



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.492.493	-1.347.355	-1.426.156	-1.418.852	-1.356.600	-1.360.990
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.045	-3.430	-3.430	-3.430	-3.430	-3.430
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-424.664	-403.630	-385.630	-386.860	-390.150	-393.480
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-81.630	-68.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-129.141	-231.204	-221.702	-282.992	-228.812	-232.480
10	= Ordentliche Erträge	-2.131.974	-2.053.619	-2.108.918	-2.164.134	-2.050.992	-2.062.380
11	- Personalaufwendungen	3.723.900	3.469.979	3.584.259	3.637.783	3.660.731	3.730.793
12	- Versorgungsaufwendungen	686.534	736.913	774.245	781.992	789.814	797.712
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.245.960	1.895.621	1.991.238	1.724.138	1.556.088	1.622.298
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.245.179	2.272.310	2.245.254	2.258.121	2.243.404	2.245.878
15	- Transferaufwendungen	261					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	654.373	809.576	857.518	922.103	866.783	868.373
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.556.207	9.184.399	9.452.515	9.324.137	9.116.820	9.265.054
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.424.233	7.130.780	7.343.597	7.160.004	7.065.827	7.202.674
19	+ Finanzerträge	-181					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-181					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.424.052	7.130.780	7.343.597	7.160.004	7.065.827	7.202.674
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.424.052	7.130.780	7.343.597	7.160.004	7.065.827	7.202.674
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.696.863	-6.412.325	-6.602.949	-6.415.049	-6.318.977	-6.448.410
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.815	27.199	26.284	26.654	27.051	27.524
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	755.004	745.654	766.933	771.609	773.902	781.788



Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-86.286		-74.700		-60.800		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.197	-3.430	-3.430		-3.430	-3.430	-3.430
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-392.993	-403.630	-385.630		-386.860	-390.150	-393.480
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-89.547	-68.000	-72.000		-72.000	-72.000	-72.000
7 + Sonstige Einzahlungen	-72.432	-57.000	-67.400		-67.440	-77.400	-77.400
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-645.455	-532.060	-603.160		-590.530	-542.980	-546.310
10 - Personalauszahlungen	3.135.000	3.305.300	3.398.840		3.450.510	3.471.600	3.539.800
11 - Versorgungsauszahlungen	1.506.488	1.345.240	1.420.520		1.434.730	1.449.080	1.463.570
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.332.255	1.897.800	1.993.470		1.726.370	1.558.320	1.624.530
14 - Transferauszahlungen	261						
15 - sonstige Auszahlungen	743.202	816.470	841.000		900.880	839.060	840.650
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.717.206	7.364.810	7.653.830		7.512.490	7.318.060	7.468.550
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.071.751	6.832.750	7.050.670		6.921.960	6.775.080	6.922.240
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.090						
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-74.365	-2.000	-54.000		-55.000	-57.000	-55.000
23 = investive Einzahlungen	-80.455	-2.000	-54.000		-55.000	-57.000	-55.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5	81.000	881.000		11.000	11.000	11.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					65.000		
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	111.719	158.500	147.500		89.500	162.500	167.500
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	2.961	19.500	105.000		15.000	15.000	15.000
30 = investive Auszahlungen	114.685	259.000	1.133.500		180.500	188.500	193.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	34.230	257.000	1.079.500		125.500	131.500	138.500

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien



Beschreibung	Betreuung der Mandatsträger in kommunalem Verfassungsrecht und Verwaltungsangelegenheiten; Abrechnung der finanziellen Entschädigungen; Besetzung des Rates und der Ausschüsse; Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen Allgemeine Angelegenheiten der Kommunalverfassung; Dokumentation, Verwaltung und Aktualisierung aller kommunalen Satzungen, Geschäftsordnungen, Verordnungen etc.; Mitwirkung bei der Schaffung des Ortsrechts; Herausgabe und Pflege der Ortsrechtssammlung Tätigkeiten der Fachbereiche 2 bis 4 im Zusammenhang mit Rat, zu betreuenden Fachausschüssen und Kommissionen (Planungs-, Bau- und Umweltausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss, Wahlprüfungsausschuss, Sportausschuss, Ausschuss für Soziales und Kultur, Schulausschuss, Feuerwehrausschuss, Arbeitsgruppe Gebühren/Satzungen/Baubetriebshof, Arbeitsgruppe Gewerbegebiet Wehrath/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



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



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

<u>Zu Zeile 16:</u>	185.000 €	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Auf Wunsch des Rates wird die Aufwandsentschädigung ab 2022 wieder ausschließlich als monatliche Pauschale gezahlt. Aufgrund der Festlegungen im Stärkungspakt erfolgte die Zahlung bisher als monatliche Pauschale zuzüglich Sitzungsgeld.
	7.400 €	Geschäftsbedarf der Fraktionen
	900 €	Unfallversicherung
	250 €	Reisekosten

