

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	-53.913.136	56.166.956	2.253.820	871.320	3.125.140	-2.264.990	860.150
PB 01	Innere Verwaltung	-2.075.172	9.865.351	7.790.179		7.790.179		805.999
10101	Politische Gremien	-4.491	271.036	266.545		266.545		
10102	Verwaltungsführung	-7.596	502.292	494.696		494.696		
10103	Gleichstellung von Frau und Mann	-584	19.852	19.268		19.268		12.420
10104	Beschäftigtenvertretung	-256	16.004	15.747		15.747		
10105	Rechnungsprüfung	-92.271	128.382	36.111		36.111		
10106	Zentrale Dienste	-20.163	497.080	476.916		476.916		
10107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-44.771	78.091	33.320		33.320		34.073
10108	Personalmanagement	-11.954	563.656	551.702		551.702		
10109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-191.225	1.128.434	937.209		937.209		753.441
10110	Organisation und ADV	-13.960	953.380	939.420		939.420		
10111	Recht/Versicherungen	-171	126.776	126.605		126.605		
10113	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-1.597.034	3.943.957	2.346.923		2.346.923		6.066
10118	Baubetriebshof	-90.695	1.636.411	1.545.716		1.545.716		
PB 02	Sicherheit und Ordnung	-563.591	1.582.945	1.019.354		1.019.354		2.468.334
10201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-133.956	370.810	236.854		236.854		474.406
10202	Gewerbewesen	-10.589	93.029	82.440		82.440		196.844
10207	Verkehrsangelegenheiten	-85	5.963	5.877		5.877		113.820
10210	Einwohnerangelegenheiten	-152.308	299.891	147.583		147.583		421.061
10211	Personenstandswesen	-27.512	110.946	83.434		83.434		165.294

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							
10214	Wahlen	-85	5.245	5.160		5.160		8.043
10215	Feuerschutz	-239.056	697.060	458.004		458.004		1.088.866
PB 03	Schulträgeraufgaben	-3.271.166	7.805.116	4.533.950	558.670	5.092.620		6.666.866
10301	Bereitstellung von Grundschulen	-2.002.348	2.783.276	780.928	165.080	946.008		1.588.946
10302	Bereitstellung der Hauptschule	-186.649	1.228.851	1.042.202	263.100	1.305.302		1.630.950
10303	Bereitstellung der Realschule	-119.463	1.163.666	1.044.203	4.280	1.048.483		1.383.893
10304	Bereitstellung des Gymnasiums	-176.817	1.405.811	1.228.993	141.210	1.370.203		1.627.224
10305	Förderschulen, fremder Träger	-10.000	230.000	220.000		220.000		220.000
10306	Schülerbeförderung	-8.530	568.305	559.775		559.775		559.773
10307	Zentrale schulbezogene Leistungen des Sc	-767.358	425.206	-342.152	-15.000	-357.152		-343.920
PB 04	Kultur und Wissenschaft	-143.550	317.606	174.056		174.056		412.369
10403	örtliche Kultureinrichtungen	-15.000	77.142	62.142		62.142		66.959
10405	Kunst- Musikschulen	-119.910	131.498	11.587		11.587		132.730
10406	Bibliotheken	-8.639	108.966	100.327		100.327		212.681
PB 05	Soziale Leistungen	-424.604	1.189.788	765.183		765.183		1.162.781
10501	Unterstützung von Senioren	-70.150	95.496	25.346		25.346		81.434
10502	Sonstige Hilfen und Leistungen	-678	27.359	26.681		26.681		43.530
10503	Hilfe b.Einkommensdefiziten u. Unterstüt	-353.776	1.066.932	713.156		713.156		1.037.817
PB 06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	-192.786	369.349	176.563		176.563		837.588

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							
10601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-2.133	45.762	43.629		43.629		80.499
10602	Kinder- und Jugendarbeit	-190.652	323.587	132.935		132.935		757.089
PB 07	Gesundheitsdienste		317.300	317.300		317.300		317.300
10705	Krankenhausfinanzierung		317.300	317.300		317.300		317.300
PB 08	Sportförderung	-114.913	402.527	287.614		287.614		314.792
10801	Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen	-56.239	121.553	65.314		65.314		91.257
10802	Sportförderung	-20.000	24.150	4.150		4.150		4.118
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	1.435.454	593.199		593.199		766.015
10901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoin	-842.255	1.435.454	593.199		593.199		766.015
PB 10	Bauen und Wohnen	-160.176	424.223	264.046		264.046		706.496
11001	Baubehördliche Beratung und Information	-4.441	229.247	224.806		224.806		303.129
11003	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-1.013	24.429	23.417		23.417		40.213
11005	Gewährung von Wohngeld	-2.969	128.120	125.151		125.151		217.859
11006	Wohnraumsicherung und - versorgung	-171	9.334	9.163		9.163		14.849
11008	Hilfen bei Wohnproblemen	-151.584	33.092	-118.491		-118.491		130.445
PB 11	Ver- und Entsorgung	-6.111.751	4.252.420	-1.859.331	-488.000	-2.347.331		-1.961.883
11101	Versorgung	-630.000	77.460	-552.540	-488.000	-1.040.540		-1.040.540
11102	Abfallwirtschaft	-68.440	12.579	-55.860		-55.860		8.908

