

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2024	ordentliche Aufwendungen 2024	ordentliches Ergebnis 2024	Finanzergebnis 2024	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2024	Außerord. Ergebnis 2024	Ergebnis des Teilhaushaltes 2024
PB/PG	Bezeichnung							
K800C1	Bergneustadt	-56.252.796	57.088.125	835.329	930.760	1.766.089		1.766.089
PB 01	Innere Verwaltung	-2.238.802	9.912.917	7.674.115		7.674.115		817.870
10101	Politische Gremien	-3.902	270.055	266.153		266.153		
10102	Verwaltungsführung	-7.159	561.911	554.752		554.752		
10103	Gleichstellung von Frau und Mann	-506	15.770	15.263		15.263		10.513
10104	Beschäftigtenvertretung	-210	18.847	18.637		18.637		
10105	Rechnungsprüfung	-20.140	61.884	41.744		41.744		
10106	Zentrale Dienste	-16.439	551.758	535.319		535.319		
10107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-47.740	81.081	33.342		33.342		34.090
10108	Personalmanagement	-27.757	651.627	623.870		623.870		
10109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-221.957	1.105.624	883.666		883.666		768.811
10110	Organisation und ADV	-11.141	959.565	948.424		948.424		
10111	Recht/Versicherungen	-140	129.706	129.566		129.566		
10113	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-1.799.757	3.747.388	1.947.632		1.947.632		4.456
10118	Baubetriebshof	-81.954	1.757.701	1.675.747		1.675.747		
PB 02	Sicherheit und Ordnung	-624.905	1.812.330	1.187.425		1.187.425		2.498.801
10201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-142.060	384.842	242.782		242.782		466.187
10202	Gewerbewesen	-8.258	63.072	54.814		54.814		105.396
10207	Verkehrsangelegenheiten	-70	6.173	6.104		6.104		111.250
10210	Einwohnerangelegenheiten	-179.480	425.400	245.920		245.920		580.774
10211	Personenstandswesen	-26.991	114.164	87.173		87.173		164.070
10214	Wahlen	-14.271	22.175	7.904		7.904		10.545
10215	Feuerschutz	-253.776	796.503	542.728		542.728		1.060.579

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2024	ordentliche Aufwendungen 2024	ordentliches Ergebnis 2024	Finanzergebnis 2024	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2024	Außerord. Ergebnis 2024	Ergebnis des Teilhaushaltes 2024
PB/PG	Bezeichnung							
PB 03	Schulträgeraufgaben	-3.714.590	8.454.557	4.739.967	514.810	5.254.777		6.741.501
10301	Bereitstellung von Grundschulen	-2.362.949	3.194.918	831.969	152.640	984.609		1.566.318
10302	Bereitstellung der Hauptschule	-191.417	1.377.915	1.186.498	242.010	1.428.508		1.715.635
10303	Bereitstellung der Realschule	-108.390	1.182.665	1.074.275	4.800	1.079.075		1.434.155
10304	Bereitstellung des Gymnasiums	-180.737	1.519.358	1.338.620	130.360	1.468.980		1.718.616
10305	Förderschulen, fremder Träger	-11.100	181.100	170.000		170.000		170.000
10306	Schülerbeförderung	-19.100	547.105	528.005		528.005		528.002
10307	Zentrale schulbezogene Leistungen des Sc	-840.897	451.497	-389.400	-15.000	-404.400		-391.224
PB 04	Kultur und Wissenschaft	-149.769	332.483	182.714		182.714		460.196
10403	örtliche Kultureinrichtungen	-22.000	89.142	67.142		67.142		71.729
10405	Kunst- Musikschulen	-118.372	130.175	11.803		11.803		129.691
10406	Bibliotheken	-9.398	113.166	103.768		103.768		258.775
PB 05	Soziale Leistungen	-463.737	1.551.852	1.088.115		1.088.115		1.562.258
10501	Unterstützung von Senioren	-74.439	99.267	24.828		24.828		79.227
10502	Sonstige Hilfen und Leistungen	-1.702	90.785	89.083		89.083		149.214
10503	Hilfe b.Einkommensdefiziten u. Unterstüt	-387.597	1.361.801	974.204		974.204		1.333.817
PB 06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	-311.449	548.021	236.572		236.572		901.999
10601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-1.947	46.685	44.738		44.738		78.851
10602	Kinder- und Jugendarbeit	-309.502	501.337	191.834		191.834		823.148