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



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



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-474	-317	-645	-534	-469	-453
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.210					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-9.309	-5.384	-5.437	-5.492	-5.547
10	= Ordentliche Erträge	-4.693	-9.626	-6.029	-5.971	-5.961	-6.000
11	- Personalaufwendungen	522.220	416.224	383.540	390.523	397.647	404.871
12	- Versorgungsaufwendungen	54.784	60.948	49.005	49.496	49.991	50.491
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288	253	188	188	188	188
14	- Bilanzielle Abschreibungen	581	317	644	533	469	452
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.832	20.214	17.643	15.663	15.663	15.663
17	= Ordentliche Aufwendungen	590.705	497.956	451.020	456.404	463.959	471.666
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	586.012	488.330	444.991	450.432	457.998	465.666
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	586.012	488.330	444.991	450.432	457.998	465.666
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	586.012	488.330	444.991	450.432	457.998	465.666
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-597.244	-499.683	-455.540	-460.032	-466.862	-474.655
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.155	11.353	10.549	9.600	8.864	8.989
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	11.923					



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

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

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann



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



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



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

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Beschäftigtenvertretung



Beschreibung	Vertretung der Interessen und Belange sämtlicher Mitarbeiter/innen der Stadt Bergneustadt in den von Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG NRW) und Schwerbehindertengesetz (SchwbG) vorgesehenen Angelegenheiten; vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Dienststelle zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben und zum Wohle der Beschäftigten Die Produktgruppe Beschäftigtenvertretung beinhaltet ein Produkt: 01.04.01 Personalrat (und Schwerbehindertenvertretung)
Auftragsgrundlage	LPVG NRW, SchwbG; Tarifvertrag öffentlicher Dienst, Landesbeamtenengesetz 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



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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Frau Schumacher

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Beschäftigtenvertretung



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



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



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



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

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

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

Eine IT-Prüfung (6.400 €) findet alle 5 Jahre als Stichtagsprüfung statt (= keine Rückstellungen).

Prüfung der Schlussbilanzen (je 31.000 €) durch den Wirtschaftsprüfer; für die Prüfung der Schlussbilanz werden periodengerecht jährlich 31.000 € zurückgestellt.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10	- Personalauszahlungen	5.750	6.100	6.080		6.200	6.320	6.450
15	- sonstige Auszahlungen	82.289	37.450	36.650		96.050	31.050	33.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.040	43.550	42.730		102.250	37.370	40.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	88.040	43.550	42.730		102.250	37.370	40.300



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



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



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

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

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

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



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



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



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/innen 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



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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

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



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



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



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

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<u>Zu Zeile 13:</u>	10.000 €	Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung durch den Berufsgenossenschaftlichen Arbeitsmedizinischen Dienst e.V.
<u>Zu Zeile 16:</u>	35.000 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung
	28.000 €	Sachkosten Personalkosten- und Beihilfeberechnung durch die Rheinische Versorgungskasse
	4.000 €	Gutachterkosten u. a. für Stellenbewertung
	3.000 €	Bekanntmachungen

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

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Personalmanagement



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

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, Gewerbesteuer-gesetz, 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



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-875	-37.767	-40.134	-66.850	-93.532	-120.291
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-68.159	-68.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-75.991	-96.631	-100.689	-101.006	-111.248	-111.531
10	= Ordentliche Erträge	-145.025	-202.398	-212.823	-239.856	-276.780	-303.822
11	- Personalaufwendungen	795.258	762.572	771.041	785.732	800.723	816.005
12	- Versorgungsaufwendungen	220.024	243.098	252.957	255.488	258.043	260.624
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	664	937	907	907	907	907
14	- Bilanzielle Abschreibungen	940	940	867	801	705	671
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.251	81.103	110.815	111.404	118.904	119.404
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.106.138	1.088.650	1.136.588	1.154.332	1.179.283	1.197.611
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	961.113	886.252	923.765	914.476	902.503	893.789
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	961.113	886.252	923.765	914.476	902.503	893.789
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	961.113	886.252	923.765	914.476	902.503	893.789
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-674.024	-618.636	-638.385	-625.044	-609.663	-598.808
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	417.763	415.966	438.196	438.356	435.776	441.220
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	704.852	683.582	723.576	727.787	728.615	736.201



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 6: 72.000 € Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerk

