



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.428.932	-1.426.156	-1.318.681	-1.319.885	-1.326.835	-1.334.946
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.680	-3.430	-3.430	-3.430	-3.430	-3.430
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-397.364	-385.630	-393.450	-396.840	-400.270	-403.630
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-82.660	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-276.654	-221.702	-287.611	-216.410	-217.360	-218.270
10	= Ordentliche Erträge	-2.189.290	-2.108.918	-2.075.172	-2.008.565	-2.019.895	-2.032.276
11	- Personalaufwendungen	3.350.049	3.584.259	3.732.447	3.803.900	3.876.728	3.951.034
12	- Versorgungsaufwendungen	538.779	774.245	794.632	802.582	810.603	818.710
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.474.023	1.991.238	2.197.935	2.021.518	1.779.648	1.561.428
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.228.138	2.245.254	2.211.392	2.200.528	2.194.627	2.201.667
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	747.681	857.518	928.944	869.655	871.055	890.615
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.338.669	9.452.515	9.865.351	9.698.183	9.532.660	9.423.454
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.149.379	7.343.597	7.790.179	7.689.618	7.512.765	7.391.178
19	+ Finanzerträge	-181					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-181					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.149.198	7.343.597	7.790.179	7.689.618	7.512.765	7.391.178
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.149.198	7.343.597	7.790.179	7.689.618	7.512.765	7.391.178
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.514.023	-6.602.949	-7.011.048	-6.905.154	-6.720.854	-6.597.762
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.622	26.284	26.868	27.264	27.624	27.939
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	657.796	766.933	805.999	811.727	819.535	821.355



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-85.188	-74.700					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.656	-3.430	-3.430		-3.430	-3.430	-3.430
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-381.715	-385.630	-393.450		-396.840	-400.270	-403.630
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-78.479	-72.000	-72.000		-72.000	-72.000	-72.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-93.129	-67.400	-67.540		-67.500	-67.500	-67.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-642.166	-603.160	-536.420		-539.770	-543.200	-546.560
10	- Personalauszahlungen	3.202.278	3.398.840	3.534.650		3.604.160	3.675.010	3.747.280
11	- Versorgungsauszahlungen	1.367.968	1.420.520	1.423.220		1.437.460	1.451.830	1.466.350
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.279.267	1.993.470	2.200.140		2.023.500	1.781.630	1.563.410
15	- sonstige Auszahlungen	740.591	841.000	949.790		890.190	891.590	911.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.590.104	7.653.830	8.107.800		7.955.310	7.800.060	7.688.190
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.947.938	7.050.670	7.571.380		7.415.540	7.256.860	7.141.630
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-421.650	-54.000	-57.000		-53.000	-1.256.000	-59.000
23	= investive Einzahlungen	-421.650	-54.000	-57.000		-53.000	-1.256.000	-59.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.137	881.000	1.211.000		11.000	11.000	11.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			70.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	133.430	147.500	281.500		82.500	167.500	187.500
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	14.619	105.000	32.000		15.000	15.000	15.000
30	= investive Auszahlungen	179.186	1.133.500	1.594.500		108.500	193.500	213.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-242.465	1.079.500	1.537.500		55.500	-1.062.500	154.500

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.722	-3.722	-3.722	-3.273	-1.535	-1.219
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-713	-769	-777	-785	-792
10	= Ordentliche Erträge	-3.722	-4.435	-4.491	-4.050	-2.320	-2.011
11	- Personalaufwendungen	33.628	34.380	34.860	35.560	36.270	36.990
12	- Versorgungsaufwendungen	4.557	6.486	6.513	6.579	6.644	6.711
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18	25	24	22	22	22
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.722	3.722	3.722	3.272	1.534	1.219
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.834	195.819	225.916	225.912	225.912	234.282
17	= Ordentliche Aufwendungen	203.759	240.433	271.036	271.345	270.382	279.224
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	200.037	235.998	266.545	267.295	268.063	277.212
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	200.037	235.998	266.545	267.295	268.063	277.212
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	200.037	235.998	266.545	267.295	268.063	277.212
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-201.045	-237.394	-268.142	-268.811	-269.447	-278.359
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.009	1.396	1.597	1.517	1.385	1.147



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

<u>Zu Zeile 16:</u>	215.000 €	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Auf Wunsch des Rates wird die Aufwandsentschädigung seit 2022 wieder ausschließlich als monatliche Pauschale gezahlt.
	7.400 €	Geschäftsbedarf der Fraktionen
	930 €	Unfallversicherung
	250 €	Reisekosten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10	- Personalauszahlungen	33.005	34.380	34.860		35.560	36.270	36.990
15	- sonstige Auszahlungen	148.363	193.550	223.580		223.580	223.580	231.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.368	227.930	258.440		259.140	259.850	268.940
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	181.368	227.930	258.440		259.140	259.850	268.940