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2024	ordentliche Aufwendungen 2024	ordentliches Ergebnis 2024	Finanzergebnis 2024	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2024	Außerord. Ergebnis 2024	Ergebnis des Teilhaushaltes 2024
PB/PG	Bezeichnung							
PB 07	Gesundheitsdienste		317.300	317.300		317.300		317.300
10705	Krankenhausfinanzierung		317.300	317.300		317.300		317.300
PB 08	Sportförderung	-94.870	372.210	277.340		277.340		297.772
10801	Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen	-56.218	160.669	104.451		104.451		123.801
10802	Sportförderung		4.150	4.150		4.150		4.105
10803	Bereitstellung und Betrieb des Freibads	-38.652	207.391	168.739		168.739		169.865
PB 09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo.	-754.904	1.227.215	472.312	100.000	572.312		705.300
10901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoin	-754.904	1.227.215	472.312	100.000	572.312		705.300
PB 10	Bauen und Wohnen	-331.007	437.190	106.183		106.183		664.654
11001	Baubehörliche Beratung und Information	-4.005	114.699	110.694		110.694		186.714
11003	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-919	28.055	27.136		27.136		43.535
11005	Gewährung von Wohngeld	-4.405	249.985	245.580		245.580		409.176
11006	Wohnraumsicherung und -versorgung	-280	20.168	19.889		19.889		30.691
11008	Hilfen bei Wohnproblemen	-321.398	24.281	-297.116		-297.116		-5.463
PB 11	Ver- und Entsorgung	-6.103.165	4.307.460	-1.795.704	-464.000	-2.259.704		-1.879.552
11101	Versorgung	-630.000	73.450	-556.550	-464.000	-1.020.550		-1.020.550
11102	Abfallwirtschaft	-77.548	14.157	-63.391		-63.391		1.339
11103	Abwasserbeseitigung	-5.395.617	4.219.854	-1.175.763		-1.175.763		-860.341

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2024	ordentliche Aufwendungen 2024	ordentliches Ergebnis 2024	Finanzergebni s 2024	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2024	Außerord. Ergebnis 2024	Ergebnis des Teilhaushaltes 2024
PB/PG	Bezeichnung							
PB 12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.056.570	3.059.756	2.003.187		2.003.187		2.788.773
11201	Öffentliche Verkehrsflächen	-775.176	2.878.221	2.103.045		2.103.045		2.785.450
11205	Straßenreinigung	-281.393	181.535	-99.858		-99.858		3.323
PB 13	Natur und Landschaftspflege	-661.059	414.975	-246.084		-246.084		370.716
11301	Öffentliches Grün	-86.506	94.299	7.793		7.793		141.028
11303	Wald-, Forst-, Landwirtschaft	-8.790	13.540	4.750		4.750		13.696
11304	Wasser und Wasserbau	-812	145.626	144.814		144.814		144.811
11306	Friedhöfe	-564.951	161.509	-403.442		-403.442		71.181
PB 14	Umweltschutz	-195.248	272.996	77.748		77.748		128.937
11401	Umweltschutz	-195.248	272.996	77.748		77.748		128.937
PB 15	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-712.952	857.062	144.109	-322.050	-177.941		-82.465
11501	Wirtschaftsförderung	-701.374	754.657	53.283		53.283		53.246
11502	Tourismus	-100	4.793	4.693		4.693		4.607
11503	Öffentliche Einrichtungen	-11.478	46.511	35.033		35.033		130.632
11504	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen		51.100	51.100	-322.050	-270.950		-270.950
PB 16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-38.839.770	23.209.800	-15.629.970	1.102.000	-14.527.970		-14.527.970
11601	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgeme	-38.839.770	23.209.800	-15.629.970		-15.629.970		-15.629.970
11602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				1.102.000	1.102.000		1.102.000

