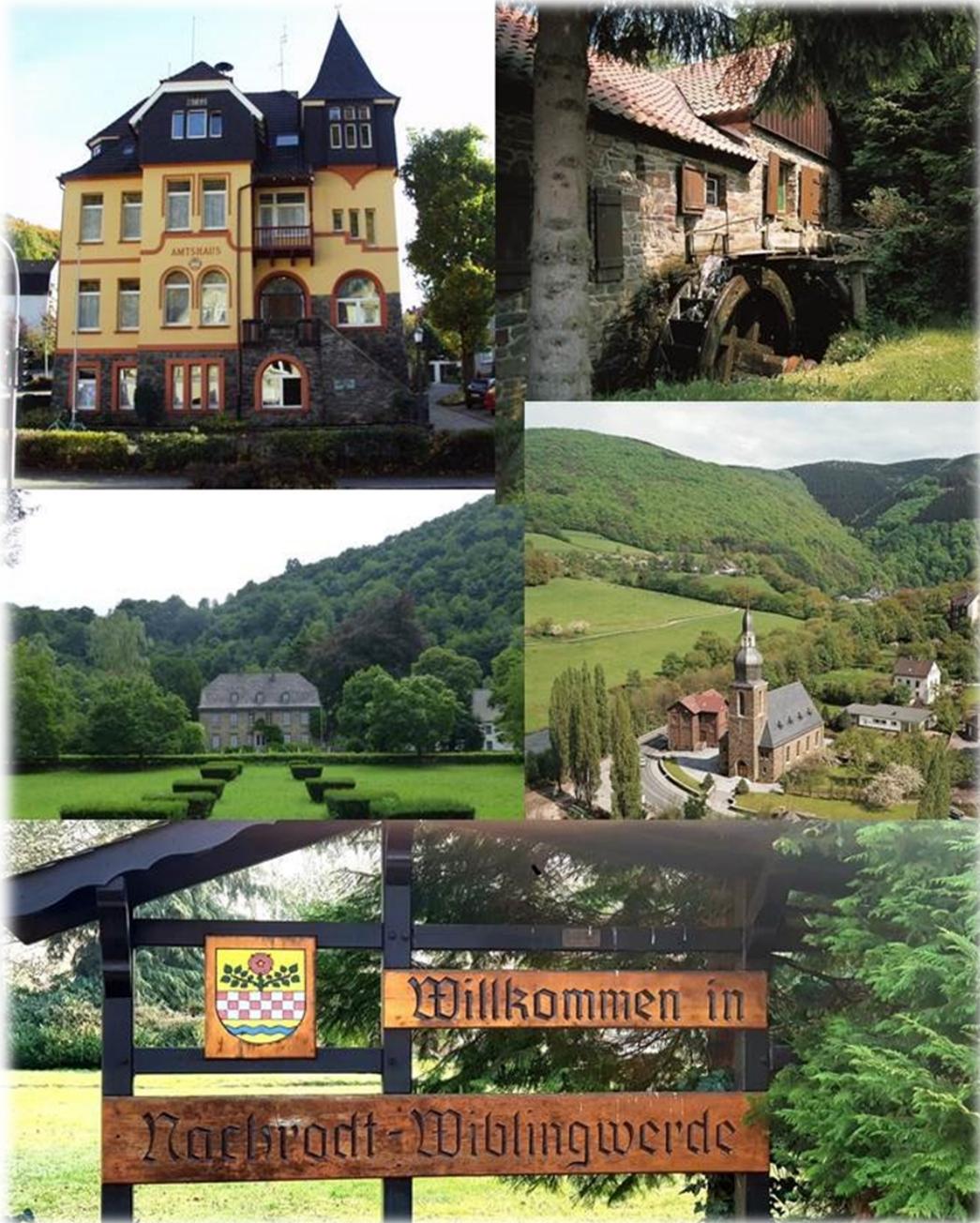


# Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde



Haushaltssatzung  
Haushaltsplan  
2023

## Inhaltsverzeichnis

	Seite	
<b>Haushaltssatzung</b>	1	
<b>Vorbericht</b>	4	
<b>Nebenrechnung zur coronabedingten Isolation</b>	23	
<b>Übersicht Investitionen</b>	24	
<b>Übersicht Ziele und Kennzahlen</b>	26	
<b>Produktrahmenplan</b>	33	
<b>Gesamtergebnishaushalt</b>	35	
<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>	40	
<b>01 01 01</b>	Rat und Ausschüsse	50
01 02 01	Verwaltungsführung	53
01 03 01	Beschäftigtenvertretung	56
01 04 01	Bauhof	59
01 05 01	Zentrale Dienste	63
01 06 01	Presse-/Öffentlichkeitsarbeit	68
01 07 01	Personalmanagement	71
01 08 01	Haushaltssteuerung/-controlling	74
01 08 02	Finanzbuchhaltung	77
01 08 03	Vollstreckung	80
01 08 04	Steuern u. sonstige Abgaben	83
01 09 01	EDV	86
01 10 01	Versicherungsangelegenheiten	89
01 11 01	Ehrenmalstr. 59	92
01 11 02	<del>Hagener Str. 6</del>	
01 11 03	Hagener Str. 76	95
01 11 04	<del>Hagener Str. 96</del>	99
01 11 05	<del>Hohenlimburger Str. 13</del>	103
01 11 06	Jugend-, Sport-, Kulturheim	106
01 11 07	<del>Rastatt</del>	110
01 11 08	diverse Flurstücke (eigene)	114
01 11 09	<del>Grundstücksman. (Fremdgrundst.)</del>	
01 11 10	Personalkosten Grundst.+Gebäude	118
<b>02 01 01</b>	Allgem. Sicherheit und Ordnung	125
02 02 01	Gewerbewesen	130
02 03 01	Verkehrsangelegenheiten	133
02 04 01	Einwohner-/KFZ-Angelegenheiten	136
02 05 01	Personenstandswesen	139
02 06 01	Statistik und Wahlen	143
02 07 01	Gefahrenabwehr/-vorbeugung	146
<b>03 01 01</b>	Grundschule Nachrodt	156
03 01 02	Grundschule Wiblingwerde	162
03 01 03	<del>Hauptschule</del>	
03 01 04	Sekundarschule	168
03 02 01	Zentrale Leistungen Schule	174
<b>04 01 01</b>	Kulturelle Förderung	181
04 02 01	Bücherei	185
<b>05 01 01</b>	<del>Leistungen nach dem SGB XII</del>	
05 01 02	Leistungen nach dem AsylbLG	192
05 01 03	Sonstige soziale Beratungen	196
05 01 04	Hilfe zur Arbeit (Jobcenter)	199
05 01 05	Personalkosten Soziale Leistungen	202
05 01 06	<del>Leistungen nach dem AsylbLG Fremdwohnraum</del>	
05 02 01	Rentenangelegenheiten	205
<b>06 01 01</b>	Kinder-/Jugendarbeit im JZ	210
06 02 01	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	214

06 03 01	Spiel- und Bolzplätze	217
<b>08 01 01</b>	Lennehalle	223
08 01 02	Turnhalle Holensiepen	227
08 01 03	Wilhelm-Mestekämper-Stadion	231
08 01 04	Turnhalle Wiblingwerde	235
08 01 05	Stadion Wiblingwerde	239
08 01 06	Kraftraum	243
08 01 07	<del>Kartenhaus-Stadion</del>	
08 01 08	Personalkosten Sportanlagen	246
08 02 01	Bereitst./Betrieb Hallenbad	249
08 03 01	Sportförderung	253
<b>09 01 01</b>	Räumliche Planung	258
09 01 02	<del>Geoinformationsdienste/-datenm</del>	
09 01 03	Personalk.räuml.Planung+Geoinf	262
<b>10 01 01</b>	Maßnahmen der Bauaufsicht	267
10 02 01	Denkmalschutz/-pflege	270
10 03 01	Wohnraumförderung/-versorgung	273
10 03 02	<del>Wohngeld</del>	
10 03 03	Personalk. Wohnraumförd.+versorgung	276
10 04 01	Hilfen bei Wohnproblemen	279
<b>11 01 01</b>	Abfallwirtschaft	286
11 02 01	<del>Entwässerung</del>	289
11 02 02	<del>Abfallbeseitigung</del>	291
11 03 01	Mischwasser	294
11 03 02	Schutzwasser	298
11 03 03	Niederschlagswasser	302
11 03 04	Grundstücksentwässerungsanlagen	306
11 03 05	Allgemeine Finanzwirtschaft	309
<b>12 01 01</b>	Neubau/Unterhaltung Verkehrs- flächen	314
12 02 01	Straßenbeleuchtung	319
12 03 01	Winterdienst	323
12 04 01	ÖPNV	326
<b>13 01 01</b>	Öffentliches Grün	331
13 02 01	Kriegsgräber	335
13 03 01	Gewässerunterhaltung	338
<b>14 01 01</b>	Umweltmanagement	344
<b>15 01 01</b>	Wirtschaftsförderung	349
15 01 02	<del>Beteiligung Baugenossenschaft</del>	
15 02 01	Tourismus	352
<b>16 01 01</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft	358
16 02 01	Abwasserwerk	362
<b>Haushaltsquerschnitt</b>		365
<b>Bilanz zum 31.12.2021</b>		371
<b>Ergebnisrechnung 2021</b>		372
<b>Finanzrechnung 2021</b>		373
<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten</b>		374
<b>Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals</b>		375
<b>Verbindlichkeitspiegel</b>		376
<b>Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen</b>		377
<b>Zuwendung an Fraktionen</b>		378
<b>Liquiditätsplanung</b>		379
<b>Stellenplan</b>		380



## **Haushaltssatzung der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde für das Haushaltsjahr 2023**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde mit Beschluss vom 13.02.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit dem	
Gesamtbetrag der Erträge auf	22.366.880 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	22.189.890 €
im Finanzplan mit dem	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	18.594.240 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	20.172.535 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.066.070 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	18.043.350 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.977.280 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	609.600 €

festgesetzt.

## **§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 6.977.280 € festgesetzt.

## **§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 350.000 € festgesetzt.

## **§ 4**

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

## **§ 5**

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 12.000.000,00 € festgesetzt.

## **§ 6**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
  - 1.1. für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 400 %
  - 1.2. für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 720 %
2. Gewerbesteuer auf 480 %

## **§ 7**

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung sind gemäß § 21 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen zu Budgets verbunden worden. Die Budgetierung erfolgt in einem zweistufigen System:

- in der ersten Stufe sind auf Produktbereichsebene grundsätzlich alle Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig.
- in der zweiten Stufe sind gleiche Sachkonten produktbereichsübergreifend untereinander deckungsfähig.

Des Weiteren sind Investitionsaufträge innerhalb des Produktbereiches gegenseitig deckungsfähig.

Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen innerhalb eines Budgets gelten gem. § 21 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) nicht als überplanmäßige Aufwendung oder Auszahlung.

Besonderheiten: Aufwendungen für Abschreibungen und Personalkosten sind jeweils untereinander produktübergreifend deckungsfähig.

## § 8

Unerheblich sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen wenn,

- a) sie auf gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtung beruhen,
- b) sie interne Leistungsbeziehungen betreffen,
- c) sie im Einzelfall nachfolgende Werte nicht übersteigen:

überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen	10.000,-- €
außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen	2.000,-- €
- d) überplanmäßige Investitionsauszahlungen innerhalb des Auftrages gedeckt werden.

Die unerheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen werden dem Rat halbjährlich bekannt gegeben.

Soweit erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen geleistet werden sollen, bedürfen sie der vorherigen Zustimmung des Rates.

Nachrodt-Wiblingwerde, den 14.02.2023

Die Bürgermeisterin

  
(Birgit Tupat)

# **Vorbericht zum Haushalt der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde für das Haushaltsjahr 2023**

## **Überblick über die haushaltswirtschaftliche Lage im Kernhaushalt**

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 7 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) ist dem Haushaltsplan die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz des Vorjahres als Anlage beizufügen.

Die Bilanz zum 31.12.2021 schließt mit einer Bilanzsumme von 48.249.992,67 € (Bilanz zum 31.12.2020 → 47.946.066,29 €) ab. Die Gemeinde konnte durch Einmaleffekte in verschiedenen Bereichen trotz der Corona-Pandemie ein positives Jahresergebnis 2021 verzeichnen. Die Ergebnisrechnung 2021 weist einen Jahresüberschuss i.H.v. 3.702,88 € (Plan 39.070 €) aus. Die Finanzrechnung zum 31.12.2021 schließt dagegen mit einem Verlust i.H.v. -514.671,83 € (Plan 3.255.800 €) ab. Dies ist hauptsächlich auf die nicht durchgeführten Investitionen zurückzuführen. Aufgrund dessen sind Zuschüsse nicht geflossen und die geplante Kreditaufnahme nicht durchgeführt worden. Darüber hinaus musste die Gemeinde für die Beseitigung der Unwetterschäden Leistungen bezahlen, deren Erstattung noch aussteht.

Das Eigenkapital hat sich durch den Jahresüberschuss 2021 auf 7.462.430,83 € erhöht.

Der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2022 enthält einen Überschuss in Höhe von 39.070 €. Aufgrund der bisherigen Entwicklung und der aktuellen Prognose wird davon ausgegangen, dass das Haushaltsjahr 2022 mit einem Verlust von -244.276,07 € abgeschlossen wird. Aufgrund von erhöhten Gewerbesteureinzahlungen musste eine Rückstellung für die Heranziehung zur Kreisumlage 2023 – 2024 von insgesamt 516.000 € gebildet werden. Die Aufwandspositionen für die Abschreibungen ist jedoch kritisch zu betrachten, da zahlreiche Investitionen nicht durchgeführt wurden, so dass der Ansatz voraussichtlich nicht komplett ausgeschöpft wird.

Des Weiteren können die coronabedingten Schäden zum jetzigen Zeitpunkt zahlenmäßig noch nicht genau ermittelt werden, sodass ein Gesamtbetrag der Schäden für das Jahr 2022 noch schwer abschätzbar ist. Für die Haushaltsplanung 2023 wurden die Schäden je Produkt ermittelt und als außerordentliche Erträge geplant. Eine detaillierte Übersicht je Produkt ergibt sich aus der Nebenrechnung.

Die kommunale Infrastruktur der Gemeinde wurde durch das Starkregenereignis im Juli 2021 stellenweise erheblich beschädigt. Im Haushaltsplan 2023 wird von einer hundertprozentigen Förderung der Investitionen und des konsumtiven Bereiches ausgegangen.

Inwieweit die Kompensation der coronabedingten- bzw. der ukrainebedingten Schäden gelingt, ist noch nicht absehbar.

Der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2023 schließt mit einem Überschuss von 176.990 € ab. Da die Ausgleichrücklage i.H.v. 2.138.273 € den Höchstbestand nebst Er-

öffnungsbilanz darstellt, werden 146.869 € der Ausgleichrücklage und 30.121 € der Allgemeinen Rücklage zugeführt.

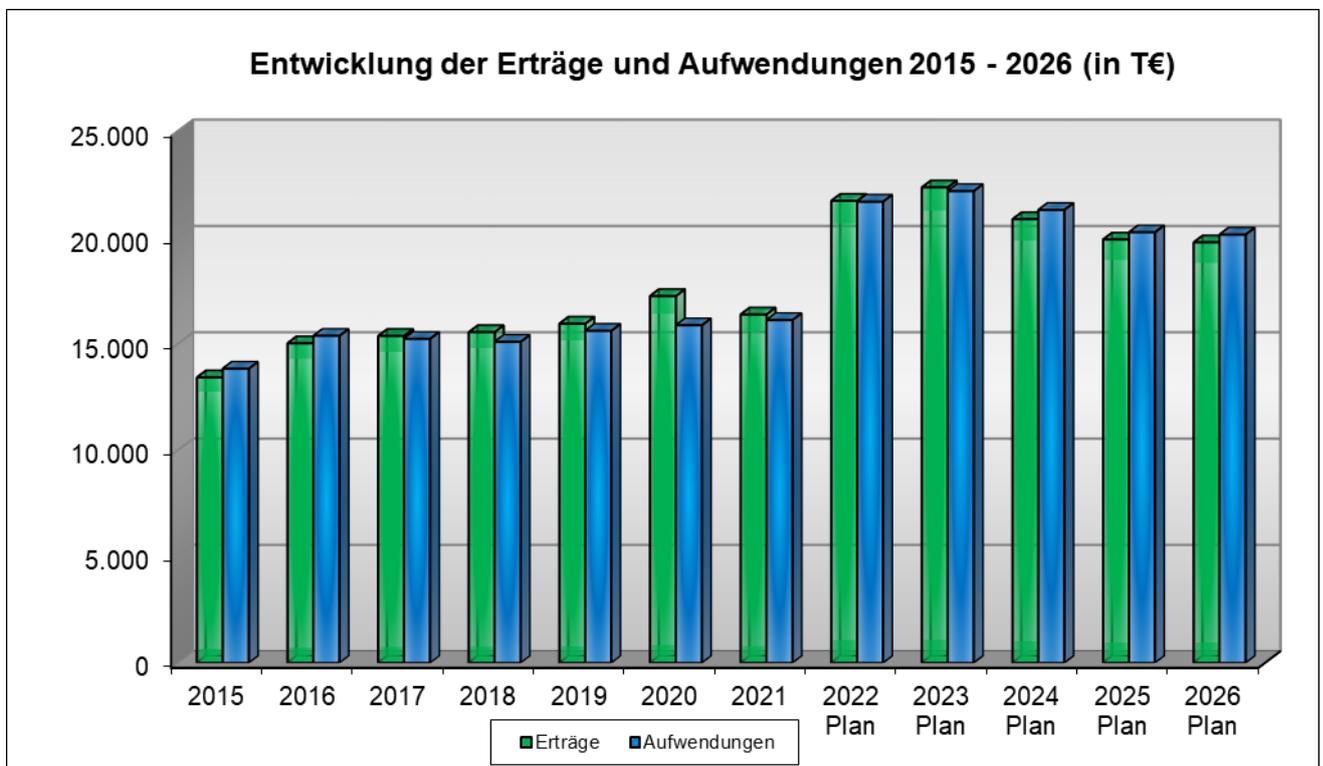
Die Haushaltswirtschaft ist dadurch geprägt, dass sie fortlaufend auf eine zukunftsorientierte und stetige Aufgabenerfüllung abzielende Bewirtschaftung der Erträge und Aufwendungen ausgerichtet ist.

Der Gemeindeentwicklungsplan bietet der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde eine zusammen mit den Bürgerinnen und Bürgern und der Politik entwickeltes Bild der Kommune im Jahr 2030. Hier können Prioritäten erarbeitet und im Rahmen der Leistungsfähigkeit umgesetzt werden.

In der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde sind die Bevölkerungszahlen nur marginal zurückgegangen. Unter anderem ist dies auf die Neubaugebiete zurückzuführen. In den beiden Baugebieten am „Niggenhuser Hof“ sowie im Bereich „Am Alten Sportplatz“ wurden im Jahr 2020 die letzten zur Verfügung stehenden Grundstücke verkauft.

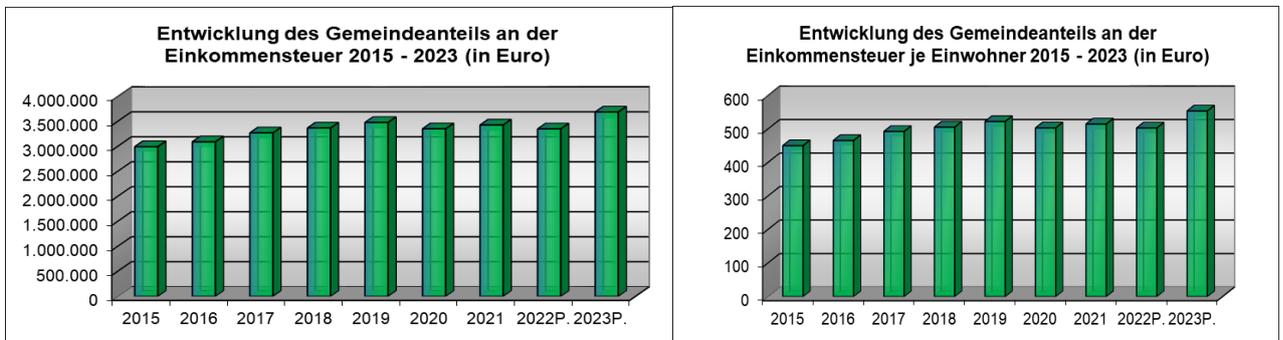
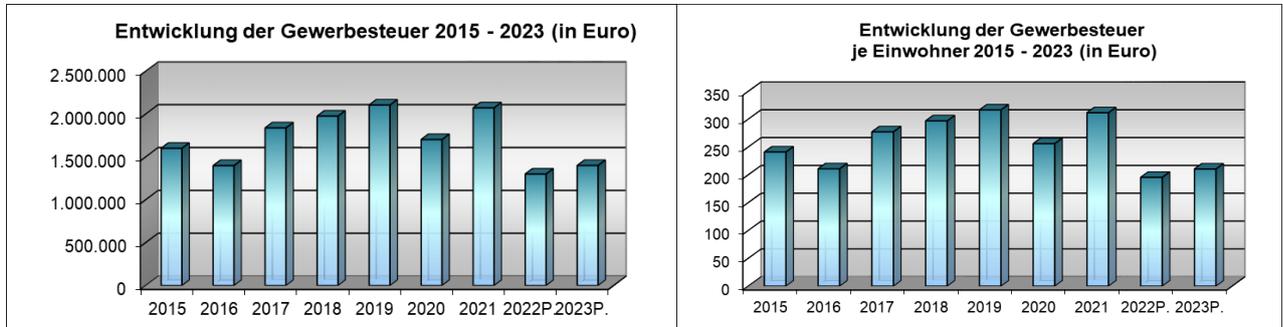
Die Gemeinde strebt die Erschließung eines weiteren Neubaugebietes im Finanzplanungszeitraum an. Die Erschließung und der Verkauf werden sich weiter positiv auf die Bevölkerungsentwicklung auswirken. Höhere Einwohnerzahlen wirken sich bei Zuweisungen und Steuern positiv aus, so dass hierin eine gute Chance besteht, die Ertragslage der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde nachhaltig zu erhöhen.

Das Verhältnis zwischen Erträgen und Aufwendungen entwickelt sich vor allem durch die Gewerbesteuer sowie die erhöhten Transfer- und Finanzaufwendungen negativ, was die nachfolgende Grafik verdeutlicht:

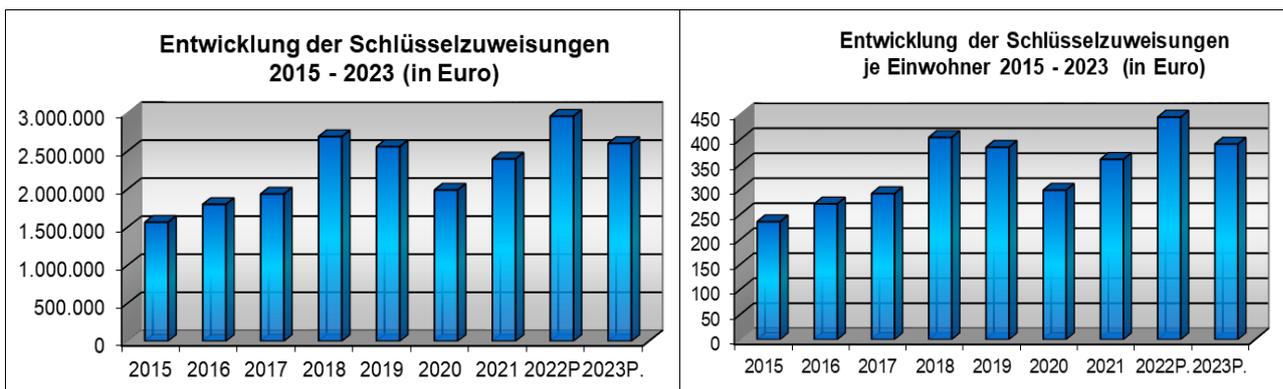


## Gewerbesteuer und Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Bei den wichtigen Ertragsarten reduzieren sich die Gewerbesteuereinnahmen und die Schlüsselzuweisungen. Die Anteile an der Einkommensteuer entwickeln sich weiterhin positiv, was aus den nachfolgenden Diagrammen ersichtlich wird:



Die Reduzierung der Schlüsselzuweisungen des Landes ist hauptsächlich auf erhöhte Gewerbesteuernachzahlungen im Vorjahr zurückzuführen:



## Entwicklung der Kreisumlage

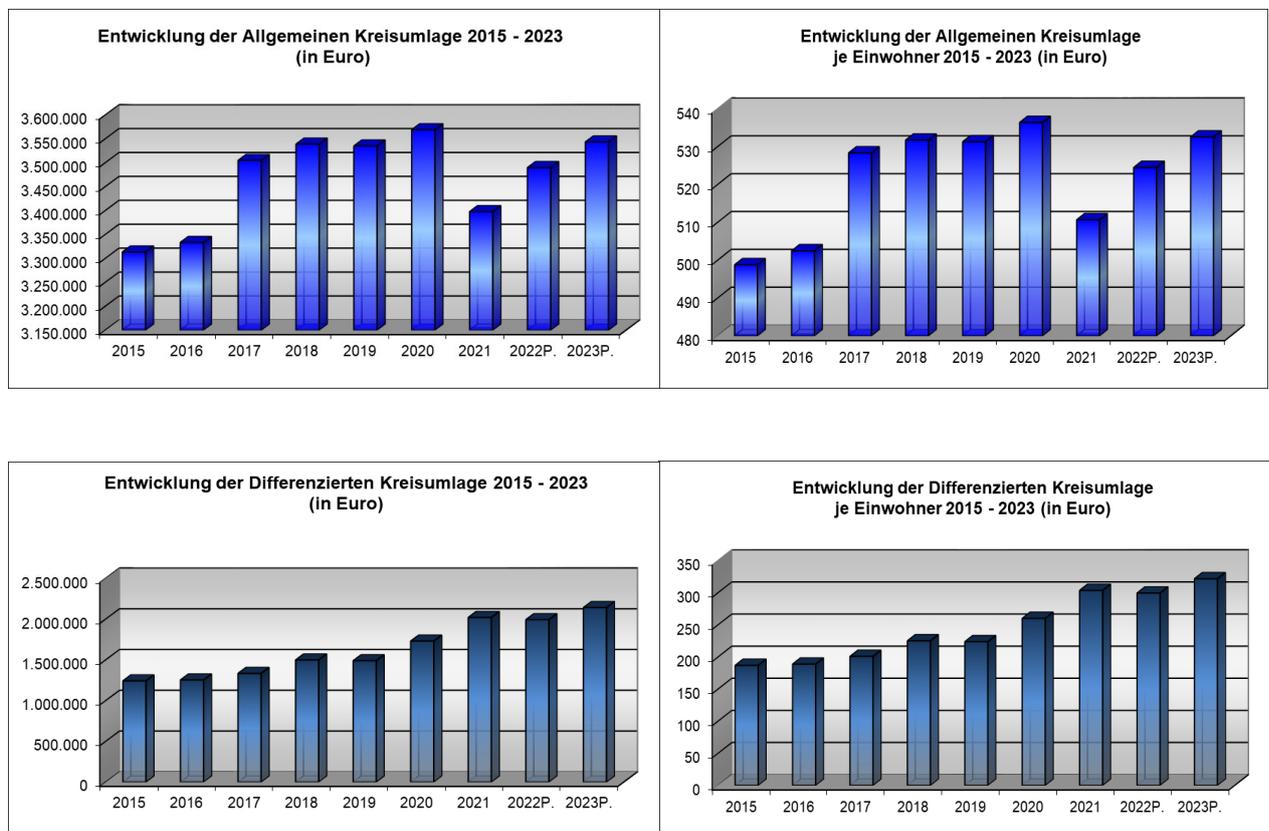
Während der Märkische Kreis im Rahmen der Finanzplanung des Haushaltsplanes 2022 für das Haushaltsjahr 2023 von einem Mittelbedarf i.H.v. 288,8 Mio. € und einem Hebesatz von 39,99 % ausgegangen ist, erhöht sich dieser Betrag auf 295,3 Mio. €. Bei einem reduzierten Hebesatz im Vergleich zur Finanzplanung bzw. gleichbleibendem Hebesatz im

Vergleich zum Vorjahr von 37,61 %, steigt die effektive Belastung der Kommune abermals um 50.550 € auf 3.541.100 €.

Bei der differenzierten Kreisumlage steigt die Planung von ehemals 38,8 Mio. € auf 39,6 Mio. €. Dies entspricht einer Hebesatzänderung von 22,62 % auf 22,56 % (2021-21,95 %). Auch hier steigt die differenzierte Kreisumlage – trotz Senkung des Hebesatzes – um 147.375 €.

Der Märkische Kreis geht im Rahmen der Benehmensherstellung bei der allgemeinen Kreisumlage von einem gleichbleibenden bzw. reduzierten Hebesatz im Finanzplanungszeitraum aus. Aufgrund der erhöhten Umlagegrundlage ist, trotz sinkendem Hebesatz in den Folgejahren, eine Steigerung bei den abzuführenden Kreisumlagen zu verzeichnen. Die allgemeine Kreisumlage steigt bis in das Jahr 2026 auf ca. 4,04 Mio. €, die differenzierte Kreisumlage auf ca. 2,12 Mio. €. Dies entspricht sodann 6,16 Mio. € bzw. 34,6 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen der Gemeinde.

Die Entwicklung der (beiden) Kreisumlagen wird in der nachfolgenden Grafik verdeutlicht.



## Freiwillige Leistungen

Nach wie vor Gegenstand der Betrachtung ist die Prüfung der bereitgestellten kommunalen Leistungen, vor allem derer, die nicht auf einer rechtlichen Verpflichtung beruhen. Der Umfang der freiwilligen Leistungen wurde schon in den vergangenen Jahren stark gekürzt.

Im Haushaltsplan 2023 stellen sich die Kostenträger der 1. Gruppe wie folgt dar:

<b>Produktbereich</b>	<b>Planung 2022 in EUR</b>	<b>Planung 2023 in EUR</b>
01 Innere Verwaltung	6.391.655,00 €	6.562.785,00 €
02 Sicherheit und Ordnung	- 408.850,00 €	- 388.870,00 €
03 Schulträgeraufgaben	- 1.038.045,00 €	- 1.119.540,00 €
04 Kulturelle Förderung	- 121.475,00 €	- 74.745,00 €
05 Soziale Leistungen	- 155.900,00 €	- 201.450,00 €
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	- 270.535,00 €	- 302.025,00 €
08 Sportförderung	- 536.655,00 €	- 407.695,00 €
09 Räumliche Planung/Entwicklung	- 187.740,00 €	- 149.990,00 €
10 Bauen und Wohnen	- 66.265,00 €	- 70.030,00 €
11 Ver- und Entsorgung	8.660,00 €	66.865,00 €
12 Verkehrsflächen/-anlagen ÖPNV	- 912.265,00 €	- 855.845,00 €
13 Natur- / Landschaftspflege	- 227.640,00 €	- 251.870,00 €
14 Umweltschutz	- 4.230,00 €	6.850,00 €
15 Wirtschaft und Tourismus	- 67.155,00 €	- 55.440,00 €
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	- 2.364.490,00 €	- 2.582.010,00 €
	<u>39.070,00 €</u>	<u>176.990,00 €</u>

## Der Finanzplan

### Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Den Investitionsauszahlungen von 18.043.350 € stehen Einzahlungen aus Zuweisungen, Beiträgen, Zuschüssen und Veräußerungen von 11.066.070 € sowie eine Kreditaufnahme in Höhe von 6.977.280 € gegenüber. Die Gemeinde erhält wesentliche Einzahlungen durch Förderprogramme wie z.B. die Soziale Integration im Quartier oder über das integrierte kommunale Entwicklungskonzept (IKEK). Teilweise ist, wie z.B. bei der Modernisierung des Gartenhallenbades, eine Vorleistung notwendig. Die Förderquote wird teilweise erst im Finanzplanungszeitraum erreicht.

In den Investitionsauszahlungen 2023 sowie in den Investitionseinzahlungen 2023 sind jeweils 340.000 € im Bereich Abwasserwerk und 4.378.150 € im Bereich Straßenbau, Gewässerunterhaltung und im Bereich Stadion Wiblingwerde, für die Beseitigung von Schäden im Rahmen der Unwetterkatastrophe aus Juli 2021 veranschlagt. Teilweise liegen in den Bereichen gravierende Schäden vor, sodass hier Neubaumaßnahmen erforderlich sind.

Durch die Umsetzung der geplanten Förderprogramme wird die Abschreibungslast aufgrund der Auflösung von Sonderposten spürbar reduziert, weitere notwendige Investitionen belasten jedoch den Haushalt erheblich.

Die Sanierungsarbeiten am Amtshaus und im Gartenhallenbad werden 2023 begonnen bzw. fortgeführt. Hier sind insbesondere die Kostensteigerungen für die Baumaterialien und die Auftragserteilungen aufgrund der Auslastung von Firmen ungewiss.

## **Darlehensaufnahme**

Für 2023 ist geplant, die Finanzierung der gemeindlichen Investitionstätigkeit grundsätzlich mit den Einzahlungen im Bereich der Investitionen zu decken. Weiterhin ist die Inanspruchnahme von zinsgünstigen Förderdarlehen geplant. Für die Umbaumaßnahme des Amtshauses sowie für die Baumaßnahmen des Feuerwehrgerätehauses und der Lennehalle ist eine Neuaufnahme von Darlehen geplant. Die Investitionen im Bereich des Abwasserwerkes müssen ebenfalls durch die Aufnahme eines Kredites i.H.v. 681.000 € finanziert werden. Darüber hinaus wurden die Fördermittel aus dem Digitalpakt Schule zentral eingeplant. Die Auszahlungen (66.700 €) werden unter dem Investitionsauftrag 103020102 ausgewiesen.

Die detaillierte Aufstellung für den Planungszeitraum 2023 – 2026 ist in der Übersicht der Investitionen dargestellt. Ferner werden die zurzeit laufend neu aufgelegten Förderprogramme auf ihre mögliche Inanspruchnahme geprüft.

## **Zinsbelastungen**

Die Zinsbelastungen aufgrund der Investitionsdarlehen konnten, im Vergleich zu den Jahren 2017 – 2018 von 325.000 € bzw. 275.000 €, kontinuierlich reduziert werden (Plan 2023 160.200 €). Die Belastung in dem Finanzplanungszeitraum ist an Neuaufnahmen am freien Kapitalmarkt orientiert. Es wird ein Zinssatz von 2,00 %, sowie eine marginale Steigerung von jeweils 0,25 % zu Grunde gelegt. Die Zinsentwicklung zeigt eine deutlich steigende Belastung, insbesondere aufgrund der geplanten Investitionen.

Die Belastungen für die Liquiditätssicherung konnten in der Vergangenheit aufgrund der Niedrigzinsphase minimiert werden, diese Entwicklung ist jedoch vorbei. Die Steigerung des Kreditbestandes wird aus der Anlage Liquiditätsbedarf ersichtlich.

Der für das Jahr 2022 geplante Abbau von Kreditverbindlichkeiten kann 2023 ff. nicht weiter fortgesetzt werden. Neben den steigenden Zinsen liegt dies auch in der noch nicht erfolgten Auszahlung des Landes in Bezug auf den Wiederaufbauplan. Zwischenzeitlich wurden seitens der Gemeinde Rechnungen von ca. 1,9 Mio. € beglichen. Hier musste ein zusätzlicher – besonders aufgelegter – Kredit in Anspruch genommen werden.

## **Kommunalen Vermögens**

Für alle Gebäude der Gemeinde wird die Nutzung überprüft und versucht, die Kosten für die Unterhaltung zu senken. In dem Zusammenhang wurde gemeinsam mit der GPA-NRW eine Immobilien-Strategie erstellt. In dieser Strategie wird anhand bestimmter Faktoren die Priorität für die weitere Nutzung ggf. eine Sanierung bzw. ein Verkauf festgelegt. Die Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde hat das Gebäude an der Hagener Str. 96 sowie das Gebäude an der Hohenlimburger Str. 13 im Jahr 2020 veräußert. Darüber hinaus wurden die Rastatt und das Gebäude an der Hagener Str. 6 abgerissen. Hier sind mehrere Konzepte zur weiteren Nutzung erstellt worden. Weiterhin wird ein Investor für die Fortführung einer Gastronomie bevorzugt gesucht.

Bei einer Begutachtung der Lennehalle und des angrenzenden Feuerwehrgerätehauses im Rahmen der geplanten Erweiterung wurden so gravierende und weitreichende Mängel festgestellt, dass der Rat der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde in seiner Sitzung am 07.11.2022 den Abriss der Lennehalle beschließen musste.

Die Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde hat das neben der Grundschule Nachrodt gelegene Grundstück „Ehrenmalstraße 59“ erworben, um die Möglichkeit zu haben, die räumlichen Schwierigkeiten der OGS und der Betreuung zu reduzieren. Diese Liegenschaft wird als Produkt 01.11.01 Ehrenmalstraße 59 neu in den Haushalt aufgenommen.

Im Bereich der Investitionen ergeben sich folgende Ein-/Auszahlungen:

<b>Produktbereich</b>	<b>Investive Einzahlungen in EUR</b>	<b>Investive Auszahlungen in EUR</b>
01 Innere Verwaltung	4.282.500,00 €	4.107.800,00 €
02 Sicherheit und Ordnung	90.360,00 €	2.597.000,00 €
03 Schulträgeraufgaben	419.500,00 €	2.422.900,00 €
04 Kulturelle Förderung	18.300,00 €	90.000,00 €
05 Soziale Leistungen	- €	10.000,00 €
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	- €	29.000,00 €
08 Sportförderung	1.141.460,00 €	3.087.250,00 €
09 Räumliche Planung/Entwicklung	1.050,00 €	1.500,00 €
10 Bauen und Wohnen	- €	- €
11 Ver- und Entsorgung	340.000,00 €	1.021.000,00 €
12 Verkehrsflächen/-anlagen ÖPNV	2.132.300,00 €	2.549.800,00 €
13 Natur- / Landschaftspflege	2.082.100,00 €	2.107.100,00 €
14 Umweltschutz	- €	- €
15 Wirtschaft und Tourismus		20.000,00 €
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	558.500,00 €	- €
	<u>11.066.070,00 €</u>	<u>18.043.350,00 €</u>

### **Wirtschaftliche Lage des Kostenträgers Abwasserbeseitigung**

Der Jahresabschluss des Abwasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 31.12.2021 ist fertiggestellt und hat der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zur Prüfung vorgelegen.

	<b>Schmutzwasser</b>	<b>Niederschlagswasser</b>	<b>Grundstücksentw.</b>
Ergebnis 31.12.2021	58.916,41 €	57.892,09 €	0,00 €
kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung	64.782,09 €	66.382,30 €	0,00 €
Zuführung Sonderposten	85.172,68 €	82.552,12 €	0,00 €

Unter Berücksichtigung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung ergibt sich für die Sparten Schmutzwasser und Niederschlagswasser ein Überschuss und es erfolgte eine Verzinsung sowie eine Zuführung zu dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich. Die Sonderposten für den Gebührenaussgleich zum 31.12.2021 betragen sodann für die Sparte Schmutzwasser 179.090,26 € (Vorjahr 214.031,58 €) sowie für die Sparte Niederschlagswasser 209.948,68 € (Vorjahr 248.282,56 €).

Für die Kleinkläranlagen bzw. feste Gruben beträgt der Sonderposten 10.238,56 € (Vorjahr 11.897,62 €).

Gem. § 6 Abs. 2 des Kommunalabgabengesetzes sollen Kostenunterdeckungen innerhalb von 4 Jahren (bis 2010 innerhalb von 3 Jahren) nach Ende des Kalkulationszeitraumes ausgeglichen werden, d.h. entstandene Verluste sollen innerhalb dieses Zeitraumes in die Gebührenkalkulation eingestellt werden. Kostenüberdeckungen, also Gebührenüberschüsse, sind innerhalb dieser Frist in die Kalkulation einzubeziehen.

## **Fazit**

Die Finanzplanung erfolgte grundsätzlich auf der Grundlage der Modellrechnung i.V.m. den Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Gemeinden des Landes, soweit nicht örtliche und strukturelle Besonderheiten zu berücksichtigen waren. Die ausgewiesenen Erträge und Aufwendungen sind nach dem heutigen Kenntnisstand vorsichtig optimistisch kalkuliert.

Die aufgezeigte Entwicklung trotz Pandemie und Ukraine-Krieg (Energienmangellage) basiert auf den Kompensationen seitens des Bundes bzw. der Isolation der Belastungen (NKF-Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG). Dies resultiert aber hauptsächlich aus Faktoren, die nicht von der Gemeinde zu beeinflussen sind und zum Teil noch unbekanntes Rahmenbedingungen. Die tatsächliche Entwicklung bleibt weitestgehend abzuwarten.

Die notwendigen Investitionsmaßnahmen im Kanalnetz werden im beschlossenen Abwasserbeseitigungskonzept dargestellt, wobei immer damit gerechnet werden muss, dass sich bei TV-Untersuchungen bisher nicht festgestellte bzw. neue Schäden ergeben.

## **Der NKF Haushalt der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde**

Nach § 1 NKF Einführungsgesetz NRW vom 16.11.2004, geändert durch GO Reformgesetz vom 20.09.2007 haben Gemeinden- und Gemeindeverbände spätestens ab dem Haushalt 2009 ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung in ihrer Finanzbuchhaltung zu erfassen und zum Stichtag 01. Januar 2009 eine Eröffnungsbilanz nach § 92 Abs. 1-3 GO aufzustellen.

Die Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde hat ihr Finanzwesen erstmalig mit dem Haushalt 2007 umgestellt. Die Eröffnungsbilanz mit Stichtag 01.01.2007 ist erstellt.

Das NKF stützt sich auf drei Komponenten:

Ergebnisplan und Ergebnisrechnung  
Finanzplan und Finanzrechnung  
Bilanz

Zum 01.01.2019 tritt die Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) in Kraft. Gleichzeitig tritt die Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) außer Kraft.

## **Ergebnisplan und Ergebnisrechnung**

Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Sie beinhaltet die **Aufwendungen und Erträge**. Diese sind in einer Periode vollständig abzubilden, einschließlich der Abschreibungen und erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (z. B. Pensionsverpflichtungen). Entscheidend über die Zuordnung zum Haushaltjahr ist nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung, sondern der Zeitraum, in dem der Ressourcenverbrauch bzw. das Ressourcenaufkommen durch die Verwaltungstätigkeit tatsächlich anfällt. Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan somit wichtigster Bestand-

teil des neuen Haushalts. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und bildet die Veränderung des Eigenkapitals der Kommune ab.

## Finanzplan und Finanzrechnung

Die Finanzrechnung beinhaltet alle **Einzahlungen und Auszahlungen** einer Periode. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln der Gemeinde in der Bilanz ab. Der Finanzplan dient auch der Finanzierungsplanung.