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.066	-645	-931	-869	-850	-318
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.155					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-5.384	-6.665	-6.732	-6.799	-6.867
10	= Ordentliche Erträge	-4.221	-6.029	-7.596	-7.601	-7.649	-7.185
11	- Personalaufwendungen	434.864	383.540	428.152	435.804	443.586	451.541
12	- Versorgungsaufwendungen	44.561	49.005	56.449	57.014	57.584	58.160
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174	188	211	188	188	188
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.066	644	930	869	849	315
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.611	17.643	16.549	16.517	16.517	16.517
17	= Ordentliche Aufwendungen	496.275	451.020	502.292	510.393	518.725	526.722
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	492.054	444.991	494.696	502.792	511.075	519.537
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	492.054	444.991	494.696	502.792	511.075	519.537
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	492.054	444.991	494.696	502.792	511.075	519.537
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-501.917	-455.540	-508.536	-515.936	-523.076	-529.478
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.328	10.549	13.840	13.144	12.000	9.941
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.466					



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.235						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.235						
10	- Personalauszahlungen	310.050	315.010	337.300		344.050	350.920	357.940
15	- sonstige Auszahlungen	6.834	9.430	7.450		7.450	7.450	7.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.884	324.440	344.750		351.500	358.370	365.390
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	313.649	324.440	344.750		351.500	358.370	365.390



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-157	-157	-157	-158
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-554	-427	-432	-436	-440
10	= Ordentliche Erträge		-554	-584	-589	-593	-598
11	- Personalaufwendungen	19.998		14.950	15.250	15.550	15.860
12	- Versorgungsaufwendungen	3.545	5.045	3.619	3.655	3.691	3.728
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214	19				
14	- Bilanzielle Abschreibungen			157	157	157	157
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	578	1.491	1.127	1.127	1.127	1.127
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.334	6.555	19.852	20.188	20.525	20.872
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	24.334	6.001	19.268	19.600	19.932	20.273
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	24.334	6.001	19.268	19.600	19.932	20.273
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	24.334	6.001	19.268	19.600	19.932	20.273
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.746	-3.521	-8.280	-8.418	-8.564	-8.701
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.532	2.800	1.431	1.446	1.478	1.479
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	16.120	5.281	12.420	12.627	12.846	13.052



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10	- Personalauszahlungen	26.055		14.950		15.250	15.550	15.860
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	234						
15	- sonstige Auszahlungen	6	900	900		900	900	900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.295	900	15.850		16.150	16.450	16.760
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	26.295	900	15.850		16.150	16.450	16.760



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-237	-256	-259	-262	-264
10	= Ordentliche Erträge		-237	-256	-259	-262	-264
11	- Personalaufwendungen	-19.061	11.520	11.700	11.930	12.170	12.410
12	- Versorgungsaufwendungen	3.038	2.162	2.171	2.193	2.215	2.237
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12	8	8	7	7	7
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.127	2.116	2.124	4.123	2.123	2.123
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.883	15.807	16.004	18.253	16.515	16.777
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.883	15.569	15.747	17.994	16.253	16.513
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.883	15.569	15.747	17.994	16.253	16.513
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.883	15.569	15.747	17.994	16.253	16.513
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.063	-16.567	-16.908	-19.134	-17.362	-17.545
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.820	998	1.161	1.140	1.108	1.032

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10	- Personalauszahlungen	10.137	11.520	11.700		11.930	12.170	12.410
15	- sonstige Auszahlungen	7.605	1.900	1.900		3.900	1.900	1.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.742	13.420	13.600		15.830	14.070	14.310
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	17.742	13.420	13.600		15.830	14.070	14.310



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-36	-35.758	-92.271	-20.173	-20.174	-20.176
10	= Ordentliche Erträge	-36	-35.758	-92.271	-20.173	-20.174	-20.176
11	- Personalaufwendungen	10.029	10.750	11.240	11.410	11.580	11.760
12	- Versorgungsaufwendungen	1.013	1.441	1.447	1.462	1.476	1.491
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4	6	6	5	5	5
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.250	81.666	115.689	54.689	57.489	69.189
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.296	93.863	128.382	67.565	70.550	82.445
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	70.260	58.105	36.111	47.393	50.376	62.269
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	70.260	58.105	36.111	47.393	50.376	62.269
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	70.260	58.105	36.111	47.393	50.376	62.269
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-71.134	-59.077	-37.204	-48.476	-51.441	-63.291
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	874	972	1.092	1.083	1.065	1.022



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 7: Auflösung der Rückstellungen für Prüfungen von Schlussbilanz (20.000 €) und Basisprüfung (61.100 €). Im Jahr 2023 werden zusätzlich 11.000 € ertragswirksam aufgelöst, die durch ein günstigeres Ausschreibungsergebnis eingespart werden.