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

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-76.143	-68.000	-72.000		-72.000	-72.000	-72.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-68.234	-56.500	-66.900		-66.940	-76.900	-76.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.377	-124.500	-138.900		-138.940	-148.900	-148.900
10	- Personalauszahlungen	660.151	700.300	699.250		713.220	727.490	742.050
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100		100	100	100
15	- sonstige Auszahlungen	26.434	33.460	37.870		33.370	34.370	34.870
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	686.585	733.860	737.220		746.690	761.960	777.020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	542.208	609.360	598.320		607.750	613.060	628.120



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



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



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

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



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



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-592					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-741	-554	-560	-565	-571
10	= Ordentliche Erträge	-592	-741	-554	-560	-565	-571
11	- Personalaufwendungen	1.464	11.800	3.650	3.710	3.780	3.850
12	- Versorgungsaufwendungen	3.170	4.848	5.045	5.095	5.146	5.198
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.012	8.020	8.019	8.019	8.019	8.019
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.256	106.762	108.067	111.419	111.419	111.419
17	= Ordentliche Aufwendungen	109.902	131.430	124.782	128.244	128.365	128.486
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	109.310	130.690	124.227	127.684	127.799	127.915
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	109.310	130.690	124.227	127.684	127.799	127.915
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	109.310	130.690	124.227	127.684	127.799	127.915
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-111.405	-133.495	-127.091	-130.463	-130.524	-130.674
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.095	2.805	2.863	2.779	2.725	2.759



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 13: 8.000 € Sachverständigen- und Gerichtskosten

Zu Zeile 16: Versicherungsbeiträge für gesetzliche Unfallversicherung für fremde Versicherte, allgemeine Haftpflichtversicherung, Eigenschadenversicherung, Unfallversicherung für Rats- und Ausschussmitglieder, Unfallversicherung Feuerwehrangehörige, Rechtsschutzversicherung für Ratsmitglieder und Kommunalbedienstete, städtische Bilder im Heimatmuseum, Versicherungen für Veranstaltungen und Ausstellungen

[Wahlhelfer = 02.14.01; Altdeponien = 11.02.01; Musikschüler = 04.05.01; kommunale Veranstaltungen/Theatergruppe = 04.03.01]

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-592						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-592						
10	- Personalauszahlungen	3.866	11.800	3.190		3.250	3.320	3.390
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
15	- sonstige Auszahlungen	102.964	106.340	107.660		111.010	111.010	111.010
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.830	126.140	118.850		122.260	122.330	122.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	108.238	126.140	118.850		122.260	122.330	122.400

1.01 Innere Verwaltung**1.01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

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



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.388.935	-1.221.061	-1.291.156	-1.276.645	-1.208.727	-1.201.236
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.675	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-359.148	-345.030	-327.030	-328.260	-331.550	-334.880
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-68					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-28.999	-35.478	-33.268	-33.334	-33.399	-33.466
10	= Ordentliche Erträge	-1.780.825	-1.604.569	-1.654.454	-1.641.239	-1.576.676	-1.572.582
11	- Personalaufwendungen	227.068	224.108	300.967	291.797	250.819	255.740
12	- Versorgungsaufwendungen	44.385	57.485	59.816	60.414	61.019	61.629
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608.033	1.164.989	1.227.250	961.950	793.900	860.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.120.506	2.123.382	2.089.160	2.089.550	2.069.338	2.058.085
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.870	136.950	140.156	142.539	142.709	142.999
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.103.862	3.706.913	3.817.348	3.546.251	3.317.785	3.378.563
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.323.038	2.102.344	2.162.894	1.905.013	1.741.108	1.805.981
19	+ Finanzerträge	-181					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-181					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.322.857	2.102.344	2.162.894	1.905.013	1.741.108	1.805.981
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.322.857	2.102.344	2.162.894	1.905.013	1.741.108	1.805.981
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.403.597	-2.137.251	-2.200.949	-1.945.006	-1.779.149	-1.844.887
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.193	42.273	42.534	44.797	44.135	45.059
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-8.548	7.366	4.479	4.804	6.094	6.153



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 5:

Erträge aus Mieten/Mietnebenkosten und Pachten:

12.810 € Rathaus

156.980 € Kindergärten

8.490 € Baubetriebshof

22.300 € Schulen

24.400 € Begegnungsstätten

95.460 € Wohn- und Geschäftsgrundstücke

6.580 € sonstiges Grundvermögen

Zu Zeile 13:

117.700 € laufender Aufwand für die Unterhaltung baulicher Anlagen (ohne Schulgebäude)

36.050 € Wartung Gebäudetechnik (ohne Schulgebäude)

18.490 € Bewirtschaftungskosten, insbesondere Betriebskosten Rathaus (Hausverwaltung = 11.450 €)

94.420 € Heizung (Gas; ohne Schulgebäude)

100.150 € Strom (ohne Schulgebäude)

43.010 € Wasser (mit Schulen)

