



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.516.009	-1.318.681	-1.526.183	-1.480.708	-1.421.890	-1.393.119
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.795	-3.430	-3.430	-3.430	-3.430	-3.430
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-362.684	-393.450	-413.520	-417.070	-440.650	-444.170
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-99.412	-72.000	-88.500	-88.500	-88.500	-88.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-176.346	-287.611	-206.169	-206.959	-211.553	-209.596
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			-1.000			
10	= Ordentliche Erträge	-2.158.245	-2.075.172	-2.238.802	-2.196.667	-2.166.023	-2.138.815
11	- Personalaufwendungen	3.650.649	3.732.447	3.969.690	4.045.554	4.122.887	4.201.737
12	- Versorgungsaufwendungen	820.449	794.632	786.446	794.306	802.248	810.270
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.454.566	2.197.935	2.062.331	1.842.641	1.797.001	1.621.881
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.217.027	2.211.392	2.204.846	2.217.761	2.218.248	2.226.139
15	- Transferaufwendungen	-25					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	755.590	928.944	889.604	892.144	898.904	889.404
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.898.256	9.865.351	9.912.917	9.792.406	9.839.288	9.749.431
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.740.010	7.790.179	7.674.115	7.595.739	7.673.265	7.610.616
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.503					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	2.503					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.742.513	7.790.179	7.674.115	7.595.739	7.673.265	7.610.616
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.742.513	7.790.179	7.674.115	7.595.739	7.673.265	7.610.616
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.981.662	-7.011.048	-6.882.302	-6.796.796	-6.872.535	-6.804.305
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.634	26.868	26.057	26.296	26.624	27.076
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	787.486	805.999	817.870	825.239	827.354	833.387



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-127.087		-167.900		-115.500	-48.600	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.712	-3.430	-3.430		-3.430	-3.430	-3.430
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-409.290	-393.450	-413.520		-417.070	-440.650	-444.170
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-100.533	-72.000	-88.500		-88.500	-88.500	-88.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-136.464	-67.540	-65.040		-65.000	-66.000	-66.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-777.085	-536.420	-738.390		-689.500	-647.180	-602.100
10	- Personalauszahlungen	3.373.123	3.534.650	3.739.560		3.813.140	3.888.170	3.964.690
11	- Versorgungsauszahlungen	1.340.413	1.423.220	1.468.440		1.483.120	1.497.950	1.512.930
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.517.449	2.200.140	2.063.860		1.844.170	1.798.530	1.623.410
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.503						
14	- Transferauszahlungen	-25						
15	- sonstige Auszahlungen	831.430	949.790	912.480		913.020	918.780	909.280
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.064.892	8.107.800	8.184.340		8.053.450	8.103.430	8.010.310
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.287.807	7.571.380	7.445.950		7.363.950	7.456.250	7.408.210
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-500.000		-287.800		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-373.082	-57.000	-62.000		-2.007.000	-555.000	-55.000
23	= investive Einzahlungen	-373.082	-57.000	-562.000		-2.294.800	-555.000	-55.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	537	1.211.000	1.111.000		11.000	11.000	11.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		70.000	500.000	277.800	277.800		



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	155.769	281.500	314.000	10.000	187.000	102.000	112.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	27.623	32.000	15.000		15.000	15.000	15.000
30	= investive Auszahlungen	183.929	1.594.500	1.940.000	287.800	490.800	128.000	138.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	-189.153	1.537.500	1.378.000	287.800	-1.804.000	-427.000	83.000



Beschreibung	<p>Betreuung der Mandatsträger in kommunalem Verfassungsrecht und Verwaltungsangelegenheiten; Abrechnung der finanziellen Entschädigungen; Besetzung des Rates und der Ausschüsse; Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen</p> <p>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</p> <p>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)</p> <p>Die Produktgruppe Politische Gremien beinhaltet ein Produkt: 01.01.01 Politische Gremien</p>
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.722	-3.722	-3.273	-1.535	-1.219	-1.218
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-769	-629	-635	-642	-648
10	= Ordentliche Erträge	-3.722	-4.491	-3.902	-2.170	-1.861	-1.866
11	- Personalaufwendungen	32.691	34.860	28.950	29.530	30.120	30.720
12	- Versorgungsaufwendungen	6.873	6.513	5.961	6.021	6.081	6.142
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12	24	15	15	15	15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.722	3.722	3.272	1.534	1.219	1.218
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.427	225.916	231.857	231.857	231.857	231.857
17	= Ordentliche Aufwendungen	268.726	271.036	270.055	268.957	269.292	269.952
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	265.004	266.545	266.153	266.787	267.431	268.086
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	265.004	266.545	266.153	266.787	267.431	268.086
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	265.004	266.545	266.153	266.787	267.431	268.086
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-266.106	-268.142	-267.623	-268.052	-268.579	-269.246
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.102	1.597	1.470	1.265	1.147	1.161



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

<u>Zu Zeile 16:</u>	221.000 €	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Erhöhung aufgrund der Neufassung der Entschädigungsverordnung
	7.400 €	Geschäftsbedarf der Fraktionen
	930 €	Unfallversicherung
	250 €	Reisekosten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	- Personalauszahlungen	32.626	34.860	28.950		29.530	30.120	30.720
15	- sonstige Auszahlungen	240.643	223.580	229.580		229.580	229.580	229.580
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.268	258.440	258.530		259.110	259.700	260.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	273.268	258.440	258.530		259.110	259.700	260.300