Zu Zeile 16: in 2023: Jahresabschluss 20.000 €, Basisprüfung (61.100 €)

Eine überörtliche Basis-Prüfung findet alle 4-5 Jahre statt, eine Kassenprüfung wird alle 3 Jahre durchgeführt. Der Ansatz ist periodengerecht zu verausgaben, so dass jeweils im Rahmen des Jahresabschlusses eine Rückstellung zu bilden ist, die dann im Jahr der Prüfung (nach Vorliegen der Rechnung) aufzulösen bzw. herabzusetzen ist. Für die nächste voraussichtlich 2023 anstehende Basisprüfung wird jährlich eine Rückstellung in Höhe von 13.580 € gebildet. Für die Kassenprüfung werden jährlich 940 € zurückgestellt. Die Sätze der GPA sind durch Gebührensatzung festgelegt.

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

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10	- Personalauszahlungen	5.813	6.080	6.080		6.200	6.320	6.450
15	- sonstige Auszahlungen	30.967	36.650	81.050		20.050	22.850	34.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.780	42.730	87.130		26.250	29.170	41.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	36.780	42.730	87.130		26.250	29.170	41.000



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.033	-2.308	-2.209	-2.210	-2.163	-1.998
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.077					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-950	-14.567	-17.954	-18.125	-18.297	-18.470
10	= Ordentliche Erträge	-12.093	-16.875	-20.163	-20.335	-20.460	-20.468
11	- Personalaufwendungen	249.287	270.820	293.030	298.880	304.830	310.890
12	- Versorgungsaufwendungen	87.096	123.956	144.018	145.459	146.913	148.382
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.252	9.517	13.481	13.422	13.422	13.422
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.981	3.824	4.576	6.160	6.445	6.613
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.383	39.546	41.975	41.893	41.893	41.893
17	= Ordentliche Aufwendungen	392.998	447.664	497.080	505.814	513.502	521.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	380.906	430.788	476.916	485.479	493.042	500.731
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	380.906	430.788	476.916	485.479	493.042	500.731
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	380.906	430.788	476.916	485.479	493.042	500.731
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-465.202	-523.341	-595.268	-600.906	-606.749	-610.650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.297	92.552	118.352	115.427	113.707	109.919



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

<u>Zu Zeile 13:</u>	6.500 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	8.900 €	Treibstoffe, Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen
	2.100 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
<u>Zu Zeile 16:</u>	12.500 €	Beiträge Städte- und Gemeindebund, Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung, Kommunalen Arbeitgeberverband
	970 €	Kraftfahrzeugsteuer
	3.380 €	Kraftfahrzeugversicherung
	5.270 €	Kraftfahrzeug-Leasing
	5.000 €	Geringwertige Wirtschaftsgüter
	8.350 €	Satellitentelefone (im Rahmen der Krisenvorsorge)
	440 €	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:

32.700 €	Büromaterial (Hilfskostenstelle 1119)
19.000 €	Zeitungen und Fachliteratur (Hilfskostenstelle 1119)
40.000 €	Porto (Hilfskostenstelle 1310)
38.350 €	Miete für Telefonanlage und Zeiterfassung (Hilfskostenstelle 1320) sowie Telefongebühren (Hilfskostenstelle 1321)
15.000 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung - insbesondere Kopiergeräte einschl. Druckmaschine (Hilfskostenstelle 1322)
3.050 €	Rundfunkgebühren GEZ (Hilfskostenstelle 1322)
1.000 €	Verbrauchsmaterial (Hilfskostenstelle 1119)
600 €	Kopierkosten (Hilfskostenstelle 1119)
2.500 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hilfskostenstelle 1322)



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.000						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.396						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.429						
10	- Personalauszahlungen	252.978	266.680	289.660		295.470	301.380	307.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.758	13.600	17.500		17.000	17.000	17.000
15	- sonstige Auszahlungen	158.171	166.650	175.160		174.460	174.460	174.460
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.906	446.930	482.320		486.930	492.840	498.860
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	417.477	446.930	482.320		486.930	492.840	498.860
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.867	5.000	42.500		5.000	5.000	5.000
30	= investive Auszahlungen	27.867	5.000	42.500		5.000	5.000	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	27.867	5.000	42.500		5.000	5.000	5.000



Beschreibung

Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung in Print-/Non-Print Medien bei Repräsentationen, Ehrungen und sonstigen Anlässen; aktuelle Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung im Internet sowie im amtlichen Mitteilungsblatt (Bergneustadt im Blick); Terminplanung bei und Konzeption, Vorbereitung, Durchführung, Berichterstattung von Aktionen und Veranstaltungen; Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen; Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge; laufende Betreuung der Internet-Seiten; Veröffentlichung der amtlichen Bekanntmachungen (z. B. Satzungen)

Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung; Betreuung von Gästen; Kontaktpflege; Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen sowie der Übernahme von Ehrenpatenschaften; Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren; Repräsentation bei Geschäfts- und verschiedenen Einzeljubiläen; Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten, von Grußworten und Nachrufen im Namen/Auftrag des Rates; Vorbereitung des Volkstrauertages; Organisation gemeindeeigener Veranstaltungen