## Bilanz

Die Bilanz ist Teil des neuen Jahresabschlusses und stellt an einem Stichtag das vorhandene Vermögen und die Schulden der Kommune gegenüber. Grundlage der Bilanz ist die Erfassung und Bewertung des kommunalen Vermögens. Auf der **Aktivseite** der kommunalen Bilanz befinden sich das Anlage- und Umlaufvermögen der Kommune. Auf der **Passivseite** werden Eigenkapital sowie Rückstellungen und Verbindlichkeiten ausgewiesen. Die Gemeinde hat zu Beginn des Haushaltsjahres, in dem sie erstmalig die Haushaltswirtschaft nach den NKF-Regeln abwickelt, eine Eröffnungsbilanz zu erstellen. Für die Eröffnungsbilanz ist eine Inventur mit abschließender Bewertung des Vermögens, der Verbindlichkeiten usw. notwendig.



## Ziele und Kennzahlen

Im Haushaltsplan sollen Ziele und Ergebnisse des Verwaltungshandelns sichtbar gemacht und für Zwecke der Steuerung eingesetzt werden. Hiermit wird eine weitere Grundlage für die Planung, Entscheidung und Berichterstattung eröffnet.

Erstmalig sind im Haushaltsplan 2015 die mit der Politik vereinbarten Ziele und Kennzahlen aufgeführt. Zusätzlich wird eine Gesamtübersicht der gebildeten Ziele und Kennzahlen in der Anlage beigefügt.

Diese wurden zunächst für die folgenden Bereiche abgebildet:

- Innere Verwaltung → Produkt 01 07 01 Personalmanagement
- Sicherheit u. Ord. → Produkt 02 05 01 Personenstandswesen
- Sicherheit u. Ord. → Produkt 02 06 01 Statistik u. Wahlen
- Schulen → Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
- Jugend → Produkt 06 01 01 Kinder/Jugendarbeit JZ

- Sportanlagen → Produktgruppe 08 01 Bereitstellung Sportanl.
- Straßen → Produkt 12 01 01 Neubau/Unterhaltung Straßen
- Straßen → Produkt 12 03 01 Winterdienst
  
- Natur-/Landschafts-  
pflege → Produkt 13 01 01 öffentliches Grün
- Natur-/Landschafts. → Produkt 13 03 01 Gewässerunterhaltung
- Gewerbe → Produkt 15 01 01 Wirtschaftsförderung
- Tourismus → Produkt 15 02 01 Tourismus
- Allgemeine  
Finanzwirtschaft → Produkt 16 01 01 Allg. Finanzwirtschaft

Weitere Bereiche werden fortlaufend gemeinsam mit der Politik entwickelt.

### Produktorientierte Gliederung

Der NKF-Haushalt gliedert sich einem sogenannten Kostenträgerplan, der in drei Ebenen unterteilt wird:

- 1. Gruppe → Produktbereich
- 2. Gruppe → Produktgruppe
- 3. Gruppe → Produkt

Alle Erträge / Aufwendungen bzw. Einzahlungen / Auszahlungen werden den Kostenträgern zugeordnet. Die Darstellung im Haushaltsplan muss mindestens auf der obersten Ebene der Produktbereiche in sogenannten Teilergebnisplänen bzw. Teilfinanzplänen erfolgen, kann aber auch tiefer gegliedert werden.

Die oberste Ebene ist gesetzlich vorgeschrieben und stellt sich in Nordrhein-Westfalen wie folgt dar:

<b>Kostenträger</b>		
01 Innere Verwaltung	07 Gesundheitsdienste	13 Natur- und Landschaftspflege
02 Sicherheit und Ordnung	08 Sportförderung	14 Umweltschutz
03 Schulträgeraufgaben	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	15 Wirtschaft und Tourismus
04 Kultur und Wissenschaft	10 Bauen und Wohnen	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
05 Soziale Leistungen	11 Ver- und Entsorgung	
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12 Verkehrsflächen u. anlagen, ÖPNV	

## **Gliederung des Planes**

Die Darstellung im Haushaltsplan erfolgt in einem Gesamtergebnis- und Gesamtfinanplan, denen die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne untergeordnet sind.

Die Gesamtpläne erfassen sämtliche

Aufwendungen / Erträge und  
Einzahlungen / Auszahlungen

aller im Plan enthaltenen Produkte.

Unterhalb dieser Ebene werden die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne für die Produktbereiche dargestellt.

- Deckblatt für den Produktbereich
- Teilergebnisplan für die Produktstufe 1 – Produktbereich
- Teilfinanzplan für die Produktstufe 1 – Produktbereich
- Produktblatt mit
  - Beschreibung
  - Grundlage
  - Zielgruppe
  - Ziele und Kennzahlen (soweit gebildet)
  - Stellenanteile
- Teilergebnisplan für die Produktstufe 3 – Produkt
- Teilfinanzplan für die Produktstufe 3 – Produkt
- Investitionsmaßnahmen (wenn vorhanden)

Die Teilpläne werden in Zeitreihen dargestellt:

- Ergebnis des Vorjahres
- Planwert des Vorjahres
- Ansatz des neu zu planenden Haushaltsjahres
- Planung Haushaltsjahr +1
- Planung Haushaltsjahr +2
- Planung Haushaltsjahr +3

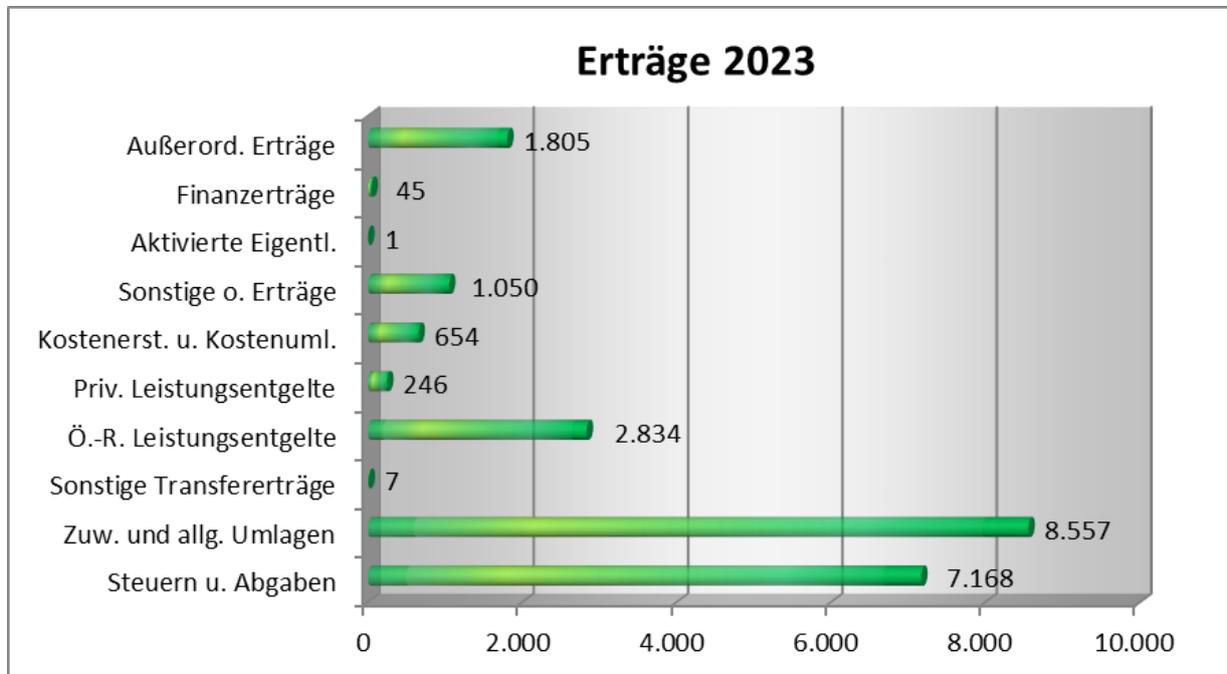
## **Gesamtergebnisplan**

Einige Erläuterungen zum Aufbau des Ergebnisplanes, der den Haushaltsplan wie folgt gliedert:

## Erträge:

- 40 Steuern und ähnliche Abgaben
- 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- 42 Sonstige Transfererträge
- 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- 45 Sonstige ordentliche Erträge
- 46 Finanzerträge
- 47 Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen
- 48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- 49 Außerordentliche Erträge (inkl. corona- bzw. ukrainebedingte Schäden sowie Unwetterschäden)

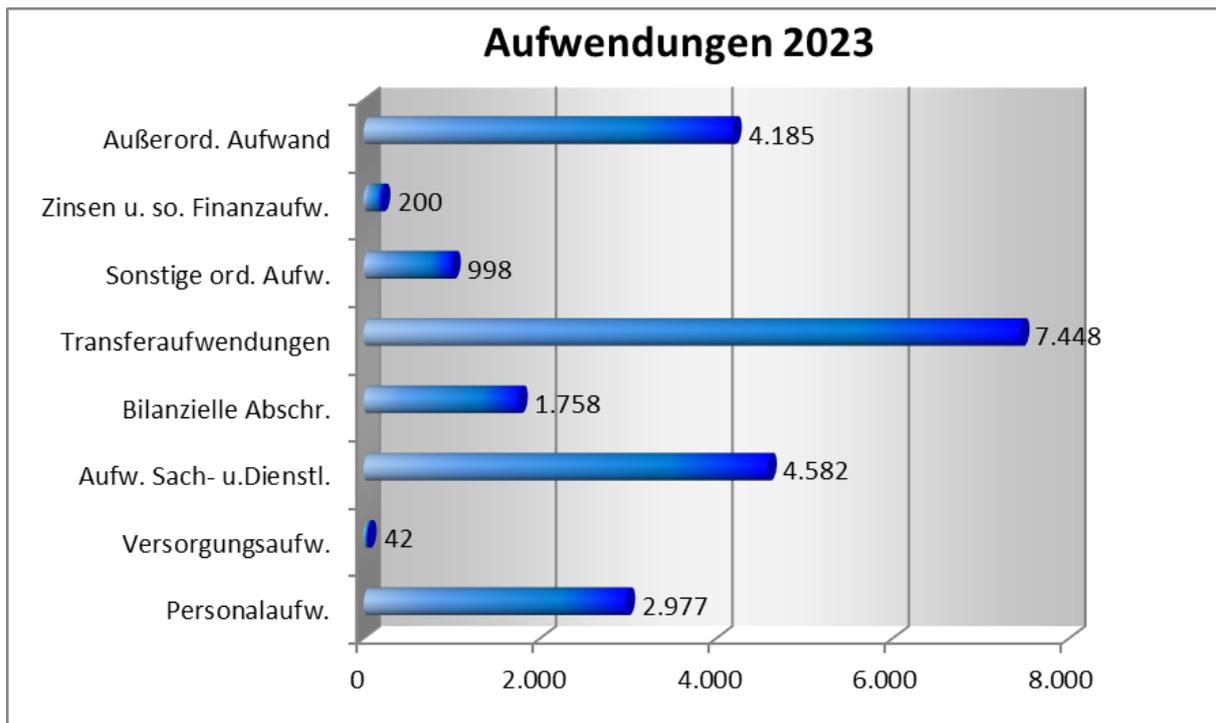
Im gemeindlichen Haushalt teilen sich die Erträge wie folgt auf:



## Aufwendungen:

- 50 Personalaufwendungen
- 51 Versorgungsaufwendungen
- 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- 53 Transferaufwendungen
- 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen
- 55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
- 56 frei
- 57 Bilanzielle Abschreibungen
- 58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- 59 Außerordentliche Aufwendungen (inkl. Unwetterschäden)

Im gemeindlichen Haushalt teilen sich die Aufwendungen wie folgt auf:



## Die Ertragsarten des Gesamtergebnisplanes

### Steuern und ähnliche Abgaben

Im Kommunalhaushalt werden unterschiedliche Gemeindesteuerarten berücksichtigt. Wertmäßig sind speziell die Gewerbe- und die Grundsteuern von Bedeutung, daneben auch die Anteile an den Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer).

### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind Finanzmittel, die den Charakter einer Finanzhilfe haben. Sie dienen der Erfüllung von kommunalen Aufgaben, bei denen die Kostendeckung oder eine Pauschalierung unerheblich sind.

Verbucht werden hier die Schlüsselzuweisungen des Landes und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Passivseite der Bilanz).

### Sonstige Transfererträge

Sonstige Transfererträge sind Erträge im öffentlichen Bereich, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen auf einseitigen Geschäftsvorfällen und nicht auf einem Leistungsaustausch. Transfererträge sind Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen.

### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden die Verwaltungsgebühren, die Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie die zweckgebundenen Abgaben verbucht.

## **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Privatrechtliche Leistungsentgelte sind Erträge aus vertraglichen Vereinbarungen wie Verkauf, Miete und Pacht sowie Eintrittsgelder.

## **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen beziehen sich auf die Erstattung bzw. Umlage für den betriebsbedingten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen zur Erbringung eines öffentlichen Güterangebotes.

Sie werden in der Regel von den öffentlich-rechtlichen Körperschaften sowie verbundenen und privaten Unternehmen geleistet.

## **Sonstige ordentliche Erträge**

Sonstige ordentliche Erträge sind alle anderen Erträge, die nicht speziell unter den anderen Ertragspositionen erfasst werden. Dabei handelt es sich in der Regel um ordnungsrechtliche Erträge wie Bußgelder, Säumniszuschläge, Zwangs- und Verwarnungsgelder.

## **Die Aufwandsarten des Gesamtergebnisplanes**

### **Personal- und Versorgungsaufwendungen**

Hierzu gehören alle Aufwendungen für aktives Personal und Aufwendungen, die aufgrund von sonstigen arbeitnehmerähnlichen Vertragsformen geleistet werden. Weiterhin zählen die Dienstaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen und gesetzlichen Sozialversicherungen, Beihilfen, Unterstützungsleistungen, Zuführung zu den Pensionsrückstellungen und pauschalierte Lohnsteuer hierzu.

Außerdem werden alle auf der Arbeitgeberseite anfallenden Versorgungsbezüge für die pensionierten Beamten oder deren Angehörigen, soweit die Aufwendungen nicht bereits durch Rückstellungen berücksichtigt wurden, ausgewiesen.

### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen alle Aufwendungen, die mit dem Verwaltungshandeln („Betriebszweck“) bzw. Umsatz- oder Verwaltungserlösen wirtschaftlich zusammenhängen. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um die Aufwendungen für die Fertigung, den Vertrieb, Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser sowie Aufwendungen für die Unterhaltung und die Bewirtschaftung des Anlagevermögens.

### **Bilanzielle Abschreibungen**

Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens dar.

### **Transferaufwendungen**

Transferaufwendungen sind in der Regel alle Leistungen der Kommune an private Haushalte (Sozialtransfer) oder an Unternehmen (Subventionen). Bei typischen Transfers an natürliche Personen (Sozialhilfe) erfolgen diese ohne den Anspruch auf eine Gegenleistung. Transferaufwendungen beruhen auf einseitigen Geschäftsvorfällen und nicht auf ei-

nem direkten Leistungsaustausch. Dazu gehören Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Sozialtransferaufwendungen und allgemeine Umlagen.

### **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht in vorher genannten Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Darunter fallen sonstige Personalaufwendungen, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen sowie Aufwendungen für Beiträge und sonstiges.

### **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**

Diese Position ergibt sich durch Saldierung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen. Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit weist die nachhaltige Ertragskraft aus, die sich aus der laufenden Tätigkeit der Kommune ergibt. Sie umfasst alle regelmäßig anfallenden Aufwendungen und Erträge aus den oben dargestellten Positionen.

### **Finanzerträge**

Zu den Finanzerträgen gehören Zinserträge und die Gewinnanteile aus Beteiligungen und verbundenen Unternehmen.

### **Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Hierzu zählen im Wesentlichen Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten.

### **Ordentliches Jahresergebnis**

Das ordentliche Jahresergebnis setzt sich zusammen aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem Finanzergebnis.

### **Außerordentliche Erträge und Aufwendungen**

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind solche, die auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher Bedeutung für die individuellen Gegebenheiten der Kommune beruhen. Hierunter fallen auch die corona- bzw. ukrainebedingten Schäden sowie die Schäden aufgrund der Unwetterkatastrophe aus Juli 2021. Daraus ergibt sich das außerordentliche Ergebnis.

### **Jahresergebnis**

Das Jahresergebnis ergibt sich aus der Saldierung des ordentlichen Jahresergebnisses und des außerordentlichen Ergebnisses.

### **Der Gesamtfinanzplan**

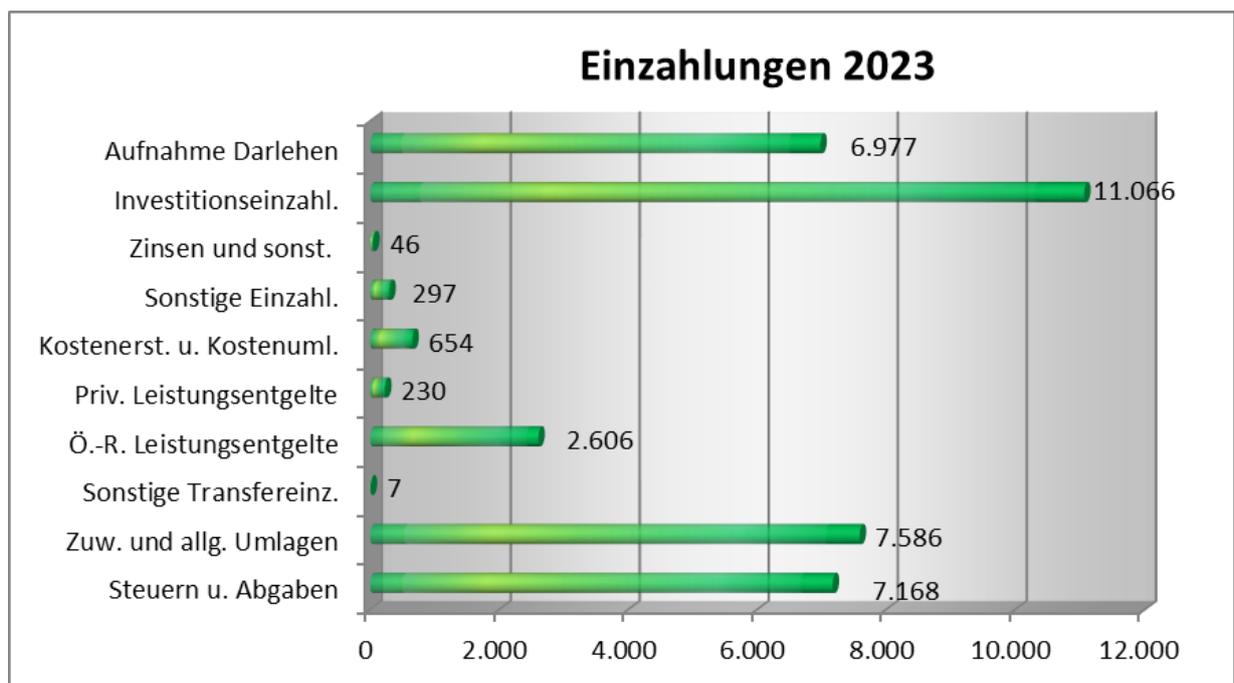
Im Finanzplan, als weiteren Bestandteil des kommunalen Haushalts, sind alle Einzahlungen und Auszahlungen abzubilden. Die Mindestdarstellung der einzelnen Positionen ist verbindlich vorgegeben. Neben den Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit werden dabei auch die Auszahlungen für Investitionen (bspw. Anschaffung

von Vermögensgegenständen: Neubau einer Straße, Kauf eines Computers für eine Schule) und die Finanztätigkeit (Einzahlungen: Kreditaufnahme, Auszahlungen: Tilgung von Investitionskrediten) berücksichtigt.

### Einzahlungen:

- 60 Steuern und ähnliche Abgaben
- 61 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- 62 Sonstige Transfereinzahlungen
- 63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- 64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- 65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- 66 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
- 67 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Mehrwertsteuer
- 68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- 69 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

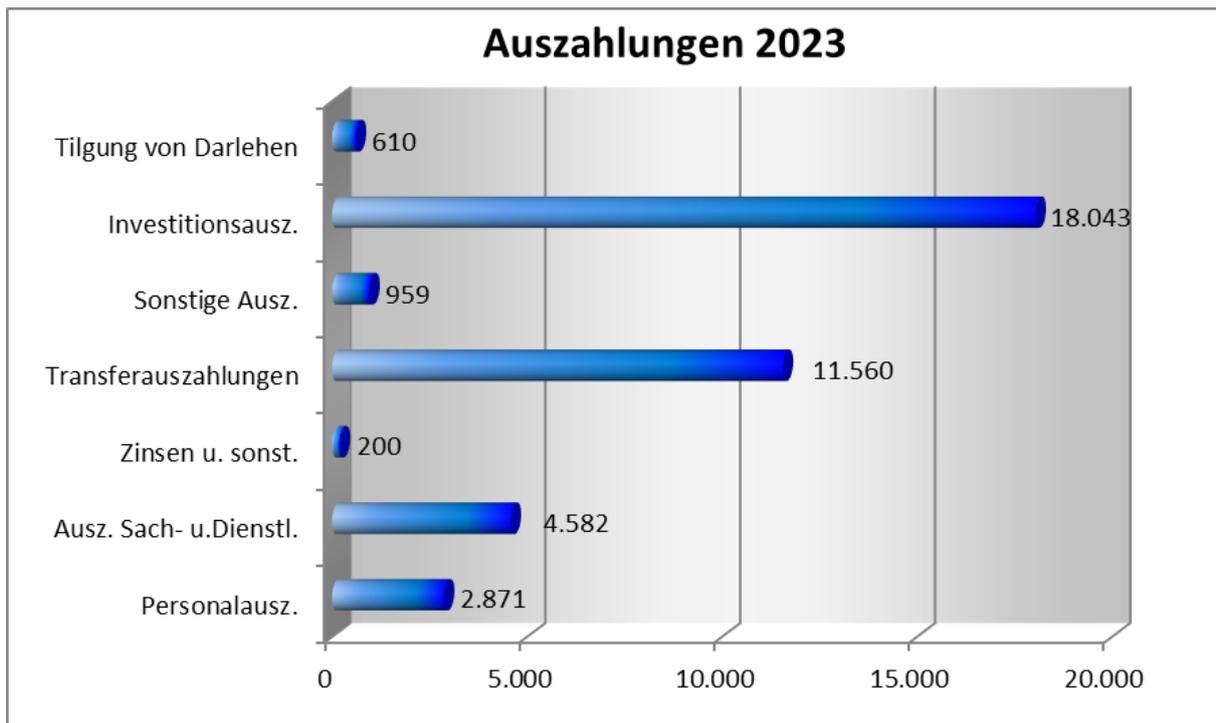
Im Haushalt teilen sich die Einzahlungen wie folgt auf:



### Auszahlungen:

- 70 Personalauszahlungen
- 71 frei
- 72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
- 73 Transferauszahlungen
- 74 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- 75 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- 76 frei
- 77 frei
- 78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- 79 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Höhe der Auszahlungen im Haushaltplan werden in der Grafik deutlich:



### Investitionszuwendungen

Hierunter fallen alle Zuwendungen und allgemeine Umlagen, die den Charakter einer Finanzhilfe haben und einer Zweckbindung für den investiven Bereich unterliegen. Unter diese Positionen fallen empfangene Investitionszuweisungen und -zuschüsse sowie Beiträge und ähnliche Entgelte.

### Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen

Diese Position weist den Zahlungsfluss für Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden sowie aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und der Abwicklung von Baumaßnahmen (Rückzahlungen) auf.

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Hierzu gehören Zahlungen im Zusammenhang mit dem Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens.

Darunter fallen insbesondere Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sowie von beweglichen Sachen des Anlagevermögens und der Abwicklung von Baumaßnahmen.

### Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Hier sind Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen veranschlagt, wobei es sich in der Regel um nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen handelt.

**Aus der Saldierung der vorgenannten Positionen ergibt sich der Cashflow aus Investitionstätigkeit.**

**→ Finanzüberschuss/-fehlbetrag**

Diese Position definiert den Zwischensaldo des Cashflows aus laufender Verwaltungstätigkeit und des Cashflows aus Investitionstätigkeit.

**→ Aufnahme und Tilgung von Darlehen**

Unter diesen beiden Positionen werden die Aufnahmen und Rückflüsse von Krediten, unabhängig von der Laufzeit und des Verwendungszwecks, sowie die Tilgung und Gewährung von Krediten veranschlagt.

**Aus beiden Positionen ergibt sich der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit.**

### **Änderung des Bestandes der Finanzmittel**

Diese Position zeigt die Veränderungen der Finanzmittel durch die Aktivitäten im konsumtiven, investiven und finanzwirtschaftlichen Bereich.

### **Anfangsbestand an Finanzmitteln**

Diese Position wird aus der Bilanz entnommen und entspricht dem Schlussbestand an Finanzmitteln in der Bilanz des Vorjahres.

### **Haushaltsausgleich**

#### **Rechtliche Grundlagen**

Nach § 75 GO muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung des Satzes 1 gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

#### **Ausgleichsrücklage allgemein und Inanspruchnahme**

Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. In der Eröffnungsbilanz ist sie in der Höhe begrenzt auf maximal ein Drittel des Eigenkapitals oder ein Drittel des Durchschnittsbetrages aus Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen der vorangegangenen drei Jahre.

#### **Entwicklung des Eigenkapitals im Kernhaushalt**

Dem Haushaltsplan ist eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals beizufügen, wenn eine Festsetzung nach § 78 Abs. 2 Nr. 2 GO erfolgt. Dieses betrifft die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und die Verringerung der allgemeinen Rücklage.

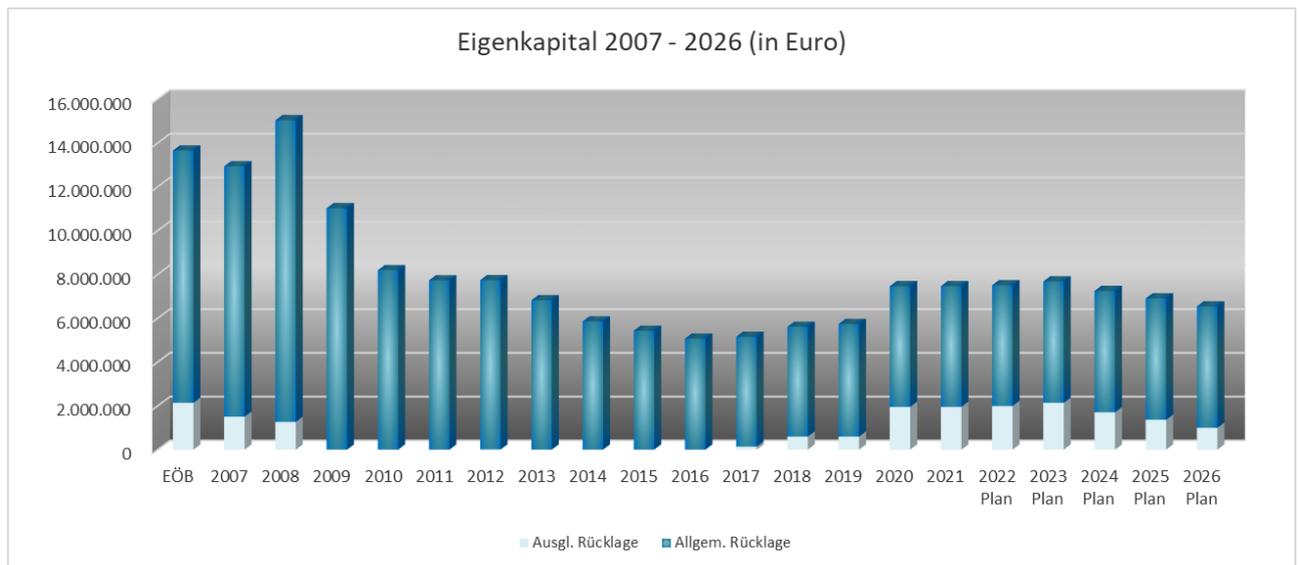
Die positive Tendenz bei der Entwicklung der Eigenkapitalausstattung ist, wie in der Anlage Entwicklung des kommunalen Haushalts dargestellt, ersichtlich. Die geplanten Jahresfehlbeträge würden der Ausgleichsrücklage entnommen.

Der Jahresüberschuss aus dem Jahr 2019 wurde gem. § 96 GO NRW der Allgemeinen Rücklage zugeführt. Durch die Jahresüberschüsse 2020 sowie 2021 konnte wiederum die Ausgleichsrücklage deutlich erhöht werden. Durch die geplanten negativen Ergebnisse im Planjahr 2023 sowie im Finanzplanungszeitraum wird der Bestand der Ausgleichsrücklage wieder deutlich verringert.

Die Fehlbeträge / Überschüsse stellen sich zurzeit wie folgt dar

2016	→	-347.627,53 €	Jahresergebnis
2017	→	137.426,94 €	Jahresergebnis
2018	→	457.298,38 €	Jahresergebnis
2019	→	339.930 €	Jahresergebnis
2020	→	1.105.935 €	Jahresergebnis
2021	→	3.703 €	Jahresergebnis
2022	→	39.070 €	Planergebnis
2023	→	176.990 €	Planergebnis
2024	→	-435.455 €	Planergebnis
2025	→	-338.676 €	Planergebnis
2026	→	-365.685 €	Planergebnis

Die Entwicklung der (beiden) Rücklagen wird in der nachfolgenden Grafik deutlich.



Übersicht über die Isolation - Nebenrechnung Haushalt NKf-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKf-CUIG-E)

Produkt	Name	Nr.	Name	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis		
				HP 2020	HP 2021		2021	2021		2021	2022		2022	2022		2023	2023		2023	2024		2024	2024
010501	Zentrale Dienste	5.	Coronab. / kriegsb. Mehraufwand			0			-913			0			-2.000			-2.600			-3.300		-4.000
010801	Haushaltssteuerung	5.	Coronab. / kriegsb. Mehraufwand			-5.000			-5.000			-5.000			-5.000			-5.000			-5.000		-5.000
010804	Steuern und Abgaben	4013.	ET Gewerbesteuer	2.179.800	1.762.500	-417.300	-108.009	2.240.835	1.300.000	-940.835	2.301.335	1.400.000	-901.335		0			0			0		0
010804	Steuern und Abgaben	4021.	ET Gemeindeanteil EST	3.755.400	3.186.750	-568.650	-141.159	3.958.190	3.349.400	-608.790	4.171.930	3.687.300	-484.630		0			0			0		0
010804	Steuern und Abgaben	4022.	ET Gemeindeanteil Umsatzst.	323.805	324.350	545	54.359	330.605	289.850	-40.755	337.550	308.250	-29.300		0			0			0		0
010804	Steuern und Abgaben	4051.	ET Kompensationsf. Familienl.	346.030	264.100	-81.930	-77.148	355.720	332.600	-23.120	367.460	367.650	190		0			0			0		0
010804	Steuern und Abgaben	5341.	AW Gewerbesteuerumlage	160.000	128.600	31.400	31.807	165.000	95.000	70.000	170.000	102.500	67.500		0			0			0		0
010804	Steuern und Abgaben	5.	Coronab. / kriegsb. Mehraufwand			-20.000	-5.000			-20.000			-5.000		-5.000			-5.000			-5.000		-5.000
010901	EDV	5.	Coronab. / kriegsb. Mehraufwand			-1.300	-1.444			-1.300			-14.000		-3.000			-3.000			-3.000		-3.000
011101	Ehrenmalstr. 59	5.	Coronab. / kriegsb. Mehraufwand			0	0			0			-2.750		-2.750			-2.750			-2.750		-2.750
011103	Hagener Straße 76	5.	Coronab. / kriegsb. Mehraufwand			-1.500	-740			-1.500			-30.000		-29.000			-29.000			-29.000		-10.000
011106	JSK	5.	Coronab. / kriegsb. Mehraufwand			0	0			0			-1.400		-1.400			-1.400			-1.400		-1.400
011108	Div. Flurstücke	5.	Coronab. / kriegsb. Mehraufwand			0	0			0			-500		-500			-500			-500		-500
020101	Allgem. Sicherheit	5.	Coronab. / kriegsb. Mehraufwand			-9.000	-3.820			-9.000			-19.500		-10.500			-10.500			-10.500		-10.500
020701	Gefahrenabwehr	5.	Coronab. / kriegsb. Mehraufwand			-800	-1.691			-1.200			-19.000		-17.100			-17.100			-17.100		-17.100
030101	Grundschule N.	5.	Coronab. / kriegsb. Mehraufwand			-11.800	-1.548			-14.000			-34.500		-32.000			-32.000			-32.000		-32.000
030102	Grundschule Wibl.	5.	Coronab. / kriegsb. Mehraufwand			-6.100	-1.601			-8.100			-38.300		-27.200			-27.200			-27.200		-27.200
030104	Sekundarschule	5.	Coronab. / kriegsb. Mehraufwand			-12.700	-1.317			-14.000			-37.300		-33.300			-33.300			-33.300		-33.300
040101	Kulturelle Förderung	5.	Coronab. / kriegsb. Mehraufwand			0	0			0			-2.740		-2.740			-2.740			-2.740		-2.740
040201	Bücherei	5.	Coronab. / kriegsb. Mehraufwand			-300	-87			-300			-2.800		-2.500			-2.500			-2.500		-2.500
050102	Soziale Leistungen	5.	Coronab. / kriegsb. Mehraufwand			0	0			0			-54.500		-54.500			-54.500			-54.500		-54.500
060101	Kinder- u. Jugendarb.	5.	Coronab. / kriegsb. Mehraufwand			0	0			0			-3.050		-3.000			-3.000			-3.000		-3.000
080101	Lennehalle	5.	Coronab. / kriegsb. Mehraufwand			-300	-531			-300			-9.800		0			0			0		0
080102	Turnhalle Holens.	5.	Coronab. / kriegsb. Mehraufwand			-1.200	0			-1.000			-25.800		-24.800			-24.800			-24.800		-24.800
080103	WMS	5.	Coronab. / kriegsb. Mehraufwand			0	0			0			-2.400		-2.400			-2.400			-2.400		-2.400
080104	Turnhalle Wibl.	5.	Coronab. / kriegsb. Mehraufwand			0	-105			0			-14.500		-13.500			-13.500			-13.500		-13.500
100401	Hilfe b. Wohnprobl.	5.	Coronab. / kriegsb. Mehraufwand			0	0			0			-1.200		-1.200			-1.200			-1.200		-1.200
110302	Schmutzwasser	5.	Coronab. / kriegsb. Mehraufwand			0	0			0			-18.000		-18.000			-18.000			-18.000		-18.000
110303	Niederschlagswasser	5.	Coronab. / kriegsb. Mehraufwand			0	0			0			-750		-750			-750			-750		-750
120201	Straßenbeleuchtung	5.	Coronab. / kriegsb. Mehraufwand			0	0			0			-108.000		-108.000			-108.000			-108.000		-108.000
160101	Allgem. Finanzw.	5.	Coronab. / kriegsb. Mehraufwand			0	0			0			-5.000		-5.000			-5.000			-5.000		-5.000
<b>Gesamt</b>		<b>4912.</b>	<b>ET a. Isolation Corona</b>	<b>Haushaltsplan 2021</b>		<b>-1.105.935</b>	<b>-263.946</b>	<b>Haushaltsplan 2022</b>		<b>-1.619.200</b>	<b>Haushaltsplan 2023</b>		<b>-1.805.365</b>		<b>-405.740</b>			<b>-406.440</b>			<b>-406.440</b>		<b>-388.140</b>

**Übersicht Investitionen im Haushaltsplan**

Auftrag	Name	Produkt	Produktbezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
I01110301	Sanierung Amtshaus	011103	Hagener Str. 76	870.000 €	744.500 €	907.300 €	752.380 €	734.660 €
I01110801	Erlös aus dem Verkauf von Wegeflächen allgem.	011108	diverse Flurstücke (eigene)	- €	38.000 €	- €	- €	- €
I01110802	Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken allgem.	011108	diverse Flurstücke (eigene)	- €	3.500.000 €	- €	- €	- €
I01110805	Erlös aus dem Verkauf von Baugrundstücken Neub.	011108	diverse Flurstücke (eigene)	- €	- €	- €	637.500 €	637.500 €
I02070102	Feuerwehr Feuerschutzpauschale	020701	Gefahrenabwehr/-vorb.	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
I02070103	Feuerwehr Umbau der Gerätehäuser	020701	Gefahrenabwehr/-vorb.	166.800 €	20.360 €	- €	- €	- €
I02070104	Feuerwehr Einrichtung Warnsysteme	020701	Gefahrenabwehr/-vorb.	20.000 €	50.000 €	- €	- €	- €
I03010102	Sanierung GSN	030101	GSN	- €	- €	12.000 €	- €	- €
I03010202	Umbaumaßnahme GS Wiblingwerde	030102	GSW	- €	- €	150.000 €	- €	- €
I03010402	Umbaumaßnahme Sekundarschule	030104	SEK	49.300 €	60.000 €	- €	- €	- €
I03020101	Schulpauschale	030201	Zentrale Leistungen Schule	300.000 €	300.000 €	300.000 €	- €	- €
I03020102	Gute Schule 2020 - Digitalpakt	030201	Zentrale Leistungen Schule	160.290 €	59.500 €	- €	- €	- €
I04010101	Kulturelle Förderung	040101	Kulturelle Förderung	- €	- €	211.250 €	- €	- €
I04020102	Umbaumaßnahmen Bücherei	040201	Bücherei	- €	18.300 €	- €	- €	- €
I08010101	Lennehalle	080101	Lennehalle	273.150 €	273.150 €	409.700 €	409.700 €	- €
I08010201	Turnhalle Holensiepen	080102	Turnhalle Holensiepen	594.700 €	26.810 €	- €	- €	- €
I08010501	Stadion Wiblingwerde Neubaum. Unwetterkat.	080105	Stadion Wiblingwerde	- €	254.150 €	1.320.000 €	- €	- €
I08020101	Gartenhallenbad	080201	Gartenhallenbad	1.166.650 €	587.350 €	352.900 €	- €	- €
I09010101	Räumliche Planung	090101	Räumliche Planung	1.050 €	1.050 €	- €	- €	- €
I11030107	Neubaumaßnahmen Unwetterkatastrophe	110301	Mischwasser	1.135.000 €	340.000 €	628.100 €	- €	- €
I12010102	Neubau von Straßen allgemein	120101	Neubau/Unterhaltung Verk.	- €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
I12010103	Anschaffung Straßeneinrichtungsgegenstände	120101	Neubau/Unterhaltung Verk.	- €	10.000 €	- €	- €	- €
I12010113	Neubaumaßnahmen Unwetterkatastrophe	120101	Neubau/Unterhaltung Verk.	3.593.000 €	2.082.300 €	1.540.150 €	345.250 €	- €
I12020101	Straßenbeleuchtung Erweiterung u. Erneuerung	120201	Straßenbeleuchtung	10.000 €	- €	- €	- €	- €
I13010101	Neubaumaßnahmen Unwetterkatastrophe	130101	Öffentliches Grün	- €	- €	2.050.100 €	- €	- €
I13030102	Neubaumaßnahmen Unwetterkatastrophe	130301	Gewässerunterhaltung	- €	2.082.100 €	2.015.800 €	1.090.650 €	834.550 €
I15020101	Ruhebänke und sonst. Ausstattung	150201	Tourismus	10.800 €	- €	- €	- €	- €
I16010101	Investitionspauschale allgemein	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	515.300 €	558.500 €	568.550 €	594.130 €	622.100 €
Summe Einzahlungen				8.886.040 €	11.066.070 €	10.525.850 €	3.889.610 €	2.888.810 €

I01050101	Anlagevermögen Zentrale Dienste Amtshaus BGA	010501	Zentrale Dienste	90.300 €	57.800 €	47.500 €	47.500 €	47.500 €
I01110301	Sanierung Amtshaus Gebäude	011103	Hagener Str. 76	2.500.000 €	500.000 €	3.500.000 €	2.000.000 €	515.000 €
I01110802	Kauf von Grundstücken allgemein	011108	diverse Flurstücke (eigene)	- €	3.500.000 €	- €	- €	- €
I01110805	Grunderwerb Neubaugebiet I	011108	diverse Flurstücke (eigene)	900.000 €	50.000 €	- €	- €	- €
I02010101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	020101	Allgemeine Sicherheit u. O.	500 €	31.500 €	500 €	500 €	500 €
I02050101	Einrichtungsgegenstände Standesamt	020501	Standesamt	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
I02070101	Feuerwehr Fahrzeuge, Geräte und Ausrüstung BGA	020701	Gefahrenabwehr/-vorb.	60.000 €	85.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
I02070101	Feuerwehr Fahrzeuge, Geräte und Ausrüstung FHZ	020701	Gefahrenabwehr/-vorb.	369.000 €	20.000 €	200.000 €	10.000 €	220.000 €
I02070103	Feuerwehr Umbau der Gerätehäuser BGA	020701	Gefahrenabwehr/-vorb.	- €	40.000 €	80.000 €	- €	40.000 €
I02070103	Feuerwehr Umbau der Gerätehäuser	020701	Gefahrenabwehr/-vorb.	3.400.000 €	2.400.000 €	3.070.000 €	740.000 €	- €
I02070104	Feuerwehr Einrichtung Warnsysteme	020701	Gefahrenabwehr/-vorb.	20.000 €	20.000 €	- €	- €	- €

I03010101	GS Na. Bewegl.Anlagevermögen BGA	030101	Grundschule Nachrodt	37.000 €	25.000 €	16.000 €	8.000 €	8.000 €
I03010101	GS Na. Bewegl.Anlagevermögen MEP	030101	Grundschule Nachrodt	20.500 €	34.100 €	64.900 €	14.600 €	21.900 €
I03010102	Umbaumaßnahme GSN	030101	Grundschule Nachrodt	40.000 €	- €	40.000 €	- €	- €
I03010201	GS Wibl. Bewegl.Anlagevermögen BGA	030102	Grundschule Wiblingwerde	12.000 €	16.000 €	16.000 €	8.000 €	8.000 €
I03010201	GS Wibl. Bewegl.Anlagevermögen MEP	030102	Grundschule Wiblingwerde	11.500 €	22.500 €	20.700 €	24.800 €	11.000 €
I03010202	Umbaumaßnahme GS Wiblingwerde	030102	Grundschule Wiblingwerde	2.000.000 €	2.050.000 €	300.000 €	- €	- €
I03010401	Einrichtung Sekundarschule BGA	030104	Sekundarschule	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
I03010401	Einrichtung Sekundarschule MEP	030104	Sekundarschule	72.650 €	71.600 €	17.100 €	18.000 €	10.000 €
I03010402	Umbaumaßnahme Sekundarschule Gebäude	030104	Sekundarschule	148.000 €	122.000 €	- €	- €	- €
I03020102	Gute Schule 2020 - Digitalpakt	030201	Zentrale Leistungen Schule	178.100 €	66.700 €	- €	- €	- €
I04010101	Kulturelle Förderung Sanierung	040101	Kulturelle Förderung	50.000 €	25.000 €	325.000 €	- €	- €
I04020101	Einrichtungsgegenstände Bücherei	040201	Bücherei	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
I04020102	Umbaumaßnahmen Bücherei	040201	Bücherei	- €	61.000 €	- €	- €	- €
I05010201	Einrichtungsgegenstände Asyl BGA	050102	Leistungen nach dem AsylbLG	1.500 €	10.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
I06030101	Geräte und sonst. Ausstattung Spielplätze	060301	Spiel- und Bolzplätze	70.000 €	29.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
I08010101	Lennehalle BGA	080101	Lennehalle	51.000 €	- €	- €	- €	- €
I08010101	Lennehalle Gebäude	080101	Lennehalle	350.000 €	150.000 €	500.000 €	5.900.000 €	500.000 €
I08010201	Turnhalle Holensiepen BGA	080102	Turnhalle Holensiepen	3.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
I08010201	Turnhalle Holensiepen Gebäude	080102	Turnhalle Holensiepen	950.000 €	267.000 €	850.000 €	- €	- €
I08010301	WMS Anlagevermögen	080103	WMS	6.000 €	8.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
I08010401	Turnhalle Wiblingwerde BGA	080104	Turnhalle Wiblingwerde	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
I08010501	Stadion Wiblingwerde Unwetterkatastrophe	080105	Stadion Wiblingwerde	- €	259.250 €	1.320.000 €	- €	- €
I08020101	Gartenhallenbad	080201	Gartenhallenbad	1.500.000 €	2.400.000 €	1.000.000 €	350.000 €	- €
I09010101	Räumliche Planung	090101	Räumliche Planung	1.500 €	1.500 €	- €	- €	- €
I11030101	San. Abwasseranlagen lt. ABK	110301	Mischwasser	400.000 €	669.000 €	689.850 €	629.850 €	430.300 €
I11030103	Neuanschaffung von Maschinen	110301	Mischwasser	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
I11030104	Alter Sportplatz Wiblingwerde	110301	Mischwasser	1.000 €	- €	- €	- €	- €
I11030106	Neubau Düker	110301	Mischwasser	60.000 €	10.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	34.000 €
I11030107	Neubaumaßnahmen Unwetterkatastrophe	110301	Mischwasser	1.135.000 €	340.000 €	628.100 €	- €	- €
I11030108	Neubaumaßnahmen Neubaugebiet	110301	Mischwasser	- €	- €	130.000 €	450.000 €	450.000 €
I12010101	Grunderwerb allgemein	120101	Neubau/Unterhaltung Verk.	5.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
I12010102	Neubau von Straßen allgemein	120101	Neubau/Unterhaltung Verk.	160.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €
I12010103	Anschaffung Straßeneinrichtungsgegenstände	120101	Neubau/Unterhaltung Verk.	120.000 €	120.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
I12010105	Neubaugebiet Alter Sportplatz Wiblingwerde	120101	Neubau/Unterhaltung Verk.	60.000 €	- €	- €	- €	- €
I12010106	Ausbau der B 236	120101	Neubau/Unterhaltung Verk.	50.000 €	50.000 €	- €	- €	- €
I12010110	Neubaugebiet Erschließung	120101	Neubau/Unterhaltung Verk.	100.000 €	- €	200.000 €	100.000 €	- €
I12010111	Erstellung von Parkplätzen	120101	Neubau/Unterhaltung Verk.	250.000 €	125.000 €	125.000 €	- €	- €
I12010113	Neubaumaßnahmen Unwetterkatastrophe	120101	Neubau/Unterhaltung Verk.	3.593.000 €	2.082.300 €	1.540.150 €	345.250 €	- €
I12020101	Straßenbeleuchtung Erweiterung u. Erneuerung	120201	Straßenbeleuchtung	33.500 €	10.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
I12020103	Straßenbeleuchtung Alter Sportplatz Wibl.	120201	Straßenbeleuchtung	6.000 €	- €	- €	- €	- €
I13010101	Neubaumaßnahmen Unwetterkatastrophe	130101	Öffentliches Grün	- €	- €	2.050.100 €	- €	- €
I13030101	Sanierung Bachverrohrung BGA	130301	Gewässerunterhaltung	- €	25.000 €	- €	- €	- €
I13030102	Neubaumaßnahmen Unwetterkatastrophe	130301	Gewässerunterhaltung	- €	2.082.100 €	2.015.800 €	1.090.650 €	834.550 €
I15020101	Ruhebänke und sonst. Ausstattung	150201	Tourismus	15.000 €	20.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Summe Auszahlungen				18.854.550 €	18.043.350 €	20.552.700 €	13.543.150 €	3.436.750 €

## Übersicht Ziele und Kennzahlen

**Produkt: Personalmanagement**

**01.07.01**

Ziele:

Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität. Rechtmäßigkeit in der Abwicklung von Personalmaßnahmen

Kennzahlen:

Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stelle	39,2	39,2	40,14	39,87	40,98	43,36
Personalk.	35.684,79 €	34.444,99 €	62.608,92	60.380,13	59.412,36	65.037,60
Kosten je St.	910,33 €	878,70 €	1.559,76 €	1.514,43 €	1.449,79 €	1.499,94 €

Stelle Personalamt tlw. 2016-2017 nicht besetzt – höhere Personalkostenerstattung durch Dritte

**Produkt: Personenstandswesen**

**02.05.01**

Ziele:

Steigerung der Attraktivität von Trauungen in Nachrodt-Wiblingwerde durch das Vorhalten ansprechender Trauräumlichkeiten

Kennzahlen:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Trauungen	69	61	56	131	155	119	125
Sterbefälle	33	35	30	172	188	157	194
Kosten pro Trauung in €	70,15	68,37	68,69	76,93	81,84	63,27	82,76
Kosten pro Sterbefall in €	17,54	17,09	17,17	19,23	20,46	15,82	20,69
Gesamtkosten in €	87,69	85,46	85,86	96,16	102,30	79,09	103,45

**Produkt: Statistik u. Wahlen**

**02.06.01**

	Landtagswahl 2017	Bundestagswahl 2017	Bürgermeisterwahl 2018	Europawahl 2019	Kommunal -u. Kreistagswahl 2020 m. Stichwahl	Bundestagswahl 2021
Gesamtkosten	4.984 €	4.852 €	22.894 €	11.350 €	33.599 €*	29.413 €
Wahlberechtigte	4.874	4.848	5.127	4.821	5.058	4.746
Kosten pro Wahlberechtigter	1,02 €	1,00 €	4,47 €	2,35 €	6,64 €	6,20 €

\* inkl. antl. Erstattung durch den Märkischen Kreis

**Produkt: Grundschule Nachrodt**

**03.01.01**

**Ziele:**

Schaffung der Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Unterricht durch Bereitstellung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtung und Lehrmittel sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung.