Beschreibung	<p>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</p> <p>Regelungen des Dienstbetriebes; Organisation und Zuständigkeitsverteilung in den Fachbereichen; Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen</p> <p>Die Produktgruppe Verwaltungsführung beinhaltet ein Produkt: 01.02.01 Verwaltungsführung</p>
Auftragsgrundlage	<p>Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse</p>
Ziele	<p>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.</p>
Zielgruppen	<p>Rat und Verwaltung, Einwohner/innen</p>



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.044	-931	-869	-850	-318	-284
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-465					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-6.665	-6.290	-6.353	-6.417	-6.481
10	= Ordentliche Erträge	-1.509	-7.596	-7.159	-7.203	-6.735	-6.765
11	- Personalaufwendungen	441.811	428.152	484.732	493.491	502.391	511.443
12	- Versorgungsaufwendungen	51.930	56.449	59.613	60.208	60.811	61.418
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89	211	148	148	148	148
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.043	930	869	849	315	284
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.832	16.549	16.549	16.549	16.549	16.549
17	= Ordentliche Aufwendungen	506.706	502.292	561.911	571.246	580.214	589.843
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	505.197	494.696	554.752	564.043	573.480	583.078
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	505.197	494.696	554.752	564.043	573.480	583.078
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	505.197	494.696	554.752	564.043	573.480	583.078
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-513.522	-508.536	-569.452	-576.698	-584.952	-594.683
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.171	13.840	14.700	12.655	11.473	11.605
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	10.845					



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200						
10	- Personalauszahlungen	327.656	337.300	387.950		395.730	403.650	411.720
15	- sonstige Auszahlungen	3.930	7.450	7.450		7.450	7.450	7.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.587	344.750	395.400		403.180	411.100	419.170
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	331.387	344.750	395.400		403.180	411.100	419.170



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-157	-157	-157	-157	-158	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-427	-349	-353	-357	-360
10	= Ordentliche Erträge	-157	-584	-506	-510	-515	-360
11	- Personalaufwendungen	16.126	14.950	10.950	11.160	11.380	11.600
12	- Versorgungsaufwendungen	5.346	3.619	3.312	3.345	3.378	3.412
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9		8	8	8	8
14	- Bilanzielle Abschreibungen	157	157	157	157	157	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.099	1.127	1.343	1.343	1.343	1.343
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.737	19.852	15.770	16.013	16.266	16.363
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.580	19.268	15.263	15.503	15.752	16.003
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.580	19.268	15.263	15.503	15.752	16.003
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	22.580	19.268	15.263	15.503	15.752	16.003
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.120	-8.280	-7.009	-7.076	-7.142	-7.246
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.721	1.431	2.258	2.186	2.104	2.111
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	15.180	12.420	10.513	10.613	10.713	10.869



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	- Personalauszahlungen	15.066	14.950	10.950		11.160	11.380	11.600
15	- sonstige Auszahlungen	534	900	900		900	900	900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.600	15.850	11.850		12.060	12.280	12.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	15.600	15.850	11.850		12.060	12.280	12.500



Beschreibung	<p>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</p> <p>Die Produktgruppe Beschäftigtenvertretung beinhaltet ein Produkt: 01.04.01 Personalrat (und Schwerbehindertenvertretung)</p>
Auftragsgrundlage	<p>LPVG NRW, SchwbG; Tarifvertrag öffentlicher Dienst, Landesbeamtenengesetz Nordrhein-Westfalen und daraus entstandene Verordnungen, Arbeitszeitgesetz, Bundesurlaubsgesetz, Kündigungsschutzgesetz, Mutterschutzgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz, Berufsbildungsgesetz u. a.</p>
Ziele	<p>Wahrung der Interessen der Beschäftigten (einzeln oder als Gruppen); Optimierung des Beschäftigtenwohls und der Aufgabenerfüllung; Wahrung der Interessen der schwerbehinderten Mitarbeiter/innen</p>
Zielgruppen	<p>Alle Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung, Bürgermeister und Verwaltungsvorstand, Hauptfürsorgestelle</p>



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-256	-210	-212	-214	-216
10	= Ordentliche Erträge		-256	-210	-212	-214	-216
11	- Personalaufwendungen	11.706	11.700	12.310	12.560	12.810	13.060
12	- Versorgungsaufwendungen	2.291	2.171	1.987	2.007	2.027	2.047
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4	8	5	5	5	5
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	213	2.124	4.545	4.545	2.105	2.105
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.214	16.004	18.847	19.117	16.947	17.217
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.214	15.747	18.637	18.905	16.733	17.001
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.214	15.747	18.637	18.905	16.733	17.001
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	14.214	15.747	18.637	18.905	16.733	17.001
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-15.678	-16.908	-19.732	-19.948	-17.729	-18.002
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.464	1.161	1.095	1.043	996	1.001

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 16: Schulungsbedarf (3.290 €), Reisekosten (50 €) und Fachliteratur (1.000 €)
Im Jahr 2024 finden Neuwahlen statt. Neue Personalratsmitglieder werden in 2024 und 2025 geschult.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	- Personalauszahlungen	11.258	11.700	12.310		12.560	12.810	13.060
15	- sonstige Auszahlungen	9	1.900	4.340		4.340	1.900	1.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.267	13.600	16.650		16.900	14.710	14.960
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	11.267	13.600	16.650		16.900	14.710	14.960