Die Produktgruppe Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beinhaltet ein Produkt:
01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe, Ehrenordnung, Gesetze und Erlasse

Ziele

Verbesserung der Kommunikation zwischen Verwaltung und Presse sowie zwischen Verwaltung und Bürger/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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-49.629	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-158	-171	-173	-174	-176
10	= Ordentliche Erträge	-49.629	-44.758	-44.771	-44.773	-44.774	-44.776
11	- Personalaufwendungen	10.899	10.663	10.984	11.156	11.328	11.500
12	- Versorgungsaufwendungen	1.013	1.441	1.447	1.462	1.476	1.491
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.548	64.156	64.156	64.155	64.155	64.155
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.536	1.450	1.504	1.504	1.504	1.504
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.996	77.709	78.091	78.276	78.463	78.650
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	25.367	32.951	33.320	33.504	33.689	33.874
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	25.367	32.951	33.320	33.504	33.689	33.874
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	25.367	32.951	33.320	33.504	33.689	33.874
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	599	646	752	738	718	666
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	25.966	33.597	34.073	34.242	34.407	34.539

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

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



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.268	-44.600	-44.600		-44.600	-44.600	-44.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.268	-44.600	-44.600		-44.600	-44.600	-44.600
10	- Personalauszahlungen	7.594	7.930	7.990		8.140	8.290	8.440
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.844	64.150	64.150		64.150	64.150	64.150
15	- sonstige Auszahlungen		50	50		50	50	50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.438	72.130	72.190		72.340	72.490	72.640
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	21.170	27.530	27.590		27.740	27.890	28.040



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-157	-156	-162	-161	-19	-6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.179					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-13.776	-11.792	-11.910	-12.030	-12.150
10	= Ordentliche Erträge	-7.337	-13.932	-11.954	-12.071	-12.049	-12.156
11	- Personalaufwendungen	266.583	314.336	354.950	361.081	367.325	373.702
12	- Versorgungsaufwendungen	67.854	125.397	99.872	100.871	101.879	102.898
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.526	10.482	20.373	15.333	15.333	15.333
14	- Bilanzielle Abschreibungen	157	156	162	161	18	6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.673	88.235	88.299	88.242	88.242	88.242
17	= Ordentliche Aufwendungen	405.793	538.607	563.656	565.689	572.797	580.181
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	398.457	524.676	551.702	553.617	560.748	568.025
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	398.457	524.676	551.702	553.617	560.748	568.025
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	398.457	524.676	551.702	553.617	560.748	568.025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-448.530	-596.025	-616.171	-617.286	-622.954	-627.233
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.074	71.349	64.468	63.668	62.206	59.208



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

<u>Zu Zeile 13:</u>	20.000 €	Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung durch den Berufsgenossenschaftlichen Arbeitsmedizinischen Dienst e.V.; im Jahr 2023 incl. 5.000 € für eine Begehung der Unfallkasse NRW
<u>Zu Zeile 16:</u>	35.000 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung
	28.000 €	Sachkosten Personalkosten- und Beihilfeberechnung durch die Rheinische Versorgungskasse
	4.000 €	Gutachterkosten u. a. für Stellenbewertung
	3.000 €	Bekanntmachungen

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

111.300 €	Beihilfen Beamte (Hilfskostenstelle 1110)
265.700 €	Beihilfen Pensionäre (Hilfskostenstelle 1111)
1.157.520 €	Versorgungskassenbeiträge Pensionäre (Hilfskostenstelle 1114)
19.000 €	Unfallversicherung (Hilfskostenstelle 1117)



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.719						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.719						
10	- Personalauszahlungen	274.157	321.190	369.250		375.530	381.920	388.440
11	- Versorgungsauszahlungen	1.367.968	1.420.520	1.423.220		1.437.460	1.451.830	1.466.350
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.275	10.000	20.000		15.000	15.000	15.000
15	- sonstige Auszahlungen	62.760	89.500	90.050		90.050	90.050	90.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.719.160	1.841.210	1.902.520		1.918.040	1.938.800	1.959.840
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.715.441	1.841.210	1.902.520		1.918.040	1.938.800	1.959.840



Beschreibung

Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes mit allen notwendigen Anlagen; zentrale Buchführung mit Auftrags- und Budgetkontrolle; Abwicklung der Kassengeschäfte und Liquiditätsplanung; Jahresabschluss mit Bilanzierung und allen notwendigen Anlagen und Berichten; Erstellung von Gebührenbedarfsberechnungen

Aufbau und Durchführung des zentralen Controllings sowie einer zentralen Kosten- und Leistungsrechnung; Aufbau- und Überwachung eines einheitlichen Berichtswesens; Vermögenserfassung und -bewertung; zentrale Anlagenbuchhaltung, Schuldenmanagement, Rücklagenbewirtschaftung, Beteiligungsmanagement, Zuschusswesen