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							
11103	Abwasserbeseitigung	-5.413.312	4.162.381	-1.250.931		-1.250.931		-930.251
PB 12	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	-1.012.023	3.001.803	1.989.781		1.989.781		2.800.110
11201	Öffentliche Verkehrsflächen	-731.309	2.818.426	2.087.117		2.087.117		2.794.593
11205	Straßenreinigung	-280.714	183.377	-97.336		-97.336		5.517
PB 13	Natur und Landschaftspflege	-643.880	379.341	-264.539		-264.539		351.499
11301	Öffentliches Grün	-86.510	94.433	7.923		7.923		136.681
11303	Wald-, Forst,- Landwirtschaft	-9.440	12.640	3.200		3.200		13.104
11304	Wasser und Wasserbau	-812	116.567	115.755		115.755		115.753
11306	Friedhöfe	-547.118	155.701	-391.417		-391.417		85.961
PB 14	Umweltschutz	-89.709	145.765	56.056		56.056		108.299
11401	Umweltschutz	-89.709	145.765	56.056		56.056		108.299
PB 15	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-1.123.170	1.277.079	153.909	-59.350	94.559		252.074
11501	Wirtschaftsförderung	-1.111.374	1.217.157	105.783		105.783		105.757
11502	Tourismus	-100	4.793	4.693		4.693		4.631
11503	Öffentliche Einrichtungen	-11.696	45.629	33.932		33.932		191.536
11504	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen		9.500	9.500	-59.350	-49.850		-49.850
PB 16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-37.144.390	23.400.890	-13.743.500	860.000	-12.883.500	-2.264.990	-15.148.490
11601	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgeme	-37.144.390	23.400.890	-13.743.500		-13.743.500	-2.264.990	-16.008.490
11602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				860.000	860.000		860.000

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Knabe



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	-50.763.250	51.545.515	782.265	-6.433.900	11.455.700	5.021.800	5.804.065	-9.421.800	2.720.480	-6.701.320	5.399.100
PB 01	Innere Verwaltung	-536.420	8.107.800	7.571.380	-57.000	1.594.500	1.537.500	9.108.880				
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		482.320	482.320		42.500	42.500	524.820				
F800F1_0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-44.600	72.190	27.590				27.590				
F800F1_0108	Personalmanagement		1.902.520	1.902.520				1.902.520				
F800F1_0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-139.040	744.090	605.050				605.050				
F800F1_0110	Organisationsangelegenheiten und Tul		883.350	883.350		49.000	49.000	932.350				
F800F1_0111	Recht/Versicherungen		124.730	124.730				124.730				
F800F1_0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-337.850	1.755.660	1.417.810	-50.000	1.281.000	1.231.000	2.648.810				
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	962.500	635.700	-53.700	528.400	474.700	1.110.400				120.000
F800F1_0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-123.200	220.260	97.060				97.060				
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				

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Knabe



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				
PB 03	Gefahrenabwehr	-33.600	404.500	370.900	-53.700	525.000	471.300	842.200				120.000
F800F1_03	Schulträgeraufgaben	-2.883.470	7.888.095	5.004.625	-404.600	733.700	329.100	5.333.725		952.480	952.480	
F800F1_0301	Bereitstellung von Grundschulen	-1.899.270	2.815.280	916.010		209.600	209.600	1.125.610		268.360	268.360	
F800F1_0302	Bereitstell. der Hauptschule	-135.710	1.429.330	1.293.620		19.900	19.900	1.313.520		449.000	449.000	
F800F1_0303	Bereitstell. der Realschule	-30.090	1.064.175	1.034.085	-279.000	340.400	61.400	1.095.485				
F800F1_0304	Bereitstell. des Gymnasiums	-34.990	1.392.760	1.357.770	-125.600	163.800	38.200	1.395.970		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	-764.880	388.250	-376.630				-376.630				
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	-411.600	1.038.450	626.850				626.850				
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	-343.200	944.420	601.220				601.220				
PB 06	Familienhilfe	-180.650	322.380	141.730		25.000	25.000	166.730				
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				

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Knabe



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 07	Gesundheitsdienste		317.300	317.300				317.300				
F800F1_0705	Gesundheitsdienste		317.300	317.300				317.300				
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	-6.028.640	3.248.680	-2.779.960	-193.000	1.522.000	1.329.000	-1.450.960				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				
F800F1_1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	-4.842.640	3.160.490	-1.682.150	-193.000	1.522.000	1.329.000	-353.150				560.000

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Knabe



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	-289.320	1.655.960	1.366.640	-1.106.800	2.370.000	1.263.200	2.629.840				745.000
F800F1_1201	Öffentliche Verkehrsflächen	-8.720	1.476.730	1.468.010	-1.106.800	2.370.000	1.263.200	2.731.210				745.000
F800F1_1205	Straßenreinigung und Winterdienst	-280.600	179.230	-101.370				-101.370				
PB 13	Natur und Landschaftspflege	-635.190	211.270	-423.920		54.000	54.000	-369.920				
F800F1_1301	Öffentliches Grün	-3.750	9.860	6.110				6.110				
F800F1_1303	Wald, Forst,- Landwirtschaft	-9.440	12.390	2.950		50.000	50.000	52.950				
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	-37.044.390	24.110.890	-12.933.500	-1.160.400		-1.160.400	-14.093.900	-9.421.800	1.768.000	-7.653.800	
F800F1_1601	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	-37.044.390	23.250.890	-13.793.500	-1.160.400		-1.160.400	-14.953.900				
F800F1_1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		860.000	860.000				860.000	-9.421.800	1.768.000	-7.653.800	