Beschreibung	<p>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</p> <p>Die Produktgruppe Rechnungsprüfung beinhaltet ein Produkt: 01.05.01 Durchführung von Prüfungen</p>
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.821	-92.271	-20.140	-20.141	-22.943	-20.144
10	= Ordentliche Erträge	-1.821	-92.271	-20.140	-20.141	-22.943	-20.144
11	- Personalaufwendungen	11.563	11.240	5.860	5.930	6.000	6.070
12	- Versorgungsaufwendungen	1.527	1.447	1.325	1.338	1.351	1.365
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3	6	3	3	3	3
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.050	115.689	54.696	54.696	64.296	54.696
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.143	128.382	61.884	61.967	71.651	62.134
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	45.322	36.111	41.744	41.826	48.708	41.990
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	45.322	36.111	41.744	41.826	48.708	41.990
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	45.322	36.111	41.744	41.826	48.708	41.990
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-46.288	-37.204	-42.772	-42.820	-49.679	-42.972
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	967	1.092	1.027	994	971	981



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 7: Jährliche Auflösung der Rückstellungen für Prüfungen von Schlussbilanz (20.000 €) und in 2026 für die Kassenprüfung (2.800 €).

Zu Zeile 16: in 2024: Jahresabschluss 20.000 €

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 2028 anstehende Basisprüfung wird jährlich eine Rückstellung in Höhe von 13.600 € gebildet. Für die Kassenprüfung werden jährlich 940 € zurückgestellt. Die Sätze der GPA sind durch Gebührensatzung festgelegt.

Eine IT-Prüfung (6.800 €) findet alle 5 Jahre als Stichtagsprüfung statt (= keine Rückstellungen).

Prüfung der Schlussbilanzen durch den Wirtschaftsprüfer (je 20.000 €); für die Prüfung der Schlussbilanz werden periodengerecht jährlich 20.000 € zurückgestellt.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	- Personalauszahlungen	5.971	6.080	560		570	580	590
15	- sonstige Auszahlungen	43.383	81.050	20.050		20.050	29.650	20.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.355	87.130	20.610		20.620	30.230	20.640
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	49.355	87.130	20.610		20.620	30.230	20.640



Beschreibung	<p>Bereitstellung von Serviceleistungen für die Dienststellen der Stadt Bergneustadt; Fertigung von Druckerarbeiten für alle Aufgabenbereiche in der Hausdruckerei; Abwicklung des Post- und Fernmeldedienstes sowie Boten- und Hausdienste; Beflagung; 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</p> <p>Die Produktgruppe Zentrale Dienstleistungen beinhaltet drei Produkte:</p> <ul style="list-style-type: none">01.06.01 Zentrale Dienstleistungen - verantwortlich ist Frau Hortmann01.06.02 Verwaltungsarchiv - verantwortlich ist Frau Hortmann01.06.03 Datenschutz - verantwortlich ist Herr Morfidis
Auftragsgrundlage	<p>Bedarfsanmeldung der Verwaltungsbereiche, Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan des Bürgermeisters, Dienstanweisung, Nutzungsvereinbarungen, Archivgesetz NRW, gesetzliche Regelungen zu Aufbewahrungsfristen, Datenschutzgesetzgebung</p>
Ziele	<p>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</p> <p>Ordnungsgemäße Bestandssicherung, jederzeitige Verfügbarkeit und Erhaltung des archivwürdigen Materials; Beratung des Anfragenden, Erfüllung des Informationswunsches; Einhaltung des Datenschutzgesetzes</p>
Zielgruppen	<p>Fachbereiche, Mitarbeiter/innen, Schulen, Feuerwehr, Begegnungsstätten, Eigenbetrieb, Einwohner/innen, Dritte</p>



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.514	-2.209	-2.210	-2.163	-1.998	-1.912
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-94					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.036					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-950	-17.954	-14.229	-14.362	-14.497	-14.632
10	= Ordentliche Erträge	-6.594	-20.163	-16.439	-16.525	-16.495	-16.544
11	- Personalaufwendungen	312.511	293.030	362.190	369.440	376.830	384.370
12	- Versorgungsaufwendungen	131.353	144.018	125.849	127.107	128.378	129.661
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.617	13.481	13.257	13.257	13.257	13.257
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.463	4.576	6.560	7.311	7.613	7.994
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.817	41.975	43.902	43.902	43.902	43.902
17	= Ordentliche Aufwendungen	487.761	497.080	551.758	561.017	569.979	579.184
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	481.166	476.916	535.319	544.492	553.485	562.640
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	481.166	476.916	535.319	544.492	553.485	562.640
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	481.166	476.916	535.319	544.492	553.485	562.640
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-567.454	-595.268	-646.893	-653.121	-660.540	-671.164
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.287	118.352	111.575	108.629	107.055	108.524



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

<u>Zu Zeile 13:</u>	8,000 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	7.400 €	Treibstoffe, Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen
	500 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen

<u>Zu Zeile 16:</u>	12.500 €	Beiträge Städte- und Gemeindebund, Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung, Kommunaler Arbeitgeberverband
	970 €	Kraftfahrzeugsteuer
	3.740 €	Kraftfahrzeugversicherung
	10.000 €	Kraftfahrzeug-Leasing
	3.500 €	Geringwertige Wirtschaftsgüter
	390 €	Reisekosten