Wahrnehmung und Durchführung der Aufgaben als gemeindliche Vollstreckungsbehörde; Heranziehung der Abgabepflichtigen zur Leistung von Realsteuern und anderen gemeindlichen Steuerarten, Dienstleistungen für die Eigenbetriebe der Gemeinde und Dritte durch besonderen Auftrag und gegen Kostenverrechnung

Die Produktgruppe Finanzmanagement und Rechnungswesen beinhaltet sieben Produkte:

- 01.09.01 Beteiligung an Unternehmen und Einrichtungen in Privatrechtsform - verantwortlich ist Herr Knabe
- 01.09.02 Betriebswirtschaftliche Steuerung; Beziehungen zum Eigenbetrieb Wasserwerk - verantwortlich ist Herr Knabe
- 01.09.03 Haushaltswirtschaft, Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling, Berichtswesen - verantwortlich ist Frau Stoffel
- 01.09.04 Vermögens- und Schuldenverwaltung - verantwortlich ist Herr Knabe
- 01.09.05 Steuern und Abgaben - verantwortlich ist Herr Dresbach
- 01.09.06 Kassenangelegenheiten - verantwortlich ist Herr Dresbach
- 01.09.07 Vollstreckung - verantwortlich ist Herr Dresbach

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, spezialgesetzliche Regelungen z.B. Gemeindefinanzierungsgesetz, Vollstreckungsrecht, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zwangsversteigerungsgesetz, Insolvenzordnung, Zivilprozessordnung, Anfechtungsgesetz, Zuschussrichtlinien, Kommunalabgabengesetz, Satzungen, Solidarbeitragsgesetz, Steuergesetze, Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuer-gesetz, Ortsrecht, Vorschriften zu den Produktbereichen, Gruppierungsvorschriften durch den Kommunalen Kontierungsplan, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung

Ziele

Schaffung einer umfassenden Grundlage für eine sparsame, wirtschaftliche und ausgeglichene Haushaltsführung; umfassende Darstellung des Ressourcenverbrauchs für die Produkterstellung; rechtzeitige Beschaffung und Bereitstellung von Finanzierungsmitteln

Zielgruppen

Stadtrat, Verwaltungsführung, Einwohner/innen, Abgabepflichtige, Dienstleistungsempfänger



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-950	-40.134	-15.692	-44.939	-74.259	-103.271
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-72.135	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-126.342	-100.689	-103.533	-103.793	-104.097	-104.403
10	= Ordentliche Erträge	-199.427	-212.823	-191.225	-220.732	-250.356	-279.674
11	- Personalaufwendungen	754.594	771.041	789.072	804.073	819.346	834.941
12	- Versorgungsaufwendungen	177.736	252.957	254.022	256.563	259.127	261.719
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	642	907	787	702	702	702
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.012	867	1.020	925	891	571
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.120	110.815	83.533	83.413	83.913	83.413
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.042.105	1.136.588	1.128.434	1.145.676	1.163.979	1.181.346
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	842.678	923.765	937.209	924.944	913.623	901.672
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	842.678	923.765	937.209	924.944	913.623	901.672
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	842.678	923.765	937.209	924.944	913.623	901.672
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-583.204	-638.385	-655.195	-639.828	-623.891	-606.206
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	362.532	438.196	471.427	473.718	475.163	473.051
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	622.007	723.576	753.441	758.834	764.894	768.517



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 6: 72.000 € Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerk

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

Zu Zeile 16: 12.000 € Kontogebühren
12.400 € Beratungsleistungen kommunales Finanz- und Zinsmanagement
4.100 € Softwarekosten Darlehnsverwaltung (*S-Kompass*)
5.000 € Beratungsleistungen zur Aufstellung von Jahresabschlüssen/Gesamtabschlüssen sowie
Beratungsleistungen bei der Umstellung auf § 2b UStG
19.000 € Einzel- und Pauschalwertberichtigungen sowie Abschreibungen auf Forderungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-72.135	-72.000	-72.000		-72.000	-72.000	-72.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-72.001	-66.900	-67.040		-67.000	-67.000	-67.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.135	-138.900	-139.040		-139.000	-139.000	-139.000
10	- Personalauszahlungen	712.544	699.250	709.720		723.930	738.410	753.190
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68	100					
15	- sonstige Auszahlungen	41.295	37.870	34.370		34.370	34.870	34.370
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	753.907	737.220	744.090		758.300	773.280	787.560
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	609.771	598.320	605.050		619.300	634.280	648.560



Beschreibung

Beratung der Fachbereiche in EDV-Fragen (keine Anwendungsfragen); Netz und Hardware: Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen; Beschaffung, Installation und Betreuung der Hardware; Störungsbeseitigung; Software: Beratung, Beschaffung, Installation und Pflege; Betreuung aller technischen Geräte; Organisationsgutachten, Arbeitsplatzuntersuchung, Stellenbemessung, Ausstattung von Arbeitsplätzen