**Kennzahlen**

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Aufwendungen*	117.023 €	119.731 €	163.570 €	219.245 €	177.404 €	272.400 €
Schüler	137	153	155	157	167	172
Aufwand pro Schüler	854,18 €	782,56 €	1.055,29 €	1.396,46 €	1.062,30 €	1.583,72 €

\* ohne Betreuung und Personalkosten

**Produkt: Grundschule Wiblingwerde**

**03.01.02**

**Kennzahlen:**

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Aufwendungen*	78.262 €	76.358 €	113.443 €	102.621 €	118.845 €	123.901 €
Schüler	82	78	78	76	82	92
Aufwand pro Schüler	954,41 €	978,95 €	1.454,40 €	1.350,28 €	1.449,32 €	1.346,75 €

\* ohne Betreuung und Personalkosten

**Produkt: Sekundarschule**

**03.01.04**

**Kennzahlen:**

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Aufwendungen*	350.899 €	346.814 €	341.201 €	273.483 €	323.570 €	326.247 €
Schüler	224	207	195	177	177	174
Aufwand pro Schüler	1.566,52 €	1.675,43 €	1.749,75 €	1.545,10 €	1.828,08 €	1.874,98 €

\* ohne Schulsozialarbeit, Personalkosten u. Gute Schule 2020

**Schülerfahrtkosten**

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Grundschule Nachrodt	192,78 €	205,63 €	196,08 €	192,10 €	196,56 €	197,02 €
Grundschule Wiblingwerde	252,03 €	749,33 €	1103,95 €	851,14 €	1.314,21 €	965,37 €
Grundschule Wiblingwerde Sportfahrten Hallenbad	93,02 €	30,28 €	132,99 €	155,70 €	47,68 €	34,11 €
Grundschule Wiblingwerde Betreuung / Ab 2019 OGS		60,00 €	242,25 €	1.368,94 €	578,31 €	765,73 €
ASHS	510,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sekundarschule Standort Holensiepen	297,24 €	301,69 €	292,26 €	264,04 €	324,92 €	320,63 €
Sekundarschule St. Nette	317,51 €	273,30 €	272,00 €	321,32 €	319,50 €	337,63 €

**Produkt: Lennehalle**

**08.01.01**

**Ziele:** a) Senkung der Energieverbräuche  
b) Steigerung der Erträge aus Mieten und Pachten

a)

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Belegungszeit:	1.256	1.207	1.230	771	485
(Stunden pro Jahr)					
Kosten Energie:	19.936,64 €	16.704,88 €	16.145,01 €	16.395,16 €	17.990,43 €
(Strom, Heizung)					
Kennzahl:	15,87	13,83	13,13	21,26	37,09
(Kosten:Zeit)					

b)

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Belegungszeit:	1.256	1.207	1.230	771	485
(Stunden pro Jahr)					
Erträge:	3.827,50 €	2.525,25 €	2.808,00 €	2.018,75 €	3.812,50 €
(Mieten und Pachten)					
Kennzahl:	3,05	2,88	2,28	2,62	7,86
(Erträge:Zeit)					

---

**Produkt: Turnhalle Holensiepen**

**08.01.02**

**Ziele:** a) Senkung der Energieverbräuche  
b) Steigerung der Erträge aus Mieten und Pachten

**Kennzahlen:**

a)

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Belegungszeit:	2.210	2.088	2.046	1.263	867
(Stunden pro Jahr)					
Kosten Energie:	15.682,30 €	19.704,28 €	10.087,18 €	14.168,86 €	18.091,65 €
(Strom, Heizung)					
Kennzahl:	7,09	9,44	4,93	11,22	20,87
(Kosten:Zeit)					

b)

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Belegungszeit:	2.210	2.088	2.046	1.263	867
(Stunden pro Jahr)					
Erträge:	3.474,80 €	3.243,50 €	3.174,37 €	1.690,83 €	1.105,99 €
(Mieten und Pachten)					
Kennzahl:	1,57	1,55	1,55	1,34	1,28
(Kosten:Zeit)					

**Produkt:** Wilhelm-Mestekämper-Stadion **08.01.03**

**Ziele:** a) Senkung der Energieverbräuche  
b) Steigerung der Erträge aus Mieten und Pachten

**Kennzahlen:**

a)

	2017	2018	2019	2020	2021
Belegungszeit:	464	453	732	395	350
(Stunden pro Jahr)					
Kosten Energie:	1.734,26 €	1.305,57 €	1.249,77 €	872,32 €	1.621,45 €
(Strom)					
Kennzahl:	3,74	2,88	1,71	2,21	4,63
(Kosten:Zeit)					

b)

	2017	2018	2019	2020	2021
Belegungszeit:	464	453	732	395	350
(Stunden pro Jahr)					
Erträge:	2.128,00 €	2.020,00 €	2.039,00 €	1.395,00 €	1.301,00 €
(Mieten und Pachten)					
Kennzahl:	4,59	4,46	2,79	3,53	3,72
(Kosten:Zeit)					

---

**Produkt:** Turnhalle Wiblingwerde **08.01.04**

**Ziele:** a) Senkung der Energieverbräuche  
b) Steigerung der Erträge aus Mieten und Pachten

**Kennzahlen:**

a)

	2017	2018	2019	2020	2021
Belegungszeit:	1.248	1.381	1.617	1.129	580
(Stunden pro Jahr)					
Kosten Energie:	12.423,73 €	9.525,98 €	9.651,26 €	8.766,01 €	8.987,05 €
(Strom, Heizung)					
Kennzahl:	9,95	6,90	5,97	7,77	15,49
(Kosten:Zeit)					

b)

	2017	2018	2019	2020	2021
Belegungszeit:	1.248	1.380	1.617	1.129	580
(Stunden pro Jahr)					
Erträge:	3.557,79 €	2.951,43 €	2.633,50 €	1.485,75 €	1.045,00 €
(Mieten und Pachten)					
Kennzahl:	2,85	2,14	1,63	1,32	1,80
(Kosten:Zeit)					

Coronabedingte Schließung der Hallen Anfang 2021

---



**Produkt: Wirtschaftsförderung**

**15.01.01**

**Ziele:**

Ein bedarfsgerechtes Angebot für Gewerbetreibende zu schaffen.

**Kennzahlen:**

Bedarfsberechnung Bezirksregierung 2015:

Gesamtfläche Gemeinde	2.901 ha	Gesamtfläche Gemeinde	2.901 ha
Gesamtfläche Gewerbe	35,3 ha	Gesamtfläche Gewerbe	38,06 ha (+2,76 ha)
Kennzahl	1,22 %	Kennzahl	1,31 %

Vorhandene Reserveflächen: 2,62 ha (Bereich Alte Heide 1,02 ha, Bereich Helbecke 1,60 ha)

Bedarf: 0,10 ha

**Produkt: Tourismus**

**15.02.01**

**Ziele:**

Durch gezielte Ansprachen des Heimat- und Verkehrsvereines sowie der heimischen Gastronomie und auch kulturellen Institutionen soll erreicht werden, dass sich im Bereich der einzelnen Ortschaften ein kulturelles und auch kulinarisch reichhaltiges Angebot etabliert. Darüber hinaus erfolgt eine enge Anbindung durch die LEADER-Region, hier besonders: Projektbegleitung.

**Kennzahlen:**

Steigerung der Übernachtungsquoten in den heimischen Hotels um jährlich 2 %; Schaffung von attraktiven Angeboten entlang der Lenne; Zusammenarbeit im LEADER-Projekt

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
Übernachtungsquoten in den heimischen Hotels und Ferienwohnungen	23.000	24.210	26.363	0	9.595
Unser Dorf hat Zukunft	0	0	0	0*	0*
Veranstaltungen Projekt Lenneschiene	3	3	1	1**	1**
LEADER-Projekte	3	3	3	3**	3**
Weihnachtsmärkte	1	1	1	0*	0*
Durchführung von Veranstaltungen im Gemeindegebiet mit überörtlichem Besucherverkehr	20	18	16	0*	0*

\* Aufgrund der Pandemie keine Veranstaltungen erlaubt bzw. durchgeführt

\*\* Gespräche und Projekte wurden Online-Präsenz fortgeführt

## Ziele:

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Kennzahl	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b> = ordentliche Erträge*100 / ordentliche Aufwendungen	99,4	99,7	102,8	104,5	102,8	107,8	100,4
<b>Eigenkapitalquote 1</b> = Eigenkapital*100 / Bilanzsumme	12,2	11,4	11,6	12,1	12,0	15,6	15,5
<b>Eigenkapitalquote 2</b> = Eigenkapital + SoPo Zuw.*100 / Bilanzsumme	51,4	49,2	50,6	50,3	49,4	51,5	50,6
<b>Fehlbetragsquote</b> = Jahresergebnis *100 / allgem.Rücklage u. Ausgleichsrüchl.	-7,6	-6,9	2,7	8,2	5,9	18,2	0,1
<b>Infrastrukturquote</b> = Infrastrukturvermögen *100 / Bilanzsumme	37,4	36,3	35,4	62,6	59,6	58,8	57,3
<b>Abschreibungsintensität</b> = AfA*100 / ordentliche Aufwendungen	8,9	8,1	8,0	8,1	7,9	8,2	8,4
<b>Drittfinanzierungsquote</b> = Auflösung SoPo *100 / AfA	51,1	50,7	50,1	53,4	57,0	57,6	57,8
<b>Investitionsquote</b> = Bruttoinvestitionen *100 / Abgänge und AfA	39,9	44,8	80,7	168,1	203,9	171,3	114,3
<b>Anlagendeckungsgrad 2</b> = Eigenkapital + SoPo Zuw.+ langfristiges Fremdkapital / Anlagev.	73,8	72,7	74,5	76,6	77,0	77,2	74,6
<b>Dynamischer Verschuldungsgrad</b> = Effektivverschuldung / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-128,3	-220,0	24,6	16,8	27,6	9,6	179,9
<b>Liquidität 2. Grades</b> = Liquide Mittel + kurzfr. Forderungen*100 / kurzfr. Verbindl.	15,6	32,8	41,6	67,3	75,0	66,0	48,6
<b>Kurzfristige Verbindlichkeitsquote</b> = kurzfristige Verbindlichkeiten*100 / Bilanzsumme	12,1	12,7	11,9	11,2	10,5	9,5	12,4
<b>Zinslastquote</b> = Finanzaufwendungen*100 / ordentl. Aufw.	2,9	3,4	2,9	1,9	1,1	0,8	0,8
<b>Netto-Steuerquote bzw. Allg. Umlagenquote</b> = Steuerertr. - Gewerbesteueruml. - Finanzierung. F. Dt. Einh. x 100 : ordentliche ET - Gewerbesteueruml. - Finanzierung. F. Dt. Einh.	46,9	41,1	45,0	46,3	46,7	41,5	46,0
<b>Zuwendungsquote</b> = Erträge aus Zuwendungen*100 / ordentliche Erträge	21,9	21,3	22,5	27,3	26,1	27,5	24,3
<b>Personalintensität</b> = Personalaufwendungen*100 / ordentl.Aufwendungen	17,6	14,8	15,8	17,0	15,7	17,8	18,6
<b>Sach- und Dienstleistungsintensität</b> = Aufwendungen Sach-+Dienstleistungen*100./ordentl. Aufwend.	18,1	26,4	24,0	23,6	23,4	20,9	21,6
<b>Transferaufwandsquote</b> = Transferaufwendungen*100 / ordentliche Aufwendungen	46,5	43,6	43,7	44,9	44,8	43,4	43,9

**Kostenträger der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde**

1. Gruppe	2. Gruppe	3. Gruppe	Hinweise	Produktverantwortlich	
01 Innere Verwaltung	01 Politische Gremien	01 Rat und Ausschüsse	10 inkl. Fraktionen	Fr. Selmanovic	
	02 Verwaltungsführung	01 Verwaltungsführung	BM	Fr. Tupat	
	03 Beschäftigtenvertretung	01 Beschäftigtenvertretung	11 inkl. Pers.-Rat/Gleichstellung	Personalrat	
	04 Bauhof	01 Bauhof	82	Stadt Altena / Bestandteil IKZ	
	05 Zentrale Dienste	01 Zentrale Dienste	10 inkl. Datenschutz, Postdienst, Telefondienste, Aktenarchiv	Vorzimmer BM	
	06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit incl. Internetpräsentation	10	Fr. Selmanovic / Fr. Meckel	
	07 Personalmanagement	01 Personalmanagement	11	Fr. Eisenreich	
	08 Finanzmanagement und Rechnungswesen	01 Haushaltssteuerung/-Controlling	01	20	Fr. Balzukat
		02 Finanzbuchhaltung	02	20/21 inkl. Zahlungsabwicklung	Fr. Balzukat / Hr. Koch / Hr. Tegeler
		03 Vollstreckung	03	21	Hr. Koch / Hr. Schmidt / Fr. Wehle
	09 EDV	04 Steuern und sonstige Abgaben	04	22 Gebühren und Beiträge (BBauG,KAG)	Fr. Alexius / Hr. Rottmann / Hr. Rocznik
		01 EDV	01	10	Fr. Balzukat / Fr. Meulenber / Hr. Rottmann / Fr. Meckel
	10 Versicherungsangelegenheiten	01 Versicherungsangelegenheiten	01	60	Fr. Thiel
	11 Grundstücks- und Gebäudemanagement	01 Ehrenmalstr. 59	01	60/61 inkl. Unterhaltung und Instandsetzung	Fr. Handschak / Hr. Rocznik
		02 Hagener Str. 6	02	60/61 inkl. Unterhaltung und Instandsetzung	n.V.
		03 Hagener Str. 76	03	60/61 inkl. Unterhaltung und Instandsetzung	Fr. Handschak / Hr. Rocznik
04 Hagener Str. 96 - verkauft -		04	60/61 inkl. Unterhaltung und Instandsetzung	n.V.	
05 Hohenlimburger Str. 13 - verkauft -		05	60/61 inkl. Unterhaltung und Instandsetzung	n.V.	
06 Jugend-, Sport- und Kulturheim		06	60/61 inkl. Unterhaltung und Instandsetzung	Fr. Handschak / Hr. Rocznik	
07 Rastatt -		07	60/61 inkl. Unterhaltung und Instandsetzung	n.V.	
08 diverse Flurstücke (gemeindeeigene)		08	60/61 inkl. Unterhaltung und Instandsetzung	Fr. Handschak / Hr. Rocznik	
09 Grundstücksmanagement (Fremdgrundstücke)		09	60/61 Kauf und Verkauf von Grundstücken u. Geb.	n.V.	
10 Personalkosten Grundstücks- + -Gebäude.		10	60/61	Fr. Eisenreich	
02 Sicherheit und Ordnung	01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	32	Hr. Putz	
	02 Gewerbewesen	01 Gewerbewesen	32	Hr. Putz	
	03 Verkehrsangelegenheiten	01 Verkehrsangelegenheiten	32	Hr. Putz / Hr. Schmidt	
	04 Einwohner- und Kfz-Angelegenheiten	01 Einwohner- und Kfz-Angelegenheiten	32	Hr. Putz	
	05 Personenstandswesen	01 Personenstandswesen	34	Hr. Putz / Fr. Kettendorf	
	06 Statistik und Wahlen	01 Statistik und Wahlen	12	Fr. Alexius / Hr. Rottmann	
	07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung	01 Gefahrenabwehr und -vorbeugung	32	Hr. Putz	
03 Schulträgeraufgaben	01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	01 Grundschule Nachrodt	40/61 mit Gebäude	Fr. Meulenber / Fr. Handschak	
		02 Grundschule Wiblingwerde	40/61 mit Gebäude	Fr. Meulenber / Fr. Handschak	
		03 Hauptschule	40/61 mit Gebäude	n.V.	
		04 Sekundarschule	40/61 mit Gebäude	Fr. Meulenber / Fr. Handschak	
	02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	01 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	40/61	Fr. Meulenber / Fr. Handschak	
04 Kultur und Wissenschaft	01 Kulturelle Förderung	01 Kulturelle Förderung	41	Fr. Kettendorf	
	02 Bücherei	01 Bücherei	41/61 mit Gebäude	Fr. Kettendorf / Fr. Handschak	
05 Soziale Leistungen	01 Soziale Leistungen	01 Leistungen nach dem SGB XII	50	n.V.	
		02 Leistungen nach dem AsylbLG	50/32	inkl. Fremdwohnungen	
		03 Sonstige soziale Beratungen	50	inkl. Seniorenberatung + Sucht- + Drogenhilfe	
		04 Hilfe zur Arbeit (Jobcenter)	50		
		05 Personalkosten Soziale Leistungen	50		
		06 Leistungen nach dem AsylbLG Fremdwohnungen	50		
	02 Rentenangelegenheiten	01 Rentenangelegenheiten	50	Stadt Altena / Bestandteil IKZ	

1. Gruppe	2. Gruppe	3. Gruppe	Hinweise	Produktverantwortlich				
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01	Kinder- und Jugendarbeit im Jugendzentrum	51	Hr. Putz			
		02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	40	Fr. Kettendorf			
		03	Spiel- und Bolzplätze	50/61	Hr. Putz / Fr. Handschak			
08	Sportförderung	01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	52/61	Fr. Handschak / Fr. Ermster			
		02	Turnhalle Holensiepen	52/61	Fr. Handschak / Fr. Ermster			
		03	Wilhelm-Mestekämper-Stadion	52/61	Fr. Handschak / Fr. Ermster			
		04	Turnhalle Wiblingwerde	52/61	Fr. Handschak / Fr. Ermster			
		05	Stadion Wiblingwerde	52/61	Fr. Handschak / Fr. Ermster			
		06	Kraftraum	52/61	Fr. Handschak / Fr. Ermster			
		07	Kartenhaus Stadion	52/61	Fr. Handschak / Fr. Ermster			
		08	Personalkosten für Sportanlagen		Fr. Eisenreich			
	02	Hallenbad	01	Bereitstellung und Betrieb des GHB	60	Fr. Handschak / Hr. Rocznio		
	03	Sportförderung	01	Sportförderung	40	Fr. Ermster		
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	01	Räumliche Planung	60	Hr. Rocznio			
		02	Geoinformationsdienste und -datenmanagement	60	n.V.			
		03	Personalkosten räumliche Planung	60	inkl. Satzungen und Erschließungsplanung	Fr. Eisenreich		
10	Bauen und Wohnen	01	Maßnahmen der Bauaufsicht	60	Bauvoranfragen, Stellungnahme Bauanträge, Freistellungen	Fr. Handschak		
		02	Denkmalschutz/-pflege	40		Fr. Lippert		
		03	Wohnraumförderung und -versorgung	64	WBS, Mietspiegel, Freistellungen	Hr. Putz		
		02	Wohngeld	50	Wohngeld	Hr. Putz		
		03	Personalkosten Wohnraumförd.+Versorg	11		Fr. Eisenreich		
	04	Hilfen bei Wohnproblemen	01	Hilfe bei Wohnproblemen	32	Hr. Putz		
11	Ver- und Entsorgung	01	Abfallwirtschaft	20	Gebühren, Satzungen, Müllabfuhr, Sperrgut etc.	Fr. Alexius / Hr. Putz		
		02	Entwässerung und Abfallbeseitigung	01	Entwässerung	60	siehe Abwasserwerk	Fr. Handschak / Hr. Rocznio
				02	Abfallbeseitigung	32	siehe Abfallwirtschaft	Hr. Putz
		03	Abwasserwerk	01	Mischwasser	60		Fr. Handschak / Hr. Rocznio
				02	Schmutzwasser	60		Fr. Handschak / Hr. Rocznio
				03	Niederschlagswasser	60		Fr. Handschak / Hr. Rocznio
04	Grundstücksentwässerungsanlagen			60		Fr. Handschak / Hr. Rocznio		
05	Allgemeine Finanzwirtschaft	60		Fr. Handschak / Hr. Rocznio				
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	01	Öffentliche Verkehrsflächen	60/61		Fr. Handschak		
		02	Straßenbeleuchtung	12		Fr. Handschak		
		03	Winterdienst	61		Fr. Handschak		
		04	ÖPNV	32		Hr. Putz		
13	Natur- und Landschaftspflege	01	Öffentliches Grün	61		Fr. Handschak		
		02	Kriegsgräber	60		Hr. Rocznio		
		03	Gewässerunterhaltung	13		Fr. Handschak		
14	Umweltschutz	01	Umweltmanagement	32	inkl. Lokale Agenda Energiesparmaßnahmen, Klimaschutz, Müllsammeltage	Fr. Handschak		
15	Wirtschaft und Tourismus	01	Wirtschaftsförderung	76		Fr. Handschak		
		02	Beteiligung an der "Gemeinnützigen Baugenossenschaft e.G."	10		Fr. Kettendorf		
		02	Tourismus	01	Tourismus	80	Hr. Putz	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	20		Fr. Balzukat / Hr. Tegeler		
		02	Abwasserwerk	01	Abwasserwerk	70	Fr. Balzukat / Hr. Tegeler	

## Haushaltsplan 2023

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>7.465.667,25</b>	<b>6.632.650</b>	<b>7.167.700</b>	<b>8.151.970</b>	<b>8.596.890</b>	<b>8.933.260</b>
4011000	ET Grundsteuer A	25.773,08	26.300	28.500	28.800	29.100	29.400
4012000	ET Grundsteuer B	1.269.144,29	1.270.000	1.310.000	1.324.400	1.337.650	1.351.000
4013000	ET Gewerbesteuer	2.071.791,25	1.300.000	1.400.000	2.202.900	2.354.900	2.456.150
4021000	ET Gemeindeanteil ESt	3.427.823,17	3.349.400	3.687.300	3.849.500	4.095.900	4.300.700
4022000	ET Gemeindeanteil Umsatzsteuer	344.945,14	289.850	308.250	324.000	334.400	341.100
4031000	ET Vergnügungssteuer	5.371,62	12.000	12.000	12.120	12.240	12.360
4032000	ET Hundesteuer	51.936,41	52.500	54.000	54.000	54.000	54.000
4051000	ET Kompensationsl.Familienl.	268.882,29	332.600	367.650	356.250	378.700	388.550
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.901.564,69</b>	<b>4.402.375</b>	<b>8.556.945</b>	<b>7.898.335</b>	<b>6.545.855</b>	<b>5.705.000</b>
4111000	ET Schlüsselzuweisungen Land	2.397.735,00	2.959.560	2.594.200	3.152.500	3.148.200	2.875.800
4140000	ET Zuweisungen vom Bund	11.296,06	11.295	15.685	16.000	16.000	16.000
4141000	ET Unterhaltungs- / Aufwandspauschale GFG	85.102,80	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
4141010	ET Zuwendung Betreuungsmaßn.	20.175,00	15.000	15.900	15.000	15.000	15.000
4141030	ET Zusch.Pflege Kriegsgäber	909,34	910	42.180	910	910	910
4141040	ET Landeszuweisung FlüAG	95.366,00	200.000	260.000	260.000	260.000	260.000
4141050	Landeszuweisungen OGGS	60.958,89	53.200	69.800	67.700	69.800	72.000
4141060	ET Schulpauschale					300.000	300.000
4141065	ET Zuschuss schul. Inklusion	5.098,22	5.000	2.700	2.700	2.700	2.700
4141070	ET Sportpauschale	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	272.222,09	218.050	221.970	165.230	164.800	164.800
4141100	ET Zuw./Zuschuss Unwetterkatastrophe	265.333,53		4.184.900	2.949.275	1.151.720	469.900
4142010	ET Feuerschutzsteuer Lehigh IdF	2.019,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4142020	ET Zuschuss Ferienspiele		500	500	500	500	500
4142040	ET Anteil MK Schuldnerberatung	5.571,94	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	30.047,32	29.810	29.740	29.740	29.740	29.740
4161600	Aufl. Sopo, Land, Fahrzeuge	5.046,57	4.200				
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	577.845,02	720.170	934.605	1.054.170	1.201.875	1.313.050
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	6.837,51	6.080	6.165	6.010	6.010	6.000
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>47.400,64</b>	<b>41.780</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
4291000	Andere sonst. Transfererträge	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4291100	ET Gewerbesteuerumlage	5.628,16					
4291800	ET Fischereipacht	5.680,00	5.680				
4291900	ET Jagdpacht	29.592,48	29.600				
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.881.659,76</b>	<b>2.831.935</b>	<b>2.834.440</b>	<b>2.856.000</b>	<b>2.979.550</b>	<b>3.060.560</b>
4311000	ET Verwaltungsgebühren	91.411,99	128.350	159.350	159.350	159.350	159.350
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	49.100,15	73.515	77.925	80.485	80.745	80.795
4321100	ET Abwassergebühren	1.428.013,05	1.351.200	1.324.865	1.348.665	1.423.765	1.456.925
4321200	ET Entsorgungsgebühren	8.332,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4321300	ET Gemeindeanteil Straßenentw.	197.615,65	188.315	167.400	167.400	167.400	167.400
4321350	ET Bund, Land, Kreis Straßenent.	35.525,75	33.855	30.100	30.100	30.100	30.100
4321500	ET Abfallbeseitigungsgebühren	701.082,83	763.500	836.000	836.000	836.000	836.000
4371100	Aufl.Sopo, Erschließungsbeitr	59.134,96	62.200	59.150	59.150	58.820	58.820
4371200	Aufl.Sopo, KAG Beiträge	68.783,82	69.000	65.200	62.850	61.370	59.170
4381000	Aufl. Sopo Gebühren	242.659,06	152.000	104.450	102.000	152.000	202.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>167.279,60</b>	<b>220.930</b>	<b>245.680</b>	<b>403.980</b>	<b>358.980</b>	<b>658.980</b>
4401200	ET Essen- und Getränkeverkauf		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4401300	ET Beiträge Ferienspiele		250	250	250	250	250
4401600	ET Reinig.Containerstandp.DSD MWST	8.316,16	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4401700	ET Kostenerstattung ZfA	28.600,00	46.000				
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	29.692,68	61.000	141.300	141.300	141.300	141.300
4401940	Elternbeiträge Schule 8-1			30.000	54.800	54.800	54.800

## Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4411000	ET Mieten und Pachten	35.762,55	38.130	38.130	36.630	36.630	36.630
4421000	Erträge aus Verkauf	1.830,22	100	15.100	150.100	105.100	405.100
4423000	ET Kostenerst.v.Zweckverbänden	61.308,25	62.000	8.500	8.500	8.500	8.500
4428000	ET Erst. von übrigen Bereichen	1.769,74	2.450	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>557.735,14</b>	<b>541.890</b>	<b>653.870</b>	<b>664.745</b>	<b>672.755</b>	<b>676.360</b>
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	256.135,60	309.860	423.100	429.100	432.100	430.600
4483000	ET Erst. Personalausgaben	301.599,54	232.030	230.770	235.645	240.655	245.760
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.046.346,97</b>	<b>774.950</b>	<b>1.050.580</b>	<b>435.300</b>	<b>301.300</b>	<b>304.300</b>
4501001	sonst.ordentl.ET Nebenkassen	12.363,16					
4511000	ET Konzessionsabgaben	241.282,42	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4531200	ET Auflösung EWB	1.113,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4542000	Erträge aus Anlagevermögen	435.682,59	15.000		3.000		3.000
4560000	ET Verwarngelder	4.894,75	6.200	7.000	7.000	7.000	7.000
4561000	ET Bußgelder	3.334,00	9.900	11.000	11.000	11.000	11.000
4561100	ET Zwangsgelder	1.360,80					
4562000	ET Gebühren Verwaltungszwangsv	34.625,79	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4570000	ET Auflösung Sopo Gute Schule 2020	28.333,95	28.350	18.080	3.800	3.800	3.800
4582003	ET Auflösung Rückst.Überstunde		40.000				
4582004	ET Auflösung Rückst.Urlaub	5.100,00	50.000				
4582005	ET Auflösung Rückst.Instandhal	269.605,53	350.000	350.000			
4582007	ET Auflösung sonst. Rückstellu	4.133,96		385.000	131.000		
4591400	sonstige ordentl. ET aus Ford.	4.516,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>1.058,71</b>	<b>1.950</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
4591100	ET Aktivierte Eigenleistungen	1.058,71	1.950	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.068.712,76</b>	<b>15.448.460</b>	<b>20.516.715</b>	<b>20.417.830</b>	<b>19.462.830</b>	<b>19.345.960</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>2.978.162,53</b>	<b>3.001.500</b>	<b>2.976.545</b>	<b>3.107.530</b>	<b>3.207.371</b>	<b>3.269.315</b>
5010000	AW Zuf.z.Rückstell.Überstunden	1.400,00	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5010001	AW Zuf.z.Rückstell.Urlaub		60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5011000	Dienstaufwand Beamte	164.023,82	165.730	171.200	174.375	178.715	183.180
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	1.728.427,46	1.850.085	1.860.915	1.959.390	2.032.180	2.074.815
5021000	Versorgungskasse Beamte	271.064,30	200.000	220.000	222.500	225.000	227.500
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	132.438,67	142.440	143.080	150.615	155.781	159.150
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	358.675,75	380.745	385.350	403.650	417.695	425.670
5041000	AW Beihilfeumlage	203.679,53	82.500	90.000	91.000	92.000	93.000
5051000	AW Zuf.z.Pensionsrückstellung	101.940,00	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5061000	AW Zuf.z.Beihilferückstellung	16.513,00	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>16.074,00</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>
5151000	AW Zuf.z.Pensionsrück.Versorg.		11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5161000	AW Zuf.z.Beihilferück.Versorg.	16.074,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>3.457.473,15</b>	<b>4.290.900</b>	<b>4.582.250</b>	<b>4.187.260</b>	<b>4.219.690</b>	<b>4.202.630</b>
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	403.294,06	543.500	470.850	456.700	457.300	453.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	810.372,89	830.270	877.150	875.350	876.350	874.350
5210000	AW für Gebäudereinigung	31.089,99	34.450	61.400	60.800	60.800	60.800
5210100	AW Roh-,Hilfs- u. Betriebsst.	128,25	280	280	280	280	280
5220000	AW für Heizkosten	84.698,46	90.960	181.400	171.400	171.400	171.400
5230000	AW für Stromkosten	149.357,75	186.500	442.000	422.900	422.900	387.300
5231000	AW Grundstück und Gebäude	200.542,26	363.700	263.700	101.100	101.100	103.100
5232000	AW Löschteiche und -behälter	1.286,50	2.300	19.880	2.300	2.300	2.300
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	19.431,85	39.100	55.600	29.600	29.600	29.600
5234000	AW Fahrzeuge	28.487,23	23.230	28.500	29.500	30.500	31.500
5235000	AW Unterh. Kinderspielplätze	1.069,89	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000

## Haushaltsplan 2023

## Gesamtergebnishaushalt

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5235200	AW Kanalreinigung	22.410,93	50.000	10.000	20.000	20.000	20.000
5235300	AW Inspek.-u. Wartungskosten	44.035,98	50.000	53.000	58.300	64.130	69.700
5235400	AW Unterhaltungsarbeiten	255.609,99	80.000	40.000	44.000	48.400	53.240
5235410	AW Unterhaltungsarbeiten ABK	63.431,53	20.005	30.000	33.000	36.300	39.930
5235500	AW Kanal-TV-Ins.+ Kanalkatast.		55.000	20.000	20.000	55.000	56.000
5236000	AW Unterh. der Grünanlagen	1.229,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5237000	AW Straßenunterhaltung	62.634,46	290.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5238000	AW Unterh. der Wanderwege		16.500	16.500	5.000	5.000	5.000
5239000	AW Unterh. Ruhebänke,Hinweist.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5240000	AW Jugendfeuerwehr	67,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5240100	AW Kinderfeuerwehr	2.118,09	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5241000	AW Schülerbeförderung	79.974,29	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
5242000	AW Lernmittelfreiheitsgesetz	6.665,41	9.700	10.300	10.300	10.300	10.300
5242100	AW Lernmittelfreiheitsgesetz Inklusion	784,61	550	900	900	900	900
5242200	AW Lernmittelfreiheitsgesetz Integration	278,06	400	920	920	920	920
5244000	AW Büromaterial	853,33	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5249010	AW Hinterlegung Archivalien		200	200	200	200	200
5249020	AW Internetpflege	7.324,50	5.400	5.700	5.900	6.100	6.300
5249030	AW Software und Supportkosten	158.615,83	206.110	234.300	216.100	216.600	216.600
5249050	AW Lehr- und Unterrichtsmittel	9.173,15	9.500	9.700	9.700	9.700	9.700
5249060	AW Ergänzung Büchereibestände	271,37	600	900	900	900	900
5249070	AW sächl. Schulausgaben	5.958,35	6.000	6.400	6.400	6.400	6.400
5249072	AW Sach- u. Dienstl. Betreuung	165.751,03	232.700	321.760	302.000	307.600	314.000
5249100	AW Schülerverpflegung		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5249120	AW Ferienspiele	1.604,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5249170	AW Planung/Vermessung/Kataster	22.523,48	182.500	65.000	55.000	30.000	30.000
5249175	AW Förderung der Infrastruktur	41.606,57		70.000	10.000	10.000	10.000
5249180	AW Unterh. der Wasserläufe	267,75	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5249190	AW Pflege,Instands.Kriegsgräbe	1.124,74	910	45.110	910	910	910
5253100	AW RV-Beitrag - Klärkosten	743.299,00	751.835	784.700	784.700	784.700	784.900
5253200	AW RV-Beitrag - RRB Wiblingw.	8.615,54	8.800	7.000	7.000	7.000	7.000
5253300	AW Sonderbeitrag SK Einsal	13.207,61	12.900	12.600	12.600	12.600	12.600
5261000	AW Klärschlammabfuhr	8.278,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.342.200,15</b>	<b>1.541.755</b>	<b>1.758.295</b>	<b>1.903.485</b>	<b>2.167.865</b>	<b>2.419.855</b>
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	1.342.200,15	1.541.755	1.758.295	1.903.485	2.167.865	2.419.855
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>7.022.403,36</b>	<b>7.043.355</b>	<b>7.447.950</b>	<b>7.787.300</b>	<b>7.890.600</b>	<b>7.982.500</b>
5302000	AW freiwillige Zuschüsse	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5302010	AW Zuschüsse an KiTa	67.963,48	123.200	126.000	126.000	126.000	126.000
5302020	AW Zuschüsse an Ev.KiTa Bachst	31.100,00					
5318000	AW Zuweisung/Zuschuss übrige B	7.450,00	13.350	13.350	10.000	10.000	10.000
5338000	AW AsylLbg lfd. + einm. Leist.	77.354,99	72.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5338100	AW AsylLbg Benutzungsg.Mieten	71.011,88	82.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5339000	AW sonst. soziale Leistungen	45.226,12	24.300	40.000	40.000	40.000	40.000
5341000	AW Gewerbesteuerumlage	128.192,68	95.000	102.500	160.600	171.700	179.000
5342000	AW Finanzierungsbet.Fond D.Ein	21.963,44					
5372000	AW allgemeine Kreisumlage	3.398.004,96	3.490.000	3.541.100	3.840.400	3.972.000	4.036.400
5372100	AW differenzierte Kreisumlage	2.019.445,72	1.992.100	2.139.000	2.122.800	2.102.400	2.121.600
5373000	AW Umlagen an Zweckverbände	847.297,81	889.100	996.500	997.000	997.000	997.000
5373100	AW SoPo Gebührenaugleich	167.724,80	120.025	73.000	73.000	53.000	53.000
5390000	AW Krankenhausumlage	97.895,00	100.500	100.000	101.000	102.000	103.000
5391600	AW Fischereipacht	5.680,00	5.680				
5391700	AW Jagdpacht	29.592,48	29.600				

## Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>1.189.744,81</b>	<b>991.610</b>	<b>998.150</b>	<b>972.470</b>	<b>982.940</b>	<b>972.770</b>
5401000	sonst. ordentliche AW	4.098,50	5.190	5.500	5.500	5.500	5.500
5401001	sonst.ordentl.AW Nebenkassen	26.832,55	200				
5411100	AW Leistung des ArbeitsmedZent		200				
5411200	AW Sonstiger Personalaufwand	866,00	600	610	620	630	640
5412000	AW Aus- und Fortbildung	20.819,22	49.000	51.000	51.000	51.000	51.000
5413000	AW Fahrtkosten u. Dienstreisen	3.822,70	6.800	6.000	6.000	6.000	6.000
5414000	AW Repräsentationskosten	7.081,31	12.000	14.000	12.000	12.000	12.000
5415000	AW Sitzungsgelder/Aufwandsent.	60.324,00	60.500	60.720	60.720	60.720	60.720
5415100	AW Sitzungsgelder Ausschüsse,F	2.183,60	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5415200	AW Sitzungsgelder stv.BM,FV	28.791,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5415300	AW Lohnausfall	9.342,89	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
5415400	AW Geschäftsaufwand Fraktionen	2.007,90	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	47.824,53	81.700	84.300	76.800	76.800	76.800
5417000	AW bei Einsätzen	6.821,74	7.140	7.000	7.000	7.000	7.000
5418000	AW Tauglichkeitsuntersuchungen	4.728,64	6.800	6.000	6.000	6.000	6.000
5420000	AW ehrenamtliche Tätigkeiten	8.634,00	10.950	8.100	10.200	15.800	8.100
5421000	AW Schiedsmänner	1.293,64	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
5422010	AW Nutzungsgebühren Bürgerbad	12.448,00	42.300	42.000	42.000	42.000	42.000
5423000	AW Leasing	8.814,82	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
5429000	AW Dreheiter	8.409,84	5.300	5.300	5.300	5.300	8.500
5429400	AW Prüf.- und Beratungskosten	30.854,23	30.000	33.490	28.490	28.490	28.490
5429600	AW Abwasserabgabe Ruhrverband	22.752,00	23.205	24.215	24.215	24.215	24.215
5429700	AW Abwasserabgabe Gemeinde	201,85	190	190	190	190	190
5431000	AW Geschäftsaufw.,Kopierer,Porto	36.634,88	40.500	41.500	42.100	42.800	43.500
5431100	AW Unterhalt Kopierer u. Druck	24.712,56	28.200	28.100	28.100	28.100	28.100
5431200	AW aml. Blätter,Bücher,Zeitsc	18.939,14	7.800	9.800	9.800	9.800	9.800
5431250	AW Stammbücher	1.960,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431300	AW Entwässerungsko.a.Abwasserwerk	197.615,65	197.615	167.400	167.400	167.400	167.400
5431400	AW Weihnachtsmarkt		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5432000	AW Telefon Gebühr u. Unterhaltung	22.820,56	23.050	38.250	35.050	35.350	35.750
5432200	AW Internetnutzung	12.984,07	16.900				
5433000	AW Wahlkosten	4.685,30	2.700	500	3.500	7.500	500
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	149.257,05	158.500	191.900	178.600	178.600	178.600
5441100	AW Erbbauzins	26.202,03	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
5443000	AW an Verbände u. Vereine	37.961,72	41.170	40.350	40.560	40.770	40.990
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	206.306,25	4.450	3.175	2.575	2.225	2.225
5473000	Zuführung Einzelwertber.	45.685,75	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5485001	AW Zuf.z.sonst.Rückstellungen	84.966,05					
5491000	AW Verfügungsmittel	60,00	100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.006.058,00</b>	<b>16.910.620</b>	<b>17.804.690</b>	<b>17.999.545</b>	<b>18.509.966</b>	<b>18.888.570</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>62.654,76</b>	<b>-1.462.160</b>	<b>2.712.025</b>	<b>2.418.285</b>	<b>952.864</b>	<b>457.390</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>38.025,41</b>	<b>46.230</b>	<b>44.800</b>	<b>44.795</b>	<b>44.790</b>	<b>44.785</b>
4618000	Zinserträge von übr. Bereichen	8.336,35	2.550	630	630	630	630
4618100	ET Aufzinsung Darl. Baugen.	2.678,69	2.680	2.670	2.665	2.660	2.655
4619000	ET Verzinsung Gewerbesteuer	7.229,25	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4691000	ET Gewinnant.aus Beteiligungen	19.781,12	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>120.463,15</b>	<b>164.200</b>	<b>200.300</b>	<b>355.000</b>	<b>591.050</b>	<b>786.100</b>
5511000	Zinsen f. Kredite v.Kred.markt	117.723,92	158.900	160.200	313.900	536.950	717.500
5517000	Zinsaufw. Kontokorrentverkehr		3.000	37.500	38.500	51.500	66.000
5518000	AW Verzinsung Gewerbest.(Zinsb	2.677,25	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	61,98	100	100	100	100	100

**Haushaltsplan 2023****Gesamtergebnishaushalt**

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-82.437,74</b>	<b>-117.970</b>	<b>-155.500</b>	<b>-310.205</b>	<b>-546.260</b>	<b>-741.315</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.782,98</b>	<b>-1.580.130</b>	<b>2.556.525</b>	<b>2.108.080</b>	<b>406.604</b>	<b>-283.925</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>281.827,00</b>	<b>6.240.200</b>	<b>1.805.365</b>	<b>405.740</b>	<b>406.440</b>	<b>388.140</b>
4911000	A.o. Erträge a. Vers.leistung	6.277,77					
4912000	A.o. Erträge a. Isolation NKF-CUIG	263.946,29	1.619.200	1.805.365	405.740	406.440	388.140
4913000	A.o. Erträge Unwetterkatastrophe		4.621.000				
4914000	a.o. Erträge	7.102,94					
4915000	ET aus Spenden	4.500,00					
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>258.341,14</b>	<b>4.621.000</b>	<b>4.184.900</b>	<b>2.949.275</b>	<b>1.151.720</b>	<b>469.900</b>
5912000	Außerordentlicher Aufwand Unwetterkatastrophe	258.341,14	4.621.000	4.184.900	2.949.275	1.151.720	469.900
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>23.485,86</b>	<b>1.619.200</b>	<b>-2.379.535</b>	<b>-2.543.535</b>	<b>-745.280</b>	<b>-81.760</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.702,88</b>	<b>39.070</b>	<b>176.990</b>	<b>-435.455</b>	<b>-338.676</b>	<b>-365.685</b>
27	- globaler Minderaufwand						
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>3.702,88</b>	<b>39.070</b>	<b>176.990</b>	<b>-435.455</b>	<b>-338.676</b>	<b>-365.685</b>

## Haushaltsplan 2023

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>6.997.313,95</b>	<b>6.632.650</b>	<b>7.167.700</b>	<b>8.151.970</b>	<b>8.596.890</b>	<b>8.933.260</b>
6011000	EZ Grundsteuer A	26.522,22	26.300	28.500	28.800	29.100	29.400
6012000	EZ Grundsteuer B	1.243.890,85	1.270.000	1.310.000	1.324.400	1.337.650	1.351.000
6013000	EZ Gewerbesteuer	1.680.884,73	1.300.000	1.400.000	2.202.900	2.354.900	2.456.150
6021000	EZ Gemeindeanteil ESt	3.379.510,49	3.349.400	3.687.300	3.849.500	4.095.900	4.300.700
6022000	EZ Gemeindeanteil Umsatzsteuer	341.852,18	289.850	308.250	324.000	334.400	341.100
6031000	EZ Vergnügungssteuer	3.893,45	12.000	12.000	12.120	12.240	12.360
6032000	EZ Hundesteuer	51.877,74	52.500	54.000	54.000	54.000	54.000
6051000	EZ Kompensationsl.Familienl.	268.882,29	332.600	367.650	356.250	378.700	388.550
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.261.975,43</b>	<b>8.263.115</b>	<b>7.586.435</b>	<b>6.808.415</b>	<b>5.308.230</b>	<b>4.356.210</b>
6111000	EZ Schlüsselzuweisungen Land	2.397.735,00	2.959.560	2.594.200	3.152.500	3.148.200	2.875.800
6140000	EZ Zuweisungen vom Bund	17.050,96	11.295	15.685	16.000	16.000	16.000
6141000	EZ Unterhaltungs- / Aufwandspauschale GFG	85.102,83	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
6141010	EZ Zuwendung Betreuungsmaßn.	20.175,00	15.000	15.900	15.000	15.000	15.000
6141030	EZ Zusch.Pflege Kriegsgräber	909,34	910	42.180	910	910	910
6141040	EZ Landeszuweisung FlüAG	98.731,00	200.000	260.000	260.000	260.000	260.000
6141050	Landeszuweisungen OGGS	60.958,89	53.200	69.800	67.700	69.800	72.000
6141060	EZ Schulpauschale					300.000	300.000
6141065	EZ Zuschuss schul. Inklusion	5.098,22	5.000	2.700	2.700	2.700	2.700
6141070	EZ Sportpauschale	59.999,97	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	243.289,35	218.050	221.970	165.230	164.800	164.800
6141100	EZ Zuw./Zuschuss Unwetterkatastrophe	265.333,53	4.621.000	4.184.900	2.949.275	1.151.720	469.900
6142010	EZ Feuerschutzsteuer Lehrg.IdF	2.019,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6142020	EZ Zuschuss Ferienspiele		500	500	500	500	500
6142040	EZ Anteil MK Schuldnerberatung	5.571,94	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>51.005,02</b>	<b>41.780</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
6291000	EZ and.sonst. Transfererträge	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6291100	EZ Gewerbesteuerumlage	9.231,87					
6291800	EZ Fischereipacht	5.680,00	5.680				
6291900	EZ Jagdpacht	29.593,15	29.600				
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.475.841,23</b>	<b>2.548.735</b>	<b>2.605.640</b>	<b>2.632.000</b>	<b>2.707.360</b>	<b>2.740.570</b>
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	88.933,13	128.350	159.350	159.350	159.350	159.350
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	45.887,62	73.515	77.925	80.485	80.745	80.795
6321100	EZ Abwassergebühren	1.397.727,87	1.351.200	1.324.865	1.348.665	1.423.765	1.456.925
6321200	EZ Entsorgungsgebühren	13.760,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6321300	EZ Gemeindeanteil Straßenentw.	197.615,65	188.315	167.400	167.400	167.400	167.400
6321350	ET Bund, Land, Kreis Straßenent.	35.525,75	33.855	30.100	30.100	30.100	30.100
6321500	EZ Abfallbeseitigungsgebühren	696.390,87	763.500	836.000	836.000	836.000	836.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>177.590,47</b>	<b>235.930</b>	<b>230.680</b>	<b>253.980</b>	<b>358.980</b>	<b>358.980</b>
6401200	EZ Essen- und Getränkeverkauf		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6401300	EZ Beiträge Ferienspiele		250	250	250	250	250
6401600	EZ Reinig.Containerstandp.DSD	8.316,16	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6401700	EZ Kostenerstattung ZiA	28.600,00	46.000				
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	37.937,03	61.000	141.300	141.300	141.300	141.300
6401940	Elternbeiträge Schule 8-1			30.000	54.800	54.800	54.800
6411000	EZ Mieten und Pachten	36.036,38	38.130	38.130	36.630	36.630	36.630
6421000	EZ aus Verkauf	2.068,22	15.100	100	100	105.100	105.100
6423000	EZ Kostenerst v.Zweckverbänden	62.275,09	62.000	8.500	8.500	8.500	8.500
6428000	EZ Erst. von übrigen Bereichen	2.357,59	2.450	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>576.338,01</b>	<b>541.890</b>	<b>653.870</b>	<b>664.745</b>	<b>672.755</b>	<b>676.360</b>
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	253.847,42	309.860	423.100	429.100	432.100	430.600

## Haushaltsplan 2023

## Gesamtfinanzhaushalt

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6483000	EZ Erst. Personalausgaben	322.490,59	232.030	230.770	235.645	240.655	245.760
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>310.551,18</b>	<b>292.050</b>	<b>297.000</b>	<b>297.000</b>	<b>297.000</b>	<b>297.000</b>
6501001	EZ Nebenkassen	1.886,17					
6511000	EZ Konzessionsabgaben	241.282,42	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6560000	EZ Verwargelder	4.884,75	6.200	7.000	7.000	7.000	7.000
6561000	EZ Bußgelder	5.328,50	9.900	11.000	11.000	11.000	11.000
6561100	EZ Zwangsgelder	150,45					
6562000	EZ Gebühren Verwaltungszwangs	26.589,93	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6591400	sonstige ordent.EZ aus Ford.	8.825,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6599900	Ungekl. Zahlungseingang UZE	-208,00					
6911000	A.o. Erträge a. Vers.-Leistung	16.252,75					
6915000	EZ aus Spenden	4.500,00					
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>77.042,64</b>	<b>47.845</b>	<b>46.415</b>	<b>46.410</b>	<b>46.405</b>	<b>46.400</b>
6618000	Zinserträge von übr. Bereichen	8.260,31	2.550	630	630	630	630
6618100	EZ Aufzinsung Darl. Baugen.		2.680	2.670	2.665	2.660	2.655
6619000	EZ Verzinsung Gewerbesteuer	8.520,25	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6691000	EZ Gewinnant.aus Beteiligungen	19.781,12	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6790000	Mehrwertsteuer	1.821,97	1.615	1.615	1.615	1.615	1.615
6790100	Umsatzsteuererst.Finanzamt	38.658,99					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.927.657,93</b>	<b>18.603.995</b>	<b>18.594.240</b>	<b>18.861.020</b>	<b>17.994.120</b>	<b>17.415.280</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>2.794.782,18</b>	<b>2.821.500</b>	<b>2.870.545</b>	<b>3.001.530</b>	<b>3.101.371</b>	<b>3.163.315</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	164.139,42	165.730	171.200	174.375	178.715	183.180
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	1.728.332,05	1.850.085	1.860.915	1.959.390	2.032.180	2.074.815
7021000	Versorgungskasse Beamte	329.638,30	200.000	220.000	222.500	225.000	227.500
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	132.438,89	142.440	143.080	150.615	155.781	159.150
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	354.534,74	380.745	385.350	403.650	417.695	425.670
7041000	AZ Beihilfeumlage	85.698,78	82.500	90.000	91.000	92.000	93.000
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.504.991,29</b>	<b>4.290.900</b>	<b>4.582.250</b>	<b>4.187.260</b>	<b>4.219.690</b>	<b>4.202.630</b>
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	418.784,62	543.500	470.850	456.700	457.300	453.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	829.875,78	830.270	877.150	875.350	876.350	874.350
7210000	AZ für Gebäudereinigung	30.006,90	34.450	61.400	60.800	60.800	60.800
7210100	AZ Roh-, Hilfs- u. Betriebsst.	125,94	280	280	280	280	280
7220000	AZ für Heizkosten	81.709,73	90.960	181.400	171.400	171.400	171.400
7230000	AZ für Stromkosten	142.492,50	186.500	442.000	422.900	422.900	387.300
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	238.152,73	363.700	263.700	101.100	101.100	103.100
7232000	AZ Löschteiche und -behälter	1.286,50	2.300	19.880	2.300	2.300	2.300
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	23.604,05	39.100	55.600	29.600	29.600	29.600
7234000	AZ Fahrzeuge	26.384,37	23.230	28.500	29.500	30.500	31.500
7235000	AZ Unterh. Kinderspielplätze	1.069,89	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
7235200	AZ Kanalreinigung	23.292,53	50.000	10.000	20.000	20.000	20.000
7235300	AZ Inspek.-u. Wartungskosten	35.440,69	50.000	53.000	58.300	64.130	69.700
7235400	AZ Unterhaltungsarbeiten	40.822,86	80.000	40.000	44.000	48.400	53.240
7235410	AZ Unterhaltungsarbeiten ABK	63.415,21	20.005	30.000	33.000	36.300	39.930
7235500	AZ Kanal-TV-Ins.+ Kanalkatast.	25.463,78	55.000	20.000	20.000	55.000	56.000
7236000	AZ Unterh. der Grünanlagen	2.419,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7237000	AZ Straßenunterhaltung	255.169,04	290.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7238000	AZ Unterh. der Wanderwege		16.500	16.500	5.000	5.000	5.000
7239000	AZ Unterh. Ruhebänke,Hinweist.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7240000	AZ Jugendfeuerwehr	67,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
7240100	AZ Kinderfeuerwehr	2.118,09	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
7241000	AZ Schülerbeförderung	79.163,31	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
7242000	AZ Lernmittelfreiheitsgesetz	6.665,41	9.700	10.300	10.300	10.300	10.300

## Haushaltsplan 2023

## Gesamtfinanzhaushalt

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7242100	AZ Lernmittelfreiheitsgesetz Inklusion	784,61	550	900	900	900	900
7242200	AZ Lernmittelfreiheitsgesetz Integration	278,06	400	920	920	920	920
7244000	AZ Büromaterial	782,71	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7249010	AZ Hinterlegung Archivalien		200	200	200	200	200
7249020	AZ Internetpflege	7.324,50	5.400	5.700	5.900	6.100	6.300
7249030	AZ Software und Supportkosten	156.429,15	206.110	234.300	216.100	216.600	216.600
7249050	AZ Lehr- und Unterrichtsmittel	9.213,15	9.500	9.700	9.700	9.700	9.700
7249060	AZ Ergänzung Büchereibestände	271,37	600	900	900	900	900
7249070	AZ sächl. Schulausgaben	5.958,35	6.000	6.400	6.400	6.400	6.400
7249072	Sach- u. Dienstl. Betreuung	165.751,03	232.700	321.760	302.000	307.600	314.000
7249100	AZ Schülerverpflegung		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7249120	AZ Ferienspiele	1.604,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7249170	AZ Planungs-/Vermessungsk.	8.710,28	182.500	65.000	55.000	30.000	30.000
7249175	AZ Förderung der Infrastruktur	41.606,57		70.000	10.000	10.000	10.000
7249180	AZ Unterh. der Wasserläufe	3.904,14	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7249190	AZ Pflege, Instands. Kriegsgräbe	1.124,74	910	45.110	910	910	910
7253100	AZ RV-Beitrag - Klärkosten	743.299,00	751.835	784.700	784.700	784.700	784.900
7253200	AZ RV-Beitrag - RRB Wiblingw.	8.615,54	8.800	7.000	7.000	7.000	7.000
7253300	AZ Sonderbeitrag SK Einsal	13.207,61	12.900	12.600	12.600	12.600	12.600
7261000	AZ Klärschlammabfuhr	8.596,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>120.547,06</b>	<b>164.200</b>	<b>200.300</b>	<b>355.000</b>	<b>591.050</b>	<b>786.100</b>
7511000	Zinsen f. Kredite v.Kred.markt	117.807,83	158.900	160.200	313.900	536.950	717.500
7517000	Zinsaufw. Kontokorrentverkehr		3.000	37.500	38.500	51.500	66.000
7518000	AZ Verzinsung Gewerbest.(Zinsb	2.677,25	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	61,98	100	100	100	100	100
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>7.123.110,33</b>	<b>11.544.330</b>	<b>11.559.850</b>	<b>10.663.575</b>	<b>8.989.320</b>	<b>8.399.400</b>
7302000	AZ freiwillige Zuschüsse	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7302010	AZ Zuschüsse an KiTa	67.963,48	123.200	126.000	126.000	126.000	126.000
7302020	AZ Zuschüsse an Ev.KiTa Bachst	31.100,00					
7318000	AZ Zuweisung/Zuschuss übrige B	260.791,14	4.634.350	4.198.250	2.959.275	1.161.720	479.900
7338000	AZ AsylLbg lfd. + einm. Leist.	77.253,74	72.000	110.000	110.000	110.000	110.000
7338100	AZ AsylLbg Benutzungs.Mieten	70.752,34	82.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7339000	AZ sonst. soziale Leistungen	28.329,10	24.300	40.000	40.000	40.000	40.000
7341000	AZ Gewerbesteuerumlage	128.192,68	95.000	102.500	160.600	171.700	179.000
7342000	AZ Finanzierungsbet.Fond D.Ein	21.963,44					
7343500	AZ Gemeindeanteil Einkommensteuer	28.564,08					
7344000	AZ Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.784,36					
7372000	AZ allgemeine Kreisumlage	3.398.004,96	3.490.000	3.541.100	3.840.400	3.972.000	4.036.400
7372100	AZ differenzierte Kreisumlage	2.019.445,72	1.992.100	2.139.000	2.122.800	2.102.400	2.121.600
7373000	AZ Umlagen an Zweckverbände	847.297,81	889.100	996.500	997.000	997.000	997.000
7390000	AZ Krankenhausumlage	97.895,00	100.500	100.000	101.000	102.000	103.000
7391600	AZ Fischereipacht	5.680,00	5.680				
7391700	AZ Jagdpacht	29.592,48	29.600				
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>813.558,03</b>	<b>951.575</b>	<b>959.590</b>	<b>934.510</b>	<b>945.330</b>	<b>935.160</b>
7401000	AZ sonst. Aufwendungen	3.763,00	5.190	5.500	5.500	5.500	5.500
7411100	AZ Leistung des ArbeitsmedZent		200				
7411200	AZ Sonstige Personalauszahlung	806,00	600	610	620	630	640
7412000	AZ Aus- und Fortbildung	20.275,09	49.000	51.000	51.000	51.000	51.000
7413000	AZ Fahrtkosten u. Dienstreisen	2.691,29	6.800	6.000	6.000	6.000	6.000
7414000	AZ Repräsentationskosten	7.126,31	12.000	14.000	12.000	12.000	12.000
7415000	AZ Sitzungsgelder/Aufwandsent.	60.324,00	60.500	60.720	60.720	60.720	60.720
7415100	AZ Sitzungsgelder Ausschüsse,F	2.097,90	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

### Haushaltsplan 2023

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7415200	AZ Sitzungsgelder stv.BM,FV	28.791,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
7415300	AW Lohnausfall	9.229,38	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
7415400	AZ Geschäftsaufwand Fraktionen	2.007,90	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	54.809,74	81.700	84.300	76.800	76.800	76.800
7417000	AZ bei Einsätzen	6.821,74	7.140	7.000	7.000	7.000	7.000
7418000	AZ Tauglichkeitsuntersuchungen	4.728,64	6.800	6.000	6.000	6.000	6.000
7420000	AZ ehrenamtliche Tätigkeiten	8.634,00	10.950	8.100	10.200	15.800	8.100
7421000	AZ Schiedsmänner	1.285,43	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
7422010	AZ Nutzungsgebühren Bürgerbad	12.448,00	42.300	42.000	42.000	42.000	42.000
7423000	AZ Leasing	8.945,44	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
7429000	AZ Drehleiter	5.204,08	5.300	5.300	5.300	5.300	8.500
7429400	AZ Prüf.-u.Beratungskosten	23.209,80	30.000	33.490	28.490	28.490	28.490
7429600	AZ Abwasserabgabe Ruhrverb.	22.752,00	23.205	24.215	24.215	24.215	24.215
7429700	AZ Abwasserabgabe Gemeinde	386,53	190	190	190	190	190
7431000	Geschäftsaufw.,Kopierer,Porto	36.379,61	40.500	41.500	42.100	42.800	43.500
7431100	AZ Unterhalt Kopierer u. Druck	21.764,40	28.200	28.100	28.100	28.100	28.100
7431200	AZ amtl. Blätter,Bücher,Zeitsc	18.730,92	7.800	9.800	9.800	9.800	9.800
7431250	Stammbücher	1.960,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7431300	Entwässerungsko.a.Abwasserwerk	197.615,65	197.615	167.400	167.400	167.400	167.400
7431400	AZ Weihnachtsmarkt		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7432000	AZ Telefon Gebühr u. Unterhaltung	22.788,96	23.050	38.250	35.050	35.350	35.750
7432200	AZ Internetnutzung	12.775,65	16.900				
7433000	AZ Wahlkosten	4.685,30	2.700	500	3.500	7.500	500
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	147.476,09	158.500	191.900	178.600	178.600	178.600
7441100	AZ Erbbauzins	26.202,03	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	38.196,72	41.170	40.350	40.560	40.770	40.990
7459110	Umsatzsteuerzahlungen Finanzamt	703,56	1.615	1.615	1.615	1.615	1.615
7459200	Vorsteuer 16%	29,97					
7491000	AZ Verfügungsmittel	60,00	100	100	100	100	100
7499990	Ungekl. Zahlungsausgang UZA	-2.148,94					
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.356.988,89</b>	<b>19.772.505</b>	<b>20.172.535</b>	<b>19.141.875</b>	<b>17.846.761</b>	<b>17.486.605</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-429.330,96</b>	<b>-1.168.510</b>	<b>-1.578.295</b>	<b>-280.855</b>	<b>147.359</b>	<b>-71.325</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>1.768.393,96</b>	<b>8.886.040</b>	<b>7.528.070</b>	<b>10.375.850</b>	<b>3.252.110</b>	<b>1.951.310</b>
6811200	Investitionszuweis. vom Land	1.768.393,96	8.886.040	7.528.070	10.375.850	3.252.110	1.951.310
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>445.076,01</b>		<b>3.538.000</b>	<b>150.000</b>	<b>637.500</b>	<b>937.500</b>
6821000	EZ Veräuß.Grundstücke.u.Gebäud	425.581,00		3.538.000		637.500	637.500
6831000	EZ Verk. Vermögensgegenst.	19.495,01			150.000		300.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.213.469,97</b>	<b>8.886.040</b>	<b>11.066.070</b>	<b>10.525.850</b>	<b>3.889.610</b>	<b>2.888.810</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>85.190,83</b>	<b>1.005.000</b>	<b>3.552.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
7822000	AZ Erwerb v. unbebauten Grundstücken	85.190,83	1.005.000	3.552.500	2.500	2.500	2.500
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>1.288.912,18</b>	<b>16.996.150</b>	<b>14.059.850</b>	<b>20.111.700</b>	<b>13.388.150</b>	<b>3.031.750</b>
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	773.327,77	5.709.000	5.518.400	9.039.000	4.275.750	1.908.850
	AZ für Tiefbaumaßnahmen				(150.000)		
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	423.829,92	10.938.000	8.234.250	10.905.000	8.990.000	1.015.000
7854000	AZ Erneuerung Straßenbeleuch-	3.059,86	39.500	10.000	5.000	5.000	5.000
7856100	AZ. Sonstige Ausstattung	88.694,63	309.650	297.200	162.700	117.400	102.900
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>394.715,94</b>	<b>853.400</b>	<b>431.000</b>	<b>438.500</b>	<b>152.500</b>	<b>402.500</b>
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	394.715,94	853.400	431.000	438.500	152.500	402.500

## Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzhaushalt							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	AZ Erw.bew. Anlagevermögen				(200.000)		
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>1.000,00</b>					
7848000	AZ Erw. v. sonstigen Finanzanlagen	1.000,00					
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>1.769.818,95</b>	<b>18.854.550</b>	<b>18.043.350</b>	<b>20.552.700</b> <b>(350.000)</b>	<b>13.543.150</b>	<b>3.436.750</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>443.651,02</b>	<b>-9.968.510</b>	<b>-6.977.280</b>	<b>-10.026.850</b> <b>(-350.000)</b>	<b>-9.653.540</b>	<b>-547.940</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>14.320,06</b>	<b>-11.137.020</b>	<b>-8.555.575</b>	<b>-10.307.705</b> <b>(-350.000)</b>	<b>-9.506.181</b>	<b>-619.265</b>
<b>33</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen</b>		<b>9.968.510</b>	<b>6.977.280</b>	<b>10.026.850</b>	<b>9.653.540</b>	<b>916.300</b>
6920000	Darlehensaufnahme f.Invest.		9.968.510	6.977.280	10.026.850	9.653.540	916.300
<b>34</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätss.</b>	<b>3.020,19</b>					
6955000	Rückfl. Darlehen an pr. Untern	3.020,19					
<b>35</b>	<b>- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen</b>	<b>517.692,02</b>	<b>633.300</b>	<b>609.600</b>	<b>755.250</b>	<b>918.800</b>	<b>1.013.750</b>
7927500	Tilgung von Krediten	517.692,02	633.300	609.600	755.250	918.800	1.013.750
<b>36</b>	<b>- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätss.</b>						
7937000	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-514.671,83</b>	<b>9.335.210</b>	<b>6.367.680</b>	<b>9.271.600</b>	<b>8.734.740</b>	<b>-97.450</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-500.351,77</b>	<b>-1.801.810</b>	<b>-2.187.895</b>	<b>-1.036.105</b> <b>(-350.000)</b>	<b>-771.441</b>	<b>-716.715</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.153.734,98	-1.380.047	-1.801.810	-2.187.895	-1.036.105 (-350.000)	-771.441
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-727,67					
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-501.079,44</b>	<b>-1.801.810</b>	<b>-2.187.895</b>	<b>-1.036.105</b> <b>(-350.000)</b>	<b>-771.441</b>	<b>-716.715</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>7.465.667,25</b>	<b>6.632.650</b>	<b>7.167.700</b>	<b>8.151.970</b>	<b>8.596.890</b>	<b>8.933.260</b>
4011000	ET Grundsteuer A	25.773,08	26.300	28.500	28.800	29.100	29.400
4012000	ET Grundsteuer B	1.269.144,29	1.270.000	1.310.000	1.324.400	1.337.650	1.351.000
4013000	ET Gewerbesteuer	2.071.791,25	1.300.000	1.400.000	2.202.900	2.354.900	2.456.150
4021000	ET Gemeindeanteil ESt	3.427.823,17	3.349.400	3.687.300	3.849.500	4.095.900	4.300.700
4022000	ET Gemeindeanteil Umsatzsteuer	344.945,14	289.850	308.250	324.000	334.400	341.100
4031000	ET Vergnügungssteuer	5.371,62	12.000	12.000	12.120	12.240	12.360
4032000	ET Hundesteuer	51.936,41	52.500	54.000	54.000	54.000	54.000
4051000	ET Kompensationsl.Familienl.	268.882,29	332.600	367.650	356.250	378.700	388.550
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>98.983,85</b>	<b>102.875</b>	<b>168.640</b>	<b>136.635</b>	<b>129.235</b>	<b>162.115</b>
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	1.870,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	91.997,78	96.260	162.025	130.020	122.620	155.500
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	115,70	115	115	115	115	115
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>5.628,16</b>					
4291100	ET Gewerbesteuerumlage	5.628,16					
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.196,57</b>	<b>2.300</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
4311000	ET Verwaltungsgebühren	696,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	1.500,17	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>20.127,85</b>	<b>17.500</b>	<b>33.200</b>	<b>18.200</b>	<b>123.200</b>	<b>423.200</b>
4411000	ET Mieten und Pachten	18.114,73	17.300	18.000	18.000	18.000	18.000
4421000	Erträge aus Verkauf	1.805,02		15.000		105.000	405.000
4428000	ET Erst. von übrigen Bereichen	208,10	200	200	200	200	200
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>248.772,38</b>	<b>177.950</b>	<b>176.850</b>	<b>180.405</b>	<b>184.005</b>	<b>187.680</b>
4483000	ET Erst. Personalausgaben	248.772,38	177.950	176.850	180.405	184.005	187.680
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>483.572,94</b>	<b>465.500</b>	<b>329.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>
4501001	sonst.ordentl.ET Nebenkassen	10.546,99					
4531200	ET Auflösung EWB		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4542000	Erträge aus Anlagevermögen	428.054,67					
4562000	ET Gebühren Verwaltungszwangsv	34.625,79	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4582003	ET Auflösung Rückst.Überstunde		40.000				
4582004	ET Auflösung Rückst.Urlaub	5.100,00	50.000				
4582005	ET Auflösung Rückst.Instandhal		350.000	300.000			
4582007	ET Auflösung sonst. Rückstellu	728,75					
4591400	sonstige ordentl. ET aus Ford.	4.516,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.324.949,00</b>	<b>7.398.775</b>	<b>7.878.290</b>	<b>8.519.110</b>	<b>9.065.230</b>	<b>9.738.155</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.735.410,10</b>	<b>1.680.775</b>	<b>1.656.825</b>	<b>1.745.450</b>	<b>1.785.340</b>	<b>1.814.355</b>
5010000	AW Zuf.z.Rückstell.Überstunden	1.400,00	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5010001	AW Zuf.z.Rückstell.Urlaub		60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5011000	Dienstaufwand Beamte	163.818,79	165.530	171.200	174.375	178.715	183.180
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	762.091,62	822.940	835.215	899.825	925.585	942.090
5021000	Versorgungskasse Beamte	271.064,30	200.000	220.000	222.500	225.000	227.500
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	58.257,41	63.630	64.220	69.170	71.020	72.295
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	156.645,45	166.175	170.190	182.580	187.020	190.290
5041000	AW Beihilfeumlage	203.679,53	82.500	90.000	91.000	92.000	93.000
5051000	AW Zuf.z.Pensionsrückstellung	101.940,00	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5061000	AW Zuf.z.Beihilferückstellung	16.513,00	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>16.074,00</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>
5151000	AW Zuf.z.Pensionsrück.Versorg.		11.500	11.500	11.500	11.500	11.500

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5161000	AW Zuf.z.Beiheflerück.Versorg.	16.074,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>162.402,18</b>	<b>240.770</b>	<b>319.050</b>	<b>259.950</b>	<b>260.650</b>	<b>225.250</b>
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	669,60	4.120	4.650	4.650	4.650	4.650
5210000	AW für Gebäudereinigung	2.788,95	3.950	7.700	7.700	7.700	7.700
5220000	AW für Heizkosten	9.395,46	8.400	12.600	12.600	12.600	12.600
5230000	AW für Stromkosten	18.845,49	22.850	58.350	58.350	58.350	22.750
5231000	AW Grundstück und Gebäude	14.862,94	56.000	71.000	28.000	28.000	28.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung		850	750	750	750	750
5234000	AW Fahrzeuge	4.256,65	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5249010	AW Hinterlegung Archivalien		200	200	200	200	200
5249020	AW Internetpflege	7.324,50	5.400	5.700	5.900	6.100	6.300
5249030	AW Software und Supportkosten	104.258,59	136.000	152.600	136.300	136.800	136.800
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>106.864,14</b>	<b>110.350</b>	<b>179.550</b>	<b>144.450</b>	<b>146.600</b>	<b>211.900</b>
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	106.864,14	110.350	179.550	144.450	146.600	211.900
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>195.310,77</b>	<b>151.100</b>	<b>152.000</b>	<b>210.600</b>	<b>221.700</b>	<b>229.000</b>
5341000	AW Gewerbesteuerumlage	128.192,68	95.000	102.500	160.600	171.700	179.000
5342000	AW Finanzierungsbet.Fond D.Ein	21.963,44					
5373000	AW Umlagen an Zweckverbände	45.154,65	56.100	49.500	50.000	50.000	50.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>550.596,41</b>	<b>352.900</b>	<b>373.980</b>	<b>367.300</b>	<b>368.320</b>	<b>369.650</b>
5401000	sonst. ordentliche AW		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5401001	sonst.ordentl.AW Nebenkassen	14.039,63	100				
5411200	AW Sonstiger Personalaufwand	551,00	350	360	370	380	390
5412000	AW Aus- und Fortbildung	15.639,31	20.700	20.000	20.000	20.000	20.000
5413000	AW Fahrtkosten u. Dienstreisen	3.822,70	6.800	6.000	6.000	6.000	6.000
5414000	AW Repräsentationskosten	5.550,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5415000	AW Sitzungsgelder/Aufwandsent.	60.324,00	60.500	60.720	60.720	60.720	60.720
5415100	AW Sitzungsgelder Ausschüsse,F	2.183,60	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5415200	AW Sitzungsgelder stv.BM,FV	28.791,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5415300	AW Lohnausfall		250	250	250	250	250
5415400	AW Geschäftsaufwand Fraktionen	2.007,90	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	477,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5429400	AW Prüf.- und Beratungskosten	24.338,97	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
5431000	AW Geschäftsaufw.,Kopierer,Porto	28.134,88	32.000	33.000	33.600	34.300	35.000
5431100	AW Unterhalt Kopierer u. Druck	9.002,57	12.900	12.800	12.800	12.800	12.800
5431200	AW amlt. Blätter,Bücher,Zeitsc	18.939,14	7.800	9.800	9.800	9.800	9.800
5432000	AW Telefon Gebühr u. Unterhaltung	14.352,39	14.450	20.350	17.850	18.150	18.550
5432200	AW Internetnutzung	4.677,42	6.000				
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	60.183,81	65.750	80.100	80.100	80.100	80.100
5443000	AW an Verbände u. Vereine	13.049,16	14.900	15.100	15.310	15.520	15.740
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	200.471,89	400	500	500	300	300
5473000	Zuführung Einzelwertber.	44.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5491000	AW Verfügungsmittel	60,00	100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.766.657,60</b>	<b>2.577.395</b>	<b>2.722.905</b>	<b>2.769.250</b>	<b>2.824.110</b>	<b>2.891.655</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.558.291,40</b>	<b>4.821.380</b>	<b>5.155.385</b>	<b>5.749.860</b>	<b>6.241.120</b>	<b>6.846.500</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>7.229,25</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
4619000	ET Verzinsung Gewerbesteuer	7.229,25	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>2.677,25</b>	<b>2.200</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
5518000	AW Verzinsung Gewerbest.(Zinsb	2.677,25	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>4.552,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.562.843,40</b>	<b>4.820.180</b>	<b>5.154.385</b>	<b>5.748.860</b>	<b>6.240.120</b>	<b>6.845.500</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>253.245,27</b>	<b>1.571.300</b>	<b>1.408.225</b>	<b>49.250</b>	<b>49.950</b>	<b>31.650</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4912000	A.o. Erträge a. Isolation NKF-CUIG	253.245,27	1.571.300	1.408.225	49.250	49.950	31.650
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>253.245,27</b>	<b>1.571.300</b>	<b>1.408.225</b>	<b>49.250</b>	<b>49.950</b>	<b>31.650</b>
<b>26</b>	<b>=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.816.088,67</b>	<b>6.391.480</b>	<b>6.562.610</b>	<b>5.798.110</b>	<b>6.290.070</b>	<b>6.877.150</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.158,91</b>	<b>2.975</b>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>
4811050	ET ILV GBA gemeindeeign.Gr.st.	4.158,91	2.975	4.150	4.150	4.150	4.150
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.983,66</b>	<b>2.800</b>	<b>3.975</b>	<b>3.975</b>	<b>3.975</b>	<b>3.975</b>
5811050	AW ILV GBA gemeindeeign.Gr.st.	3.983,66	2.800	3.975	3.975	3.975	3.975
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>5.816.263,92</b>	<b>6.391.655</b>	<b>6.562.785</b>	<b>5.798.285</b>	<b>6.290.245</b>	<b>6.877.325</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>6.997.313,95</b>	<b>6.632.650</b>	<b>7.167.700</b>	<b>8.151.970</b>	<b>8.596.890</b>	<b>8.933.260</b>
6011000	EZ Grundsteuer A	26.522,22	26.300	28.500	28.800	29.100	29.400
6012000	EZ Grundsteuer B	1.243.890,85	1.270.000	1.310.000	1.324.400	1.337.650	1.351.000
6013000	EZ Gewerbesteuer	1.680.884,73	1.300.000	1.400.000	2.202.900	2.354.900	2.456.150
6021000	EZ Gemeindeanteil ESt	3.379.510,49	3.349.400	3.687.300	3.849.500	4.095.900	4.300.700
6022000	EZ Gemeindeanteil Umsatzsteuer	341.852,18	289.850	308.250	324.000	334.400	341.100
6031000	EZ Vergnügungssteuer	3.893,45	12.000	12.000	12.120	12.240	12.360
6032000	EZ Hundesteuer	51.877,74	52.500	54.000	54.000	54.000	54.000
6051000	EZ Kompensationsl.Familienl.	268.882,29	332.600	367.650	356.250	378.700	388.550
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>9.231,87</b>					
6291100	EZ Gewerbesteuerumlage	9.231,87					
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.204,79</b>	<b>2.300</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	674,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	530,39	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>21.223,08</b>	<b>17.500</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>123.200</b>	<b>123.200</b>
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	701,73					
6411000	EZ Mieten und Pachten	18.508,23	17.300	18.000	18.000	18.000	18.000
6421000	EZ aus Verkauf	1.805,02				105.000	105.000
6428000	EZ Erst. von übrigen Bereichen	208,10	200	200	200	200	200
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>262.243,08</b>	<b>177.950</b>	<b>176.850</b>	<b>180.405</b>	<b>184.005</b>	<b>187.680</b>
6483000	EZ Erst. Personalausgaben	262.243,08	177.950	176.850	180.405	184.005	187.680
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>35.485,43</b>	<b>24.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
6501001	EZ Nebenkassen	70,00					
6562000	EZ Gebühren Verwaltungszwangs	26.589,93	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6591400	sonstige ordent.EZ aus Ford.	8.825,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>47.421,13</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
6619000	EZ Verzinsung Gewerbesteuer	8.520,25	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6790000	Mehrwertsteuer	241,89					
6790100	Umsatzsteuererst.Finanzamt	38.658,99					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.379.123,33</b>	<b>6.860.400</b>	<b>7.399.650</b>	<b>8.387.475</b>	<b>8.940.995</b>	<b>9.281.040</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>1.552.125,16</b>	<b>1.500.775</b>	<b>1.550.825</b>	<b>1.639.450</b>	<b>1.679.340</b>	<b>1.708.355</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	163.934,39	165.530	171.200	174.375	178.715	183.180
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	762.091,62	822.940	835.215	899.825	925.585	942.090
7021000	Versorgungskasse Beamte	329.638,30	200.000	220.000	222.500	225.000	227.500
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	58.257,63	63.630	64.220	69.170	71.020	72.295
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	152.504,44	166.175	170.190	182.580	187.020	190.290
7041000	AZ Beihilfeumlage	85.698,78	82.500	90.000	91.000	92.000	93.000
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>177.581,45</b>	<b>240.770</b>	<b>319.050</b>	<b>259.950</b>	<b>260.650</b>	<b>225.250</b>
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	1.229,15	4.120	4.650	4.650	4.650	4.650
7210000	AZ für Gebäudereinigung	2.893,95	3.950	7.700	7.700	7.700	7.700
7220000	AZ für Heizkosten	5.621,59	8.400	12.600	12.600	12.600	12.600
7230000	AZ für Stromkosten	26.564,17	22.850	58.350	58.350	58.350	22.750
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	27.968,77	56.000	71.000	28.000	28.000	28.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung		850	750	750	750	750
7234000	AZ Fahrzeuge	4.335,81	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
7249010	AZ Hinterlegung Archivalien		200	200	200	200	200

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7249020	AZ Internetpflege	7.324,50	5.400	5.700	5.900	6.100	6.300
7249030	AZ Software und Supportkosten	101.643,51	136.000	152.600	136.300	136.800	136.800
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>2.677,25</b>	<b>2.200</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
7518000	AZ Verzinsung Gewerbest.(Zinsb	2.677,25	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>227.659,21</b>	<b>151.100</b>	<b>152.000</b>	<b>210.600</b>	<b>221.700</b>	<b>229.000</b>
7341000	AZ Gewerbesteuerumlage	128.192,68	95.000	102.500	160.600	171.700	179.000
7342000	AZ Finanzierungsbet.Fond D.Ein	21.963,44					
7343500	AZ Gemeindeanteil Einkommensteuer	28.564,08					
7344000	AZ Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.784,36					
7373000	AZ Umlagen an Zweckverbände	45.154,65	56.100	49.500	50.000	50.000	50.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>287.943,33</b>	<b>317.400</b>	<b>338.480</b>	<b>331.800</b>	<b>333.020</b>	<b>334.350</b>
7411200	AZ Sonstige Personalauszahlung	551,00	350	360	370	380	390
7412000	AZ Aus- und Fortbildung	15.639,31	20.700	20.000	20.000	20.000	20.000
7413000	AZ Fahrtkosten u. Dienstreisen	2.691,29	6.800	6.000	6.000	6.000	6.000
7414000	AZ Repräsentationskosten	5.595,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7415000	AZ Sitzungsgelder/Aufwandsent.	60.324,00	60.500	60.720	60.720	60.720	60.720
7415100	AZ Sitzungsgelder Ausschüsse,F	2.097,90	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
7415200	AZ Sitzungsgelder stv.BM,FV	28.791,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
7415300	AW Lohnausfall		250	250	250	250	250
7415400	AZ Geschäftsaufwand Fraktionen	2.007,90	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	477,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7429400	AZ Prüf.-u.Beratungskosten	18.090,00	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
7431000	Geschäftsaufw.,Kopierer,Porto	27.879,61	32.000	33.000	33.600	34.300	35.000
7431100	AZ Unterhalt Kopierer u. Druck	9.439,10	12.900	12.800	12.800	12.800	12.800
7431200	AZ aml. Blätter,Bücher,Zeitsc	18.730,92	7.800	9.800	9.800	9.800	9.800
7432000	AZ Telefon Gebühr u. Unterhaltung	14.373,88	14.450	20.350	17.850	18.150	18.550
7432200	AZ Internetnutzung	4.535,81	6.000				
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	63.576,46	65.750	80.100	80.100	80.100	80.100
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	13.049,16	14.900	15.100	15.310	15.520	15.740
7459110	Umsatzsteuerzahlungen Finanzamt	3,98					
7459200	Vorsteuer 16%	29,97					
7491000	AZ Verfügungsmittel	60,00	100	100	100	100	100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.247.986,40</b>	<b>2.212.245</b>	<b>2.362.855</b>	<b>2.444.300</b>	<b>2.497.210</b>	<b>2.499.455</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.131.136,93</b>	<b>4.648.155</b>	<b>5.036.795</b>	<b>5.943.175</b>	<b>6.443.785</b>	<b>6.781.585</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>		<b>870.000</b>	<b>744.500</b>	<b>907.300</b>	<b>752.380</b>	<b>434.660</b>
6811200	Investitionszuweis. vom Land		870.000	744.500	907.300	752.380	434.660
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>439.876,01</b>		<b>3.538.000</b>		<b>637.500</b>	<b>937.500</b>
6821000	EZ Veräuß.Grundstücke.u.Gebäud	425.581,00		3.538.000		637.500	637.500
6831000	EZ Verk. Vermögensgegenst.	14.295,01					300.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>439.876,01</b>	<b>870.000</b>	<b>4.282.500</b>	<b>907.300</b>	<b>1.389.880</b>	<b>1.372.160</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>85.190,83</b>	<b>900.000</b>	<b>3.550.000</b>			
7822000	AZ Erwerb v. unbebauten Grundstücken	85.190,83	900.000	3.550.000			
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>50.644,58</b>	<b>2.500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>515.000</b>
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	50.644,58	2.500.000	500.000	3.500.000	2.000.000	515.000
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>65.125,80</b>	<b>90.300</b>	<b>57.800</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	65.125,80	90.300	57.800	47.500	47.500	47.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200.961,21</b>	<b>3.490.300</b>	<b>4.107.800</b>	<b>3.547.500</b>	<b>2.047.500</b>	<b>562.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>238.914,80</b>	<b>-2.620.300</b>	<b>174.700</b>	<b>-2.640.200</b>	<b>-657.620</b>	<b>809.660</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>5.370.051,73</b>	<b>2.027.855</b>	<b>5.211.495</b>	<b>3.302.975</b>	<b>5.786.165</b>	<b>7.591.245</b>

## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.01.01 Rat und Ausschüsse</b>	
Nachrodt-Wiblingwerde	
<b>Prod.-Verantwortung</b>	Frau Selmanovic
<b>Beschreibung</b>	Geschäftsführung des Rates und der Fachausschüsse. Erledigung aller anfallenden organisatorischen Aufgaben, die Ratsmitglieder und sachkundige Bürger/Einwohner und ihre Mitgliedschaft in Gremien betreffen. Abrechnung/ Zahlbarmachung von Aufwandsentschädigungen und Verdienstausfallentschädigungen für Rats- und Ausschussmitglieder
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Entschädigungsverordnung
<b>Zielgruppe(n)</b>	Politiker und Bürger

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.01 Rat und Ausschüsse

Nachrodt-Wiblingwerde

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.01	Politische Gremien
<b>Produkt</b>	01.01.01	Rat und Ausschüsse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>33.373,32</b>	<b>34.510</b>	<b>35.120</b>	<b>35.825</b>	<b>36.550</b>	<b>37.290</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	26.115,83	27.020	27.475	28.025	28.585	29.160
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	2.014,31	2.090	2.125	2.170	2.220	2.270
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	5.243,18	5.400	5.520	5.630	5.745	5.860
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>93.506,50</b>	<b>102.150</b>	<b>102.370</b>	<b>102.370</b>	<b>102.370</b>	<b>102.370</b>
5415000	AW Sitzungsgelder/Aufwandsent.	60.324,00	60.500	60.720	60.720	60.720	60.720
5415100	AW Sitzungsgelder Ausschüsse,F	2.183,60	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5415200	AW Sitzungsgelder stv.BM,FV	28.791,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5415300	AW Lohnausfall		250	250	250	250	250
5415400	AW Geschäftsaufwand Fraktionen	2.007,90	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5431000	AW Geschäftsaufw.,Kopierer,Porto	200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>126.879,82</b>	<b>136.660</b>	<b>137.490</b>	<b>138.195</b>	<b>138.920</b>	<b>139.660</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-126.879,82</b>	<b>-136.660</b>	<b>-137.490</b>	<b>-138.195</b>	<b>-138.920</b>	<b>-139.660</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-126.879,82</b>	<b>-136.660</b>	<b>-137.490</b>	<b>-138.195</b>	<b>-138.920</b>	<b>-139.660</b>
<b>26</b>	<b>=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-126.879,82</b>	<b>-136.660</b>	<b>-137.490</b>	<b>-138.195</b>	<b>-138.920</b>	<b>-139.660</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-126.879,82</b>	<b>-136.660</b>	<b>-137.490</b>	<b>-138.195</b>	<b>-138.920</b>	<b>-139.660</b>

#### Erläuterungen

#### Rat und Ausschüsse

Erläuterung 5431000: Zuschuss Digitalisierung

**Haushaltsplan 2023****Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.01 Rat und Ausschüsse**

Nachrodt-Wiblingwerde

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.01	Politische Gremien
<b>Produkt</b>	01.01.01	Rat und Ausschüsse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>33.373,32</b>	<b>34.510</b>	<b>35.120</b>	<b>35.825</b>	<b>36.550</b>	<b>37.290</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	26.115,83	27.020	27.475	28.025	28.585	29.160
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	2.014,31	2.090	2.125	2.170	2.220	2.270
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	5.243,18	5.400	5.520	5.630	5.745	5.860
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>94.020,80</b>	<b>102.150</b>	<b>102.370</b>	<b>102.370</b>	<b>102.370</b>	<b>102.370</b>
7415000	AZ Sitzungsgelder/Aufwandsent.	60.324,00	60.500	60.720	60.720	60.720	60.720
7415100	AZ Sitzungsgelder Ausschüsse,F	2.097,90	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
7415200	AZ Sitzungsgelder stv.BM,FV	28.791,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
7415300	AW Lohnausfall		250	250	250	250	250
7415400	AZ Geschäftsaufwand Fraktionen	2.007,90	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
7431000	Geschäftsaufw.,Kopierer,Porto	800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.394,12</b>	<b>136.660</b>	<b>137.490</b>	<b>138.195</b>	<b>138.920</b>	<b>139.660</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-127.394,12</b>	<b>-136.660</b>	<b>-137.490</b>	<b>-138.195</b>	<b>-138.920</b>	<b>-139.660</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-127.394,12</b>	<b>-136.660</b>	<b>-137.490</b>	<b>-138.195</b>	<b>-138.920</b>	<b>-139.660</b>

## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.02.01 Verwaltungsführung</b>	
Nachrodt-Wiblingwerde	
<b>Prod.-Verantwortung</b>	Frau Tupat
<b>Beschreibung</b>	Strategische Leitung und Entwicklung von Konzepten für die Verwaltung. Repräsentationsaufgaben der Gemeinde. Vorbereitung von Ehrungen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung NW, Hauptsatzung
<b>Zielgruppe(n)</b>	Gemeindeverwaltung, Einwohner
<b>Ziele</b>	Quartalsweise Abstimmung der Zielerreichung mit der Amtsleitung

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.01 Verwaltungsführung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 01.02 Verwaltungsführung  
 Produkt 01.02.01 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>151.614,00</b>	<b>153.740</b>	<b>146.270</b>	<b>149.845</b>	<b>153.900</b>	<b>157.240</b>
5011000	Dienstaufwand Beamte	112.749,60	113.880	118.800	121.800	124.820	127.930
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	30.975,53	31.840	22.050	22.570	23.490	23.680
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	2.368,48	2.440	1.670	1.705	1.750	1.770
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	5.520,39	5.580	3.750	3.770	3.840	3.860
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>11.342,02</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>
5414000	AW Repräsentationskosten	5.550,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5443000	AW an Verbände u. Vereine	5.732,02	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5491000	AW Verfügungsmittel	60,00	100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>162.956,02</b>	<b>166.640</b>	<b>159.170</b>	<b>162.745</b>	<b>166.800</b>	<b>170.140</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-157.956,02</b>	<b>-161.640</b>	<b>-154.170</b>	<b>-157.745</b>	<b>-161.800</b>	<b>-165.140</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-157.956,02</b>	<b>-161.640</b>	<b>-154.170</b>	<b>-157.745</b>	<b>-161.800</b>	<b>-165.140</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-157.956,02</b>	<b>-161.640</b>	<b>-154.170</b>	<b>-157.745</b>	<b>-161.800</b>	<b>-165.140</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-157.956,02</b>	<b>-161.640</b>	<b>-154.170</b>	<b>-157.745</b>	<b>-161.800</b>	<b>-165.140</b>

## Erläuterungen

## Verwaltungsführung

Erläuterung 4141090: Heimatpreis / Ehrenamtspreis  
 Erläuterung 5414000: Heimatpreis / Ehrenamtspreis

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.01 Verwaltungsführung

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.02 Verwaltungsführung  
**Produkt** 01.02.01 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>151.729,60</b>	<b>153.740</b>	<b>146.270</b>	<b>149.845</b>	<b>153.900</b>	<b>157.240</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	112.865,20	113.880	118.800	121.800	124.820	127.930
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	30.975,53	31.840	22.050	22.570	23.490	23.680
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	2.368,48	2.440	1.670	1.705	1.750	1.770
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	5.520,39	5.580	3.750	3.770	3.840	3.860
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>11.387,02</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>
7414000	AZ Repräsentationskosten	5.595,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	5.732,02	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
7491000	AZ Verfügungsmittel	60,00	100	100	100	100	100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.116,62</b>	<b>166.640</b>	<b>159.170</b>	<b>162.745</b>	<b>166.800</b>	<b>170.140</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-158.116,62</b>	<b>-161.640</b>	<b>-154.170</b>	<b>-157.745</b>	<b>-161.800</b>	<b>-165.140</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-158.116,62</b>	<b>-161.640</b>	<b>-154.170</b>	<b>-157.745</b>	<b>-161.800</b>	<b>-165.140</b>

## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.03.01 Beschäftigtenvertretung</b>	
Nachrodt-Wiblingwerde	
<b>Prod.-Verantwortung</b>	Personalrat
<b>Beschreibung</b>	Wahrnehmung der personalvertretungsrechtlichen Aufgaben sowie Beteiligung an gemeindlichen Personal- angelegenheiten
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landespersonalvertretungsgesetz NRW, Dienstvereinbarung
<b>Zielgruppe(n)</b>	Personal der Verwaltung
<b>Ziele</b>	Erreichung eines hohen Grades an Mitarbeiterzufriedenheit

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.01 Beschäftigtenvertretung

Nachrodt-Wiblingwerde

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.03	Beschäftigtenvertretung
<b>Produkt</b>	01.03.01	Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>5.046,32</b>	<b>4.880</b>	<b>6.175</b>	<b>6.340</b>	<b>6.550</b>	<b>6.690</b>
5011000	Dienstaufwand Beamte		50	50	50	50	50
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	3.914,93	3.780	4.780	4.910	5.090	5.200
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	304,78	305	375	390	400	410
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	826,61	745	970	990	1.010	1.030
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.046,32</b>	<b>4.880</b>	<b>6.175</b>	<b>6.340</b>	<b>6.550</b>	<b>6.690</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.046,32</b>	<b>-4.880</b>	<b>-6.175</b>	<b>-6.340</b>	<b>-6.550</b>	<b>-6.690</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.046,32</b>	<b>-4.880</b>	<b>-6.175</b>	<b>-6.340</b>	<b>-6.550</b>	<b>-6.690</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.046,32</b>	<b>-4.880</b>	<b>-6.175</b>	<b>-6.340</b>	<b>-6.550</b>	<b>-6.690</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-5.046,32</b>	<b>-4.880</b>	<b>-6.175</b>	<b>-6.340</b>	<b>-6.550</b>	<b>-6.690</b>

## Haushaltsplan 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 01.03.01 Beschäftigtenvertretung

Nachrodt-Wiblingwerde

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.03	Beschäftigtenvertretung
<b>Produkt</b>	01.03.01	Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>5.046,32</b>	<b>4.880</b>	<b>6.175</b>	<b>6.340</b>	<b>6.550</b>	<b>6.690</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte		50	50	50	50	50
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	3.914,93	3.780	4.780	4.910	5.090	5.200
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	304,78	305	375	390	400	410
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	826,61	745	970	990	1.010	1.030
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.046,32</b>	<b>4.880</b>	<b>6.175</b>	<b>6.340</b>	<b>6.550</b>	<b>6.690</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.046,32</b>	<b>-4.880</b>	<b>-6.175</b>	<b>-6.340</b>	<b>-6.550</b>	<b>-6.690</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-5.046,32</b>	<b>-4.880</b>	<b>-6.175</b>	<b>-6.340</b>	<b>-6.550</b>	<b>-6.690</b>

## Haushaltsplan 2023

### Produktbeschreibung Produkt 01.04.01 Bauhof

Nachrodt-Wiblingwerde

**Prod.-Verantwortung**      Stadt Altena / Bestandteil IKZ

**Beschreibung**      Hierunter fallen im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit mit dem Baubetriebshof der Stadt Altena folgende Leistungen:

- Winterdienst
- Reinigung öffentlicher Flächen
- Bauliche Unterhaltung der öffentlichen Gebäude
- Hausmeistertätigkeit
- Unterhaltung von Grünflächen, Bäumen und Straßenbegleitgrün,
- Bauliche Unterhaltung der Sportanlagen, Spiel- und Bolzplätzen
- Straßenunterhaltung
- Betriebsführung Abwasserwerk
- Gewässerunterhaltung
- Unterhaltung der Verkehrsanlagen
- Unterhaltung der Maschinen und Geräte
- Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
- Säuberung des Gemeindegebietes von Unrat
- Öffentliche Sicherheit und Ordnung
- Freiwillige Feuerwehr

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.01 Bauhof

Nachrodt-Wiblingwerde

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.04	Bauhof
<b>Produkt</b>	01.04.01	Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>244.056,32</b>	<b>177.950</b>	<b>176.850</b>	<b>180.405</b>	<b>184.005</b>	<b>187.680</b>
4483000	ET Erst. Personalausgaben	244.056,32	177.950	176.850	180.405	184.005	187.680
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>244.056,32</b>	<b>177.950</b>	<b>176.850</b>	<b>180.405</b>	<b>184.005</b>	<b>187.680</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>249.933,17</b>	<b>177.950</b>	<b>176.850</b>	<b>180.405</b>	<b>184.005</b>	<b>187.680</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	194.130,87	138.420	137.200	139.950	142.750	145.600
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	14.823,98	10.630	10.570	10.785	11.000	11.220
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	40.978,32	28.900	29.080	29.670	30.255	30.860
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>249.933,17</b>	<b>177.950</b>	<b>176.850</b>	<b>180.405</b>	<b>184.005</b>	<b>187.680</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.876,85</b>					
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.876,85</b>					
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.876,85</b>					
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-5.876,85</b>					

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.04.01 Bauhof

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.04 Bauhof  
**Produkt** 01.04.01 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>257.527,02</b>	<b>177.950</b>	<b>176.850</b>	<b>180.405</b>	<b>184.005</b>	<b>187.680</b>
6483000	EZ Erst. Personalausgaben	257.527,02	177.950	176.850	180.405	184.005	187.680
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>257.527,02</b>	<b>177.950</b>	<b>176.850</b>	<b>180.405</b>	<b>184.005</b>	<b>187.680</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>249.933,17</b>	<b>177.950</b>	<b>176.850</b>	<b>180.405</b>	<b>184.005</b>	<b>187.680</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	194.130,87	138.420	137.200	139.950	142.750	145.600
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	14.823,98	10.630	10.570	10.785	11.000	11.220
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	40.978,32	28.900	29.080	29.670	30.255	30.860
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>249.933,17</b>	<b>177.950</b>	<b>176.850</b>	<b>180.405</b>	<b>184.005</b>	<b>187.680</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.593,85</b>					
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>14.295,01</b>					
6831000	EZ Verk. Vermögensgegenst.	14.295,01					
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.295,01</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>14.295,01</b>					
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>21.888,86</b>					

### Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 01.04.01 Bauhof							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
I01040101 Bauhof Neuanschaffung Maschinen u. Geräte	0,0 631,9	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0 631,9	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
I01040102 Fahrzeughalle Bauhof	0,0 -3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0 -3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,0 -3,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,0 631,9</b>	<b>14,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>	<b>0,0 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>	<b>0,0 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,0 628,2</b>	<b>14,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>

## Haushaltsplan 2023

### Produktbeschreibung Produkt 01.05.01 Zentrale Dienste

Nachrod-Wiblingwerde

<b>Prod.-Verantwortung</b>	Vorzimmer Bürgermeisterin Datenschutzbeauftragte(r) Ex. Firma Bechtle GmbH
<b>Beschreibung</b>	Wahrnehmung von Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung, wie z.B. Archiv, Beschaffungen, Kopieraufträge, Post- und Botendienste, Telefonzentrale, Datenschutz.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Archivgesetz, Datenschutzgesetz

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.01 Zentrale Dienste

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.05 Zentrale Dienste  
**Produkt** 01.05.01 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>35.868,84</b>	<b>50.045</b>	<b>45.815</b>	<b>44.465</b>	<b>40.865</b>	<b>38.115</b>
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	35.753,14	49.930	45.700	44.350	40.750	38.000
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	115,70	115	115	115	115	115
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>696,40</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
4311000	ET Verwaltungsgebühren	696,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>208,10</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
4428000	ET Erst. von übrigen Bereichen	208,10	200	200	200	200	200
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>4.716,06</b>					
4483000	ET Erst. Personalausgaben	4.716,06					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>15.576,99</b>	<b>90.000</b>				
4501001	sonst.ordentl.ET Nebenkassen	10.476,99					
4582003	ET Auflösung Rückst.Überstunde		40.000				
4582004	ET Auflösung Rückst.Urlaub	5.100,00	50.000				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>57.066,39</b>	<b>141.245</b>	<b>47.015</b>	<b>45.665</b>	<b>42.065</b>	<b>39.315</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>729.648,29</b>	<b>655.515</b>	<b>633.800</b>	<b>691.445</b>	<b>698.195</b>	<b>702.940</b>
5010000	AW Zuf.z.Rückstell.Überstunden	1.400,00	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5010001	AW Zuf.z.Rückstell.Urlaub		60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5011000	Dienstaufwand Beamte	102,58	100	50	55	55	60
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	105.514,75	150.860	170.380	212.900	215.630	216.600
5021000	Versorgungskasse Beamte	271.064,30	200.000	220.000	222.500	225.000	227.500
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	8.132,78	11.705	13.180	16.420	16.600	16.660
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	21.301,35	30.350	34.190	42.570	42.910	43.120
5041000	AW Beihilfeumlage	203.679,53	82.500	90.000	91.000	92.000	93.000
5051000	AW Zuf.z.Pensionsrückstellung	101.940,00	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5061000	AW Zuf.z.Beihilferückstellung	16.513,00	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>16.074,00</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>
5151000	AW Zuf.z.Pensionsrück.Versorg.		11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5161000	AW Zuf.z.Beihilferück.Versorg.	16.074,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>4.256,65</b>	<b>4.700</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5234000	AW Fahrzeuge	4.256,65	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5249010	AW Hinterlegung Archivalien		200	200	200	200	200
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>45.105,89</b>	<b>59.100</b>	<b>53.400</b>	<b>49.900</b>	<b>45.200</b>	<b>40.900</b>
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	45.105,89	59.100	53.400	49.900	45.200	40.900
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>71.375,20</b>	<b>55.450</b>	<b>57.900</b>	<b>58.500</b>	<b>59.100</b>	<b>59.800</b>
5401000	sonst. ordentliche AW		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5401001	sonst.ordentl.AW Nebenkassen	13.989,63	100				
5431000	AW Geschäftsaufw.,Kopierer,Porto	27.934,88	31.000	32.000	32.600	33.300	34.000
5431100	AW Unterhalt Kopierer u. Druck	9.002,57	12.900	12.800	12.800	12.800	12.800
5431200	AW aml. Blätter,Bücher,Zeitsc	18.939,14	7.800	9.800	9.800	9.800	9.800
5432000	AW Telefon Gebühr u. Unterhaltung	7,20	50	50	50	50	50
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	549,78	1.000	550	550	550	550
5443000	AW an Verbände u. Vereine	950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	2,00	100	200	200	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>866.460,03</b>	<b>816.265</b>	<b>793.800</b>	<b>848.545</b>	<b>851.195</b>	<b>852.340</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-809.393,64</b>	<b>-675.020</b>	<b>-746.785</b>	<b>-802.880</b>	<b>-809.130</b>	<b>-813.025</b>

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.01 Zentrale Dienste

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-809.393,64</b>	<b>-675.020</b>	<b>-746.785</b>	<b>-802.880</b>	<b>-809.130</b>	<b>-813.025</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>912,66</b>		<b>2.000</b>	<b>2.600</b>	<b>3.300</b>	<b>4.000</b>
4912000	A.o. Erträge a. Isolation NKF-CUIG	912,66		2.000	2.600	3.300	4.000
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>912,66</b>		<b>2.000</b>	<b>2.600</b>	<b>3.300</b>	<b>4.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-808.480,98</b>	<b>-675.020</b>	<b>-744.785</b>	<b>-800.280</b>	<b>-805.830</b>	<b>-809.025</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-808.480,98</b>	<b>-675.020</b>	<b>-744.785</b>	<b>-800.280</b>	<b>-805.830</b>	<b>-809.025</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.01 Zentrale Dienste

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 01.05 Zentrale Dienste  
 Produkt 01.05.01 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>674,40</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	674,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>208,10</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
6428000	EZ Erst. von übrigen Bereichen	208,10	200	200	200	200	200
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>4.716,06</b>					
6483000	EZ Erst. Personalausgaben	4.716,06					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.598,56</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>550.388,76</b>	<b>475.515</b>	<b>527.800</b>	<b>585.445</b>	<b>592.195</b>	<b>596.940</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	102,58	100	50	55	55	60
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	105.514,75	150.860	170.380	212.900	215.630	216.600
7021000	Versorgungskasse Beamte	329.638,30	200.000	220.000	222.500	225.000	227.500
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	8.133,00	11.705	13.180	16.420	16.600	16.660
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	21.301,35	30.350	34.190	42.570	42.910	43.120
7041000	AZ Beihilfeumlage	85.698,78	82.500	90.000	91.000	92.000	93.000
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.428,81</b>	<b>4.700</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	93,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7234000	AZ Fahrzeuge	4.335,81	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
7249010	AZ Hinterlegung Archivalien		200	200	200	200	200
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>56.756,61</b>	<b>55.250</b>	<b>57.700</b>	<b>58.300</b>	<b>59.000</b>	<b>59.700</b>
7431000	Geschäftsaufw.,Kopierer,Porto	27.079,61	31.000	32.000	32.600	33.300	34.000
7431100	AZ Unterhalt Kopierer u. Druck	9.439,10	12.900	12.800	12.800	12.800	12.800
7431200	AZ amtl. Blätter,Bücher,Zeitsc	18.730,92	7.800	9.800	9.800	9.800	9.800
7432000	AZ Telefon Gebühr u. Unterhaltung	7,20	50	50	50	50	50
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	549,78	1.000	550	550	550	550
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>611.574,18</b>	<b>535.465</b>	<b>592.700</b>	<b>650.945</b>	<b>658.395</b>	<b>663.840</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-605.975,62</b>	<b>-534.265</b>	<b>-591.500</b>	<b>-649.745</b>	<b>-657.195</b>	<b>-662.640</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>65.125,80</b>	<b>90.300</b>	<b>57.800</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	65.125,80	90.300	57.800	47.500	47.500	47.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>65.125,80</b>	<b>90.300</b>	<b>57.800</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-65.125,80</b>	<b>-90.300</b>	<b>-57.800</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-671.101,42</b>	<b>-624.565</b>	<b>-649.300</b>	<b>-697.245</b>	<b>-704.695</b>	<b>-710.140</b>

## Haushaltsplan 2023

<b>Investitionen Produkt 01.05.01 Zentrale Dienste</b>							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
I01050101 Einrichtungsgegenstände Amtshaus	-449,8 -300,4	-65,1	-90,3	-57,8	0,0	-47,5	-47,5 -47,5
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0 4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0 2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0 1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-449,8 -308,2	-65,1	-90,3	-57,8	0,0	-47,5	-47,5 -47,5
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-449,8 -308,2</b>	<b>-65,1</b>	<b>-90,3</b>	<b>-57,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-47,5</b>	<b>-47,5 -47,5</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,0 7,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>	<b>0,0 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>	<b>0,0 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-449,8 -300,4</b>	<b>-65,1</b>	<b>-90,3</b>	<b>-57,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-47,5</b>	<b>-47,5 -47,5</b>

## Haushaltsplan 2023

### Produktbeschreibung Produkt 01.06.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nachrodt-Wiblingwerde

**Prod.-Verantwortung** Frau Selmanovic / Frau Meckel

**Beschreibung** Präsentation von Informationen über die Arbeit der Gemeindeverwaltung und Erstellung von Pressemitteilungen sowie Vorbereitung und Durchführung von Pressegesprächen und –konferenzen.  
Internetpräsentation der Gemeinde sowie Informationshilfen für Bürger.

**Zielgruppe(n)** Politiker und Bürger

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nachrodt-Wiblingwerde

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
<b>Produkt</b>	01.06.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>23.175,77</b>	<b>25.970</b>	<b>21.400</b>	<b>21.930</b>	<b>22.470</b>	<b>22.990</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	18.003,23	20.160	16.610	17.020	17.430	17.840
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	1.395,26	1.570	1.290	1.320	1.360	1.390
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	3.777,28	4.240	3.500	3.590	3.680	3.760
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.175,77</b>	<b>25.970</b>	<b>21.400</b>	<b>21.930</b>	<b>22.470</b>	<b>22.990</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.175,77</b>	<b>-25.970</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.930</b>	<b>-22.470</b>	<b>-22.990</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.175,77</b>	<b>-25.970</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.930</b>	<b>-22.470</b>	<b>-22.990</b>
<b>26</b>	<b>=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.175,77</b>	<b>-25.970</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.930</b>	<b>-22.470</b>	<b>-22.990</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-23.175,77</b>	<b>-25.970</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.930</b>	<b>-22.470</b>	<b>-22.990</b>

## Haushaltsplan 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 01.06.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nachrodt-Wiblingwerde

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
<b>Produkt</b>	01.06.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>23.175,77</b>	<b>25.970</b>	<b>21.400</b>	<b>21.930</b>	<b>22.470</b>	<b>22.990</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	18.003,23	20.160	16.610	17.020	17.430	17.840
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	1.395,26	1.570	1.290	1.320	1.360	1.390
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	3.777,28	4.240	3.500	3.590	3.680	3.760
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.175,77</b>	<b>25.970</b>	<b>21.400</b>	<b>21.930</b>	<b>22.470</b>	<b>22.990</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.175,77</b>	<b>-25.970</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.930</b>	<b>-22.470</b>	<b>-22.990</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-23.175,77</b>	<b>-25.970</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.930</b>	<b>-22.470</b>	<b>-22.990</b>

## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.07.01 Personalmanagement</b>																																																
Nachrodt-Wiblingwerde																																																
<b>Prod.-Verantwortung</b>	Frau Eisenreich																																															
<b>Beschreibung</b>	<p>Personalplanung durch Bedarfsermittlung, Stellenausschreibungen und Einstellungen. Abwicklung aller Personalangelegenheiten sowie Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter/innen.</p> <p>Berechnung und Anweisung der Bezüge für Beamte, Angestellte und Arbeiter einschl. des Kindergeldes und Sonderleistungen.</p> <p>Abwicklung der sozial- und zusatzversicherungsrechtlichen Angelegenheiten sowie der Abrechnung mit der Versorgungskasse und Beihilfeangelegenheiten.</p> <p>(Abwicklung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und Maßnahmen im Rahmen des Programms „Arbeit statt Sozialhilfe“.)</p>																																															
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht, Prüfungsordnung, Sozialversicherungsrecht, Beihilfavorschriften NW, Einkommensteuergesetz, ZKW-Satzung, WKK Satzung, Kindergeldrecht, Abgabenordnung,</p> <p>Dienstanzweisung zur Durchführung des Familienausgleichs nach dem Einkommensteuergesetz</p>																																															
<b>Zielgruppe(n)</b>	Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Gemeindeverwaltung																																															
<b>Ziele</b>	Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität. Rechtmäßigkeit in der Abwicklung von Personalmaßnahmen																																															
<b>Kennzahlen</b>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Kosten pro Beschäftigte/r lt. Stellenplan</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>vollzeitverrechnete Stellen</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>aller Beschäftigten</td> <td style="text-align: right;">39,20</td> <td style="text-align: right;">39,20</td> <td style="text-align: right;">40,14</td> <td style="text-align: right;">39,87</td> <td style="text-align: right;">40,98</td> <td style="text-align: right;">43,36</td> </tr> <tr> <td> Kosten Personalmanagement pro Jahr</td> <td style="text-align: right;"> 35.685 €</td> <td style="text-align: right;"> 34.445 €</td> <td style="text-align: right;"> 62.609 €</td> <td style="text-align: right;"> 60.380 €</td> <td style="text-align: right;"> 59.412 €</td> <td style="text-align: right;"> 65.038 €</td> </tr> <tr> <td> Kosten pro Stelle</td> <td style="text-align: right;"> 910 €</td> <td style="text-align: right;"> 879 €</td> <td style="text-align: right;"> 1.560 €</td> <td style="text-align: right;"> 1.514 €</td> <td style="text-align: right;"> 1.480 €</td> <td style="text-align: right;"> 1.500 €</td> </tr> <tr> <td colspan="7"> Stelle Personalamt teilw. 2016 - 17 nicht besetzt - Erhöhte Personalkostenerstattung durch Dritte</td> </tr> </tbody> </table>						Kosten pro Beschäftigte/r lt. Stellenplan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	vollzeitverrechnete Stellen							aller Beschäftigten	39,20	39,20	40,14	39,87	40,98	43,36	 Kosten Personalmanagement pro Jahr	 35.685 €	 34.445 €	 62.609 €	 60.380 €	 59.412 €	 65.038 €	 Kosten pro Stelle	 910 €	 879 €	 1.560 €	 1.514 €	 1.480 €	 1.500 €	 Stelle Personalamt teilw. 2016 - 17 nicht besetzt - Erhöhte Personalkostenerstattung durch Dritte						
Kosten pro Beschäftigte/r lt. Stellenplan	2016	2017	2018	2019	2020	2021																																										
vollzeitverrechnete Stellen																																																
aller Beschäftigten	39,20	39,20	40,14	39,87	40,98	43,36																																										
 Kosten Personalmanagement pro Jahr	 35.685 €	 34.445 €	 62.609 €	 60.380 €	 59.412 €	 65.038 €																																										
 Kosten pro Stelle	 910 €	 879 €	 1.560 €	 1.514 €	 1.480 €	 1.500 €																																										
 Stelle Personalamt teilw. 2016 - 17 nicht besetzt - Erhöhte Personalkostenerstattung durch Dritte																																																

**Haushaltsplan 2023****Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.01 Personalmanagement**

Nachrodt-Wiblingwerde

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.07	Personalmanagement
<b>Produkt</b>	01.07.01	Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>65.037,60</b>	<b>74.740</b>	<b>66.220</b>	<b>67.830</b>	<b>69.500</b>	<b>70.840</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	50.812,89	58.500	51.640	52.900	54.220	55.260
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	3.909,30	4.480	3.990	4.090	4.180	4.260
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	10.315,41	11.760	10.590	10.840	11.100	11.320
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>26.282,15</b>	<b>35.850</b>	<b>34.560</b>	<b>34.780</b>	<b>35.000</b>	<b>35.230</b>
5411200	AW Sonstiger Personalaufwand	551,00	350	360	370	380	390
5412000	AW Aus- und Fortbildung	15.639,31	20.700	20.000	20.000	20.000	20.000
5413000	AW Fahrtkosten u. Dienstreisen	3.822,70	6.800	6.000	6.000	6.000	6.000
5443000	AW an Verbände u. Vereine	6.269,14	8.000	8.200	8.410	8.620	8.840
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>91.319,75</b>	<b>110.590</b>	<b>100.780</b>	<b>102.610</b>	<b>104.500</b>	<b>106.070</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-91.319,75</b>	<b>-110.590</b>	<b>-100.780</b>	<b>-102.610</b>	<b>-104.500</b>	<b>-106.070</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-91.319,75</b>	<b>-110.590</b>	<b>-100.780</b>	<b>-102.610</b>	<b>-104.500</b>	<b>-106.070</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-91.319,75</b>	<b>-110.590</b>	<b>-100.780</b>	<b>-102.610</b>	<b>-104.500</b>	<b>-106.070</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-91.319,75</b>	<b>-110.590</b>	<b>-100.780</b>	<b>-102.610</b>	<b>-104.500</b>	<b>-106.070</b>

## Haushaltsplan 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 01.07.01 Personalmanagement

Nachrodt-Wiblingwerde

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.07	Personalmanagement
<b>Produkt</b>	01.07.01	Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>60.896,59</b>	<b>74.740</b>	<b>66.220</b>	<b>67.830</b>	<b>69.500</b>	<b>70.840</b>
7012000	Dienstbez. tariff. Beschäftigte	50.812,89	58.500	51.640	52.900	54.220	55.260
7022000	Versorgungskasse tariff. Besch.	3.909,30	4.480	3.990	4.090	4.180	4.260
7032000	Sozialvers. tariff. Beschäftigte	6.174,40	11.760	10.590	10.840	11.100	11.320
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>25.150,74</b>	<b>35.850</b>	<b>34.560</b>	<b>34.780</b>	<b>35.000</b>	<b>35.230</b>
7411200	AZ Sonstige Personalauszahlung	551,00	350	360	370	380	390
7412000	AZ Aus- und Fortbildung	15.639,31	20.700	20.000	20.000	20.000	20.000
7413000	AZ Fahrtkosten u. Dienstreisen	2.691,29	6.800	6.000	6.000	6.000	6.000
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	6.269,14	8.000	8.200	8.410	8.620	8.840
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.047,33</b>	<b>110.590</b>	<b>100.780</b>	<b>102.610</b>	<b>104.500</b>	<b>106.070</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-86.047,33</b>	<b>-110.590</b>	<b>-100.780</b>	<b>-102.610</b>	<b>-104.500</b>	<b>-106.070</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-86.047,33</b>	<b>-110.590</b>	<b>-100.780</b>	<b>-102.610</b>	<b>-104.500</b>	<b>-106.070</b>

## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.08.01 Haushaltssteuerung/-Controlling</b>	
Nachrodt-Wiblingwerde	
<b>Prod.-Verantwortung</b>	Frau Balzukat
<b>Beschreibung</b>	Aufstellung, Abwicklung und Abschluss des Haushaltsetats, Haushalts- und Investitionsplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges, Betriebswirtschaftliche Steuerung und Controlling.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgesetze, Gemeindehaushaltsverordnung
<b>Zielgruppe(n)</b>	Alle Organisationseinheiten
<b>Ziele</b>	Sicherstellung einer geordneten Haushaltssteuerung

**Haushaltsplan 2023****Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.01 Haushaltssteuerung/-Controlling**

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen  
**Produkt** 01.08.01 Haushaltssteuerung/-Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>728,75</b>					
4582007	ET Auflösung sonst. Rückstellu	728,75					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>728,75</b>					
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>38.981,73</b>	<b>36.860</b>	<b>56.870</b>	<b>58.900</b>	<b>60.860</b>	<b>62.400</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	30.976,18	29.500	45.350	47.100	48.820	50.050
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	2.358,80	2.260	3.530	3.670	3.770	3.870
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	5.646,75	5.100	7.990	8.130	8.270	8.480
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>24.338,97</b>	<b>25.000</b>	<b>30.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
5429400	AW Prüf.- und Beratungskosten	24.338,97	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.320,70</b>	<b>61.860</b>	<b>86.870</b>	<b>83.900</b>	<b>85.860</b>	<b>87.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-62.591,95</b>	<b>-61.860</b>	<b>-86.870</b>	<b>-83.900</b>	<b>-85.860</b>	<b>-87.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.591,95</b>	<b>-61.860</b>	<b>-86.870</b>	<b>-83.900</b>	<b>-85.860</b>	<b>-87.400</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
4912000	A.o. Erträge a. Isolation NKF-CUIG	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>26</b>	<b>=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-57.591,95</b>	<b>-56.860</b>	<b>-81.870</b>	<b>-78.900</b>	<b>-80.860</b>	<b>-82.400</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-57.591,95</b>	<b>-56.860</b>	<b>-81.870</b>	<b>-78.900</b>	<b>-80.860</b>	<b>-82.400</b>

## Haushaltsplan 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.01 Haushaltssteuerung/-Controlling

Nachrodt-Wiblingwerde

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen
<b>Produkt</b>	01.08.01	Haushaltssteuerung/-Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>38.981,73</b>	<b>36.860</b>	<b>56.870</b>	<b>58.900</b>	<b>60.860</b>	<b>62.400</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	30.976,18	29.500	45.350	47.100	48.820	50.050
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	2.358,80	2.260	3.530	3.670	3.770	3.870
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	5.646,75	5.100	7.990	8.130	8.270	8.480
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>157,55</b>					
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	157,55					
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>18.090,00</b>	<b>25.000</b>	<b>30.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
7429400	AZ Prüf.-u.Beratungskosten	18.090,00	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.229,28</b>	<b>61.860</b>	<b>86.870</b>	<b>83.900</b>	<b>85.860</b>	<b>87.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.229,28</b>	<b>-61.860</b>	<b>-86.870</b>	<b>-83.900</b>	<b>-85.860</b>	<b>-87.400</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-57.229,28</b>	<b>-61.860</b>	<b>-86.870</b>	<b>-83.900</b>	<b>-85.860</b>	<b>-87.400</b>

## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.08.02 Finanzbuchhaltung</b>	
Nachrodt-Wiblingwerde	
<b>Prod.-Verantwortung</b>	Frau Balzukat / Herr Koch / Herr Tegeler
<b>Beschreibung</b>	Aufstellung, Abwicklung und Abschluss der Finanzbuchhaltung, Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Jahresrechnung, Personen- und Sachkontenführung, Abwicklung des unbaren und baren Zahlungsverkehrs, Planung und Gewährleistung der Kassenmittel. Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten, Verwahrung von Wertpapieren u.ä., Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgesetze, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindegeldkassenverordnung
<b>Zielgruppe(n)</b>	Alle Organisationseinheiten
<b>Ziele</b>	Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung, Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen. Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel, sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände, Liquiditätsplanung.