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

35.700 €	Büromaterial und externe Druckaufträge (Hilfskostenstelle 1119)
18.000 €	Zeitungen und Fachliteratur (Hilfskostenstelle 1119)
3.000 €	Verbrauchsmaterial (Hilfskostenstelle 1119)
600 €	Kopierkosten (Hilfskostenstelle 1119)
40.000 €	Porto (Hilfskostenstelle 1310)
32.850 €	Miete für Zeiterfassung (Hilfskostenstelle 1320) sowie Telefongebühren (Hilfskostenstelle 1321) incl. der Satellitentelefone (Notfallvorsorge)
8.100 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung - insbesondere Kopiergeräte (Hilfskostenstelle 1322)
3.050 €	Rundfunkgebühren GEZ (Hilfskostenstelle 1322)



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-94						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.356						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.450						
10	- Personalauszahlungen	306.220	289.660	362.190		369.440	376.830	384.370
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.709	17.500	15.900		15.900	15.900	15.900
15	- sonstige Auszahlungen	139.876	175.160	172.400		172.400	172.400	172.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.805	482.320	550.490		557.740	565.130	572.670
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	454.356	482.320	550.490		557.740	565.130	572.670
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.244	42.500	17.000		7.000	7.000	7.000
30	= investive Auszahlungen	4.244	42.500	17.000		7.000	7.000	7.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	4.244	42.500	17.000		7.000	7.000	7.000



Beschreibung	<p>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)</p> <p>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</p> <p>Die Produktgruppe Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beinhaltet ein Produkt: 01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</p>
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe, Ehrenordnung, Gesetze und Erlasse
Ziele	Verbesserung der Kommunikation zwischen Verwaltung und Presse sowie zwischen Verwaltung und Bürger/inne/n zur Schaffung einer breiten Akzeptanz des Verwaltungshandelns; Verbreitung eines einheitlichen Verwaltungsbildes; Förderung eines positiven Images bei Einwohner/innen und Gästen; Transparenz; umfassende Information der Einwohner/innen über die Arbeit der Verwaltung und des Rates; Kontaktaufbau bzw. Kontaktpflege; gute Darstellung der Gemeinde nach außen; im Internet: schnelle und umfassende Information der Einwohner über die Arbeit der Verwaltung und des Rates
Zielgruppen	Einwohner/innen, Gäste, Betriebe, Verbände und Vereine, Presse



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.136	-44.600	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-171	-140	-141	-143	-144
10	= Ordentliche Erträge	-50.136	-44.771	-47.740	-47.741	-47.743	-47.744
11	- Personalaufwendungen	10.828	10.984	11.112	11.294	11.476	11.658
12	- Versorgungsaufwendungen	1.527	1.447	1.325	1.338	1.351	1.365
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.997	64.156	67.153	67.153	67.153	67.153
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.313	1.504	1.491	1.491	1.491	1.491
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.666	78.091	81.081	81.276	81.472	81.667
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	26.530	33.320	33.342	33.535	33.729	33.923
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	26.530	33.320	33.342	33.535	33.729	33.923
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	26.530	33.320	33.342	33.535	33.729	33.923
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	613	752	749	715	684	686
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	27.143	34.073	34.090	34.251	34.413	34.610

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 5: 21.000 € Erträge aus Verkauf Amtsblatt
26.600 € Bekanntmachungen und Anzeigen im Amtsblatt

Zu Zeile 13: 30.150 € Drucklegung Amtsblatt
37.000 € Redaktionsarbeit, Bildmaterial und Textbeiträge sowie Zustellkosten für das Amtsblatt



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-52.826	-44.600	-47.600		-47.600	-47.600	-47.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.826	-44.600	-47.600		-47.600	-47.600	-47.600
10	- Personalauszahlungen	7.736	7.990	7.480		7.630	7.780	7.930
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.995	64.150	67.150		67.150	67.150	67.150
15	- sonstige Auszahlungen		50	50		50	50	50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.731	72.190	74.680		74.830	74.980	75.130
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	17.904	27.590	27.080		27.230	27.380	27.530



Beschreibung	<p>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</p> <p>Berechnung und Anweisung der Bezüge und sonstigen Geldleistungen an aktive und passive Bedienstete; Beratung, Betreuung und Information der Mitarbeiter/innen in allen personalwirtschaftlichen Fragen</p> <p>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</p>
Auftragsgrundlage	<p>Öffentliches Dienstrecht, Tarifvertrag öffentlicher Dienst, Haushaltsrecht, Gleichstellungsgesetze, Landesreisekostengesetz/Tagegeldverordnung, Arbeitsschutzgesetz, Unfallverhütungsgesetze, Satzungen der Berufsgenossenschaft etc.</p>
Ziele	<p>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</p> <p>Sicherstellung eines wirtschaftlichen Personalmanagements; Gleichstellung nach Grundgesetz; Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation</p>
Zielgruppen	<p>Alle Mitarbeiter/innen, Stadtrat, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte</p>