Die Produktgruppe Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung beinhaltet zwei Produkte:

01.10.01 IT-Leistungen der ADV für das Rathaus - verantwortlich ist Frau Hortmann

01.10.02 Organisationsangelegenheiten - verantwortlich ist Herr Binner

Auftragsgrundlage

Auftrag durch Verwaltungsführung und Fachbereiche, Dienstanweisung des Bürgermeisters, Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan, EU-Richtlinien, Unfallverhütungsvorschriften

Ziele

Standardisierung der IT-Anwendungen, Sicherstellung und planvoller Ausbau der technischen Integration, Finden und Zuschnitt anwendergerechter IT-Lösungen, bedarfsgerechte Beratung, System- und Netzmanagement für alle Rechner Ebenen einschl. Telekommunikation und Telefonzentrale, Bereitstellung und Pflege der EDV-Verfahren, bedarfsgerechte Beratung und Steuerung

Zielgruppen

Fachbereiche, Mitarbeiter/innen, Eigenbetrieb



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.003	-10.861	-9.687	-7.355	-4.771	-3.745
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-3.721	-4.273	-4.315	-4.359	-4.402
10	= Ordentliche Erträge	-11.003	-14.582	-13.960	-11.670	-9.130	-8.147
11	- Personalaufwendungen	125.719	226.922	227.606	231.961	236.405	240.940
12	- Versorgungsaufwendungen	23.799	33.872	36.185	36.547	36.913	37.282
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503.951	568.280	648.135	644.121	654.121	654.121
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.002	38.507	13.031	16.300	18.214	21.695
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.767	20.098	28.422	28.401	28.401	28.401
17	= Ordentliche Aufwendungen	692.238	887.679	953.380	957.330	974.054	982.439
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	681.235	873.098	939.420	945.660	964.924	974.292
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	681.235	873.098	939.420	945.660	964.924	974.292
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	681.235	873.098	939.420	945.660	964.924	974.292
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-698.710	-892.282	-962.793	-968.735	-987.468	-995.714
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.475	19.184	23.373	23.076	22.544	21.422



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 13: 545.000 € Gemeinsame ADV-Anlage
RegioIT / Erhöhtes Aufkommen von Individualleistungen, Support Terminverwaltungssoftware
und Modell „Umsatzsteuerüberwälzung“
103.000 € Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zu Zeile 16: 3.000 € Geringwertige Wirtschaftsgüter
1.800 € Bildrechte u.a. Homepage der Stadt
20.000 € Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung (z. B. PC)

Unter Produktgruppe 01.10 ist ein Betrag in Höhe von 2.450 € 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10	- Personalauszahlungen	122.161	196.370	207.850		212.010	216.250	220.580
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	513.557	568.150	648.000		644.000	654.000	654.000
15	- sonstige Auszahlungen	26.937	19.390	27.500		27.500	27.500	27.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	662.655	783.910	883.350		883.510	897.750	902.080
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	662.655	783.910	883.350		883.510	897.750	902.080
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.873	17.500	17.000		7.500	7.500	7.500
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	14.619	105.000	32.000		15.000	15.000	15.000
30	= investive Auszahlungen	22.492	122.500	49.000		22.500	22.500	22.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	22.492	122.500	49.000		22.500	22.500	22.500

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5100004 Erwerb von bewegl. AV ADV										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.873	17.500	17.000		7.500	7.500	7.500	25.373	64.873
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	14.619	105.000	32.000		15.000	15.000	15.000	119.619	196.619
13	= Summe Auszahlungen	22.492	122.500	49.000		22.500	22.500	22.500	144.992	261.492
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	22.492	122.500	49.000		22.500	22.500	22.500	144.992	261.492



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>



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-713					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-554	-171	-173	-174	-176
10	= Ordentliche Erträge	-713	-554	-171	-173	-174	-176
11	- Personalaufwendungen	4.608	3.650	3.670	3.730	3.800	3.870
12	- Versorgungsaufwendungen	3.545	5.045	1.447	1.462	1.476	1.491
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	8.019	8.006	8.005	8.005	8.005
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.103	108.067	113.653	113.653	113.653	113.653
17	= Ordentliche Aufwendungen	117.305	124.782	126.776	126.849	126.934	127.019
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	116.592	124.227	126.605	126.677	126.760	126.843
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	116.592	124.227	126.605	126.677	126.760	126.843
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	116.592	124.227	126.605	126.677	126.760	126.843
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-119.252	-127.091	-127.509	-127.568	-127.630	-127.666
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.660	2.863	903	891	870	824



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-713						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-713						
10	- Personalauszahlungen	5.005	3.190	3.190		3.250	3.320	3.390
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
15	- sonstige Auszahlungen	107.924	107.660	113.540		113.540	113.540	113.540
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.966	118.850	124.730		124.790	124.860	124.930
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	112.253	118.850	124.730		124.790	124.860	124.930