**Haushaltsplan 2023****Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.02 Finanzbuchhaltung**

Nachrodt-Wiblingwerde

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen
<b>Produkt</b>	01.08.02	Finanzbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>98.289,49</b>	<b>100.950</b>	<b>101.270</b>	<b>103.570</b>	<b>107.020</b>	<b>108.390</b>
5011000	Dienstaufwand Beamte	46.915,89	47.400	47.450	47.500	48.690	49.910
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	39.886,46	42.000	42.180	44.050	45.930	46.050
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	3.111,62	3.350	3.370	3.520	3.660	3.670
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	8.375,52	8.200	8.270	8.500	8.740	8.760
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>98,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
5443000	AW an Verbände u. Vereine	98,00	100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.387,49</b>	<b>101.050</b>	<b>101.370</b>	<b>103.670</b>	<b>107.120</b>	<b>108.490</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-98.387,49</b>	<b>-101.050</b>	<b>-101.370</b>	<b>-103.670</b>	<b>-107.120</b>	<b>-108.490</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-98.387,49</b>	<b>-101.050</b>	<b>-101.370</b>	<b>-103.670</b>	<b>-107.120</b>	<b>-108.490</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-98.387,49</b>	<b>-101.050</b>	<b>-101.370</b>	<b>-103.670</b>	<b>-107.120</b>	<b>-108.490</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-98.387,49</b>	<b>-101.050</b>	<b>-101.370</b>	<b>-103.670</b>	<b>-107.120</b>	<b>-108.490</b>

## Haushaltsplan 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.02 Finanzbuchhaltung

Nachrodt-Wiblingwerde

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen
<b>Produkt</b>	01.08.02	Finanzbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>98.289,49</b>	<b>100.950</b>	<b>101.270</b>	<b>103.570</b>	<b>107.020</b>	<b>108.390</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	46.915,89	47.400	47.450	47.500	48.690	49.910
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	39.886,46	42.000	42.180	44.050	45.930	46.050
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	3.111,62	3.350	3.370	3.520	3.660	3.670
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	8.375,52	8.200	8.270	8.500	8.740	8.760
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>98,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	98,00	100	100	100	100	100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.387,49</b>	<b>101.050</b>	<b>101.370</b>	<b>103.670</b>	<b>107.120</b>	<b>108.490</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-98.387,49</b>	<b>-101.050</b>	<b>-101.370</b>	<b>-103.670</b>	<b>-107.120</b>	<b>-108.490</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-98.387,49</b>	<b>-101.050</b>	<b>-101.370</b>	<b>-103.670</b>	<b>-107.120</b>	<b>-108.490</b>

## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.08.03 Vollstreckung</b>	
Nachrodt-Wiblingwerde	
<b>Prod.-Verantwortung</b>	Herr Koch / Herr Schmidt / Frau Wehle
<b>Beschreibung</b>	Mahnung und zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher Forderungen und Sicherung gemeindlicher Forderungen bei Zahlungsrückständen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgesetze
<b>Zielgruppe(n)</b>	Zahlungspflichtige
<b>Ziele</b>	Zeitnahe Durchsetzung der Forderungen

**Haushaltsplan 2023****Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.03 Vollstreckung**

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen  
**Produkt** 01.08.03 Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>34.695,79</b>	<b>21.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
4501001	sonst.ordentl.ET Nebenkassen	70,00					
4562000	ET Gebühren Verwaltungszwangsv	34.625,79	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.695,79</b>	<b>21.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>64.179,41</b>	<b>67.430</b>	<b>65.490</b>	<b>67.110</b>	<b>68.750</b>	<b>70.440</b>
5011000	Dienstaufwand Beamte	4.050,72	4.100	4.850	4.970	5.100	5.230
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	46.641,56	49.120	47.000	48.150	49.320	50.560
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	3.607,50	3.800	3.640	3.730	3.820	3.920
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	9.879,63	10.410	10.000	10.260	10.510	10.730
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>50,00</b>					
5401001	sonst.ordentl.AW Nebenkassen	50,00					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.229,41</b>	<b>67.430</b>	<b>65.490</b>	<b>67.110</b>	<b>68.750</b>	<b>70.440</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.533,62</b>	<b>-46.430</b>	<b>-40.490</b>	<b>-42.110</b>	<b>-43.750</b>	<b>-45.440</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.533,62</b>	<b>-46.430</b>	<b>-40.490</b>	<b>-42.110</b>	<b>-43.750</b>	<b>-45.440</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.533,62</b>	<b>-46.430</b>	<b>-40.490</b>	<b>-42.110</b>	<b>-43.750</b>	<b>-45.440</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-29.533,62</b>	<b>-46.430</b>	<b>-40.490</b>	<b>-42.110</b>	<b>-43.750</b>	<b>-45.440</b>

## Haushaltsplan 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.03 Vollstreckung

Nachrodt-Wiblingwerde

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen
<b>Produkt</b>	01.08.03	Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>26.659,93</b>	<b>21.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
6501001	EZ Nebenkassen	70,00					
6562000	EZ Gebühren Verwaltungszwangs	26.589,93	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.659,93</b>	<b>21.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>64.179,41</b>	<b>67.430</b>	<b>65.490</b>	<b>67.110</b>	<b>68.750</b>	<b>70.440</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	4.050,72	4.100	4.850	4.970	5.100	5.230
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	46.641,56	49.120	47.000	48.150	49.320	50.560
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	3.607,50	3.800	3.640	3.730	3.820	3.920
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	9.879,63	10.410	10.000	10.260	10.510	10.730
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.179,41</b>	<b>67.430</b>	<b>65.490</b>	<b>67.110</b>	<b>68.750</b>	<b>70.440</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.519,48</b>	<b>-46.430</b>	<b>-40.490</b>	<b>-42.110</b>	<b>-43.750</b>	<b>-45.440</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-37.519,48</b>	<b>-46.430</b>	<b>-40.490</b>	<b>-42.110</b>	<b>-43.750</b>	<b>-45.440</b>

## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.08.04 Steuern und sonstige Abgaben</b>	
Nachrodt-Wiblingwerde	
<b>Prod.-Verantwortung</b>	Frau Alexius / Herr Rottmann / Herr Roczniok
<b>Beschreibung</b>	Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungsbescheiden für Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs- und Hundesteuer. Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter incl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen. Entwurf von Satzungen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Vergnügungssteuer- und Hundesteuersatzung
<b>Zielgruppe(n)</b>	Bürger
<b>Ziele</b>	Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. Erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.04 Steuern und sonstige Abgaben

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen  
**Produkt** 01.08.04 Steuern und sonstige Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>7.465.667,25</b>	<b>6.632.650</b>	<b>7.167.700</b>	<b>8.151.970</b>	<b>8.596.890</b>	<b>8.933.260</b>
4011000	ET Grundsteuer A	25.773,08	26.300	28.500	28.800	29.100	29.400
4012000	ET Grundsteuer B	1.269.144,29	1.270.000	1.310.000	1.324.400	1.337.650	1.351.000
4013000	ET Gewerbesteuer	2.071.791,25	1.300.000	1.400.000	2.202.900	2.354.900	2.456.150
4021000	ET Gemeindeanteil ESt	3.427.823,17	3.349.400	3.687.300	3.849.500	4.095.900	4.300.700
4022000	ET Gemeindeanteil Umsatzsteuer	344.945,14	289.850	308.250	324.000	334.400	341.100
4031000	ET Vergnügungssteuer	5.371,62	12.000	12.000	12.120	12.240	12.360
4032000	ET Hundesteuer	51.936,41	52.500	54.000	54.000	54.000	54.000
4051000	ET Kompensationsl. Familienl.	268.882,29	332.600	367.650	356.250	378.700	388.550
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>5.628,16</b>					
4291100	ET Gewerbesteuerumlage	5.628,16					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
4531200	ET Auflösung EWB		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.471.295,41</b>	<b>6.634.150</b>	<b>7.169.200</b>	<b>8.153.470</b>	<b>8.598.390</b>	<b>8.934.760</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>31.947,21</b>	<b>29.470</b>	<b>37.850</b>	<b>38.740</b>	<b>39.780</b>	<b>41.380</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	24.821,55	22.900	29.420	30.110	30.920	32.160
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	1.919,46	1.770	2.270	2.330	2.390	2.490
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	5.206,20	4.800	6.160	6.300	6.470	6.730
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>150.156,12</b>	<b>95.000</b>	<b>102.500</b>	<b>160.600</b>	<b>171.700</b>	<b>179.000</b>
5341000	AW Gewerbesteuerumlage	128.192,68	95.000	102.500	160.600	171.700	179.000
5342000	AW Finanzierungsbet.Fond D.Ein	21.963,44					
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>44.000,00</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
5473000	Zuführung Einzelwertber.	44.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>226.103,33</b>	<b>159.470</b>	<b>175.350</b>	<b>234.340</b>	<b>246.480</b>	<b>255.380</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.245.192,08</b>	<b>6.474.680</b>	<b>6.993.850</b>	<b>7.919.130</b>	<b>8.351.910</b>	<b>8.679.380</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>7.229,25</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
4619000	ET Verzinsung Gewerbesteuer	7.229,25	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>2.677,25</b>	<b>2.200</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
5518000	AW Verzinsung Gewerbest.(Zinsb)	2.677,25	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>4.552,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.249.744,08</b>	<b>6.473.480</b>	<b>6.992.850</b>	<b>7.918.130</b>	<b>8.350.910</b>	<b>8.678.380</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>245.149,31</b>	<b>1.563.500</b>	<b>1.352.575</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
4912000	A.o. Erträge a. Isolation NKF-CUIG	245.149,31	1.563.500	1.352.575	5.000	5.000	5.000
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>245.149,31</b>	<b>1.563.500</b>	<b>1.352.575</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.494.893,39</b>	<b>8.036.980</b>	<b>8.345.425</b>	<b>7.923.130</b>	<b>8.355.910</b>	<b>8.683.380</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.158,91</b>	<b>2.975</b>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>
4811050	ET ILV GBA gemeindeeign.Gr.st.	4.158,91	2.975	4.150	4.150	4.150	4.150
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>7.499.052,30</b>	<b>8.039.955</b>	<b>8.349.575</b>	<b>7.927.280</b>	<b>8.360.060</b>	<b>8.687.530</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.04 Steuern und sonstige Abgaben

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen  
**Produkt** 01.08.04 Steuern und sonstige Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>6.997.313,95</b>	<b>6.632.650</b>	<b>7.167.700</b>	<b>8.151.970</b>	<b>8.596.890</b>	<b>8.933.260</b>
6011000	EZ Grundsteuer A	26.522,22	26.300	28.500	28.800	29.100	29.400
6012000	EZ Grundsteuer B	1.243.890,85	1.270.000	1.310.000	1.324.400	1.337.650	1.351.000
6013000	EZ Gewerbesteuer	1.680.884,73	1.300.000	1.400.000	2.202.900	2.354.900	2.456.150
6021000	EZ Gemeindeanteil ESt	3.379.510,49	3.349.400	3.687.300	3.849.500	4.095.900	4.300.700
6022000	EZ Gemeindeanteil Umsatzsteuer	341.852,18	289.850	308.250	324.000	334.400	341.100
6031000	EZ Vergnügungssteuer	3.893,45	12.000	12.000	12.120	12.240	12.360
6032000	EZ Hundesteuer	51.877,74	52.500	54.000	54.000	54.000	54.000
6051000	EZ Kompensationsl.Familienl.	268.882,29	332.600	367.650	356.250	378.700	388.550
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>9.231,87</b>					
6291100	EZ Gewerbesteuerumlage	9.231,87					
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>8.520,25</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
6619000	EZ Verzinsung Gewerbesteuer	8.520,25	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.015.066,07</b>	<b>6.633.650</b>	<b>7.169.200</b>	<b>8.153.470</b>	<b>8.598.390</b>	<b>8.934.760</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>31.947,21</b>	<b>29.470</b>	<b>37.850</b>	<b>38.740</b>	<b>39.780</b>	<b>41.380</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	24.821,55	22.900	29.420	30.110	30.920	32.160
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	1.919,46	1.770	2.270	2.330	2.390	2.490
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	5.206,20	4.800	6.160	6.300	6.470	6.730
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>2.677,25</b>	<b>2.200</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
7518000	AZ Verzinsung Gewerbest.(Zinsb)	2.677,25	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>182.504,56</b>	<b>95.000</b>	<b>102.500</b>	<b>160.600</b>	<b>171.700</b>	<b>179.000</b>
7341000	AZ Gewerbesteuerumlage	128.192,68	95.000	102.500	160.600	171.700	179.000
7342000	AZ Finanzierungsbet.Fond D.Ein	21.963,44					
7343500	AZ Gemeindeanteil Einkommensteuer	28.564,08					
7344000	AZ Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.784,36					
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>217.129,02</b>	<b>126.670</b>	<b>142.850</b>	<b>201.840</b>	<b>213.980</b>	<b>222.880</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.797.937,05</b>	<b>6.506.980</b>	<b>7.026.350</b>	<b>7.951.630</b>	<b>8.384.410</b>	<b>8.711.880</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>6.797.937,05</b>	<b>6.506.980</b>	<b>7.026.350</b>	<b>7.951.630</b>	<b>8.384.410</b>	<b>8.711.880</b>

## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.09.01 EDV</b>	
Nachrodt-Wiblingwerde	
<b>Prod.-Verantwortung</b>	Frau Balzukat / Frau Meulenberg / Frau Meckel / Herr Rottmann
<b>Beschreibung</b>	Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software einschließlich Beschaffung, Störungsbeseitigung, Verwaltung von Datenbeständen und Datensicherung, Beratung und Unterstützung der Anwender. Aufbau und Pflege einer informationstechnischen Infrastruktur, Rechner- und Systemmanagement für alle Rechnebenen, Konzeptionelle Betreuung bei Projekten. Einführung E-Government unter dem Einsatz von moderner IT-Technik und elektronischen Medien
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verträge und Vereinbarungen

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.01 EDV

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 01.09 EDV  
 Produkt 01.09.01 EDV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>4.516,74</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
4591400	sonstige ordentl. ET aus Ford.	4.516,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.516,74</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>77.452,66</b>	<b>77.560</b>	<b>139.450</b>	<b>148.350</b>	<b>152.050</b>	<b>155.850</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	60.706,59	60.800	109.050	116.000	118.900	121.870
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	4.632,11	4.660	8.320	8.860	9.080	9.300
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	12.113,96	12.100	22.080	23.490	24.070	24.680
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>111.583,09</b>	<b>141.400</b>	<b>158.300</b>	<b>142.200</b>	<b>142.900</b>	<b>143.100</b>
5249020	AW Internetpflege	7.324,50	5.400	5.700	5.900	6.100	6.300
5249030	AW Software und Supportkosten	104.258,59	136.000	152.600	136.300	136.800	136.800
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>45.154,65</b>	<b>56.100</b>	<b>49.500</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
5373000	AW Umlagen an Zweckverbände	45.154,65	56.100	49.500	50.000	50.000	50.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>234.190,40</b>	<b>275.060</b>	<b>347.250</b>	<b>340.550</b>	<b>344.950</b>	<b>348.950</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-229.673,66</b>	<b>-272.060</b>	<b>-344.250</b>	<b>-337.550</b>	<b>-341.950</b>	<b>-345.950</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-229.673,66</b>	<b>-272.060</b>	<b>-344.250</b>	<b>-337.550</b>	<b>-341.950</b>	<b>-345.950</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>1.443,76</b>	<b>1.300</b>	<b>14.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
4912000	A.o. Erträge a. Isolation NKF-CUIG	1.443,76	1.300	14.000	3.000	3.000	3.000
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.443,76</b>	<b>1.300</b>	<b>14.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-228.229,90</b>	<b>-270.760</b>	<b>-330.250</b>	<b>-334.550</b>	<b>-338.950</b>	<b>-342.950</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-228.229,90</b>	<b>-270.760</b>	<b>-330.250</b>	<b>-334.550</b>	<b>-338.950</b>	<b>-342.950</b>

## Erläuterungen

## EDV

Erläuterung 5249030: Inkl. DMS + Datenschutz + IT-Sicherheitskonzept

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.09.01 EDV

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.09 EDV  
**Produkt** 01.09.01 EDV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>8.825,50</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
6591400	sonstige ordent.EZ aus Ford.	8.825,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.825,50</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>77.452,66</b>	<b>77.560</b>	<b>139.450</b>	<b>148.350</b>	<b>152.050</b>	<b>155.850</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	60.706,59	60.800	109.050	116.000	118.900	121.870
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	4.632,11	4.660	8.320	8.860	9.080	9.300
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	12.113,96	12.100	22.080	23.490	24.070	24.680
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>108.968,01</b>	<b>141.400</b>	<b>158.300</b>	<b>142.200</b>	<b>142.900</b>	<b>143.100</b>
7249020	AZ Internetpflege	7.324,50	5.400	5.700	5.900	6.100	6.300
7249030	AZ Software und Supportkosten	101.643,51	136.000	152.600	136.300	136.800	136.800
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>45.154,65</b>	<b>56.100</b>	<b>49.500</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
7373000	AZ Umlagen an Zweckverbände	45.154,65	56.100	49.500	50.000	50.000	50.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>231.575,32</b>	<b>275.060</b>	<b>347.250</b>	<b>340.550</b>	<b>344.950</b>	<b>348.950</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-222.749,82</b>	<b>-272.060</b>	<b>-344.250</b>	<b>-337.550</b>	<b>-341.950</b>	<b>-345.950</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-222.749,82</b>	<b>-272.060</b>	<b>-344.250</b>	<b>-337.550</b>	<b>-341.950</b>	<b>-345.950</b>

## Haushaltsplan 2023

### Produktbeschreibung Produkt 01.10.01 Versicherungsangelegenheiten

Nachrodt-Wiblingwerde

<b>Prod.-Verantwortung</b>	Frau Thiel
<b>Beschreibung</b>	Versicherungsangelegenheiten der Kommunen (Abschluss und Verwaltung von Verträgen), Abwicklung von Haftpflichtschäden (eigene Bedienstete, Einwohner, Kfz-Versicherung)
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verträge

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.01 Versicherungsangelegenheiten

Nachrodt-Wiblingwerde

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.10	Versicherungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	01.10.01	Versicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>7.326,78</b>	<b>6.345</b>	<b>8.560</b>	<b>8.760</b>	<b>10.080</b>	<b>10.330</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	5.689,87	4.920	6.630	6.790	7.810	8.000
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	437,80	385	520	530	610	630
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.199,11	1.040	1.410	1.440	1.660	1.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.326,78</b>	<b>6.345</b>	<b>8.560</b>	<b>8.760</b>	<b>10.080</b>	<b>10.330</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.326,78</b>	<b>-6.345</b>	<b>-8.560</b>	<b>-8.760</b>	<b>-10.080</b>	<b>-10.330</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.326,78</b>	<b>-6.345</b>	<b>-8.560</b>	<b>-8.760</b>	<b>-10.080</b>	<b>-10.330</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.326,78</b>	<b>-6.345</b>	<b>-8.560</b>	<b>-8.760</b>	<b>-10.080</b>	<b>-10.330</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-7.326,78</b>	<b>-6.345</b>	<b>-8.560</b>	<b>-8.760</b>	<b>-10.080</b>	<b>-10.330</b>

## Haushaltsplan 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 01.10.01 Versicherungsangelegenheiten

Nachrodt-Wiblingwerde

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.10	Versicherungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	01.10.01	Versicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>7.326,78</b>	<b>6.345</b>	<b>8.560</b>	<b>8.760</b>	<b>10.080</b>	<b>10.330</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	5.689,87	4.920	6.630	6.790	7.810	8.000
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	437,80	385	520	530	610	630
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.199,11	1.040	1.410	1.440	1.660	1.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.326,78</b>	<b>6.345</b>	<b>8.560</b>	<b>8.760</b>	<b>10.080</b>	<b>10.330</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.326,78</b>	<b>-6.345</b>	<b>-8.560</b>	<b>-8.760</b>	<b>-10.080</b>	<b>-10.330</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-7.326,78</b>	<b>-6.345</b>	<b>-8.560</b>	<b>-8.760</b>	<b>-10.080</b>	<b>-10.330</b>

## Haushaltsplan 2023

### Produktbeschreibung Produkt 01.11.01 Ehrenmalstr. 59

Nachrodt-Wiblingwerde

**Prod.-Verantwortung** Frau Handschak / Herr Roczniok

**Beschreibung** Unterhaltung des Gebäudes, Vermietung, Abrechnung der Nebenkosten

**Auftragsgrundlage** Verträge, BGB, WohnR NRW

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnishaushalt Produkt 01.11.01 Ehrenmalstr. 59

Nachrodt-Wiblingwerde

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.11	Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	01.11.01	Ehrenmalstr. 59

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>			<b>40.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
5220000	AW für Heizkosten			4.000	4.000	4.000	4.000
5230000	AW für Stromkosten			1.500	1.500	1.500	1.500
5231000	AW Grundstück und Gebäude			35.000	2.000	2.000	2.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>			<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen			5.000	5.000	5.000	5.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>			<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.			1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>46.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-46.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-46.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>			<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>
4912000	A.o. Erträge a. Isolation NKF-CUIG			2.750	2.750	2.750	2.750
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-43.750</b>	<b>-10.750</b>	<b>-10.750</b>	<b>-10.750</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>			<b>-43.750</b>	<b>-10.750</b>	<b>-10.750</b>	<b>-10.750</b>

#### Erläuterungen

#### Ehrenmalstr. 59

Erläuterung 5231000: Sanierungsarbeiten OGS-Räume

## Haushaltsplan 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 01.11.01 Ehrenmalstr. 59

Nachrodt-Wiblingwerde

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.11	Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	01.11.01	Ehrenmalstr. 59

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>40.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
7220000	AZ für Heizkosten			4.000	4.000	4.000	4.000
7230000	AZ für Stromkosten			1.500	1.500	1.500	1.500
7231000	AZ Grundstück und Gebäude			35.000	2.000	2.000	2.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>			<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.			1.000	1.000	1.000	1.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>41.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-41.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>			<b>-41.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>

## Haushaltsplan 2023

### Produktbeschreibung Produkt 01.11.03 Hagener Straße 76

Nachrodt-Wiblingwerde

**Prod.-Verantwortung** Frau Handschak/ Herr Rocznik

**Beschreibung** Unterhaltung des Gebäudes, Vermietung, Abrechnung der Nebenkosten

**Auftragsgrundlage** Verträge, BGB, WohnR NRW

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.11.03 Hagener Straße 76

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 01.11 Grundstücks- und Gebäudemanagement  
 Produkt 01.11.03 Hagener Straße 76

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>46.326,95</b>	<b>46.330</b>	<b>116.325</b>	<b>85.670</b>	<b>81.870</b>	<b>117.500</b>
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	46.326,95	46.330	116.325	85.670	81.870	117.500
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						<b>300.000</b>
4421000	Erträge aus Verkauf						300.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>350.000</b>	<b>300.000</b>			
4582005	ET Auflösung Rückst.Instandhal		350.000	300.000			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>46.326,95</b>	<b>396.330</b>	<b>416.325</b>	<b>85.670</b>	<b>81.870</b>	<b>417.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>12.959,90</b>	<b>9.100</b>	<b>14.250</b>	<b>14.790</b>	<b>15.250</b>	<b>15.635</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	10.011,48	6.800	11.000	11.420	11.780	12.070
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	422,92	400	470	490	500	515
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	2.525,50	1.900	2.780	2.880	2.970	3.050
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>35.094,57</b>	<b>90.250</b>	<b>93.550</b>	<b>93.550</b>	<b>93.550</b>	<b>57.950</b>
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	162,00	1.550	1.700	1.700	1.700	1.700
5210000	AW für Gebäudereinigung	2.788,95	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
5220000	AW für Heizkosten	5.914,24	7.450	6.600	6.600	6.600	6.600
5230000	AW für Stromkosten	18.756,47	22.500	55.600	55.600	55.600	20.000
5231000	AW Grundstück und Gebäude	7.472,91	54.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung		800	700	700	700	700
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>48.256,98</b>	<b>48.200</b>	<b>118.100</b>	<b>86.500</b>	<b>93.350</b>	<b>162.950</b>
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	48.256,98	48.200	118.100	86.500	93.350	162.950
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>74.900,76</b>	<b>81.600</b>	<b>92.500</b>	<b>90.000</b>	<b>90.200</b>	<b>90.600</b>
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	477,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5432000	AW Telefon Gebühr u. Unterhaltung	14.345,19	14.400	20.300	17.800	18.100	18.500
5432200	AW Internetnutzung	4.677,42	6.000				
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	55.398,11	60.000	71.000	71.000	71.000	71.000
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	3,00	200	200	200	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>171.212,21</b>	<b>229.150</b>	<b>318.400</b>	<b>284.840</b>	<b>292.350</b>	<b>327.135</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-124.885,26</b>	<b>167.180</b>	<b>97.925</b>	<b>-199.170</b>	<b>-210.480</b>	<b>90.365</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-124.885,26</b>	<b>167.180</b>	<b>97.925</b>	<b>-199.170</b>	<b>-210.480</b>	<b>90.365</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>739,54</b>	<b>1.500</b>	<b>30.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>10.000</b>
4912000	A.o. Erträge a. Isolation NKF-CUIG	739,54	1.500	30.000	29.000	29.000	10.000
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>739,54</b>	<b>1.500</b>	<b>30.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>10.000</b>
<b>26</b>	<b>=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-124.145,72</b>	<b>168.680</b>	<b>127.925</b>	<b>-170.170</b>	<b>-181.480</b>	<b>100.365</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-124.145,72</b>	<b>168.680</b>	<b>127.925</b>	<b>-170.170</b>	<b>-181.480</b>	<b>100.365</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.11.03 Hagener Straße 76

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.11 Grundstücks- und Gebäudemanagement  
**Produkt** 01.11.03 Hagener Straße 76

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>701,73</b>					
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	701,73					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>701,73</b>					
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>12.959,90</b>	<b>9.100</b>	<b>14.250</b>	<b>14.790</b>	<b>15.250</b>	<b>15.635</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	10.011,48	6.800	11.000	11.420	11.780	12.070
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	422,92	400	470	490	500	515
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	2.525,50	1.900	2.780	2.880	2.970	3.050
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>53.881,62</b>	<b>90.250</b>	<b>93.550</b>	<b>93.550</b>	<b>93.550</b>	<b>57.950</b>
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	471,00	1.550	1.700	1.700	1.700	1.700
7210000	AZ für Gebäudereinigung	2.893,95	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
7220000	AZ für Heizkosten	4.670,25	7.450	6.600	6.600	6.600	6.600
7230000	AZ für Stromkosten	26.513,23	22.500	55.600	55.600	55.600	20.000
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	19.333,19	54.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung		800	700	700	700	700
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>74.530,86</b>	<b>81.400</b>	<b>92.300</b>	<b>89.800</b>	<b>90.100</b>	<b>90.500</b>
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	477,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7432000	AZ Telefon Gebühr u. Unterhaltung	14.366,68	14.400	20.300	17.800	18.100	18.500
7432200	AZ Internetnutzung	4.535,81	6.000				
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	55.151,33	60.000	71.000	71.000	71.000	71.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141.372,38</b>	<b>180.750</b>	<b>200.100</b>	<b>198.140</b>	<b>198.900</b>	<b>164.085</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-140.670,65</b>	<b>-180.750</b>	<b>-200.100</b>	<b>-198.140</b>	<b>-198.900</b>	<b>-164.085</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>		<b>870.000</b>	<b>744.500</b>	<b>907.300</b>	<b>752.380</b>	<b>434.660</b>
6811200	Investitionszuweis. vom Land		870.000	744.500	907.300	752.380	434.660
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>						<b>300.000</b>
6831000	EZ Verk. Vermögensgegenst.						300.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>870.000</b>	<b>744.500</b>	<b>907.300</b>	<b>752.380</b>	<b>734.660</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>50.644,58</b>	<b>2.500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>515.000</b>
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	50.644,58	2.500.000	500.000	3.500.000	2.000.000	515.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.644,58</b>	<b>2.500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>515.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-50.644,58</b>	<b>-1.630.000</b>	<b>244.500</b>	<b>-2.592.700</b>	<b>-1.247.620</b>	<b>219.660</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-191.315,23</b>	<b>-1.810.750</b>	<b>44.400</b>	<b>-2.790.840</b>	<b>-1.446.520</b>	<b>55.575</b>

### Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 01.11.03 Hagener Straße 76							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
I01110301 Umbaumaßnahmen Amtshaus	-1.425,5 -606,7	-50,6	-1.630,0	244,5	0,0	-2.592,7	-1.247,6 219,7
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.974,5 75,9	0,0	870,0	744,5	0,0	907,3	752,4 434,7
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 300,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.400,0 -447,8	-50,6	-2.500,0	-500,0	0,0	-3.500,0	-2.000,0 -515,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0 -234,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-6.400,0 -682,6</b>	<b>-50,6</b>	<b>-2.500,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3.500,0</b>	<b>-2.000,0 -515,0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>4.974,5 75,9</b>	<b>0,0</b>	<b>870,0</b>	<b>744,5</b>	<b>0,0</b>	<b>907,3</b>	<b>752,4 734,7</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>	<b>0,0 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>	<b>0,0 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.425,5 -606,7</b>	<b>-50,6</b>	<b>-1.630,0</b>	<b>244,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.592,7</b>	<b>-1.247,6 219,7</b>

## Haushaltsplan 2023

### Produktbeschreibung Produkt 01.11.04 Hagener Straße 96

Nachrodt-Wiblingwerde

**Prod.-Verantwortung** Frau Handschak/ Herr Rocznik

**Beschreibung** Unterhaltung des Gebäudes und des Inventars, Vermietung

**Auftragsgrundlage** Verträge, BGB, WohnR NRW

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnishaushalt Produkt 01.11.04 Hagener Straße 96

Nachrodt-Wiblingwerde

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.11	Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	01.11.04	Hagener Straße 96

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>116,96</b>					
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	116,96					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116,96</b>					
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-116,96</b>					
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-116,96</b>					
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-116,96</b>					
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-116,96</b>					

## Haushaltsplan 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 01.11.04 Hagener Straße 96

Nachrodt-Wiblingwerde

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.11	Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	01.11.04	Hagener Straße 96

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>163,32</b>					
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	163,32					
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>116,96</b>					
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	116,96					
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>280,28</b>					
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-280,28</b>					
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-280,28</b>					

### Haushaltsplan 2023

#### Investitionen Produkt 01.11.04 Hagener Straße 96

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
I01110401 Umbaumaßnahmen Hagener Str. 96	-93,5 70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0 70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93,5 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-93,5 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,0 70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>	<b>0,0 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>	<b>0,0 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-93,5 70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>

## Haushaltsplan 2023

### Produktbeschreibung Produkt 01.11.05 Hohenlimburger Straße 13

Nachrodt-Wiblingwerde

**Prod.-Verantwortung** Frau Handschak/ Herr Rocznik

**Beschreibung** Unterhaltung des Gebäudes und des Inventars, Vermietung, Abrechnung der Nebenkosten und Vorhaltung des Reinigungsdienstes

**Auftragsgrundlage** Verträge, BGB, WohnR NRW

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnishaushalt Produkt 01.11.05 Hohenlimburger Straße 13

Nachrodt-Wiblingwerde

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.11	Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	01.11.05	Hohenlimburger Straße 13

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>353,38</b>					
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	353,38					
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.161,13</b>					
4411000	ET Mieten und Pachten	1.161,13					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>271.473,67</b>					
4542000	Erträge aus Anlagevermögen	271.473,67					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>272.988,18</b>					
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>2.888,29</b>					
5220000	AW für Heizkosten	2.516,88					
5230000	AW für Stromkosten	89,02					
5231000	AW Grundstück und Gebäude	282,39					
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>549,59</b>					
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	549,59					
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>112.940,96</b>					
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	1.220,64					
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	111.720,32					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116.378,84</b>					
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>156.609,34</b>					
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>156.609,34</b>					
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>156.609,34</b>					
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>156.609,34</b>					

## Haushaltsplan 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 01.11.05 Hohenlimburger Straße 13

Nachrodt-Wiblingwerde

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.11	Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	01.11.05	Hohenlimburger Straße 13

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.198,63</b>					
6411000	EZ Mieten und Pachten	1.198,63					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.198,63</b>					
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>422,81</b>					
7230000	AZ für Stromkosten	50,94					
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	371,87					
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>1.314,03</b>					
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	1.314,03					
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.736,84</b>					
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-538,21</b>					
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>269.000,00</b>					
6821000	EZ Veräuß. Grundstücke. u. Gebäud	269.000,00					
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>269.000,00</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>269.000,00</b>					
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>268.461,79</b>					

## Haushaltsplan 2023

### Produktbeschreibung Produkt 01.11.06 Jugend-, Sport- und Kulturheim

Nachrodt-Wiblingwerde

**Prod.-Verantwortung** Frau Handschak/ Herr Rocznik

**Beschreibung** Unterhaltung des Gebäudes und des Inventars

**Auftragsgrundlage** Verträge, BGB, WohnR NRW

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.11.06 Jugend-, Sport- und Kulturheim

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 01.11 Grundstücks- und Gebäudemanagement  
 Produkt 01.11.06 Jugend-, Sport- und Kulturheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.516,99</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	1.516,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.516,99</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>1.470,36</b>	<b>2.650</b>	<b>7.150</b>	<b>7.150</b>	<b>7.150</b>	<b>7.150</b>
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof		50	350	350	350	350
5210000	AW für Gebäudereinigung			3.750	3.750	3.750	3.750
5220000	AW für Heizkosten	964,34	950	2.000	2.000	2.000	2.000
5230000	AW für Stromkosten		100	500	500	500	500
5231000	AW Grundstück und Gebäude	506,02	1.500	500	500	500	500
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung		50	50	50	50	50
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>3.033,99</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	3.033,99	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>402,09</b>	<b>450</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	402,09	450	550	550	550	550
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.906,44</b>	<b>6.150</b>	<b>10.750</b>	<b>10.750</b>	<b>10.750</b>	<b>10.750</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.389,45</b>	<b>-4.650</b>	<b>-9.250</b>	<b>-9.250</b>	<b>-9.250</b>	<b>-9.250</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.389,45</b>	<b>-4.650</b>	<b>-9.250</b>	<b>-9.250</b>	<b>-9.250</b>	<b>-9.250</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>			<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
4912000	A.o. Erträge a. Isolation NKF-CUIG			1.400	1.400	1.400	1.400
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.389,45</b>	<b>-4.650</b>	<b>-7.850</b>	<b>-7.850</b>	<b>-7.850</b>	<b>-7.850</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-3.389,45</b>	<b>-4.650</b>	<b>-7.850</b>	<b>-7.850</b>	<b>-7.850</b>	<b>-7.850</b>

## Haushaltsplan 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 01.11.06 Jugend-, Sport- und Kulturheim

Nachrodt-Wiblingwerde

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.11	Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	01.11.06	Jugend-, Sport- und Kulturheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.456,31</b>	<b>2.650</b>	<b>7.150</b>	<b>7.150</b>	<b>7.150</b>	<b>7.150</b>
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof		50	350	350	350	350
7210000	AZ für Gebäudereinigung			3.750	3.750	3.750	3.750
7220000	AZ für Heizkosten	951,34	950	2.000	2.000	2.000	2.000
7230000	AZ für Stromkosten		100	500	500	500	500
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	504,97	1.500	500	500	500	500
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung		50	50	50	50	50
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>404,25</b>	<b>450</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	404,25	450	550	550	550	550
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.860,56</b>	<b>3.100</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.860,56</b>	<b>-3.100</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.860,56</b>	<b>-3.100</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>

### Haushaltsplan 2023

#### Investitionen Produkt 01.11.06 Jugend-, Sport- und Kulturheim

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
I01110601 Umbaumaßnahmen Jugend-, Sport- und Kulturheim	-113,5 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-113,5 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-113,5 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,0 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>	<b>0,0 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>	<b>0,0 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-113,5 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>

## Haushaltsplan 2023

### Produktbeschreibung Produkt 01.11.07 Rastatt

Nachrodt-Wiblingwerde

**Prod.-Verantwortung** Frau Handschak/ Herr Rocznik

**Beschreibung** Unterhaltung des Gebäudes und des Inventars, Verpachtung, Abrechnung der Nebenkosten

**Auftragsgrundlage** Pachtvertrag, BGB, WohnR NRW

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnishaushalt Produkt 01.11.07 Rastatt

Nachrodt-Wiblingwerde

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.11	Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	01.11.07	Rastatt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>9.917,69</b>					
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	9.917,69					
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.273,11</b>					
4421000	Erträge aus Verkauf	1.273,11					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.190,80</b>					
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>507,60</b>					
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	507,60					
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>9.917,69</b>					
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	9.917,69					
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>142,04</b>					
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	142,04					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.567,33</b>					
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>623,47</b>					
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>623,47</b>					
<b>26</b>	<b>=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>623,47</b>					
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.767,74</b>					
5811050	AW ILV GBA gemeindeeign.Gr.st.	1.767,74					
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.144,27</b>					

## Haushaltsplan 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 01.11.07 Rastatt

Nachrodt-Wiblingwerde

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.11	Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	01.11.07	Rastatt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.273,11</b>					
6421000	EZ aus Verkauf	1.273,11					
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>38.900,88</b>					
6790000	Mehrwertsteuer	241,89					
6790100	Umsatzsteuererst.Finanzamt	38.658,99					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.173,99</b>					
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>694,94</b>					
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	507,60					
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	187,34					
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>1.943,73</b>					
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	1.909,78					
7459110	Umsatzsteuerzahlungen Finanzamt	3,98					
7459200	Vorsteuer 16%	29,97					
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.638,67</b>					
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.535,32</b>					
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>37.535,32</b>					

### Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 01.11.07 Rastatt							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
I01110701 Umbaumaßnahmen Rastatt	-2.350,0 -289,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.350,0 -249,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-2.350,0 -289,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,0 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>	<b>0,0 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>	<b>0,0 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.350,0 -289,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>

## Haushaltsplan 2023

### Produktbeschreibung Produkt 01.11.08 diverse Flurstücke (gemeindeeigene)

Nachrodt-Wiblingwerde

**Prod.-Verantwortung** Frau Handschak/ Herr Roczniok

**Beschreibung** Bewirtschaftung, Verpachtung und Vermietung von Grundstücken, Erwerb und Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden.  
Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten inkl. Pflege der Grundbücher sowie die Bestellung und Löschung von Rechten.

**Auftragsgrundlage** Verträge, BGB,

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.11.08 diverse Flurstücke (gemeindeeigene)

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.11 Grundstücks- und Gebäudemanagement  
**Produkt** 01.11.08 diverse Flurstücke (gemeindeeigene)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.500,17</b>	<b>1.300</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	1.500,17	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>17.485,51</b>	<b>17.300</b>	<b>33.000</b>	<b>18.000</b>	<b>123.000</b>	<b>123.000</b>
4411000	ET Mieten und Pachten	16.953,60	17.300	18.000	18.000	18.000	18.000
4421000	Erträge aus Verkauf	531,91		15.000		105.000	105.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>156.581,00</b>					
4542000	Erträge aus Anlagevermögen	156.581,00					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>175.566,68</b>	<b>18.600</b>	<b>34.400</b>	<b>19.400</b>	<b>124.400</b>	<b>124.400</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>6.601,62</b>	<b>1.770</b>	<b>12.350</b>	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof		1.020	1.100	1.100	1.100	1.100
5230000	AW für Stromkosten		250	750	750	750	750
5231000	AW Grundstück und Gebäude	6.601,62	500	10.500	500	500	500
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>91.100,76</b>	<b>4.400</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	2.354,19	4.300	7.000	7.000	7.000	7.000
5446000	Verlust aus Abgang von Anlage	88.746,57	100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.702,38</b>	<b>6.170</b>	<b>19.450</b>	<b>9.450</b>	<b>9.450</b>	<b>9.450</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>77.864,30</b>	<b>12.430</b>	<b>14.950</b>	<b>9.950</b>	<b>114.950</b>	<b>114.950</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.864,30</b>	<b>12.430</b>	<b>14.950</b>	<b>9.950</b>	<b>114.950</b>	<b>114.950</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
4912000	A.o. Erträge a. Isolation NKF-CUIG			500	500	500	500
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>77.864,30</b>	<b>12.430</b>	<b>15.450</b>	<b>10.450</b>	<b>115.450</b>	<b>115.450</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.215,92</b>	<b>2.800</b>	<b>3.975</b>	<b>3.975</b>	<b>3.975</b>	<b>3.975</b>
5811050	AW ILV GBA gemeindeeign.Gr.st.	2.215,92	2.800	3.975	3.975	3.975	3.975
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>75.648,38</b>	<b>9.630</b>	<b>11.475</b>	<b>6.475</b>	<b>111.475</b>	<b>111.475</b>

## Erläuterungen

## Div. Flurstücke

Erläuterung 5231000: Zaun + Beleuchtung ehm. Salzlager

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.11.08 diverse Flurstücke (gemeindeeigene)

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.11 Grundstücks- und Gebäudemanagement  
**Produkt** 01.11.08 diverse Flurstücke (gemeindeeigene)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>530,39</b>	<b>1.300</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	530,39	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>17.841,51</b>	<b>17.300</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>123.000</b>	<b>123.000</b>
6411000	EZ Mieten und Pachten	17.309,60	17.300	18.000	18.000	18.000	18.000
6421000	EZ aus Verkauf	531,91				105.000	105.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.371,90</b>	<b>18.600</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>124.400</b>	<b>124.400</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.408,08</b>	<b>1.770</b>	<b>12.350</b>	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof		1.020	1.100	1.100	1.100	1.100
7230000	AZ für Stromkosten		250	750	750	750	750
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	7.408,08	500	10.500	500	500	500
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>4.130,33</b>	<b>4.300</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	4.130,33	4.300	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.538,41</b>	<b>6.070</b>	<b>19.350</b>	<b>9.350</b>	<b>9.350</b>	<b>9.350</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.833,49</b>	<b>12.530</b>	<b>50</b>	<b>10.050</b>	<b>115.050</b>	<b>115.050</b>
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>156.581,00</b>		<b>3.538.000</b>		<b>637.500</b>	<b>637.500</b>
6821000	EZ Veräuß.Grundstücke.u.Gebäud	156.581,00		3.538.000		637.500	637.500
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>156.581,00</b>		<b>3.538.000</b>		<b>637.500</b>	<b>637.500</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>85.190,83</b>	<b>900.000</b>	<b>3.550.000</b>			
7822000	AZ Erwerb v. unbebauten Grundstücken	85.190,83	900.000	3.550.000			
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>85.190,83</b>	<b>900.000</b>	<b>3.550.000</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>71.390,17</b>	<b>-900.000</b>	<b>-12.000</b>		<b>637.500</b>	<b>637.500</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>78.223,66</b>	<b>-887.470</b>	<b>-11.950</b>	<b>10.050</b>	<b>752.550</b>	<b>752.550</b>

## Haushaltsplan 2023

## Investitionen Produkt 01.11.08 diverse Flurstücke (gemeindeeigene)

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
I01110801 Verkauf von Wegeflächen allgemein	38,0 10,1	0,0	0,0	38,0	0,0	0,0	0,0 0,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	38,0 10,1	0,0	0,0	38,0	0,0	0,0	0,0 0,0
I01110802 Erlös a. d. Verkauf Grundstücke u. Geb. allgem.	265,0 156,6	156,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.765,0 156,6	156,6	0,0	3.500,0	0,0	0,0	0,0 0,0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-3.500,0 0,0	0,0	0,0	-3.500,0	0,0	0,0	0,0 0,0
I01110803 Erlös a. d. Verkauf von Baugrundstücken NH	268,0 564,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	268,0 564,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
I01110804 Erlös a. d. Verkauf von Baugrundstücken Alter Sp.	279,5 301,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	279,5 301,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
I01110805 Neubaugebiet I	-1.250,0 0,0	0,0	-900,0	-50,0	0,0	0,0	637,5 637,5
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	637,5 637,5
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.250,0 0,0	0,0	-900,0	-50,0	0,0	0,0	0,0 0,0
I01110806 Grunderwerb Bahnübergang	0,0 -85,2	-85,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-80,0 -85,2	-85,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-4.830,0</b> <b>-85,2</b>	<b>-85,2</b>	<b>-900,0</b>	<b>-3.550,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b> <b>0,0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>4.430,5</b> <b>1.032,3</b>	<b>156,6</b>	<b>0,0</b>	<b>3.538,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>637,5</b> <b>637,5</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>	<b>0,0</b> <b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b> <b>0,0</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>	<b>0,0</b> <b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b> <b>0,0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-399,5</b> <b>947,1</b>	<b>71,4</b>	<b>-900,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>637,5</b> <b>637,5</b>

## Erläuterungen

## Neubaugebiet I

Erläuterung 7822000: Erwerb Ausgleichsfläche

## Haushaltsplan 2023

### Produktbeschreibung Produkt 01.11.10 Personalkosten Grundstücke + Gebäude

Nachrodt-Wiblingwerde

**Prod.-Verantwortung** Frau Eisenreich

**Beschreibung** Ermittlung der Personalkosten für den Produktbereich Grundstück- und Gebäudemanagement

**Auftragsgrundlage** Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht

**Zielgruppe(n)** Mitarbeiter der Gemeinde

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnishaushalt Produkt 01.11.10 Personalkosten Grundstücke + Gebäude

Nachrodt-Wiblingwerde

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.11	Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	01.11.10	Personalkosten Grundstücke + Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>146.444,45</b>	<b>225.755</b>	<b>147.250</b>	<b>151.610</b>	<b>160.380</b>	<b>164.260</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	113.889,90	176.320	114.450	117.930	124.910	127.990
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	8.818,31	13.785	8.900	9.160	9.680	9.920
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	23.736,24	35.650	23.900	24.520	25.790	26.350
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>146.444,45</b>	<b>225.755</b>	<b>147.250</b>	<b>151.610</b>	<b>160.380</b>	<b>164.260</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-146.444,45</b>	<b>-225.755</b>	<b>-147.250</b>	<b>-151.610</b>	<b>-160.380</b>	<b>-164.260</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-146.444,45</b>	<b>-225.755</b>	<b>-147.250</b>	<b>-151.610</b>	<b>-160.380</b>	<b>-164.260</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-146.444,45</b>	<b>-225.755</b>	<b>-147.250</b>	<b>-151.610</b>	<b>-160.380</b>	<b>-164.260</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-146.444,45</b>	<b>-225.755</b>	<b>-147.250</b>	<b>-151.610</b>	<b>-160.380</b>	<b>-164.260</b>