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-162	-162	-161	-19	-6	-6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.732		-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-40.509	-11.792	-15.096	-15.247	-15.400	-15.554
10	= Ordentliche Erträge	-67.403	-11.954	-27.757	-27.766	-27.906	-28.060
11	- Personalaufwendungen	310.406	354.950	398.275	404.942	411.714	418.620
12	- Versorgungsaufwendungen	132.881	99.872	143.070	144.500	145.945	147.404
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.832	20.373	15.323	15.323	15.323	15.323
14	- Bilanzielle Abschreibungen	162	162	161	18	6	6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.997	88.299	94.797	94.797	94.797	94.797
17	= Ordentliche Aufwendungen	518.278	563.656	651.627	659.580	667.786	676.151
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	450.875	551.702	623.870	631.814	639.879	648.091
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	450.875	551.702	623.870	631.814	639.879	648.091
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	450.875	551.702	623.870	631.814	639.879	648.091
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-521.699	-616.171	-719.448	-723.759	-729.698	-738.843
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.824	64.468	95.578	91.945	89.818	90.752

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<u>Zu Zeile 6:</u>	12.500 €	Erstattungen für Aufwendungen nach dem Mutterschutzgesetz
<u>Zu Zeile 13:</u>	15.000 €	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
	20.700 €	Unfallversicherung
	3.000 €	Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
	4.000 €	Gutachterkosten u. a. für Stellenbewertung
	5.000 €	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:

114.410 €	Beihilfen Beamte (Hilfskostenstelle 1110)
273.120 €	Beihilfen Pensionäre (Hilfskostenstelle 1111)
1.195.320 €	Versorgungskassenbeiträge Pensionäre (Hilfskostenstelle 1114)



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-28.721		-12.500		-12.500	-12.500	-12.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-40.509						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.230		-12.500		-12.500	-12.500	-12.500
10	- Personalauszahlungen	309.393	369.250	382.950		389.470	396.100	402.860
11	- Versorgungsauszahlungen	1.340.413	1.423.220	1.468.440		1.483.120	1.497.950	1.512.930
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.434	20.000	15.000		15.000	15.000	15.000
15	- sonstige Auszahlungen	64.146	90.050	96.700		96.700	96.700	96.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.723.386	1.902.520	1.963.090		1.984.290	2.005.750	2.027.490
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.654.156	1.902.520	1.950.590		1.971.790	1.993.250	2.014.990



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, Gewerbesteuerergesetz, 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.123	-15.692	-44.988	-74.280	-103.265	-132.456
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-68.111	-72.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-96.361	-103.533	-100.969	-101.189	-102.451	-102.716
10	= Ordentliche Erträge	-165.596	-191.225	-221.957	-251.469	-281.716	-311.172
11	- Personalaufwendungen	810.548	789.072	780.096	794.871	809.948	825.337
12	- Versorgungsaufwendungen	268.052	254.022	245.737	248.193	250.674	253.181
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444	787	680	680	730	730
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.123	1.020	988	954	634	512
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.548	83.533	78.123	80.623	82.123	82.123
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.166.716	1.128.434	1.105.624	1.125.321	1.144.110	1.161.882
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.001.120	937.209	883.666	873.852	862.393	850.711
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.001.120	937.209	883.666	873.852	862.393	850.711
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.001.120	937.209	883.666	873.852	862.393	850.711
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-685.405	-655.195	-624.113	-608.801	-594.018	-581.320
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	429.860	471.427	509.258	508.729	509.707	515.750
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	745.575	753.441	768.811	773.781	778.082	785.140



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 6: 76.000 € Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerk

Zu Zeile 7: u.a. Säumniszuschläge (20.000 €), Vollstreckungsgebühren (25.000 €), Mahngebühren (19.000 €)

Zu Zeile 16: 10.000 € Kontogebühren
12.400 € Beratungsleistungen kommunales Finanz- und Zinsmanagement
4.400 € Softwarekosten Darlehnsverwaltung (*V-Kompass*)
5.000 € Beratungsleistungen zur Aufstellung von Jahresabschlüssen/Gesamtabschlüssen sowie
Beratungsleistungen bei der Umstellung auf § 2b UStG
17.000 € Einzel- und Pauschalwertberichtigungen sowie Abschreibungen auf Forderungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-68.000	-72.000	-76.000		-76.000	-76.000	-76.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-86.282	-67.040	-64.540		-64.500	-65.500	-65.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.282	-139.040	-140.540		-140.500	-141.500	-141.500
10	- Personalauszahlungen	699.506	709.720	699.280		713.270	727.540	742.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64		200		200	250	250
15	- sonstige Auszahlungen	39.345	34.370	32.690		33.190	33.690	33.690
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	738.915	744.090	732.170		746.660	761.480	776.040
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	584.633	605.050	591.630		606.160	619.980	634.540



Beschreibung	<p>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</p> <p>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</p>
Auftragsgrundlage	<p>Auftrag durch Verwaltungsführung und Fachbereiche, Dienstanweisung des Bürgermeisters, Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan, EU-Richtlinien, Unfallverhütungsvorschriften</p>
Ziele	<p>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</p>
Zielgruppen	<p>Fachbereiche, Mitarbeiter/innen, Eigenbetrieb</p>



