhaushaltes 2022
PB/PG	Bezeichnung							
11101	Versorgung	-630.000	73.760	-556.240	-465.800	-1.022.040		-1.022.040
11102	Abfallwirtschaft	-65.427	11.272	-54.154		-54.154		1.529
11103	Abwasserbeseitigung	-5.904.199	4.129.754	-1.774.446		-1.774.446		-1.475.431
PB 12	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	-1.052.129	2.946.842	1.894.713		1.894.713		2.599.658
11201	Öffentliche Verkehrsflächen	-766.324	2.770.828	2.004.504		2.004.504		2.622.463
11205	Straßenreinigung	-285.805	176.014	-109.792		-109.792		-22.804
PB 13	Natur und Landschaftspflege	-639.908	381.585	-258.323		-258.323		265.331
11301	Öffentliches Grün	-86.507	93.831	7.324		7.324		108.814
11303	Wald-, Forst-, Landwirtschaft	-9.000	13.090	4.090		4.090		12.691
11304	Wasser und Wasserbau	-812	111.049	110.237		110.237		110.233
11306	Friedhöfe	-543.589	163.616	-379.974		-379.974		33.593
PB 15	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-1.013.082	1.211.126	198.044	-61.350	136.694		218.899
11501	Wirtschaftsförderung	-1.001.374	1.153.098	151.724		151.724		151.687
11502	Tourismus	-100	4.722	4.622		4.622		4.536
11503	Öffentliche Einrichtungen	-11.608	43.807	32.198		32.198		114.527
11504	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen		9.500	9.500	-61.350	-51.850		-51.850
PB 16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-35.336.230	21.706.600	-13.629.630	755.000	-12.874.630	-1.635.900	-14.510.530
11601	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgeme	-35.336.230	21.706.600	-13.629.630		-13.629.630	-1.635.900	-15.265.530
11602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				755.000	755.000		755.000

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.- tätigkeit	Ausz. aus Fin.- tätigkeit	Saldo aus Fin.- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1	Finanzplanung Bergneustadt	-49.354.245	47.523.010	-1.831.235	-5.505.700	7.026.000	1.520.300	-310.935	-2.520.300	2.775.380	255.080	5.960.800
PB 01	Innere Verwaltung	-603.160	7.653.830	7.050.670	-54.000	1.133.500	1.079.500	8.130.170				
F800F1_0101	Politische Gremien		227.930	227.930				227.930				
F800F1_0102	Verwaltungsführung		324.440	324.440				324.440				
F800F1_0103	Gleichstellung von Frau und Mann		900	900				900				
F800F1_0104	Beschäftigtenvertretung		13.420	13.420				13.420				
F800F1_0105	Rechnungsprüfung		42.730	42.730				42.730				
F800F1_0106	Zentrale Dienste		446.930	446.930		5.000	5.000	451.930				
F800F1_0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-44.600	72.130	27.530				27.530				
F800F1_0108	Personalmanagement		1.841.210	1.841.210				1.841.210				
F800F1_0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-138.900	737.220	598.320				598.320				
F800F1_0110	Organisationsangelegenheiten und Tul		783.910	783.910		122.500	122.500	906.410				
F800F1_0111	Recht/Versicherungen		118.850	118.850				118.850				
F800F1_0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-404.730	1.652.210	1.247.480	-50.000	891.000	841.000	2.088.480				
F800F1_0118	Bauhof	-14.930	1.391.950	1.377.020	-4.000	115.000	111.000	1.488.020				
PB 02	Sicherheit und Ordnung	-331.850	1.040.500	708.650	-81.200	1.069.500	988.300	1.696.950				
F800F1_0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-115.600	229.450	113.850				113.850				
F800F1_0202	Gewerbewesen	-6.500	52.440	45.940				45.940				
F800F1_0207	Verkehrsangelegenheiten		5.030	5.030				5.030				
F800F1_0210	Einwohnerangelegenheiten	-135.000	279.840	144.840				144.840				
F800F1_0211	Personenstandswesen	-24.000	78.320	54.320				54.320				