## Haushaltsplan 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 01.11.10 Personalkosten Grundstücke + Gebäude

Nachrodt-Wiblingwerde

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.11	Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	01.11.10	Personalkosten Grundstücke + Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>146.444,45</b>	<b>225.755</b>	<b>147.250</b>	<b>151.610</b>	<b>160.380</b>	<b>164.260</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	113.889,90	176.320	114.450	117.930	124.910	127.990
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	8.818,31	13.785	8.900	9.160	9.680	9.920
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	23.736,24	35.650	23.900	24.520	25.790	26.350
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146.444,45</b>	<b>225.755</b>	<b>147.250</b>	<b>151.610</b>	<b>160.380</b>	<b>164.260</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-146.444,45</b>	<b>-225.755</b>	<b>-147.250</b>	<b>-151.610</b>	<b>-160.380</b>	<b>-164.260</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-146.444,45</b>	<b>-225.755</b>	<b>-147.250</b>	<b>-151.610</b>	<b>-160.380</b>	<b>-164.260</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>114.080,86</b>	<b>123.920</b>	<b>140.640</b>	<b>157.785</b>	<b>174.785</b>	<b>191.285</b>
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	17.712,84					
4141100	ET Zuw./Zuschuss Unwetterkatastrophe	6.992,39					
4142010	ET Feuerschutzsteuer Lehrs.IdF	2.019,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	295,04	300	300	300	300	300
4161600	Aufl. Sopo, Land, Fahrzeuge	5.046,57	4.200				
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	80.597,86	108.000	129.000	146.300	163.300	179.800
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	1.416,76	1.420	1.340	1.185	1.185	1.185
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>35.272,48</b>	<b>35.280</b>				
4291800	ET Fischereipacht	5.680,00	5.680				
4291900	ET Jagdpacht	29.592,48	29.600				
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>100.003,52</b>	<b>151.000</b>	<b>182.000</b>	<b>182.000</b>	<b>182.000</b>	<b>182.000</b>
4311000	ET Verwaltungsgebühren	89.313,59	126.000	157.000	157.000	157.000	157.000
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	10.689,93	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>11.002,29</b>	<b>12.400</b>	<b>12.250</b>	<b>12.250</b>	<b>12.250</b>	<b>12.250</b>
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	838,91					
4411000	ET Mieten und Pachten	2.330,37	2.400	2.250	2.250	2.250	2.250
4423000	ET Kostenerst.v.Zweckverbänden	6.371,37	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4428000	ET Erst. von übrigen Bereichen	1.461,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>135.696,38</b>	<b>180.100</b>	<b>173.000</b>	<b>179.000</b>	<b>182.000</b>	<b>180.500</b>
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	135.696,38	180.100	173.000	179.000	182.000	180.500
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>15.796,65</b>	<b>31.100</b>	<b>18.000</b>	<b>21.000</b>	<b>18.000</b>	<b>21.000</b>
4501001	sonst.ordentl.ET Nebenkassen	769,10					
4542000	Erträge aus Anlagevermögen	5.438,00	15.000		3.000		3.000
4560000	ET Verwargelder	4.894,75	6.200	7.000	7.000	7.000	7.000
4561000	ET Bußgelder	3.334,00	9.900	11.000	11.000	11.000	11.000
4561100	ET Zwangsgelder	1.360,80					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>411.852,18</b>	<b>533.800</b>	<b>525.890</b>	<b>552.035</b>	<b>569.035</b>	<b>587.035</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>348.714,72</b>	<b>365.430</b>	<b>414.700</b>	<b>426.930</b>	<b>444.020</b>	<b>454.630</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	271.156,39	284.290	322.740	332.470	346.310	354.980
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	20.555,04	21.660	24.630	25.410	26.330	27.020
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	57.003,29	59.480	67.330	69.050	71.380	72.630
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>216.252,07</b>	<b>248.680</b>	<b>201.380</b>	<b>166.650</b>	<b>168.650</b>	<b>167.650</b>
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	137.632,93	144.900	72.150	59.900	59.900	59.900
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	7.997,12	17.000	13.000	14.000	15.000	13.000
5210000	AW für Gebäudereinigung	4.247,70	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
5220000	AW für Heizkosten	4.866,75	4.600	9.800	9.800	9.800	9.800
5230000	AW für Stromkosten	3.708,98	3.100	10.000	10.000	10.000	10.000
5231000	AW Grundstück und Gebäude	4.582,07	13.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5232000	AW Löschteiche und -behälter	1.286,50	2.300	19.880	2.300	2.300	2.300
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	15.125,28	24.750	25.750	20.750	20.750	20.750
5234000	AW Fahrzeuge	24.230,58	20.230	23.000	24.000	25.000	26.000
5240000	AW Jugendfeuerwehr	67,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5240100	AW Kinderfeuerwehr	2.118,09	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5244000	AW Büromaterial	853,33	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5249030	AW Software und Supportkosten	9.535,74	7.800	10.500	8.600	8.600	8.600
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>109.408,87</b>	<b>133.040</b>	<b>160.600</b>	<b>174.300</b>	<b>211.200</b>	<b>290.400</b>
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	109.408,87	133.040	160.600	174.300	211.200	290.400

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>35.272,48</b>	<b>35.280</b>				
5391600	AW Fischereipacht	5.680,00	5.680				
5391700	AW Jagdpacht	29.592,48	29.600				
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>115.974,14</b>	<b>170.420</b>	<b>176.580</b>	<b>172.180</b>	<b>181.780</b>	<b>170.280</b>
5401000	sonst. ordentliche AW		500	500	500	500	500
5401001	sonst.ordentl.AW Nebenkassen	827,99					
5411200	AW Sonstiger Personalaufwand	315,00	250	250	250	250	250
5412000	AW Aus- und Fortbildung	3.283,01	25.800	28.500	28.500	28.500	28.500
5414000	AW Repräsentationskosten	1.531,31	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
5415300	AW Lohnausfall	9.342,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	40.708,71	67.000	70.000	62.500	62.500	62.500
5417000	AW bei Einsätzen	6.821,74	7.140	7.000	7.000	7.000	7.000
5418000	AW Tauglichkeitsuntersuchungen	4.728,64	6.800	6.000	6.000	6.000	6.000
5420000	AW ehrenamtliche Tätigkeiten	8.634,00	10.950	8.100	10.200	15.800	8.100
5421000	AW Schiedsmänner	1.293,64	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
5423000	AW Leasing	8.814,82	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
5429000	AW Drehleiter	8.409,84	5.300	5.300	5.300	5.300	8.500
5431250	AW Stammbücher	1.960,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5432000	AW Telefon Gebühr u. Unterhaltung	1.407,64	1.400	2.800	2.800	2.800	2.800
5432200	AW Internetnutzung	994,33	1.200				
5433000	AW Wahlkosten	4.685,30	2.700	500	3.500	7.500	500
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	9.782,25	11.750	15.950	15.950	15.950	15.950
5443000	AW an Verbände u. Vereine	1.086,00	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	1.346,19	100	50	50	50	50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>825.622,28</b>	<b>952.850</b>	<b>953.260</b>	<b>940.060</b>	<b>1.005.650</b>	<b>1.082.960</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-413.770,10</b>	<b>-419.050</b>	<b>-427.370</b>	<b>-388.025</b>	<b>-436.615</b>	<b>-495.925</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-413.770,10</b>	<b>-419.050</b>	<b>-427.370</b>	<b>-388.025</b>	<b>-436.615</b>	<b>-495.925</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>10.367,08</b>	<b>10.200</b>	<b>38.500</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>
4911000	A.o. Erträge a. Vers.leistung	1.605,74					
4912000	A.o. Erträge a. Isolation NKF-CUIG	5.511,34	10.200	38.500	27.600	27.600	27.600
4915000	ET aus Spenden	3.250,00					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>10.367,08</b>	<b>10.200</b>	<b>38.500</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-403.403,02</b>	<b>-408.850</b>	<b>-388.870</b>	<b>-360.425</b>	<b>-409.015</b>	<b>-468.325</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-403.403,02</b>	<b>-408.850</b>	<b>-388.870</b>	<b>-360.425</b>	<b>-409.015</b>	<b>-468.325</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>10.492,51</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	1.480,72					
6141100	EZ Zuw./Zuschuss Unwetterkatastrophe	6.992,39					
6142010	EZ Feuerschutzsteuer Lehrg.IdF	2.019,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>35.273,15</b>	<b>35.280</b>				
6291800	EZ Fischereipacht	5.680,00	5.680				
6291900	EZ Jagdpacht	29.593,15	29.600				
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>95.812,91</b>	<b>151.000</b>	<b>182.000</b>	<b>182.000</b>	<b>182.000</b>	<b>182.000</b>
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	86.876,73	126.000	157.000	157.000	157.000	157.000
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	8.936,18	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>12.563,54</b>	<b>27.400</b>	<b>12.250</b>	<b>12.250</b>	<b>12.250</b>	<b>12.250</b>
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	1.195,32					
6411000	EZ Mieten und Pachten	2.330,37	2.400	2.250	2.250	2.250	2.250
6421000	EZ aus Verkauf	238,00	15.000				
6423000	EZ Kostenerst v.Zweckverbänden	7.338,21	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6428000	EZ Erst. von übrigen Bereichen	1.461,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>135.184,34</b>	<b>180.100</b>	<b>173.000</b>	<b>179.000</b>	<b>182.000</b>	<b>180.500</b>
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	135.184,34	180.100	173.000	179.000	182.000	180.500
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>15.988,54</b>	<b>16.100</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
6501001	EZ Nebenkassen	769,10					
6560000	EZ Verwarngelder	4.884,75	6.200	7.000	7.000	7.000	7.000
6561000	EZ Bußgelder	5.328,50	9.900	11.000	11.000	11.000	11.000
6561100	EZ Zwangsgelder	150,45					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>305.314,99</b>	<b>419.880</b>	<b>395.250</b>	<b>401.250</b>	<b>404.250</b>	<b>402.750</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>348.714,72</b>	<b>365.430</b>	<b>414.700</b>	<b>426.930</b>	<b>444.020</b>	<b>454.630</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	271.156,39	284.290	322.740	332.470	346.310	354.980
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	20.555,04	21.660	24.630	25.410	26.330	27.020
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	57.003,29	59.480	67.330	69.050	71.380	72.630
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>209.075,13</b>	<b>248.680</b>	<b>201.380</b>	<b>166.650</b>	<b>168.650</b>	<b>167.650</b>
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	134.359,39	144.900	72.150	59.900	59.900	59.900
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	8.169,36	17.000	13.000	14.000	15.000	13.000
7210000	AZ für Gebäudereinigung	3.757,30	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
7220000	AZ für Heizkosten	4.926,41	4.600	9.800	9.800	9.800	9.800
7230000	AZ für Stromkosten	2.067,66	3.100	10.000	10.000	10.000	10.000
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	4.501,99	13.500	6.000	6.000	6.000	6.000
7232000	AZ Löschteiche und -behälter	1.286,50	2.300	19.880	2.300	2.300	2.300
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	15.454,42	24.750	25.750	20.750	20.750	20.750
7234000	AZ Fahrzeuge	22.048,56	20.230	23.000	24.000	25.000	26.000
7240000	AZ Jugendfeuerwehr	67,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
7240100	AZ Kinderfeuerwehr	2.118,09	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
7244000	AZ Büromaterial	782,71	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7249030	AZ Software und Supportkosten	9.535,74	7.800	10.500	8.600	8.600	8.600
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>35.272,48</b>	<b>35.280</b>				
7391600	AZ Fischereipacht	5.680,00	5.680				
7391700	AZ Jagdpacht	29.592,48	29.600				
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>117.308,06</b>	<b>170.320</b>	<b>176.530</b>	<b>172.130</b>	<b>181.730</b>	<b>170.230</b>
7411200	AZ Sonstige Personalauszahlung	255,00	250	250	250	250	250
7412000	AZ Aus- und Fortbildung	3.433,88	25.800	28.500	28.500	28.500	28.500

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7414000	AZ Repräsentationskosten	1.531,31	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
7415300	AW Lohnausfall	9.229,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	47.518,17	67.000	70.000	62.500	62.500	62.500
7417000	AZ bei Einsätzen	6.821,74	7.140	7.000	7.000	7.000	7.000
7418000	AZ Tauglichkeitsuntersuchungen	4.728,64	6.800	6.000	6.000	6.000	6.000
7420000	AZ ehrenamtliche Tätigkeiten	8.634,00	10.950	8.100	10.200	15.800	8.100
7421000	AZ Schiedsmänner	1.285,43	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
7423000	AZ Leasing	8.945,44	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
7429000	AZ Drehleiter	5.204,08	5.300	5.300	5.300	5.300	8.500
7431250	Stammbücher	1.960,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7432000	AZ Telefon Gebühr u. Unterhaltung	1.402,40	1.400	2.800	2.800	2.800	2.800
7432200	AZ Internetnutzung	1.008,21	1.200				
7433000	AZ Wahlkosten	4.685,30	2.700	500	3.500	7.500	500
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	9.578,24	11.750	15.950	15.950	15.950	15.950
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	1.086,00	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>710.370,39</b>	<b>819.710</b>	<b>792.610</b>	<b>765.710</b>	<b>794.400</b>	<b>792.510</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-405.055,40</b>	<b>-399.830</b>	<b>-397.360</b>	<b>-364.460</b>	<b>-390.150</b>	<b>-389.760</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>86.215,90</b>	<b>206.800</b>	<b>90.360</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
6811200	Investitionszuweis. vom Land	86.215,90	206.800	90.360	20.000	20.000	20.000
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>5.200,00</b>					
6831000	EZ Verk. Vermögensgegenst.	5.200,00					
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>91.415,90</b>	<b>206.800</b>	<b>90.360</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>26.998,55</b>	<b>3.400.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>3.070.000</b>	<b>740.000</b>	
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	26.998,55	3.400.000	2.400.000	3.070.000	740.000	
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>141.035,38</b>	<b>450.000</b>	<b>197.000</b>	<b>331.000</b> <b>(200.000)</b>	<b>61.000</b>	<b>311.000</b>
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen AZ Erw.bew. Anlagevermögen	141.035,38	450.000	197.000	331.000 (200.000)	61.000	311.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>168.033,93</b>	<b>3.850.000</b>	<b>2.597.000</b>	<b>3.401.000</b> <b>(200.000)</b>	<b>801.000</b>	<b>311.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-76.618,03</b>	<b>-3.643.200</b>	<b>-2.506.640</b>	<b>-3.381.000</b> <b>(-200.000)</b>	<b>-781.000</b>	<b>-291.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-481.673,43</b>	<b>-4.043.030</b>	<b>-2.904.000</b>	<b>-3.745.460</b> <b>(-200.000)</b>	<b>-1.171.150</b>	<b>-680.760</b>

## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>	
Nachrodt-Wiblingwerde	
<b>Prod.-Verantwortung</b>	Herr Putz
<b>Beschreibung</b>	<p>Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen. Gesundheitsschutz und Gesundheitsdienst (z.B. Anordnung von Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung).</p> <p>Unterbringung psychisch Kranker.</p> <p>Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz.</p> <p>Sonn- und Feiertagsschutz</p> <p>Genehmigung von Feuerwerken, Ausnahmegenehmigungen zur Verwendung pyrotechnischer Gegenstände.</p> <p>Überwachung von Grundstückspflichten von Grundstückseigentümern (Reinigungs-, Räum- und Streupflicht). Beseitigung von Schrottautos. Maßnahmen nach dem Landesimmissionsschutzgesetz. Beseitigung wilder Müllkippen und Müll auf Privatgrundstücken.</p> <p>Maßnahmen gegen Tierseuchen (Tollwut).</p> <p>Erteilung und Verlängerung von Fischereischeinen sowie die Geschäftsführung der Jagd- und Fischereigenossenschaft.</p> <p>Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren.</p> <p>Veranlassung ordnungsbehördlicher Bestattungen.</p> <p>Schiedsmann- und Schöffengewesen.</p> <p>Veranlassung von Kampfmittelräumungen sowie Wehrangelegenheiten.</p> <p>Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen.</p> <p>Plakat- und Anschlagwesen.</p> <p>Zuführungen zur Schule.</p> <p>Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen und Ordnungsverfügungen einschl. der Anwendung von Zwangsmitteln und sofortigem Vollzug.</p> <p>Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr. Einleitung und Vollzug von Ordnungswidrigkeiten- und Bußgeldverfahren.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Ordnungsbehördengesetz, PsychKG, Ordnungswidrigkeitengesetz, Bundesseuchengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Landeshundegesetz,</p> <p>Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegerecht, Meldegesetz, Landesfischereigesetz, Bundes- und Landesjagdgesetz, Schulpflichtgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Waffengesetz, Bestattungsgesetz, Schiedsamtsgesetz,</p> <p>Erlasse, Satzungen der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde</p> <p>Ordnungsbehördengesetz, PsychKG, Ordnungswidrigkeitengesetz, Bundesseuchengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Landeshundegesetz,</p> <p>Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegerecht, Meldegesetz, Landesfischereigesetz, Bundes- und Landesjagdgesetz, Schulpflichtgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Waffengesetz, Bestattungsgesetz, Schiedsamtsgesetz,</p> <p>Erlasse, Satzungen der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde</p>
<b>Zielgruppe(n)</b>	Bürger und Einwohner der Gemeinde

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
**Produkt** 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>16.232,12</b>					
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	16.232,12					
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>35.272,48</b>	<b>35.280</b>				
4291800	ET Fischereipacht	5.680,00	5.680				
4291900	ET Jagdpacht	29.592,48	29.600				
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.557,89</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
4311000	ET Verwaltungsgebühren	3.557,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>9.978,04</b>	<b>11.400</b>	<b>11.250</b>	<b>11.250</b>	<b>11.250</b>	<b>11.250</b>
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	838,91					
4411000	ET Mieten und Pachten	2.330,37	2.400	2.250	2.250	2.250	2.250
4423000	ET Kostenerst.v.Zweckverbänden	6.371,37	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4428000	ET Erst. von übrigen Bereichen	437,39	500	500	500	500	500
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.766,67</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	3.766,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.456,30</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
4560000	ET Verwargelder	25,00					
4561000	ET Bußgelder	1.117,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4561100	ET Zwangsgelder	1.313,80					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>71.263,50</b>	<b>59.680</b>	<b>24.250</b>	<b>24.250</b>	<b>24.250</b>	<b>24.250</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>98.602,87</b>	<b>101.970</b>	<b>109.100</b>	<b>111.650</b>	<b>117.710</b>	<b>122.450</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	76.782,74	79.600	85.260	87.350	92.450	96.410
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	5.957,12	6.210	6.680	6.850	7.170	7.490
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	15.863,01	16.160	17.160	17.450	18.090	18.550
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>22.063,85</b>	<b>29.250</b>	<b>26.250</b>	<b>26.250</b>	<b>26.250</b>	<b>26.250</b>
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	13.795,23	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	7.703,72	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	564,90	250	250	250	250	250
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>859,61</b>	<b>940</b>	<b>10.500</b>	<b>10.700</b>	<b>10.900</b>	<b>10.500</b>
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	859,61	940	10.500	10.700	10.900	10.500
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>35.272,48</b>	<b>35.280</b>				
5391600	AW Fischereipacht	5.680,00	5.680				
5391700	AW Jagdpacht	29.592,48	29.600				
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>19.122,70</b>	<b>11.700</b>	<b>11.850</b>	<b>4.350</b>	<b>4.350</b>	<b>4.350</b>
5401000	sonst. ordentliche AW		500	500	500	500	500
5401001	sonst.ordentl.AW Nebenkassen	422,79					
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	17.391,58	10.000	10.000	2.500	2.500	2.500
5421000	AW Schiedsmänner	1.293,64	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	14,69		50	50	50	50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>175.921,51</b>	<b>179.140</b>	<b>157.700</b>	<b>152.950</b>	<b>159.210</b>	<b>163.550</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-104.658,01</b>	<b>-119.460</b>	<b>-133.450</b>	<b>-128.700</b>	<b>-134.960</b>	<b>-139.300</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-104.658,01</b>	<b>-119.460</b>	<b>-133.450</b>	<b>-128.700</b>	<b>-134.960</b>	<b>-139.300</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>3.820,11</b>	<b>9.000</b>	<b>19.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
4912000	A.o. Erträge a. Isolation NKF-CUIG	3.820,11	9.000	19.500	10.500	10.500	10.500
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.820,11</b>	<b>9.000</b>	<b>19.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
<b>26</b>	<b>=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-100.837,90</b>	<b>-110.460</b>	<b>-113.950</b>	<b>-118.200</b>	<b>-124.460</b>	<b>-128.800</b>

### Haushaltsplan 2023

#### Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	= Teilergebnis	-100.837,90	-110.460	-113.950	-118.200	-124.460	-128.800

#### Erläuterungen

##### Allgemeine Sicherheit

Erläuterung 5201000: OA Breitschaft, Bestattungen etc.  
Erläuterung 5416000: Coronabedingte Steigerung

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
**Produkt** 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>35.273,15</b>	<b>35.280</b>				
6291800	EZ Fischereipacht	5.680,00	5.680				
6291900	EZ Jagdpacht	29.593,15	29.600				
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.133,80</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	3.133,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>11.301,29</b>	<b>11.400</b>	<b>11.250</b>	<b>11.250</b>	<b>11.250</b>	<b>11.250</b>
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	1.195,32					
6411000	EZ Mieten und Pachten	2.330,37	2.400	2.250	2.250	2.250	2.250
6423000	EZ Kostenerst v.Zweckverbänden	7.338,21	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6428000	EZ Erst. von übrigen Bereichen	437,39	500	500	500	500	500
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>3.489,13</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	3.489,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>3.002,45</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
6560000	EZ Verwargelder	25,00					
6561000	EZ Bußgelder	2.874,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6561100	EZ Zwangsgelder	103,45					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.199,82</b>	<b>59.680</b>	<b>24.250</b>	<b>24.250</b>	<b>24.250</b>	<b>24.250</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>98.602,87</b>	<b>101.970</b>	<b>109.100</b>	<b>111.650</b>	<b>117.710</b>	<b>122.450</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	76.782,74	79.600	85.260	87.350	92.450	96.410
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	5.957,12	6.210	6.680	6.850	7.170	7.490
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	15.863,01	16.160	17.160	17.450	18.090	18.550
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>22.508,50</b>	<b>29.250</b>	<b>26.250</b>	<b>26.250</b>	<b>26.250</b>	<b>26.250</b>
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	14.067,64	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	7.875,96	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	564,90	250	250	250	250	250
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>35.272,48</b>	<b>35.280</b>				
7391600	AZ Fischereipacht	5.680,00	5.680				
7391700	AZ Jagdpacht	29.592,48	29.600				
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>16.252,20</b>	<b>11.700</b>	<b>11.850</b>	<b>4.350</b>	<b>4.350</b>	<b>4.350</b>
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	14.952,08	10.000	10.000	2.500	2.500	2.500
7421000	AZ Schiedsmänner	1.285,43	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	14,69		50	50	50	50
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>172.636,05</b>	<b>178.200</b>	<b>147.200</b>	<b>142.250</b>	<b>148.310</b>	<b>153.050</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-116.436,23</b>	<b>-118.520</b>	<b>-122.950</b>	<b>-118.000</b>	<b>-124.060</b>	<b>-128.800</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>		<b>500</b>	<b>31.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen		500	31.500	500	500	500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>500</b>	<b>31.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>		<b>-500</b>	<b>-31.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-116.436,23</b>	<b>-119.020</b>	<b>-154.450</b>	<b>-118.500</b>	<b>-124.560</b>	<b>-129.300</b>

### Haushaltsplan 2023

#### Investitionen Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
I02010101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Anlagevermögen	-37,5 -8,5	0,0	-0,5	-31,5	0,0	-0,5	-0,5 -0,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-37,5 -8,5	0,0	-0,5	-31,5	0,0	-0,5	-0,5 -0,5
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-37,5 -8,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-31,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5 -0,5</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,0 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>	<b>0,0 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>	<b>0,0 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-37,5 -8,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-31,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5 -0,5</b>

#### Erläuterungen

##### Allgemeine Sicherheit und Ordnung Anlagevermögen

Erläuterung 7831000: Ausstattung Schiedsleute; Ausrüstung Ordnungsamt + Katastrophenschutz

## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 02.02.01 Gewerbewesen</b>	
Nachrodt-Wiblingwerde	
<b>Prod.-Verantwortung</b>	Herr Putz
<b>Beschreibung</b>	<p>Entgegennahme von Gewerbeanzeigen für anzeige- und erlaubnispflichtige stehende Gewerbe. Beratung und Hilfestellung für Gewerbetreibende. Verwaltung und Pflege des Gewerberegisters.</p> <p>Beteiligung und Information anderer Behörden (z.B. Finanzamt, Handwerkskammer u.a.). Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister.</p> <p>Ausstellung von Reisegewerbekarten. Festsetzung von Märkten und Veranstaltungen.</p> <p>Überwachung von bestehenden Gewerbebetrieben im Rahmen der Zuständigkeit auf eine ordnungsgemäße Ausübung (Überwachung der Preisauszeichnung). Die Überwachung von Spielhallen sowie Maßnahmen nach dem Jugendschutzgesetz.</p> <p>Erteilung von Gaststättenerlaubnissen, Gestattungen, Stellungnahmen zur Aufnahme einer gewerblichen Tätigkeit im Bereich des Gaststättenwesens. Überwachung der Gaststätten. Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen oder Anlässe (Vereinsfeste usw.).</p> <p>Erteilung von Spielhallenerlaubnissen.</p> <p>Ordnungsverfügungen und Bußgeldverfahren.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Jugendschutzgesetz, GastG

**Haushaltsplan 2023****Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.01 Gewerbewesen**

Nachrodt-Wiblingwerde

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.02	Gewerbewesen
<b>Produkt</b>	02.02.01	Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>8.364,50</b>	<b>6.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
4311000	ET Verwaltungsgebühren	8.364,50	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.364,50</b>	<b>6.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>6.413,59</b>	<b>6.540</b>	<b>7.140</b>	<b>7.320</b>	<b>7.480</b>	<b>7.920</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	4.970,03	5.060	5.540	5.680	5.830	6.190
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	384,38	400	430	450	450	480
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.059,18	1.080	1.170	1.190	1.200	1.250
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>113,68</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	113,68	150	150	150	150	150
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.527,27</b>	<b>6.690</b>	<b>7.290</b>	<b>7.470</b>	<b>7.630</b>	<b>8.070</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.837,23</b>	<b>-690</b>	<b>1.710</b>	<b>1.530</b>	<b>1.370</b>	<b>930</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.837,23</b>	<b>-690</b>	<b>1.710</b>	<b>1.530</b>	<b>1.370</b>	<b>930</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.837,23</b>	<b>-690</b>	<b>1.710</b>	<b>1.530</b>	<b>1.370</b>	<b>930</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>1.837,23</b>	<b>-690</b>	<b>1.710</b>	<b>1.530</b>	<b>1.370</b>	<b>930</b>

**Haushaltsplan 2023****Teilfinanzhaushalt Produkt 02.02.01 Gewerbewesen**

Nachrodt-Wiblingwerde

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.02	Gewerbewesen
<b>Produkt</b>	02.02.01	Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>8.239,50</b>	<b>6.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	8.239,50	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.239,50</b>	<b>6.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>6.413,59</b>	<b>6.540</b>	<b>7.140</b>	<b>7.320</b>	<b>7.480</b>	<b>7.920</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	4.970,03	5.060	5.540	5.680	5.830	6.190
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	384,38	400	430	450	450	480
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.059,18	1.080	1.170	1.190	1.200	1.250
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>113,68</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	113,68	150	150	150	150	150
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.527,27</b>	<b>6.690</b>	<b>7.290</b>	<b>7.470</b>	<b>7.630</b>	<b>8.070</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.712,23</b>	<b>-690</b>	<b>1.710</b>	<b>1.530</b>	<b>1.370</b>	<b>930</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>1.712,23</b>	<b>-690</b>	<b>1.710</b>	<b>1.530</b>	<b>1.370</b>	<b>930</b>

## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten</b>	
Nachrodt-Wiblingwerde	
<b>Prod.-Verantwortung</b>	Herr Putz / Herr Schmidt
<b>Beschreibung</b>	Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs, Ahndung von Verstößen, Abschleppmaßnahmen bei abgemeldeten Fahrzeugen. Erarbeitung von Anträgen bei der zuständigen Straßenverkehrsbehörde (Beantragung von Beschilderungen, Geschwindigkeitsbeschränkungen, öffentlichen Parkflächen, Behindertenparkplätzen im öffentlichen Verkehrsraum u.a.). Stellungnahmen für Großraum- und Schwertransporte, Veranstaltungen im öffentlichen Verkehrsraum und zu Ausnahmegenehmigungen von bestehenden Verkehrsverboten. Einsatz des Geschwindigkeitsmessgerätes und Beurteilung der Ergebnisse
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Straßen- und Wegegesetz

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 02.03 Verkehrsangelegenheiten  
 Produkt 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>7.253,25</b>	<b>8.600</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
4560000	ET Verwargelder	4.869,75	6.200	7.000	7.000	7.000	7.000
4561000	ET Bußgelder	2.336,50	2.400	5.000	5.000	5.000	5.000
4561100	ET Zwangsgelder	47,00					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.253,25</b>	<b>8.600</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>7.599,92</b>	<b>8.060</b>	<b>7.820</b>	<b>7.980</b>	<b>8.190</b>	<b>8.410</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	5.896,72	6.250	6.050	6.180	6.340	6.500
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	455,83	490	470	480	490	510
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.247,37	1.320	1.300	1.320	1.360	1.400
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung		500	500	500	500	500
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>50,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
5443000	AW an Verbände u. Vereine	50,00	50	50	50	50	50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.649,92</b>	<b>8.610</b>	<b>8.370</b>	<b>8.530</b>	<b>8.740</b>	<b>8.960</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-396,67</b>	<b>-10</b>	<b>3.630</b>	<b>3.470</b>	<b>3.260</b>	<b>3.040</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-396,67</b>	<b>-10</b>	<b>3.630</b>	<b>3.470</b>	<b>3.260</b>	<b>3.040</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-396,67</b>	<b>-10</b>	<b>3.630</b>	<b>3.470</b>	<b>3.260</b>	<b>3.040</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-396,67</b>	<b>-10</b>	<b>3.630</b>	<b>3.470</b>	<b>3.260</b>	<b>3.040</b>

**Haushaltsplan 2023****Teilfinanzhaushalt Produkt 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten**

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02.03 Verkehrsangelegenheiten  
**Produkt** 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>7.184,25</b>	<b>8.600</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
6560000	EZ Verwargelder	4.859,75	6.200	7.000	7.000	7.000	7.000
6561000	EZ Bußgelder	2.277,50	2.400	5.000	5.000	5.000	5.000
6561100	EZ Zwangsgelder	47,00					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.184,25</b>	<b>8.600</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>7.599,92</b>	<b>8.060</b>	<b>7.820</b>	<b>7.980</b>	<b>8.190</b>	<b>8.410</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	5.896,72	6.250	6.050	6.180	6.340	6.500
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	455,83	490	470	480	490	510
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.247,37	1.320	1.300	1.320	1.360	1.400
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung		500	500	500	500	500
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>50,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	50,00	50	50	50	50	50
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.649,92</b>	<b>8.610</b>	<b>8.370</b>	<b>8.530</b>	<b>8.740</b>	<b>8.960</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-465,67</b>	<b>-10</b>	<b>3.630</b>	<b>3.470</b>	<b>3.260</b>	<b>3.040</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-465,67</b>	<b>-10</b>	<b>3.630</b>	<b>3.470</b>	<b>3.260</b>	<b>3.040</b>

## Haushaltsplan 2023

### Produktbeschreibung Produkt 02.04.01 Einwohner- und Kfz-Angelegenheiten

Nachrodt-Wiblingwerde

**Prod.-Verantwortung** Herr Putz

**Beschreibung**

Verarbeitung der melderechtlich maßgebenden Vorgänge, insbesondere An-, Ab- und Ummeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Erteilung von Auskünften an Berechtigte,

Pflege des Melderegisters. Ausstellung von Melde- und Aufenthaltsbescheinigungen. Einrichtung von Auskunftssperren.

Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten, insbesondere Erteilung von Personalausweisen und Reisepässen, Ausstellung von vorläufigen Ausweispapieren, Auskunft zu Pass- und Visavorschriften, Abrechnung mit der Bundesdruckerei.

Ausstellung von steuerlichen Lebensbescheinigungen und Entgegennahme von getrenntlebenden Erklärungen,

Entgegennahme von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsangehörigkeit und Namensänderungen. Stellungnahmen zu Einbürgerungsanträgen und Weiterleitung an den Märkischen Kreis.

Beantragung von Führungszeugnissen sowie die Entgegennahme von Führerscheinanträgen.

Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen sowie Beglaubigungen.

Änderung von Fahrzeugscheinen bei Umzügen innerhalb des Kreisgebietes

**Auftragsgrundlage**

Meldegesetz NRW, Melderechtsrahmengesetz, Meldedatenübermittlungsverordnung, Bundeszentralregistergesetz, Rechtsverordnungen und Erlasse, Passgesetz, Gesetz über Personalausweise, Verordnung über Personalausweise, Einkommenssteuergesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Bundesvertriebenengesetz, Namensänderungsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Straßenverkehrszulassungsordnung

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.01 Einwohner- und Kfz-Angelegenheiten

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02.04 Einwohner- und Kfz-Angelegenheiten  
**Produkt** 02.04.01 Einwohner- und Kfz-Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>43.276,75</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
4311000	ET Verwaltungsgebühren	43.276,75	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>334,60</b>	<b>2.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
4501001	sonst.ordentl.ET Nebenkassen	454,60					
4561000	ET Bußgelder	-120,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>43.611,35</b>	<b>77.500</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>75.788,08</b>	<b>79.550</b>	<b>89.380</b>	<b>91.750</b>	<b>96.020</b>	<b>98.740</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	58.787,65	61.700	69.350	71.220	74.580	76.820
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	4.154,24	4.360	4.950	5.090	5.320	5.480
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	12.846,19	13.490	15.080	15.440	16.120	16.440
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>30.608,74</b>	<b>41.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	30.608,74	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>320,20</b>					
5401001	sonst.ordentl.AW Nebenkassen	320,20					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106.717,02</b>	<b>120.550</b>	<b>131.380</b>	<b>133.750</b>	<b>138.020</b>	<b>140.740</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-63.105,67</b>	<b>-43.050</b>	<b>-55.380</b>	<b>-57.750</b>	<b>-62.020</b>	<b>-64.740</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.105,67</b>	<b>-43.050</b>	<b>-55.380</b>	<b>-57.750</b>	<b>-62.020</b>	<b>-64.740</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-63.105,67</b>	<b>-43.050</b>	<b>-55.380</b>	<b>-57.750</b>	<b>-62.020</b>	<b>-64.740</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-63.105,67</b>	<b>-43.050</b>	<b>-55.380</b>	<b>-57.750</b>	<b>-62.020</b>	<b>-64.740</b>

**Haushaltsplan 2023****Teilfinanzhaushalt Produkt 02.04.01 Einwohner- und Kfz-Angelegenheiten**

Nachrodt-Wiblingwerde

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.04	Einwohner- und Kfz-Angelegenheiten
<b>Produkt</b>	02.04.01	Einwohner- und Kfz-Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>43.393,98</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	43.393,98	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>631,60</b>	<b>2.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
6501001	EZ Nebenkassen	454,60					
6561000	EZ Bußgelder	177,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.025,58</b>	<b>77.500</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>75.788,08</b>	<b>79.550</b>	<b>89.380</b>	<b>91.750</b>	<b>96.020</b>	<b>98.740</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	58.787,65	61.700	69.350	71.220	74.580	76.820
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	4.154,24	4.360	4.950	5.090	5.320	5.480
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	12.846,19	13.490	15.080	15.440	16.120	16.440
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>27.062,79</b>	<b>41.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	27.062,79	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.850,87</b>	<b>120.550</b>	<b>131.380</b>	<b>133.750</b>	<b>138.020</b>	<b>140.740</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.825,29</b>	<b>-43.050</b>	<b>-55.380</b>	<b>-57.750</b>	<b>-62.020</b>	<b>-64.740</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-58.825,29</b>	<b>-43.050</b>	<b>-55.380</b>	<b>-57.750</b>	<b>-62.020</b>	<b>-64.740</b>

## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 02.05.01 Personenstandswesen</b>								
Nachrodt-Wiblingwerde								
<b>Prod.-Verantwortung</b>	Herr Putz / Frau Kettendorf							
<b>Beschreibung</b>	Rechtliche Prüfung der Ehefähigkeit bzw. Fähigkeit zur Lebenspartnerschaft. Eheschließungen („Ambientetrauungen“ im Schlosshotel Holzrichter, Heimatstube Wiblingwerde und Gasthof Spelsberg), Begründungen von Lebenspartnerschaften, Anlegung und Fortführung des Familienbuches, Beurkundung von Erklärungen zur Namensführung, Ausstellen von Ehefähigkeitszeugnissen, Prüfung bzw. Anerkennung ausl. Scheidungsurteile Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Führung der Geburten- und Sterbebücher, Vaterschafts- anerkennungen, Ausstellen von Urkunden							
<b>Auftragsgrundlage</b>	BGB, Ehegesetz, Personenstandsgesetz, Beurkundungsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Familienrechts- änderungsgesetz, Gesetz zur Neuregelung des Internationalen Privatrechts, Dienstanweisung für die Standes- beamten und ihre Aufsichtsbehörden u.a.							
<b>Zielgruppe(n)</b>	Bürgerinnen und Bürger							
<b>Ziele</b>	Steigerung der Attraktivität von Trauungen des Standesamtes "Untere Lenne" durch das Vorhalten ansprechender Trauräumlichkeiten							
<b>Kennzahlen</b>		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Trauungen	69	61	56	131	155	119	125
	Sterbefälle	33	35	30	172	188	157	194
	Kosten pro Trauung	70,15 €	68,37 €	68,69 €	76,93 €	81,84 €	63,27 €	82,76 €
	Kosten pro Sterbefall	17,54 €	17,09 €	17,17 €	19,23 €	20,46 €	15,82 €	20,69 €
	Gesamtkosten	87,69 €	85,46 €	85,86 €	96,16 €	102,30 €	79,09 €	103,45 €
	Der Zeitaufwand pro Trauung beträgt 120 Minuten, der Zeitaufwand pro Sterbefall beträgt 30 Minuten. Dies sind Durchschnittswerte.							

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.05.01 Personenstandswesen

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 02.05 Personenstandswesen  
 Produkt 02.05.01 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>34.114,45</b>	<b>40.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>
4311000	ET Verwaltungsgebühren	34.114,45	40.000	68.000	68.000	68.000	68.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>127.695,21</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>172.500</b>	<b>175.000</b>	<b>177.500</b>
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	127.695,21	170.000	170.000	172.500	175.000	177.500
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>314,50</b>					
4501001	sonst.ordentl.ET Nebenkassen	314,50					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>162.124,16</b>	<b>210.000</b>	<b>238.000</b>	<b>240.500</b>	<b>243.000</b>	<b>245.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>118.295,64</b>	<b>123.000</b>	<b>168.160</b>	<b>174.100</b>	<b>179.720</b>	<b>181.230</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	91.965,42	95.500	130.700	135.390	139.860	141.040
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	7.073,78	7.400	10.090	10.460	10.790	10.880
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	19.256,44	20.100	27.370	28.250	29.070	29.310
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>87.035,56</b>	<b>92.300</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	84.578,35	88.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5244000	AW Büromaterial	853,33	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5249030	AW Software und Supportkosten	1.603,88	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>138,30</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>400</b>
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	138,30	200	100	200	300	400
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>2.640,84</b>	<b>3.530</b>	<b>3.530</b>	<b>3.530</b>	<b>3.530</b>	<b>3.530</b>
5401001	sonst.ordentl.AW Nebenkassen	85,00					
5411200	AW Sonstiger Personalaufwand	315,00	250	250	250	250	250
5431250	AW Stammbücher	1.960,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5443000	AW an Verbände u. Vereine	280,00	280	280	280	280	280
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>208.110,34</b>	<b>219.030</b>	<b>177.590</b>	<b>183.630</b>	<b>189.350</b>	<b>190.960</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-45.986,18</b>	<b>-9.030</b>	<b>60.410</b>	<b>56.870</b>	<b>53.650</b>	<b>54.540</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.986,18</b>	<b>-9.030</b>	<b>60.410</b>	<b>56.870</b>	<b>53.650</b>	<b>54.540</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-45.986,18</b>	<b>-9.030</b>	<b>60.410</b>	<b>56.870</b>	<b>53.650</b>	<b>54.540</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-45.986,18</b>	<b>-9.030</b>	<b>60.410</b>	<b>56.870</b>	<b>53.650</b>	<b>54.540</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzhaushalt Produkt 02.05.01 Personenstandswesen

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02.05 Personenstandswesen  
**Produkt** 02.05.01 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>32.109,45</b>	<b>40.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	32.109,45	40.000	68.000	68.000	68.000	68.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>127.695,21</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>172.500</b>	<b>175.000</b>	<b>177.500</b>
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	127.695,21	170.000	170.000	172.500	175.000	177.500
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>314,50</b>					
6501001	EZ Nebenkassen	314,50					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160.119,16</b>	<b>210.000</b>	<b>238.000</b>	<b>240.500</b>	<b>243.000</b>	<b>245.500</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>118.295,64</b>	<b>123.000</b>	<b>168.160</b>	<b>174.100</b>	<b>179.720</b>	<b>181.230</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	91.965,42	95.500	130.700	135.390	139.860	141.040
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	7.073,78	7.400	10.090	10.460	10.790	10.880
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	19.256,44	20.100	27.370	28.250	29.070	29.310
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>86.964,94</b>	<b>92.300</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	84.578,35	88.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7244000	AZ Büromaterial	782,71	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7249030	AZ Software und Supportkosten	1.603,88	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>2.495,84</b>	<b>3.530</b>	<b>3.530</b>	<b>3.530</b>	<b>3.530</b>	<b>3.530</b>
7411200	AZ Sonstige Personalauszahlung	255,00	250	250	250	250	250
7431250	Stammbücher	1.960,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	280,00	280	280	280	280	280
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>207.756,42</b>	<b>218.830</b>	<b>177.490</b>	<b>183.430</b>	<b>189.050</b>	<b>190.560</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.637,26</b>	<b>-8.830</b>	<b>60.510</b>	<b>57.070</b>	<b>53.950</b>	<b>54.940</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen		500	500	500	500	500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-47.637,26</b>	<b>-9.330</b>	<b>60.010</b>	<b>56.570</b>	<b>53.450</b>	<b>54.440</b>

### Haushaltsplan 2023

#### Investitionen Produkt 02.05.01 Personenstandswesen

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
I02050101 Einrichtungsgegenstände Standesamt	-4,8 -0,7	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5 -0,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4,8 -0,7	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5 -0,5
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-4,8 -0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5 -0,5</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,0 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>	<b>0,0 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>	<b>0,0 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-4,8 -0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5 -0,5</b>

## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 02.06.01 Statistik und Wahlen</b>								
Nachrodt-Wiblingwerde								
<b>Prod.-Verantwortung</b>	Frau Alexius / Herr Rottmann							
<b>Beschreibung</b>	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Erhebung der Landwirtschaftsstatistik.							
<b>Auftragsgrundlage</b>	Grundgesetz, BWahlG sowie KWahlG,							
<b>Zielgruppe(n)</b>	Bürgerinnen und Bürger sowie landwirtschaftl. Betriebe							
<b>Kennzahlen</b>	Wahl	Europa u. Kom. 2014 inkl. Stw.	Landtag 2017	Bundestag 2017	Bürgermeister 2018	Europa 2019	Kom. u. Kreis. 2020 inkl. Stw.	Bundestag 2021
	Gesamtkosten:	16.007 €	4.984 €	4.852 €	22.894 €	11.350 €	33.599 €	33.599 €
	Berechtigte:	5.152	4.874	4.848	5.127	4.821	5.058	4.746
	Euro je Wahl- berechtigter	3,11 €	1,02 €	1,00 €	4,47 €	2,35 €	6,64 €	6,20 €

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnishaushalt Produkt 02.06.01 Statistik und Wahlen