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.501	-9.687	-8.136	-5.553	-4.525	-4.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-4.273	-3.005	-3.035	-3.066	-3.096
10	= Ordentliche Erträge	-12.501	-13.960	-11.141	-8.588	-7.591	-7.596
11	- Personalaufwendungen	181.740	227.606	179.391	182.791	186.261	189.801
12	- Versorgungsaufwendungen	35.893	36.185	28.482	28.766	29.054	29.344
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553.907	648.135	701.571	711.571	711.571	716.571
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.497	13.031	17.331	19.746	23.725	28.698
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.977	28.422	32.790	32.790	32.790	32.790
17	= Ordentliche Aufwendungen	806.014	953.380	959.565	975.664	983.401	997.204
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	793.513	939.420	948.424	967.076	975.810	989.608
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	793.513	939.420	948.424	967.076	975.810	989.608
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	793.513	939.420	948.424	967.076	975.810	989.608
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-812.437	-962.793	-967.983	-985.860	-994.057	-1.008.015
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.924	23.373	19.559	18.784	18.247	18.408



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 13: 559.500 € Gemeinsame ADV-Anlage
RegioIT / Erhöhtes Aufkommen von Individualleistungen, Support Terminverwaltungssoftware
und Modell „Umsatzsteuerüberwälzung“ / regisafe VM (Server u.a.)
142.000 € Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zu Zeile 16: 3.000 € Geringwertige Wirtschaftsgüter
1.800 € Bildrechte u.a. Homepage der Stadt
25.000 € Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung (z. B. PC) / Umstellung Hardware auf mobiles Arbeiten

Unter Produktgruppe 01.10 ist ein Betrag in Höhe von 2.560 € für Elektronikversicherung auf der Hilfskostenstelle 1220 budgetiert. Über die 1. Stufe der Leistungsverrechnung (siehe Vorbericht unter 4. Erläuterungen zur Kosten- und Leistungsverrechnung) wird dieser Ansatz unter Beibehaltung der Kostenart direkt auf die übrigen Produktgruppen verrechnet und dort mit dem entsprechenden Teilbetrag ausgewiesen. Aus Gründen der Haushaltstransparenz wird die Veranschlagung an dieser Stelle zentral erläutert



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027		
10	- Personalauszahlungen	159.082	207.850	161.240		164.460	167.750	171.110		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	615.589	648.000	701.500		711.500	711.500	716.500		
15	- sonstige Auszahlungen	19.306	27.500	32.610		32.610	32.610	32.610		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	793.977	883.350	895.350		908.570	911.860	920.220		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	793.977	883.350	895.350		908.570	911.860	920.220		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.645	17.000	10.000		10.000	10.000	10.000		
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	27.623	32.000	15.000		15.000	15.000	15.000		
30	= investive Auszahlungen	70.268	49.000	25.000		25.000	25.000	25.000		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	70.268	49.000	25.000		25.000	25.000	25.000		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5100004 Erwerb von bewegl. AV ADV										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	42.645	17.000	10.000		10.000	10.000	10.000	59.645	99.645
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	27.623	32.000	15.000		15.000	15.000	15.000	59.623	119.623
13	= Summe Auszahlungen	70.268	49.000	25.000		25.000	25.000	25.000	119.268	219.268
14	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	70.268	49.000	25.000		25.000	25.000	25.000	119.268	219.268



Beschreibung	<p>Angelegenheiten der Rechtsberatung und -vertretung, Bearbeitung von Versicherungsangelegenheiten der Stadt</p> <p>Produktverantwortlich für das Führen von Rechtsstreitigkeiten ist der jeweilige Fachbereichsleiter; verantwortlich für die Bearbeitung von Versicherungsangelegenheiten der Stadt ist Frau Dickmann.</p> <p>Die Produktgruppe Recht/Versicherungen beinhaltet ein Produkt: 01.11.01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten</p>
Auftragsgrundlage	<p>Versicherungsverträge</p>
Ziele	<p>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</p>
Zielgruppen	<p>Allgemeinheit</p>

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.01 Innere Verwaltung**1.01.11 Recht / Versicherungen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-516					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-171	-140	-141	-143	-144
10	= Ordentliche Erträge	-516	-171	-140	-141	-143	-144
11	- Personalaufwendungen	95	3.670	3.540	3.610	3.680	3.750
12	- Versorgungsaufwendungen	5.346	1.447	1.325	1.338	1.351	1.365
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322	8.006	8.003	8.003	8.003	8.003
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.402	113.653	116.838	116.778	116.778	116.778
17	= Ordentliche Aufwendungen	124.165	126.776	129.706	129.729	129.812	129.896
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	123.648	126.605	129.566	129.588	129.670	129.752
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	123.648	126.605	129.566	129.588	129.670	129.752
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	123.648	126.605	129.566	129.588	129.670	129.752
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-126.493	-127.509	-130.473	-130.459	-130.516	-130.605
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.845	903	907	871	846	853



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-516						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-516						
10	- Personalauszahlungen	1.668	3.190	3.540		3.610	3.680	3.750
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	312	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
15	- sonstige Auszahlungen	114.302	113.540	116.720		116.660	116.660	116.660
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.282	124.730	128.260		128.270	128.340	128.410
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	115.766	124.730	128.260		128.270	128.340	128.410



Beschreibung	<p>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</p> <p>Die Produktgruppe Grundstücks- und Gebäudemanagement beinhaltet vier Produkte:</p> <ul style="list-style-type: none">01.13.01 Gebäudebewirtschaftung - verantwortlich ist Frau Protz01.13.02 Grundstücksbewirtschaftung - verantwortlich ist Herr Wagner01.13.03 Bau und Unterhaltung von Gebäuden - verantwortlich ist Herr Haase01.13.04 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