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.- tätigkeit	Ausz. aus Fin.- tätigkeit	Saldo aus Fin.- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1_0214	Wahlen	-12.000	17.650	5.650		4.000	4.000	9.650				
F800F1_0215	Gefahrenabwehr	-38.750	377.770	339.020	-81.200	1.065.500	984.300	1.323.320				
PB 03	Schulträgeraufgaben	-2.863.940	6.944.060	4.080.120	-62.800	85.900	23.100	4.103.220		908.380	908.380	
F800F1_0301	Bereitstellung von Grundschulen	-1.874.260	2.552.770	678.510		8.100	8.100	686.610		259.410	259.410	
F800F1_0302	Bereitstell. der Hauptschule	-146.290	1.292.590	1.146.300		4.000	4.000	1.150.300		424.830	424.830	
F800F1_0303	Bereitstell. der Realschule	-51.110	872.770	821.660		5.100	5.100	826.760				
F800F1_0304	Bereitstell. des Gymnasiums	-104.820	1.218.110	1.113.290	-62.800	68.700	5.900	1.119.190		224.140	224.140	
F800F1_0305	Sonderschulen, fremder Träger	-9.560	164.560	155.000				155.000				
F800F1_0306	Schülerbeförderung	-8.530	526.000	517.470				517.470				
F800F1_0307	Zentr. schulbez. Leist. des Schulträgers	-669.370	317.260	-352.110				-352.110				
PB 04	Kultur und Wissenschaft	-136.300	236.960	100.660				100.660				
F800F1_0403	örtliche Kultureinrichtungen	-10.000	21.390	11.390				11.390				
F800F1_0405	Kunst- Musikschulen	-119.300	119.150	-150				-150				
F800F1_0406	Bibliotheken	-7.000	96.420	89.420				89.420				
F800F1_05	Soziale Leistungen	-355.925	839.970	484.045				484.045				
F800F1_0501	Unterstützung von Senioren	-68.725	78.620	9.895				9.895				
F800F1_0502	Sonstige Hilfen und Leistungen		12.180	12.180				12.180				
F800F1_0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten	-287.200	749.170	461.970				461.970				
PB 06	Familienhilfe	-180.650	313.080	132.430		85.000	85.000	217.430				
F800F1_0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		34.410	34.410				34.410				

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.- tätigkeit	Ausz. aus Fin.- tätigkeit	Saldo aus Fin.- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1_0602	Kinder- und Jugendarbeit	-180.650	278.670	98.020		85.000	85.000	183.020				
PB 07	Gesundheitsdienste		280.000	280.000				280.000				
F800F1_0705	Gesundheitsdienste		280.000	280.000				280.000				
PB 08	Sportförderung	-42.420	305.840	263.420				263.420				
F800F1_0801	Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen	-5.500	53.840	48.340				48.340				
F800F1_0802	Sportförderung		1.560	1.560				1.560				
F800F1_0803	Bereitstellung, Betrieb von Bädern	-36.920	250.440	213.520				213.520				
PB 09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo.	-904.700	1.489.990	585.290	-2.775.200	3.629.000	853.800	1.439.090				5.960.800
F800F1_0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoin	-904.700	1.489.990	585.290	-2.775.200	3.629.000	853.800	1.439.090				5.960.800
PB 10	Bauen und Wohnen	-102.100	185.880	83.780		3.000	3.000	86.780				
F800F1_1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	-2.000	75.440	73.440				73.440				
F800F1_1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-100	11.490	11.390				11.390				
F800F1_1005	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum		76.640	76.640				76.640				
F800F1_1006	Wohnraumsicherung und -versorgung		7.350	7.350				7.350				
F800F1_1008	Hilfen bei Wohnproblemen	-100.000	14.960	-85.040		3.000	3.000	-82.040				
PB 11	Ver- und Entsorgung	-6.591.650	3.135.210	-3.456.440	-28.000	504.000	476.000	-2.980.440				
F800F1_1101	Versorgung	-1.095.800	73.760	-1.022.040				-1.022.040				
F800F1_1102	Abfallwirtschaft	-65.000	9.430	-55.570				-55.570				
F800F1_1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	-5.430.850	3.052.020	-2.378.830	-28.000	504.000	476.000	-1.902.830				

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.- tätigkeit	Ausz. aus Fin.- tätigkeit	Saldo aus Fin.- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
PB 12	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	-300.220	1.536.050	1.235.830	-1.433.300	410.000	-1.023.300	212.530				
F800F1_1201	Öffentliche Verkehrsflächen	-14.520	1.363.930	1.349.410	-1.433.300	410.000	-1.023.300	326.110				
F800F1_1205	Straßenreinigung und Winterdienst	-285.700	172.120	-113.580				-113.580				
PB 13	Natur und Landschaftspflege	-633.150	202.990	-430.160		106.000	106.000	-324.160				
F800F1_1301	Öffentliches Grün	-3.750	9.260	5.510				5.510				
F800F1_1303	Wald, Forst,- Landwirtschaft	-9.000	12.340	3.340		50.000	50.000	53.340				
F800F1_1304	Wasser und Wasserbau		109.850	109.850				109.850				
F800F1_1306	Friedhöfe	-620.400	71.540	-548.860		56.000	56.000	-492.860				
PB 15	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-1.071.950	1.197.050	125.100		100	100	125.200				
F800F1_1501	Wirtschaftsförderung	-1.000.000	1.151.500	151.500				151.500				
F800F1_1502	Tourismus	-100	4.300	4.200				4.200				
F800F1_1503	Öffentliche Einrichtungen	-10.500	31.750	21.250				21.250				
F800F1_1504	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen	-61.350	9.500	-51.850		100	100	-51.750				
PB 16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-35.236.230	22.161.600	-13.074.630	-1.071.200		-1.071.200	-14.145.830	-2.520.300	1.867.000	-653.300	
F800F1_1601	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	-35.236.230	21.406.600	-13.829.630	-1.071.200		-1.071.200	-14.900.830				
F800F1_1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		755.000	755.000				755.000	-2.520.300	1.867.000	-653.300	