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



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.316.745	-1.291.156	-1.223.686	-1.216.568	-1.209.077	-1.199.088
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.335	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-332.826	-327.030	-334.850	-338.240	-341.670	-345.030
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-200					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-132.420	-33.268	-35.498	-35.585	-35.675	-35.718
10	= Ordentliche Erträge	-1.785.527	-1.654.454	-1.597.034	-1.593.393	-1.589.422	-1.582.836
11	- Personalaufwendungen	248.024	300.967	282.423	287.955	293.618	299.390
12	- Versorgungsaufwendungen	42.029	59.816	74.542	75.288	76.040	76.801
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	791.552	1.227.250	1.333.169	1.165.998	914.128	695.908
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.101.479	2.089.160	2.095.391	2.077.579	2.066.326	2.054.381
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.413	140.156	158.433	158.490	158.590	158.580
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.291.498	3.817.348	3.943.957	3.765.310	3.508.702	3.285.060
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.505.971	2.162.894	2.346.923	2.171.917	1.919.281	1.702.224
19	+ Finanzerträge	-181					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-181					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.505.789	2.162.894	2.346.923	2.171.917	1.919.281	1.702.224
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.505.789	2.162.894	2.346.923	2.171.917	1.919.281	1.702.224
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.545.446	-2.200.949	-2.394.170	-2.217.661	-1.964.495	-1.750.588
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.894	42.534	53.312	51.768	52.603	53.611
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-8.762	4.479	6.066	6.024	7.388	5.247



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 5:

Erträge aus Mieten/Mietnebenkosten und Pachten:

12.810 € Rathaus

157.880 € Kindergärten

8.490 € Baubetriebshof (Wasserwerk)

22.300 € Schulen

32.500 € Begegnungsstätten

95.460 € Wohn- und Geschäftsgrundstücke

Zu Zeile 13:

115.200 € laufender Aufwand für die Unterhaltung baulicher Anlagen (ohne Schulgebäude)

35.050 € Wartung Gebäudetechnik (ohne Schulgebäude)

18.130 € Bewirtschaftungskosten, insbesondere Betriebskosten Rathaus (Hausverwaltung = 14.000 €)

220.700 € Heizung (Gas; ohne Schulgebäude)

159.700 € Strom (ohne Schulgebäude)

28.720 € Wasser (mit Schulen)

180.820 € Grundbesitzabgaben (mit Schulen) 122.130 € Abwasser, 12.930 € Straßenreinigung, 44.050 € Abfall, 1.710 € Schornsteinfeger

76.700 € Fremdreinigung (ohne Schulgebäude) *[nach Renteneintritt: Sachkosten statt Personalkosten BBH und BGS]*

Sanierungen:

40.000 € Rathaus – LED-Beleuchtung für die Büros

35.000 € Feuerwache Talstraße – Umbau Schwarz/Weiß-Bereich

10.000 € Feuerwache Hackenberg – Renovierung / Streichen div. Räume

190.000 € Baubetriebshof – Dachsanierung (70.000 €), Bedachung Fahrzeughalle (120.000 €)

50.000 € OGS Wiedenest – Umbau Fritz-Rau-Str. 9 / KInvFG

30.000 € BGS Krawinkel – Beleuchtungskonzept im Krawinkelsaal

30.000 € BGS Hackenberg – Digitale Ertüchtigung einiger Räumlichkeiten

60.000 € Bürgerhaus Neuenothe, Wasserleitungen und WC-Anlage

Zu Zeile 16:

10.000 € Beratungsleistungen im PPP-Verfahren

91.790 € Versicherungsbeiträge für Gebäude und Inventar

20.680 € Grundsteuer



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-79.188	-74.700					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.335	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-315.625	-327.030	-334.850		-338.240	-341.670	-345.030
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-160						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-4.088						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-402.396	-404.730	-337.850		-341.240	-344.670	-348.030
10	- Personalauszahlungen	237.130	291.570	272.290		277.730	283.290	288.950
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	578.193	1.227.020	1.332.890		1.165.750	913.880	695.660
15	- sonstige Auszahlungen	101.294	133.620	150.480		150.580	150.680	150.670
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	916.617	1.652.210	1.755.660		1.594.060	1.347.850	1.135.280
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	514.221	1.247.480	1.417.810		1.252.820	1.003.180	787.250
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-417.030	-50.000	-50.000		-50.000	-1.250.000	-50.000
23	= investive Einzahlungen	-417.030	-50.000	-50.000		-50.000	-1.250.000	-50.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.137	881.000	1.211.000		11.000	11.000	11.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.271	10.000	70.000		10.000	10.000	10.000
30	= investive Auszahlungen	41.408	891.000	1.281.000		21.000	21.000	21.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	-375.623	841.000	1.231.000		-29.000	-1.229.000	-29.000