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.411.456	-1.223.686	-1.411.383	-1.351.491	-1.274.605	-1.220.827
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.365	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-295.023	-334.850	-349.920	-353.470	-377.050	-380.570
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-160					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-36.659	-35.498	-34.454	-34.531	-34.564	-34.639
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			-1.000			
10	= Ordentliche Erträge	-1.746.663	-1.597.034	-1.799.757	-1.742.492	-1.689.219	-1.639.036
11	- Personalaufwendungen	304.684	282.423	319.604	325.905	332.337	338.889
12	- Versorgungsaufwendungen	63.386	74.542	73.522	74.257	75.000	75.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	721.553	1.333.169	1.140.743	912.553	866.863	686.743
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.095.293	2.095.391	2.057.187	2.049.031	2.037.091	2.032.136
15	- Transferaufwendungen	-25					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.585	158.433	156.332	156.432	156.532	156.632
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.295.475	3.943.957	3.747.388	3.518.179	3.467.823	3.290.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.548.812	2.346.923	1.947.632	1.775.686	1.778.604	1.651.114
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.503					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	2.503					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.551.315	2.346.923	1.947.632	1.775.686	1.778.604	1.651.114
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.551.315	2.346.923	1.947.632	1.775.686	1.778.604	1.651.114
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.594.512	-2.394.170	-1.997.496	-1.824.430	-1.830.576	-1.705.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.939	53.312	54.320	55.338	56.117	57.054
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-11.258	6.066	4.456	6.594	4.145	2.768



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 5:

Erträge aus Mieten/Mietnebenkosten und Pachten:

14.810 € Rathaus

158.800 € Kindergärten

9.000 € Baubetriebshof (Wasserwerk)

20.800 € Schulen

36.650 € Begegnungsstätten

104.560 € Wohn- und Geschäftsgrundstücke

Zu Zeile 13:

114.700 € laufender Aufwand für die Unterhaltung baulicher Anlagen (ohne Schulgebäude)

33.850 € Wartung Gebäudetechnik (ohne Schulgebäude)

17.200 € Bewirtschaftungskosten, insbesondere Betriebskosten Rathaus (Hausverwaltung = 15.000 €)

109.480 € Heizung (Gas; ohne Schulgebäude)

150.900 € Strom (ohne Schulgebäude)

11.380 € Wasser (ohne Schulen)

96.380 € Grundbesitzabgaben (ohne Schulen) 34.700 € Abwasser, 17.440 € Straßenreinigung, 42.900 € Abfall, 1.340 € Schornsteinfeger

74.690 € Fremdreinigung (ohne Schulgebäude) *[nach Renteneintritt: Sachkosten statt Personalkosten BBH und BGS]*

Sanierungen:

40.000 € Erneuerung Heizung (40.000 €)

25.000 € Feuerwache Hackenberg – Innen- und Außenbeleuchtung LED (10.000 €) / Sonstige Renovierungen (15.000 €)

10.000 € Feuerwache Wiedenest – Trockenbauarbeiten Umkleide Jugend-FW (5.000 €) / Dachrinnen erneuern (5.000 €)

20.000 € OGS Wiedenest – Bodenerneuerung OGS Altbestand

45.000 € Übergangsheime – Sockelsanierungen

40.000 € Kleinspielfeld Stentenbergl / Reparatur Gummibelag

35.000 € BGS Krawinkel – Brandmeldeanlage

50.000 € BGS Hackenberg – Gebäudeanstrich und Sockelsanierung

15.000 € Friedhof Bergeustadt – Renovierung der WC-Anlage

Zu Zeile 16:

10.000 € Beratungsleistungen im PPP-Verfahren

96.780 € Versicherungsbeiträge für Gebäude und Inventar

20.680 € Grundsteuer



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-127.087		-167.900		-115.500	-48.600	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.265	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-340.345	-334.850	-349.920		-353.470	-377.050	-380.570
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-120						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-9.628						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-480.445	-337.850	-520.820		-471.970	-428.650	-383.570
10	- Personalauszahlungen	318.935	272.290	309.480		315.680	322.010	328.460
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	725.924	1.332.890	1.140.560		912.370	866.680	686.560
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.503						
14	- Transferauszahlungen	-25						
15	- sonstige Auszahlungen	119.438	150.480	148.640		148.740	148.840	148.940
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.166.775	1.755.660	1.598.680		1.376.790	1.337.530	1.163.960
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	686.330	1.417.810	1.077.860		904.820	908.880	780.390
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-500.000		-287.800		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-372.982	-50.000	-50.000		-1.995.000	-550.000	-50.000
23	= investive Einzahlungen	-372.982	-50.000	-550.000		-2.282.800	-550.000	-50.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	537	1.211.000	1.111.000		11.000	11.000	11.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			500.000	277.800	277.800		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.971	70.000	77.000	10.000	20.000	10.000	10.000
30	= investive Auszahlungen	42.508	1.281.000	1.688.000	287.800	308.800	21.000	21.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	-330.474	1.231.000	1.138.000	287.800	-1.974.000	-529.000	-29.000