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.- tätigkeit	Ausz. aus Fin.- tätigkeit	Saldo aus Fin.- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1	Finanzplanung Bergneustadt	-53.370.190	52.571.900	-798.290	-8.146.900	17.628.300	9.481.400	8.683.110	-11.381.400	2.648.730	-8.732.670	11.104.300
PB 01	Innere Verwaltung	-738.390	8.184.340	7.445.950	-562.000	1.940.000	1.378.000	8.823.950				287.800
F800F1_0101	Politische Gremien		258.530	258.530				258.530				
F800F1_0102	Verwaltungsführung		395.400	395.400				395.400				
F800F1_0103	Gleichstellung von Frau und Mann		11.850	11.850				11.850				
F800F1_0104	Beschäftigtenvertretung		16.650	16.650				16.650				
F800F1_0105	Rechnungsprüfung		20.610	20.610				20.610				
F800F1_0106	Zentrale Dienste		550.490	550.490		17.000	17.000	567.490				
F800F1_0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-47.600	74.680	27.080				27.080				
F800F1_0108	Personalmanagement	-12.500	1.963.090	1.950.590				1.950.590				
F800F1_0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-140.540	732.170	591.630				591.630				
F800F1_0110	Organisationsangelegenheiten und Tul		895.350	895.350		25.000	25.000	920.350				
F800F1_0111	Recht/Versicherungen		128.260	128.260				128.260				
F800F1_0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-520.820	1.598.680	1.077.860	-550.000	1.688.000	1.138.000	2.215.860				287.800
F800F1_0118	Bauhof	-16.930	1.538.580	1.521.650	-12.000	210.000	198.000	1.719.650				
PB 02	Sicherheit und Ordnung	-379.200	1.171.620	792.420	-129.800	1.199.100	1.069.300	1.861.720				95.000
F800F1_0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-133.200	246.460	113.260		2.100	2.100	115.360				
F800F1_0202	Gewerbewesen	-7.000	37.020	30.020				30.020				
F800F1_0207	Verkehrsangelegenheiten		5.380	5.380				5.380				
F800F1_0210	Einwohnerangelegenheiten	-165.000	325.530	160.530				160.530				



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.- tätigkeit	Ausz. aus Fin.- tätigkeit	Saldo aus Fin.- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1_0211	Personenstandswesen	-25.000	85.980	60.980				60.980				
F800F1_0214	Wahlen	-14.000	19.570	5.570				5.570				
F800F1_0215	Gefahrenabwehr	-35.000	451.680	416.680	-129.800	1.197.000	1.067.200	1.483.880				95.000
PB 03	Schulträgeraufgaben	-3.334.210	8.470.590	5.136.380	-427.300	1.331.000	903.700	6.040.080		998.730	998.730	1.100.000
F800F1_0301	Bereitstellung von Grundschulen	-2.256.850	3.211.910	955.060	-301.700	862.200	560.500	1.515.560		281.550	281.550	1.100.000
F800F1_0302	Bereitstell. der Hauptschule	-142.710	1.542.050	1.399.340		24.800	24.800	1.424.140		470.650	470.650	
F800F1_0303	Bereitstell. der Realschule	-30.840	1.089.890	1.059.050		228.300	228.300	1.287.350				
F800F1_0304	Bereitstell. des Gymnasiums	-34.740	1.482.440	1.447.700	-125.600	215.700	90.100	1.537.800		246.530	246.530	
F800F1_0305	Sonderschulen, fremder Träger	-11.100	181.100	170.000				170.000				
F800F1_0306	Schülerbeförderung	-19.100	547.100	528.000				528.000				
F800F1_0307	Zentr. schulbez. Leist. des Schulträgers	-838.870	416.100	-422.770				-422.770				
PB 04	Kultur und Wissenschaft	-147.300	306.580	159.280				159.280				
F800F1_0403	örtliche Kultureinrichtungen	-22.000	88.410	66.410				66.410				
F800F1_0405	Kunst- Musikschulen	-117.300	119.180	1.880				1.880				
F800F1_0406	Bibliotheken	-8.000	98.990	90.990				90.990				
PB 05	Soziale Leistungen	-450.000	1.376.450	926.450				926.450				
F800F1_0501	Unterstützung von Senioren	-73.000	84.020	11.020				11.020				
F800F1_0502	Sonstige Hilfen und Leistungen		65.760	65.760				65.760				
F800F1_0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten	-377.000	1.226.670	849.670				849.670				
PB 06	Familienhilfe	-283.990	485.210	201.220	-38.200	72.700	34.500	235.720				
F800F1_0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		36.880	36.880				36.880				