1.01 Innere Verwaltung
1.01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000012 Verkauf Wohn-/Geschäftsgrundstücke										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-106.054							-106.054	-106.054
6	= Summe Einzahlungen	-106.054							-106.054	-106.054
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-106.054							-106.054	-106.054
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5100056 Grunderwerb allgemein										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-55.000	-50.000	-50.000		-50.000	-1.250.000	-50.000	-105.000	-1.505.000
6	= Summe Einzahlungen	-55.000	-50.000	-50.000		-50.000	-1.250.000	-50.000	-105.000	-1.505.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	31.137	878.000	1.208.000		8.000	8.000	8.000	909.137	2.141.137
13	= Summe Auszahlungen	31.137	878.000	1.208.000		8.000	8.000	8.000	909.137	2.141.137
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.863	828.000	1.158.000		-42.000	-1.242.000	-42.000	804.137	636.137

1.01 Innere Verwaltung
1.01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100071 Errichtung von Fotovoltaikanl. (Gebäum.)									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			60.000						60.000
13 = Summe Auszahlungen			60.000						60.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			60.000						60.000



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-86.255	-77.174	-62.435	-44.353	-34.004	-25.143
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-312	-430	-430	-430	-430	-430
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.754	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-356					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.906	-12.323	-13.830	-13.964	-14.099	-14.235
10	= Ordentliche Erträge	-115.584	-103.927	-90.695	-72.747	-62.533	-53.808
11	- Personalaufwendungen	1.210.877	1.245.670	1.269.810	1.295.110	1.320.920	1.347.240
12	- Versorgungsaufwendungen	78.994	107.621	112.898	114.028	115.168	116.319
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.080	102.380	109.580	109.560	109.560	109.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	105.718	108.374	92.403	95.105	100.193	116.710
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.286	50.415	51.720	51.692	51.692	51.692
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.538.955	1.614.460	1.636.411	1.665.494	1.697.532	1.741.521
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.423.372	1.510.534	1.545.716	1.592.748	1.635.000	1.687.713
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.423.372	1.510.534	1.545.716	1.592.748	1.635.000	1.687.713
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.423.372	1.510.534	1.545.716	1.592.748	1.635.000	1.687.713
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.645.694	-1.735.169	-1.995.885	-1.856.108	-1.899.959	-1.934.762
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.322	224.636	450.170	263.360	264.959	247.049

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zu Zeile 5: 14.000 € Entgelte für Arbeiten

Zu Zeile 13: 109.600 € Treibstoffe, Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen und Geräten

Zu Zeile 16: 2.000 € Geringwertige Wirtschaftsgüter
4.300 € Verbrauchsmaterial
2.100 € Werkzeuge
2.250 € Kraftfahrzeugsteuer
18.210 € Beiträge Fahrzeugversicherung

3.900 € Dienst- und Schutzkleidung
2.000 € Aus- und Fortbildung
8.000 € Telefon (davon 6.840 € Richtfunkstrecke ADV)
700 € sonstige Geschäftsaufwendungen

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



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-288	-430	-430		-430	-430	-430
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.587	-14.000	-14.000		-14.000	-14.000	-14.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-356						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-17.040	-500	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.271	-14.930	-14.930		-14.930	-14.930	-14.930
10	- Personalauszahlungen	1.205.650	1.245.670	1.269.810		1.295.110	1.320.920	1.347.240
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.302	102.450	109.600		109.600	109.600	109.600
15	- sonstige Auszahlungen	48.435	43.830	43.760		43.760	43.760	43.760
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.348.387	1.391.950	1.423.170		1.448.470	1.474.280	1.500.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.319.115	1.377.020	1.408.240		1.433.540	1.459.350	1.485.670
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-4.620	-4.000	-7.000		-3.000	-6.000	-9.000
23	= investive Einzahlungen	-4.620	-4.000	-7.000		-3.000	-6.000	-9.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			70.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.419	115.000	152.000		60.000	145.000	165.000
30	= investive Auszahlungen	87.419	115.000	222.000		60.000	145.000	165.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	82.799	111.000	215.000		57.000	139.000	156.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100052 Erwerb Fahrzeuge Baubetriebshof										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	59.213	40.000	35.000		45.000	90.000	60.000	99.213	329.213
13	= Summe Auszahlungen	59.213	40.000	35.000		45.000	90.000	60.000	99.213	329.213
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	59.213	40.000	35.000		45.000	90.000	60.000	99.213	329.213
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100053 Erwerb Geräte/Maschinen Baubetriebshof										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	28.206	35.000	117.000		15.000	55.000	105.000	63.206	355.206
13	= Summe Auszahlungen	28.206	35.000	117.000		15.000	55.000	105.000	63.206	355.206
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	28.206	35.000	117.000		15.000	55.000	105.000	63.206	355.206
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200116 Baubetriebshof - bauliche Maßnahmen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			70.000						70.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		40.000						40.000	40.000
13	= Summe Auszahlungen		40.000	70.000					40.000	110.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		40.000	70.000					40.000	110.000