1.01 Innere Verwaltung
1.01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000012 Verkauf Wohn-/Geschäftsgrundstücke										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-150.000							-150.000	-150.000
6	= Summe Einzahlungen	-150.000							-150.000	-150.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150.000							-150.000	-150.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
5100056 Grunderwerb allgemein										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-222.982	-50.000	-50.000		-1.995.000	-550.000	-50.000	-272.982	-2.917.982
6	= Summe Einzahlungen	-222.982	-50.000	-50.000		-1.995.000	-550.000	-50.000	-272.982	-2.917.982
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	537	1.208.000	1.108.000		8.000	8.000	8.000	1.208.537	2.340.537
13	= Summe Auszahlungen	537	1.208.000	1.108.000		8.000	8.000	8.000	1.208.537	2.340.537
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-222.445	1.158.000	1.058.000		-1.987.000	-542.000	-42.000	935.555	-577.445

1.01 Innere Verwaltung
1.01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100071 Errichtung von Fotovoltaikanl. (Gebäum.)									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		60.000	50.000					60.000	110.000
13 = Summe Auszahlungen		60.000	50.000					60.000	110.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		60.000	50.000					60.000	110.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200100 Bauliche Maßnahmen KiGa Löhstraße									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-500.000		-287.800				-787.800
6 = Summe Einzahlungen			-500.000		-287.800				-787.800
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			500.000	277.800	277.800				777.800
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				10.000	10.000				10.000
13 = Summe Auszahlungen			500.000	287.800	287.800				787.800
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				287.800					



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



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-83.329	-62.435	-55.006	-44.660	-35.796	-31.916
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-336	-430	-430	-430	-430	-430
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.060	-14.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-856					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-45	-13.830	-10.518	-10.618	-10.719	-10.821
10	= Ordentliche Erträge	-101.627	-90.695	-81.954	-71.708	-62.945	-59.167
11	- Personalaufwendungen	1.205.939	1.269.810	1.372.680	1.400.030	1.427.940	1.456.420
12	- Versorgungsaufwendungen	114.043	112.898	94.938	95.887	96.846	97.815
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.778	109.580	115.421	113.921	113.921	113.921
14	- Bilanzielle Abschreibungen	99.566	92.403	118.321	138.161	147.488	155.291
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.330	51.720	56.341	56.341	54.341	54.341
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.563.657	1.636.411	1.757.701	1.804.340	1.840.536	1.877.788
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.462.030	1.545.716	1.675.747	1.732.632	1.777.591	1.818.620
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.462.030	1.545.716	1.675.747	1.732.632	1.777.591	1.818.620
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.462.030	1.545.716	1.675.747	1.732.632	1.777.591	1.818.620
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.699.273	-1.995.885	-1.918.357	-1.978.021	-2.015.374	-2.060.640
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237.243	450.170	242.610	245.389	237.784	242.020

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zu Zeile 5: 16.000 € Entgelte für Arbeiten

Zu Zeile 13: 115.550 € Treibstoffe, Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen und Geräten

Zu Zeile 16: 2.000 € Geringwertige Wirtschaftsgüter
5.300 € Verbrauchsmaterial
2.300 € Werkzeuge
2.190 € Kraftfahrzeugsteuer
19.610 € Beiträge Fahrzeugversicherung

5.000 € Dienst- und Schutzkleidung
5.000 € Aus- und Fortbildung
8.000 € Telefon (davon 6.840 € Richtfunkstrecke ADV)
700 € sonstige Geschäftsaufwendungen
250 € Reisekosten

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



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-353	-430	-430		-430	-430	-430
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.919	-14.000	-16.000		-16.000	-16.000	-16.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-820						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-45	-500	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.137	-14.930	-16.930		-16.930	-16.930	-16.930
10	- Personalauszahlungen	1.178.006	1.269.810	1.372.680		1.400.030	1.427.940	1.456.420
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.421	109.600	115.550		114.050	114.050	114.050
15	- sonstige Auszahlungen	46.519	43.760	50.350		50.350	48.350	48.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.316.946	1.423.170	1.538.580		1.564.430	1.590.340	1.618.820
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.299.809	1.408.240	1.521.650		1.547.500	1.573.410	1.601.890
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-100	-7.000	-12.000		-12.000	-5.000	-5.000
23	= investive Einzahlungen	-100	-7.000	-12.000		-12.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		70.000					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.909	152.000	210.000		150.000	75.000	85.000
30	= investive Auszahlungen	66.909	222.000	210.000		150.000	75.000	85.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	66.809	215.000	198.000		138.000	70.000	80.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
510052 Erwerb Fahrzeuge Baubetriebshof										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		35.000	110.000		45.000	70.000	45.000	35.000	305.000
13	= Summe Auszahlungen		35.000	110.000		45.000	70.000	45.000	35.000	305.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		35.000	110.000		45.000	70.000	45.000	35.000	305.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
510053 Erwerb Geräte/Maschinen Baubetriebshof										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	66.909	117.000	100.000		105.000	5.000	40.000	183.909	433.909
13	= Summe Auszahlungen	66.909	117.000	100.000		105.000	5.000	40.000	183.909	433.909
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	66.909	117.000	100.000		105.000	5.000	40.000	183.909	433.909
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
5200116 Baubetriebshof - bauliche Maßnahmen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		70.000						70.000	70.000
13	= Summe Auszahlungen		70.000						70.000	70.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		70.000						70.000	70.000