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	-283.990	448.330	164.340	-38.200	72.700	34.500	198.840				
PB 07	Gesundheitsdienste		317.300	317.300				317.300				
F800F1_0705	Gesundheitsdienste		317.300	317.300				317.300				
PB 08	Sportförderung	-42.420	308.320	265.900				265.900				
F800F1_0801	Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen	-5.500	99.100	93.600				93.600				
F800F1_0802	Sportförderung		3.560	3.560				3.560				
F800F1_0803	Bereitstellung, Betrieb von Bädern	-36.920	205.660	168.740				168.740				
PB 09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo.	-631.600	1.229.940	598.340	-3.208.400	4.010.500	802.100	1.400.440				1.606.500
F800F1_0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoin	-631.600	1.229.940	598.340	-3.208.400	4.010.500	802.100	1.400.440				1.606.500
PB 10	Bauen und Wohnen	-322.500	291.980	-30.520	-490.000	493.000	3.000	-27.520				
F800F1_1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	-2.000	73.890	71.890				71.890				
F800F1_1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-500	17.790	17.290				17.290				
F800F1_1005	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum		175.750	175.750				175.750				
F800F1_1006	Wohnraumsicherung und -versorgung		17.000	17.000				17.000				
F800F1_1008	Hilfen bei Wohnproblemen	-320.000	7.550	-312.450	-490.000	493.000	3.000	-309.450				
PB 11	Ver- und Entsorgung	-6.161.580	3.278.810	-2.882.770	-3.000	3.711.000	3.708.000	825.230				2.980.000
F800F1_1101	Versorgung	-1.094.000	73.450	-1.020.550				-1.020.550				
F800F1_1102	Abfallwirtschaft	-77.000	11.030	-65.970				-65.970				
F800F1_1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	-4.990.580	3.194.330	-1.796.250	-3.000	3.711.000	3.708.000	1.911.750				2.980.000

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.- tätigkeit	Ausz. aus Fin.- tätigkeit	Saldo aus Fin.- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
PB 12	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	-279.090	1.700.600	1.421.510	-2.117.600	4.816.900	2.699.300	4.120.810				5.035.000
F800F1_1201	Öffentliche Verkehrsflächen	-29.690	1.523.170	1.493.480	-2.117.600	4.816.900	2.699.300	4.192.780				5.035.000
F800F1_1205	Straßenreinigung und Winterdienst	-249.400	177.430	-71.970				-71.970				
PB 13	Natur und Landschaftspflege	-633.640	235.680	-397.960		54.000	54.000	-343.960				
F800F1_1301	Öffentliches Grün	-3.750	9.730	5.980				5.980				
F800F1_1303	Wald, Forst,- Landwirtschaft	-8.790	12.790	4.000		50.000	50.000	54.000				
F800F1_1304	Wasser und Wasserbau		144.410	144.410				144.410				
F800F1_1306	Friedhöfe	-621.100	68.750	-552.350		4.000	4.000	-548.350				
PB 14	Umweltschutz	-193.850	258.460	64.610				64.610				
F800F1_1401	Umweltschutz	-193.850	258.460	64.610				64.610				
PB 15	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-1.032.650	844.220	-188.430		100	100	-188.330				
F800F1_1501	Wirtschaftsförderung	-700.000	753.000	53.000				53.000				
F800F1_1502	Tourismus	-100	4.300	4.200				4.200				
F800F1_1503	Öffentliche Einrichtungen	-10.500	35.820	25.320				25.320				
F800F1_1504	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen	-322.050	51.100	-270.950		100	100	-270.850				
PB 16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-38.739.770	24.111.800	-14.627.970	-1.170.600		-1.170.600	-15.798.570	-11.381.400	1.650.000	-9.731.400	
F800F1_1601	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	-38.739.770	23.009.800	-15.729.970	-1.170.600		-1.170.600	-16.900.570				
F800F1_1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		1.102.000	1.102.000				1.102.000	-11.381.400	1.650.000	-9.731.400	