189.600 € Grundbesitzabgaben (mit Schulen) 135.960 € Abwasser, 12.710 € Straßenreinigung, 39.460 € Abfall, 1.470 € Schornsteinfeger

74.520 € Fremdreinigung (ohne Schulgebäude) *[nach Renteneintritt: Sachkosten statt Personalkosten BBH und BGS]*

Sanierungen:

45.000 € Rathaus – Erneuerung der Türschließer an den Brandschutztüren (10.000 €), LED-Beleuchtung für die Büros (35.000 €)

30.000 € Feuerwache Talstraße – Umbau Schwarz/Weiß-Bereich

10.000 € Feuerwache Hackenberg – Renovierung der WC-Anlagen

4.000 € Baubetriebshof – LED-Beleuchtung für die Funktionsräume

200.000 € OGS Wiedenest – Umbau Fritz-Rau-Str. 9 / KInvFG

45.000 € Gymnasium – Stützmauer am Parkplatz / KInvFG

45.000 € Sockel der Doppelhaushälften Zum Dreiert

55.000 € BGS Krawinkel – Fassade streichen (30.000 €), Beleuchtung im Saal auf LED umrüsten (25.000 €)

20.000 € BGS Hackenberg – Digitale Ertüchtigung einiger Räumlichkeiten

15.000 € Kindergarten Wiedenest – Erneuerung der Außentreppe

15.000 € Kindergarten Vossbicke – Sockel überarbeiten



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



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-86.286		-74.700		-60.800		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.875	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-328.751	-345.030	-327.030		-328.260	-331.550	-334.880
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-60						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.231						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-421.204	-348.030	-404.730		-392.060	-334.550	-337.880
10	- Personalauszahlungen	219.096	216.400	291.570		282.310	241.240	246.070
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	680.442	1.164.750	1.227.020		961.720	793.670	859.880
15	- sonstige Auszahlungen	98.318	130.270	133.620		135.980	136.150	136.440
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	997.856	1.511.420	1.652.210		1.380.010	1.171.060	1.242.390
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	576.652	1.163.390	1.247.480		987.950	836.510	904.510
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-62.285		-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
23	= investive Einzahlungen	-62.285		-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5	81.000	881.000		11.000	11.000	11.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
30	= investive Auszahlungen	5	91.000	891.000		21.000	21.000	21.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-62.281	91.000	841.000		-29.000	-29.000	-29.000

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement



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



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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Herr Zeuge

1.01 Innere Verwaltung**1.01.18 Baubetriebshof**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-84.797	-75.120	-77.174	-59.401	-41.231	-30.880
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-336	-430	-430	-430	-430	-430
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.466	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-529					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-17.002	-12.323	-12.441	-12.561	-12.681
10	= Ordentliche Erträge	-98.128	-106.552	-103.927	-86.272	-68.222	-57.991
11	- Personalaufwendungen	1.246.231	1.228.800	1.245.670	1.270.480	1.295.790	1.321.610
12	- Versorgungsaufwendungen	94.689	108.044	107.621	108.697	109.785	110.882
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.108	100.953	102.380	102.580	102.580	102.580
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104.688	116.551	108.374	107.821	111.424	124.884
15	- Transferaufwendungen	261					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.895	49.099	50.415	51.034	51.044	51.044
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.573.872	1.603.447	1.614.460	1.640.613	1.670.623	1.711.001
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.475.744	1.496.895	1.510.534	1.554.341	1.602.401	1.653.010
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.475.744	1.496.895	1.510.534	1.554.341	1.602.401	1.653.010
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.475.744	1.496.895	1.510.534	1.554.341	1.602.401	1.653.010
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.719.598	-1.722.033	-1.735.169	-1.898.661	-1.831.573	-1.884.065
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.854	225.138	224.636	344.319	229.172	231.055

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zu Zeile 5: 14.000 € Entgelte für Arbeiten

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

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

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



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



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5100052 Erwerb Fahrzeuge Baubetriebshof										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		30.000	40.000			35.000	90.000	30.000	195.000
13	= Summe Auszahlungen		30.000	40.000			35.000	90.000	30.000	195.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		30.000	40.000			35.000	90.000	30.000	195.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
5100053 Erwerb Geräte/Maschinen Baubetriebshof										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	69.082	25.000	35.000		67.000	105.000	55.000	94.082	356.082
13	= Summe Auszahlungen	69.082	25.000	35.000		67.000	105.000	55.000	94.082	356.082
14	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	69.082	25.000	35.000		67.000	105.000	55.000	94.082	356.082
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
5200116 Baubetriebshof - bauliche Maßnahmen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					65.000				65.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		30.000	40.000					30.000	70.000
13	= Summe Auszahlungen		30.000	40.000		65.000			30.000	135.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		30.000	40.000		65.000			30.000	135.000