Nachrodt-Wiblingwerde

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.06	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	02.06.01	Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>4.234,50</b>	<b>7.100</b>		<b>3.500</b>	<b>4.000</b>	
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	4.234,50	7.100		3.500	4.000	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.234,50</b>	<b>7.100</b>		<b>3.500</b>	<b>4.000</b>	
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>25.812,45</b>	<b>29.110</b>	<b>17.330</b>	<b>18.060</b>	<b>18.490</b>	<b>19.140</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	20.122,33	22.730	13.490	14.050	14.400	14.910
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	1.548,22	1.750	1.040	1.090	1.100	1.150
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	4.141,90	4.630	2.800	2.920	2.990	3.080
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>		<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof		1.000		1.000	2.000	
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>7.835,30</b>	<b>5.850</b>	<b>500</b>	<b>5.600</b>	<b>15.200</b>	<b>500</b>
5420000	AW ehrenamtliche Tätigkeiten	3.150,00	3.150		2.100	7.700	
5433000	AW Wahlkosten	4.685,30	2.700	500	3.500	7.500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.647,75</b>	<b>35.960</b>	<b>17.830</b>	<b>24.660</b>	<b>35.690</b>	<b>19.640</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.413,25</b>	<b>-28.860</b>	<b>-17.830</b>	<b>-21.160</b>	<b>-31.690</b>	<b>-19.640</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.413,25</b>	<b>-28.860</b>	<b>-17.830</b>	<b>-21.160</b>	<b>-31.690</b>	<b>-19.640</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.413,25</b>	<b>-28.860</b>	<b>-17.830</b>	<b>-21.160</b>	<b>-31.690</b>	<b>-19.640</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-29.413,25</b>	<b>-28.860</b>	<b>-17.830</b>	<b>-21.160</b>	<b>-31.690</b>	<b>-19.640</b>

#### Erläuterungen

#### Wahlen

Erläuterung 5420000: EW 2024, BTW 2025

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzhaushalt Produkt 02.06.01 Statistik und Wahlen

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02.06 Statistik und Wahlen  
**Produkt** 02.06.01 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>4.000,00</b>	<b>7.100</b>		<b>3.500</b>	<b>4.000</b>	
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	4.000,00	7.100		3.500	4.000	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.000,00</b>	<b>7.100</b>		<b>3.500</b>	<b>4.000</b>	
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>25.812,45</b>	<b>29.110</b>	<b>17.330</b>	<b>18.060</b>	<b>18.490</b>	<b>19.140</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	20.122,33	22.730	13.490	14.050	14.400	14.910
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	1.548,22	1.750	1.040	1.090	1.100	1.150
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	4.141,90	4.630	2.800	2.920	2.990	3.080
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof		1.000		1.000	2.000	
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>7.835,30</b>	<b>5.850</b>	<b>500</b>	<b>5.600</b>	<b>15.200</b>	<b>500</b>
7420000	AZ ehrenamtliche Tätigkeiten	3.150,00	3.150		2.100	7.700	
7433000	AZ Wahlkosten	4.685,30	2.700	500	3.500	7.500	500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.647,75</b>	<b>35.960</b>	<b>17.830</b>	<b>24.660</b>	<b>35.690</b>	<b>19.640</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.647,75</b>	<b>-28.860</b>	<b>-17.830</b>	<b>-21.160</b>	<b>-31.690</b>	<b>-19.640</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-29.647,75</b>	<b>-28.860</b>	<b>-17.830</b>	<b>-21.160</b>	<b>-31.690</b>	<b>-19.640</b>

## Haushaltsplan 2023

### Produktbeschreibung Produkt 02.07.01 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Nachrodt-Wiblingwerde

<b>Prod.-Verantwortung</b>	Herr Putz
<b>Beschreibung</b>	<p>Erstellung des Brandschutzbedarfsplans und des Katastrophenschutzplans.</p> <p>Bereitstellung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser, einschließlich Veranlassung von Unterhaltungsmaßnahmen und Abwicklung von Schadensfällen.</p> <p>Verwaltungstechnische Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr (Abrechnung von Aufwandsentschädigungen und Verdienstaussfall, Geltendmachung von Kosten beim Märkischen Kreis, Vereinbarung von Untersuchungsterminen, usw.)</p> <p>Beschaffung der persönlichen und technischen Ausrüstungsgegenstände.</p> <p>Erläss der Gebührensatzung für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr sowie Erlass der Gebührenbescheide, Geltendmachung von Schadensersatz bei Unfällen, Verschmutzung der Fahrbahn u.ä.</p> <p>Gefahrenvorbeugung insbesondere durch Brandschutz bei Objekten und Veranstaltungen, Brandbekämpfung und sonstige Hilfeleistungen, Unterhaltung der Feuerlöschteiche und Durchführung von Brandschauen.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz NRW, Satzung über die Erhebung von Kostenersatz für Hilfeleistungen der Freiwilligen Feuerwehr

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.07.01 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung  
**Produkt** 02.07.01 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>97.848,74</b>	<b>123.920</b>	<b>140.640</b>	<b>157.785</b>	<b>174.785</b>	<b>191.285</b>
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	1.480,72					
4141100	ET Zuw./Zuschuss Unwetterkatastrophe	6.992,39					
4142010	ET Feuerschutzsteuer Lehrs.IdF	2.019,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	295,04	300	300	300	300	300
4161600	Aufl. Sopo, Land, Fahrzeuge	5.046,57	4.200				
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	80.597,86	108.000	129.000	146.300	163.300	179.800
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	1.416,76	1.420	1.340	1.185	1.185	1.185
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>10.689,93</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	10.689,93	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.024,25</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
4428000	ET Erst. von übrigen Bereichen	1.024,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>5.438,00</b>	<b>15.000</b>		<b>3.000</b>		<b>3.000</b>
4542000	Erträge aus Anlagevermögen	5.438,00	15.000		3.000		3.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>115.000,92</b>	<b>164.920</b>	<b>166.640</b>	<b>186.785</b>	<b>200.785</b>	<b>220.285</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>16.202,17</b>	<b>17.200</b>	<b>15.770</b>	<b>16.070</b>	<b>16.410</b>	<b>16.740</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	12.631,50	13.450	12.350	12.600	12.850	13.110
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	981,47	1.050	970	990	1.010	1.030
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	2.589,20	2.700	2.450	2.480	2.550	2.600
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>76.430,24</b>	<b>84.480</b>	<b>126.680</b>	<b>90.950</b>	<b>91.950</b>	<b>92.950</b>
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	8.536,93	250	12.500	250	250	250
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	293,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5210000	AW für Gebäudereinigung	4.247,70	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
5220000	AW für Heizkosten	4.866,75	4.600	9.800	9.800	9.800	9.800
5230000	AW für Stromkosten	3.708,98	3.100	10.000	10.000	10.000	10.000
5231000	AW Grundstück und Gebäude	4.582,07	13.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5232000	AW Löschteiche und -behälter	1.286,50	2.300	19.880	2.300	2.300	2.300
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	14.560,38	24.000	25.000	20.000	20.000	20.000
5234000	AW Fahrzeuge	24.230,58	20.230	23.000	24.000	25.000	26.000
5240000	AW Jugendfeuerwehr	67,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5240100	AW Kinderfeuerwehr	2.118,09	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5249030	AW Software und Supportkosten	7.931,86	6.000	8.700	6.800	6.800	6.800
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>108.410,96</b>	<b>131.900</b>	<b>150.000</b>	<b>163.400</b>	<b>200.000</b>	<b>279.500</b>
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	108.410,96	131.900	150.000	163.400	200.000	279.500
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>86.005,10</b>	<b>149.290</b>	<b>160.650</b>	<b>158.650</b>	<b>158.650</b>	<b>161.850</b>
5412000	AW Aus- und Fortbildung	3.283,01	25.800	28.500	28.500	28.500	28.500
5414000	AW Repräsentationskosten	1.531,31	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
5415300	AW Lohnausfall	9.342,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	23.317,13	57.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5417000	AW bei Einsätzen	6.821,74	7.140	7.000	7.000	7.000	7.000
5418000	AW Tauglichkeitsuntersuchungen	4.728,64	6.800	6.000	6.000	6.000	6.000
5420000	AW ehrenamtliche Tätigkeiten	5.484,00	7.800	8.100	8.100	8.100	8.100
5423000	AW Leasing	8.814,82	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
5429000	AW Drehleiter	8.409,84	5.300	5.300	5.300	5.300	8.500
5432000	AW Telefon Gebühr u. Unterhaltung	1.407,64	1.400	2.800	2.800	2.800	2.800
5432200	AW Internetnutzung	994,33	1.200				
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	9.767,56	11.750	15.900	15.900	15.900	15.900

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnishaushalt Produkt 02.07.01 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5443000	AW an Verbände u. Vereine	756,00	800	800	800	800	800
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	1.346,19	100	50	50	50	50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>287.048,47</b>	<b>382.870</b>	<b>453.100</b>	<b>429.070</b>	<b>467.010</b>	<b>551.040</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-172.047,55</b>	<b>-217.950</b>	<b>-286.460</b>	<b>-242.285</b>	<b>-266.225</b>	<b>-330.755</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-172.047,55</b>	<b>-217.950</b>	<b>-286.460</b>	<b>-242.285</b>	<b>-266.225</b>	<b>-330.755</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>6.546,97</b>	<b>1.200</b>	<b>19.000</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>
4911000	A.o. Erträge a. Vers.leistung	1.605,74					
4912000	A.o. Erträge a. Isolation NKF-CUIG	1.691,23	1.200	19.000	17.100	17.100	17.100
4915000	ET aus Spenden	3.250,00					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>6.546,97</b>	<b>1.200</b>	<b>19.000</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-165.500,58</b>	<b>-216.750</b>	<b>-267.460</b>	<b>-225.185</b>	<b>-249.125</b>	<b>-313.655</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-165.500,58</b>	<b>-216.750</b>	<b>-267.460</b>	<b>-225.185</b>	<b>-249.125</b>	<b>-313.655</b>

#### Erläuterungen

#### Feuerwehr

Erläuterung 5201000: Brandschutzbedarfsplan 2023  
 Erläuterung 5232000: Druckerhöhungsanlage Hardtkopf  
 Erläuterung 5233000: Atemschutzpool - Wartung ABC-Messgeräte  
 Erläuterung 5414000: Jugendfeuerwehr Jubiläum  
 Erläuterung 5429000: Große Inspektion Drehleiter 2021 / 2026

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzhaushalt Produkt 02.07.01 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung  
**Produkt** 02.07.01 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>10.492,51</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	1.480,72					
6141100	EZ Zuw./Zuschuss Unwetterkatastrophe	6.992,39					
6142010	EZ Feuerschutzsteuer Lehrs.IdF	2.019,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>8.936,18</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	8.936,18	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.262,25</b>	<b>16.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
6421000	EZ aus Verkauf	238,00	15.000				
6428000	EZ Erst. von übrigen Bereichen	1.024,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>4.855,74</b>					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.546,68</b>	<b>51.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>16.202,17</b>	<b>17.200</b>	<b>15.770</b>	<b>16.070</b>	<b>16.410</b>	<b>16.740</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	12.631,50	13.450	12.350	12.600	12.850	13.110
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	981,47	1.050	970	990	1.010	1.030
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	2.589,20	2.700	2.450	2.480	2.550	2.600
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>72.425,22</b>	<b>84.480</b>	<b>126.680</b>	<b>90.950</b>	<b>91.950</b>	<b>92.950</b>
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	8.536,93	250	12.500	250	250	250
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	293,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7210000	AZ für Gebäudereinigung	3.757,30	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
7220000	AZ für Heizkosten	4.926,41	4.600	9.800	9.800	9.800	9.800
7230000	AZ für Stromkosten	2.067,66	3.100	10.000	10.000	10.000	10.000
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	4.501,99	13.500	6.000	6.000	6.000	6.000
7232000	AZ Löschteiche und -behälter	1.286,50	2.300	19.880	2.300	2.300	2.300
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	14.889,52	24.000	25.000	20.000	20.000	20.000
7234000	AZ Fahrzeuge	22.048,56	20.230	23.000	24.000	25.000	26.000
7240000	AZ Jugendfeuerwehr	67,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
7240100	AZ Kinderfeuerwehr	2.118,09	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
7249030	AZ Software und Supportkosten	7.931,86	6.000	8.700	6.800	6.800	6.800
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>90.674,72</b>	<b>149.190</b>	<b>160.600</b>	<b>158.600</b>	<b>158.600</b>	<b>161.800</b>
7412000	AZ Aus- und Fortbildung	3.433,88	25.800	28.500	28.500	28.500	28.500
7414000	AZ Repräsentationskosten	1.531,31	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
7415300	AW Lohnausfall	9.229,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	32.566,09	57.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7417000	AZ bei Einsätzen	6.821,74	7.140	7.000	7.000	7.000	7.000
7418000	AZ Tauglichkeitsuntersuchungen	4.728,64	6.800	6.000	6.000	6.000	6.000
7420000	AZ ehrenamtliche Tätigkeiten	5.484,00	7.800	8.100	8.100	8.100	8.100
7423000	AZ Leasing	8.945,44	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
7429000	AZ Drehleiter	5.204,08	5.300	5.300	5.300	5.300	8.500
7432000	AZ Telefon Gebühr u. Unterhaltung	1.402,40	1.400	2.800	2.800	2.800	2.800
7432200	AZ Internetnutzung	1.008,21	1.200				
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	9.563,55	11.750	15.900	15.900	15.900	15.900
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	756,00	800	800	800	800	800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>179.302,11</b>	<b>250.870</b>	<b>303.050</b>	<b>265.620</b>	<b>266.960</b>	<b>271.490</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-153.755,43</b>	<b>-199.870</b>	<b>-267.050</b>	<b>-229.620</b>	<b>-230.960</b>	<b>-235.490</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>86.215,90</b>	<b>206.800</b>	<b>90.360</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
6811200	Investitionszuweis. vom Land	86.215,90	206.800	90.360	20.000	20.000	20.000

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzhaushalt Produkt 02.07.01 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>5.200,00</b>					
6831000	EZ Verk. Vermögensgegenst.	5.200,00					
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>91.415,90</b>	<b>206.800</b>	<b>90.360</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>26.998,55</b>	<b>3.400.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>3.070.000</b>	<b>740.000</b>	
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	26.998,55	3.400.000	2.400.000	3.070.000	740.000	
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>141.035,38</b>	<b>449.000</b>	<b>165.000</b>	<b>330.000</b> <b>(200.000)</b>	<b>60.000</b>	<b>310.000</b>
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	141.035,38	449.000	165.000	330.000	60.000	310.000
	AZ Erw.bew. Anlagevermögen				(200.000)		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>168.033,93</b>	<b>3.849.000</b>	<b>2.565.000</b>	<b>3.400.000</b> <b>(200.000)</b>	<b>800.000</b>	<b>310.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-76.618,03</b>	<b>-3.642.200</b>	<b>-2.474.640</b>	<b>-3.380.000</b> <b>(-200.000)</b>	<b>-780.000</b>	<b>-290.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-230.373,46</b>	<b>-3.842.070</b>	<b>-2.741.690</b>	<b>-3.609.620</b> <b>(-200.000)</b>	<b>-1.010.960</b>	<b>-525.490</b>

## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 02.07.01 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
I02070101 Feuerwehr Fahrzeuge, Geräte und Ausrüstung	-1.316,0 -1.028,8	-127,4	-429,0	-105,0	-200,0	-250,0	-60,0 -270,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0 46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	25,0 96,9	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0 15,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.341,0 -1.187,4	-132,6	-429,0	-105,0	-200,0	-250,0 (-200,0)	-60,0 -270,0 0,0 0,0
I02070102 Feuerwehr Feuerschutzpauschale	160,4 153,6	23,4	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0 20,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160,4 153,6	23,4	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0 20,0
I02070103 Feuerwehr Umbau der Gerätehäuser	-6.272,3 136,0	35,8	-3.233,2	-2.419,6	0,0	-3.150,0	-740,0 -40,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	437,2 229,6	62,8	166,8	20,4	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.669,5 -93,7	-27,0	-3.400,0	-2.400,0	0,0	-3.070,0	-740,0 0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-40,0 0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	-80,0	0,0 -40,0
I02070104 Feuerwehr Einrichtung Warnsysteme	4,6 -34,1	-8,4	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81,3 63,9	0,0	20,0	50,0	0,0	0,0	0,0 0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-76,7 -98,0	-8,4	-20,0	-20,0	0,0	0,0	0,0 0,0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-8.127,2 -1.379,1</b>	<b>-168,0</b>	<b>-3.849,0</b>	<b>-2.565,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-3.400,0</b>	<b>-800,0 -310,0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>703,9 605,7</b>	<b>91,4</b>	<b>206,8</b>	<b>90,4</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0 20,0</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>	<b>0,0 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>	<b>0,0 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-7.423,3 -773,3</b>	<b>-76,6</b>	<b>-3.642,2</b>	<b>-2.474,6</b>	<b>-200,0</b>	<b>-3.380,0</b>	<b>-780,0 -290,0</b>

#### Erläuterungen

##### Feuerwehr Fahrzeuge, Geräte und Ausrüstung

Erläuterung 7831000: Lfd. Anschaffung + Hochwasserschutzsystem + Ersatz ELW 2024 + ELW 2026

##### Feuerwehr Umbau der Gerätehäuser

Erläuterung 6811200: Förderung Gerätehaus Dorferneuerung

Erläuterung 7853000: Neubau der Gerätehäuser

Erläuterung 7831000: BGA-Ausstattung u.a Funkraum

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>253.118,72</b>	<b>246.345</b>	<b>310.985</b>	<b>325.410</b>	<b>637.560</b>	<b>645.010</b>
4140000	ET Zuweisungen vom Bund	11.296,06	11.295	15.685	16.000	16.000	16.000
4141010	ET Zuwendung Betreuungsmaßn.	20.175,00	15.000	15.900	15.000	15.000	15.000
4141050	Landeszuweisungen OGGS	60.958,89	53.200	69.800	67.700	69.800	72.000
4141060	ET Schulpauschale					300.000	300.000
4141065	ET Zuschuss schul. Inklusion	5.098,22	5.000	2.700	2.700	2.700	2.700
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	80.453,18					
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	14.546,64	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	60.557,88	147.200	192.290	209.400	219.450	224.700
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	32,85	50	10	10	10	10
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>18.456,00</b>	<b>30.500</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	18.456,00	30.500	34.800	34.800	34.800	34.800
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.866,60</b>	<b>3.300</b>	<b>34.800</b>	<b>209.600</b>	<b>59.600</b>	<b>59.600</b>
4401200	ET Essen- und Getränkeverkauf		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	2.578,60					
4401940	Elternbeiträge Schule 8-1			30.000	54.800	54.800	54.800
4411000	ET Mieten und Pachten	1.288,00	800	2.800	2.800	2.800	2.800
4421000	Erträge aus Verkauf				150.000		
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>100.301,33</b>	<b>110.780</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	100.301,33	110.780	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>29.366,51</b>	<b>28.350</b>	<b>18.080</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
4501001	sonst.ordentl.ET Nebenkassen	1.032,56					
4570000	ET Auflösung Sopo Gute Schule 2020	28.333,95	28.350	18.080	3.800	3.800	3.800
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>405.109,16</b>	<b>419.275</b>	<b>488.665</b>	<b>663.610</b>	<b>825.760</b>	<b>833.210</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>358.539,53</b>	<b>363.900</b>	<b>361.200</b>	<b>371.040</b>	<b>383.560</b>	<b>393.150</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	278.376,48	282.660	280.380	287.960	296.970	304.400
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	21.706,04	21.750	21.700	22.290	22.950	23.510
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	58.457,01	59.490	59.120	60.790	63.640	65.240
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>546.708,27</b>	<b>672.720</b>	<b>842.680</b>	<b>781.120</b>	<b>787.320</b>	<b>794.420</b>
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	15.035,61	71.000	60.600	61.300	61.900	62.600
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	11.924,45	13.300	18.800	18.800	18.800	18.800
5210000	AW für Gebäudereinigung	10.737,69	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
5220000	AW für Heizkosten	40.876,57	37.500	77.000	77.000	77.000	77.000
5230000	AW für Stromkosten	20.281,61	23.000	75.500	65.000	65.000	65.000
5231000	AW Grundstück und Gebäude	140.899,68	80.000	60.000	28.000	28.000	28.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	1.995,11	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5241000	AW Schülerbeförderung	79.974,29	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
5242000	AW Lernmittelfreiheitsgesetz	6.665,41	9.700	10.300	10.300	10.300	10.300
5242100	AW Lernmittelfreiheitsgesetz Inklusion	784,61	550	900	900	900	900
5242200	AW Lernmittelfreiheitsgesetz Integration	278,06	400	920	920	920	920
5249030	AW Software und Supportkosten	36.101,28	52.070	64.500	64.500	64.500	64.500
5249050	AW Lehr- und Unterrichtsmittel	9.173,15	9.500	9.700	9.700	9.700	9.700
5249060	AW Ergänzung Büchereibestände	271,37	600	900	900	900	900
5249070	AW sächl. Schulausgaben	5.958,35	6.000	6.400	6.400	6.400	6.400
5249072	AW Sach- u. Dienstl. Betreuung	165.751,03	232.700	321.760	302.000	307.600	314.000
5249100	AW Schülerverpflegung		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>205.551,67</b>	<b>304.775</b>	<b>353.650</b>	<b>370.330</b>	<b>395.185</b>	<b>397.850</b>
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	205.551,67	304.775	353.650	370.330	395.185	397.850
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>129.976,44</b>	<b>152.025</b>	<b>160.775</b>	<b>160.775</b>	<b>160.725</b>	<b>160.725</b>

**Haushaltsplan 2023****Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben**

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5401001	sonst.ordentl.AW Nebenkassen	11.964,93	100				
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	1.067,67	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
5422010	AW Nutzungsgebühren Bürgerbad	12.448,00	42.300	42.000	42.000	42.000	42.000
5431100	AW Unterhalt Kopierer u. Druck	15.073,82	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
5432000	AW Telefon Gebühr u. Unterhaltung	4.758,95	5.000	12.500	12.500	12.500	12.500
5432200	AW Internetnutzung	7.220,43	9.400				
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	51.222,61	52.050	63.200	63.200	63.200	63.200
5441100	AW Erbbauzins	26.202,03	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	18,00	375	175	175	125	125
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.240.775,91</b>	<b>1.493.420</b>	<b>1.718.305</b>	<b>1.683.265</b>	<b>1.726.790</b>	<b>1.746.145</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-835.666,75</b>	<b>-1.074.145</b>	<b>-1.229.640</b>	<b>-1.019.655</b>	<b>-901.030</b>	<b>-912.935</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-835.666,75</b>	<b>-1.074.145</b>	<b>-1.229.640</b>	<b>-1.019.655</b>	<b>-901.030</b>	<b>-912.935</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>5.133,16</b>	<b>36.100</b>	<b>110.100</b>	<b>92.500</b>	<b>92.500</b>	<b>92.500</b>
4911000	A.o. Erträge a. Vers.leistung	166,95					
4912000	A.o. Erträge a. Isolation NKF-CUIG	4.466,21	36.100	110.100	92.500	92.500	92.500
4915000	ET aus Spenden	500,00					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>5.133,16</b>	<b>36.100</b>	<b>110.100</b>	<b>92.500</b>	<b>92.500</b>	<b>92.500</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-830.533,59</b>	<b>-1.038.045</b>	<b>-1.119.540</b>	<b>-927.155</b>	<b>-808.530</b>	<b>-820.435</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-830.533,59</b>	<b>-1.038.045</b>	<b>-1.119.540</b>	<b>-927.155</b>	<b>-808.530</b>	<b>-820.435</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>171.035,63</b>	<b>84.495</b>	<b>104.085</b>	<b>101.400</b>	<b>403.500</b>	<b>405.700</b>
6140000	EZ Zuweisungen vom Bund	17.050,96	11.295	15.685	16.000	16.000	16.000
6141010	EZ Zuwendung Betreuungsmaßn.	20.175,00	15.000	15.900	15.000	15.000	15.000
6141050	Landeszuweisungen OGGS	60.958,89	53.200	69.800	67.700	69.800	72.000
6141060	EZ Schulpauschale					300.000	300.000
6141065	EZ Zuschuss schul. Inklusion	5.098,22	5.000	2.700	2.700	2.700	2.700
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	67.752,56					
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>17.967,00</b>	<b>30.500</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	17.967,00	30.500	34.800	34.800	34.800	34.800
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.866,60</b>	<b>3.300</b>	<b>34.800</b>	<b>59.600</b>	<b>59.600</b>	<b>59.600</b>
6401200	EZ Essen- und Getränkeverkauf		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	2.578,60					
6401940	Elternbeiträge Schule 8-1			30.000	54.800	54.800	54.800
6411000	EZ Mieten und Pachten	1.288,00	800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>100.301,33</b>	<b>110.780</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	100.301,33	110.780	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>1.699,51</b>					
6501001	EZ Nebenkassen	1.032,56					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>294.870,07</b>	<b>229.075</b>	<b>263.685</b>	<b>285.800</b>	<b>587.900</b>	<b>590.100</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>358.539,53</b>	<b>363.900</b>	<b>361.200</b>	<b>371.040</b>	<b>383.560</b>	<b>393.150</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	278.376,48	282.660	280.380	287.960	296.970	304.400
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	21.706,04	21.750	21.700	22.290	22.950	23.510
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	58.457,01	59.490	59.120	60.790	63.640	65.240
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>555.787,23</b>	<b>672.720</b>	<b>842.680</b>	<b>781.120</b>	<b>787.320</b>	<b>794.420</b>
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	16.267,16	71.000	60.600	61.300	61.900	62.600
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	17.294,08	13.300	18.800	18.800	18.800	18.800
7210000	AZ für Gebäudereinigung	10.210,89	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
7220000	AZ für Heizkosten	41.258,17	37.500	77.000	77.000	77.000	77.000
7230000	AZ für Stromkosten	14.510,23	23.000	75.500	65.000	65.000	65.000
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	150.065,02	80.000	60.000	28.000	28.000	28.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	1.995,11	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7241000	AZ Schülerbeförderung	79.163,31	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
7242000	AZ Lernmittelfreiheitsgesetz	6.665,41	9.700	10.300	10.300	10.300	10.300
7242100	AZ Lernmittelfreiheitsgesetz Inklusion	784,61	550	900	900	900	900
7242200	AZ Lernmittelfreiheitsgesetz Integration	278,06	400	920	920	920	920
7249030	AZ Software und Supportkosten	36.101,28	52.070	64.500	64.500	64.500	64.500
7249050	AZ Lehr- und Unterrichtsmittel	9.213,15	9.500	9.700	9.700	9.700	9.700
7249060	AZ Ergänzung Büchereibestände	271,37	600	900	900	900	900
7249070	AZ sächl. Schulausgaben	5.958,35	6.000	6.400	6.400	6.400	6.400
7249072	Sach- u. Dienstl. Betreuung	165.751,03	232.700	321.760	302.000	307.600	314.000
7249100	AZ Schülerverpflegung		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>113.686,67</b>	<b>151.550</b>	<b>160.600</b>	<b>160.600</b>	<b>160.600</b>	<b>160.600</b>
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	1.243,42	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
7422010	AZ Nutzungsgebühren Bürgerbad	12.448,00	42.300	42.000	42.000	42.000	42.000
7431100	AZ Unterhalt Kopierer u. Druck	11.689,13	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
7432000	AZ Telefon Gebühr u. Unterhaltung	4.733,86	5.000	12.500	12.500	12.500	12.500
7432200	AZ Internetnutzung	7.139,74	9.400				
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	50.230,49	52.050	63.200	63.200	63.200	63.200
7441100	AZ Erbbauzins	26.202,03	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500

**Haushaltsplan 2023****Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben**

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.028.013,43</b>	<b>1.188.170</b>	<b>1.364.480</b>	<b>1.312.760</b>	<b>1.331.480</b>	<b>1.348.170</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-733.143,36</b>	<b>-959.095</b>	<b>-1.100.795</b>	<b>-1.026.960</b>	<b>-743.580</b>	<b>-758.070</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>387.523,49</b>	<b>509.590</b>	<b>419.500</b>	<b>312.000</b>		
6811200	Investitionszuweis. vom Land	387.523,49	509.590	419.500	312.000		
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>				<b>150.000</b>		
6831000	EZ Verk. Vermögensgegenst.				150.000		
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>387.523,49</b>	<b>509.590</b>	<b>419.500</b>	<b>462.000</b>		
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>251.830,95</b>	<b>2.292.650</b>	<b>2.300.200</b>	<b>442.700</b>	<b>57.400</b>	<b>42.900</b>
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	184.003,46	2.188.000	2.172.000	340.000		
7856100	AZ. Sonstige Ausstattung	67.827,49	104.650	128.200	102.700	57.400	42.900
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>184.312,75</b>	<b>242.100</b>	<b>122.700</b>	<b>47.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	184.312,75	242.100	122.700	47.000	31.000	31.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>436.143,70</b>	<b>2.534.750</b>	<b>2.422.900</b>	<b>489.700</b>	<b>88.400</b>	<b>73.900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-48.620,21</b>	<b>-2.025.160</b>	<b>-2.003.400</b>	<b>-27.700</b>	<b>-88.400</b>	<b>-73.900</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-781.763,57</b>	<b>-2.984.255</b>	<b>-3.104.195</b>	<b>-1.054.660</b>	<b>-831.980</b>	<b>-831.970</b>

## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 03.01.01 Grundschule Nachrodt</b>							
Nachrodt-Wiblingwerde							
<b>Prod.-Verantwortung</b>	Frau Meulenber / Frau Handschak						
<b>Beschreibung</b>	Sachliche und räumliche Ausstattung der Grundschule Nachrodt zur Abwicklung eines geordneten Schulbetriebes, um den Anforderungen des Lehrplanes entsprechen zu können. Wahrnehmung der vom Gesetzgeber übertragenen Aufgaben, z.B. Einschulungsverfahren.						
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulpflichtgesetz, Schulverwaltungsgesetz, Schulfinanzgesetz, Schulordnungsgesetz, Lernmittelfreiheitsgesetz u.a.						
<b>Zielgruppe(n)</b>	Schüler(innen), Eltern und Lehrer der Grundschulen						
<b>Ziele</b>	Schaffung der Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Unterricht durch Bereitstellung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen und Gebäude Einrichtung und Lehrmittel sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung						
<b>Kennzahlen</b>	Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Aufwendungen*	117.023 €	119.731 €	163.570 €	219.245 €	177.404 €	272.400 €
	Schüler	137	153	155	157	167	172
	Aufwand pro Schüler	854 €	783 €	1.055 €	1.396 €	1.062 €	1.584 €
	* ohne Betreuung und Personalkosten						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Grundschule Nachrodt	193 €	206 €	196 €	192 €	197 €	197 €
	Grundschule Wiblingwerde	252 €	749 €*	1.104 €*	851 €*	1.314 €*	965 €*
	Betreuung GS Wiblingwerde/ Ab 2019 OGS		60 €	242 €	1.369 €	578 €	766 €
	Sportfahrten Hallenbad	93 €	30 €**	133 €	156 €	48 €	34 €
	ASHS	510 €					
	Sekundarschule Standort Holensiepen	297 €	302 €	292 €	264 €	325 €	321 €
	Sekundarschule Standort Nette	318 €	273 €	272 €	321 €	320 €	338 €
	* Taxifahrten Wiblingwerde						
	** Ausfall Schwimmunterricht						

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Grundschule Nachrodt

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt** 03.01.01 Grundschule Nachrodt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>175.633,64</b>	<b>89.625</b>	<b>126.425</b>	<b>127.775</b>	<b>128.975</b>	<b>134.625</b>
4141010	ET Zuwendung Betreuungsmaßn.	10.205,00	7.500	7.950	7.500	7.500	7.500
4141050	Landeszuweisungen OGGS	60.958,89	53.200	69.800	67.700	69.800	72.000
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	77.343,86					
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	9.869,47	9.925	9.925	9.925	9.925	9.925
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	17.256,42	19.000	38.750	42.650	41.750	45.200
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>18.456,00</b>	<b>30.500</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	18.456,00	30.500	34.800	34.800	34.800	34.800
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>728,00</b>	<b>800</b>	<b>16.200</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>
4401940	Elternbeiträge Schule 8-1			15.000	25.000	25.000	25.000
4411000	ET Mieten und Pachten	728,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>10.944,12</b>	<b>9.950</b>	<b>5.800</b>			
4501001	sonst.ordentl.ET Nebenkassen	982,56					
4570000	ET Auflösung Sopo Gute Schule 2020	9.961,56	9.950	5.800			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>205.761,76</b>	<b>130.875</b>	<b>183.225</b>	<b>188.775</b>	<b>189.975</b>	<b>195.625</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>106.218,35</b>	<b>105.220</b>	<b>95.350</b>	<b>97.910</b>	<b>100.320</b>	<b>102.830</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	82.315,58	81.600	73.760	75.730	77.590	79.530
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	6.374,13	6.200	5.710	5.870	6.010	6.160
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	17.528,64	17.420	15.880	16.310	16.720	17.140
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>293.649,80</b>	<b>329.150</b>	<b>386.820</b>	<b>378.920</b>	<b>384.320</b>	<b>390.720</b>
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	5.493,38	21.000	20.600	21.300	21.900	22.600
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	4.991,41	4.600	6.000	6.000	6.000	6.000
5210000	AW für Gebäudereinigung	4.222,55	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5220000	AW für Heizkosten	12.733,42	11.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5230000	AW für Stromkosten	6.965,07	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5231000	AW Grundstück und Gebäude	91.068,76	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung		600	600	600	600	600
5241000	AW Schülerbeförderung	6.354,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5242000	AW Lernmittelfreiheitsgesetz	4.729,19	6.600	7.200	7.200	7.200	7.200
5242100	AW Lernmittelfreiheitsgesetz Inklusion	670,11	350	600	600	600	600
5242200	AW Lernmittelfreiheitsgesetz Integration	243,81	300	820	820	820	820
5249030	AW Software und Supportkosten	15.265,98	18.500	20.900	20.900	20.900	20.900
5249050	AW Lehr- und Unterrichtsmittel	6.585,28	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
5249060	AW Ergänzung Büchereibestände		300	600	600	600	600
5249070	AW sächl. Schulausgaben	3.956,10	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
5249072	AW Sach- u. Dienstl. Betreuung	130.370,34	182.500	247.800	239.200	244.000	249.700
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>67.384,28</b>	<b>73.800</b>	<b>99.400</b>	<b>91.150</b>	<b>86.500</b>	<b>85.600</b>
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	67.384,28	73.800	99.400	91.150	86.500	85.600
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>39.716,17</b>	<b>42.225</b>	<b>48.950</b>	<b>48.950</b>	<b>48.950</b>	<b>48.950</b>
5401001	sonst.ordentl.AW Nebenkassen	2.173,21	50				
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	767,98	700	800	800	800	800
5422010	AW Nutzungsgebühren Bürgerbad	3.120,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5431100	AW Unterhalt Kopierer u. Druck	7.820,40	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5432000	AW Telefon Gebühr u. Unterhaltung	1.205,92	1.700	3.400	3.400	3.400	3.400
5432200	AW Internetnutzung	1.169,52	2.100				
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	23.459,14	21.150	27.200	27.200	27.200	27.200
5446000	Verlust aus Abgang von Anlage		25	50	50	50	50

**Haushaltsplan 2023****Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Grundschule Nachrodt**

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>506.968,60</b>	<b>550.395</b>	<b>630.520</b>	<b>616.930</b>	<b>620.090</b>	<b>628.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-301.206,84</b>	<b>-419.520</b>	<b>-447.295</b>	<b>-428.155</b>	<b>-430.115</b>	<b>-432.475</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-301.206,84</b>	<b>-419.520</b>	<b>-447.295</b>	<b>-428.155</b>	<b>-430.115</b>	<b>-432.475</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>1.548,10</b>	<b>14.000</b>	<b>34.500</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
4912000	A.o. Erträge a. Isolation NKF-CUIG	1.548,10	14.000	34.500	32.000	32.000	32.000
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.548,10</b>	<b>14.000</b>	<b>34.500</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-299.658,74</b>	<b>-405.520</b>	<b>-412.795</b>	<b>-396.155</b>	<b>-398.115</b>	<b>-400.475</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-299.658,74</b>	<b>-405.520</b>	<b>-412.795</b>	<b>-396.155</b>	<b>-398.115</b>	<b>-400.475</b>

### Haushaltsplan 2023

#### Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.01 Grundschule Nachrodt

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt** 03.01.01 Grundschule Nachrodt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>115.557,75</b>	<b>60.700</b>	<b>77.750</b>	<b>75.200</b>	<b>77.300</b>	<b>79.500</b>
6141010	EZ Zuwendung Betreuungsmaßn.	10.205,00	7.500	7.950	7.500	7.500	7.500
6141050	Landeszuweisungen OGGS	60.958,89	53.200	69.800	67.700	69.800	72.000
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	44.393,86					
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>17.967,00</b>	<b>30.500</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	17.967,00	30.500	34.800	34.800	34.800	34.800
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>728,00</b>	<b>800</b>	<b>16.200</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>
6401940	Elternbeiträge Schule 8-1			15.000	25.000	25.000	25.000
6411000	EZ Mieten und Pachten	728,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>982,56</b>					
6501001	EZ Nebenkassen	982,56					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.235,31</b>	<b>92.000</b>	<b>128.750</b>	<b>136.200</b>	<b>138.300</b>	<b>140.500</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>106.218,35</b>	<b>105.220</b>	<b>95.350</b>	<b>97.910</b>	<b>100.320</b>	<b>102.830</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	82.315,58	81.600	73.760	75.730	77.590	79.530
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	6.374,13	6.200	5.710	5.870	6.010	6.160
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	17.528,64	17.420	15.880	16.310	16.720	17.140
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>300.777,33</b>	<b>329.150</b>	<b>386.820</b>	<b>378.920</b>	<b>384.320</b>	<b>390.720</b>
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	5.493,38	21.000	20.600	21.300	21.900	22.600
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	4.450,06	4.600	6.000	6.000	6.000	6.000
7210000	AZ für Gebäudereinigung	3.970,94	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
7220000	AZ für Heizkosten	12.269,06	11.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7230000	AZ für Stromkosten	6.250,21	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	100.002,42	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung		600	600	600	600	600
7241000	AZ Schülerbeförderung	6.493,78	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7242000	AZ Lernmittelfreiheitsgesetz	4.729,19	6.600	7.200	7.200	7.200	7.200
7242100	AZ Lernmittelfreiheitsgesetz Inklusion	670,11	350	600	600	600	600
7242200	AZ Lernmittelfreiheitsgesetz Integration	243,81	300	820	820	820	820
7249030	AZ Software und Supportkosten	15.265,98	18.500	20.900	20.900	20.900	20.900
7249050	AZ Lehr- und Unterrichtsmittel	6.611,95	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
7249060	AZ Ergänzung Büchereibestände		300	600	600	600	600
7249070	AZ sächl. Schulausgaben	3.956,10	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
7249072	Sach- u. Dienstl. Betreuung	130.370,34	182.500	247.800	239.200	244.000	249.700
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>34.019,94</b>	<b>42.150</b>	<b>48.900</b>	<b>48.900</b>	<b>48.900</b>	<b>48.900</b>
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	943,73	700	800	800	800	800
7422010	AZ Nutzungsgebühren Bürgerbad	3.120,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7431100	AZ Unterhalt Kopierer u. Druck	4.722,60	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7432000	AZ Telefon Gebühr u. Unterhaltung	1.190,06	1.700	3.400	3.400	3.400	3.400
7432200	AZ Internetnutzung	1.167,06	2.100				
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	22.876,49	21.150	27.200	27.200	27.200	27.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>441.015,62</b>	<b>476.520</b>	<b>531.070</b>	<b>525.730</b>	<b>533.540</b>	<b>542.450</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-305.780,31</b>	<b>-384.520</b>	<b>-402.320</b>	<b>-389.530</b>	<b>-395.240</b>	<b>-401.950</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>32.392,80</b>			<b>12.000</b>		
6811200	Investitionszuweis. vom Land	32.392,80			12.000		
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.392,80</b>			<b>12.000</b>		
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>39.895,03</b>	<b>60.500</b>	<b>34.100</b>	<b>104.900</b>	<b>14.600</b>	<b>21.900</b>

## Haushaltsplan 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.01 Grundschule Nachrodt

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden		40.000		40.000		
7856100	AZ. Sonstige Ausstattung	39.895,03	20.500	34.100	64.900	14.600	21.900
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>49.024,83</b>	<b>37.000</b>	<b>25.000</b>	<b>16.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	49.024,83	37.000	25.000	16.000	8.000	8.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>88.919,86</b>	<b>97.500</b>	<b>59.100</b>	<b>120.900</b>	<b>22.600</b>	<b>29.900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-56.527,06</b>	<b>-97.500</b>	<b>-59.100</b>	<b>-108.900</b>	<b>-22.600</b>	<b>-29.900</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-362.307,37</b>	<b>-482.020</b>	<b>-461.420</b>	<b>-498.430</b>	<b>-417.840</b>	<b>-431.850</b>

### Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 03.01.01 Grundschule Nachrodt							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
I03010101 Anlagevermögen GSN	-246,4 -163,7	-56,5	-57,5	-59,1	0,0	-80,9	-22,6 -29,9
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0 53,1	32,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0 1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145,9 -111,3	-39,9	-20,5	-34,1	0,0	-64,9	-14,6 -21,9
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-100,5 -107,0	-49,0	-37,0	-25,0	0,0	-16,0	-8,0 -8,0
I03010102 Umbaumaßnahmen GSN	-40,0 -418,9	0,0	-40,0	0,0	0,0	-28,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0 0,0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,0 -310,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150,0 -108,5	0,0	-40,0	0,0	0,0	-40,0	0,0 0,0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-396,4 -637,2</b>	<b>-88,9</b>	<b>-97,5</b>	<b>-59,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-120,9</b>	<b>-22,6 -29,9</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>110,0 54,6</b>	<b>32,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>	<b>0,0 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>	<b>0,0 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-286,4 -582,5</b>	<b>-56,5</b>	<b>-97,5</b>	<b>-59,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-108,9</b>	<b>-22,6 -29,9</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Anlagevermögen GSN</b>							
Erläuterung 7856100: Einplanung Ausgaben MEP - 2024 Server, Computer PC-Raum etc.							
<b>Umbaumaßnahmen GSN</b>							
Erläuterung 7853000: Umbau Heizung							

## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 03.01.02 Grundschule Wiblingwerde</b>							
Nachrodt-Wiblingwerde							
<b>Prod.-Verantwortung</b>	Frau Meulenberg / Frau Handschak						
<b>Beschreibung</b>	Sachliche und räumliche Ausstattung der Grundschule Wiblingwerde zur Abwicklung eines geordneten Schulbetriebes, um den Anforderungen des Lehrplanes entsprechen zu können. Wahrnehmung der vom Gesetzgeber übertragenen Aufgaben, z.B. Einschulungsverfahren.						
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulpflichtgesetz, Schulverwaltungsgesetz, Schulfinanzgesetz, Schulordnungsgesetz, Lernmittelfreiheitsgesetz u.a.						
<b>Zielgruppe(n)</b>	Schüler(innen), Eltern und Lehrer der Grundschulen						
<b>Ziele</b>	Schaffung der Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Unterricht durch Bereitstellung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlage und Gebäude. Einrichtung und Lehrmittel sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung						
<b>Kennzahlen</b>	Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Aufwendungen*	78.262 €	76.358 €	113.443 €	102.621 €	118.845 €	123.901 €
	Schüler	82	78	78	76	82	92
	Aufwand pro Schüler	954 €	979 €	1.454 €	1.350 €	1.449 €	1.347 €
	* ohne Betreuung und Personalkosten						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Grundschule Nachrodt	193 €	206 €	196 €	192 €	197 €	197 €
	Grundschule Wiblingwerde	252 €	749 €*	1.104 €*	851 €*	1.314 €*	965 €*
	Betreuung GS Wiblingwerde/						
	Ab 2019 OGS		60 €	242 €	1.369 €	578 €	766 €
	Sportfahrten Hallenbad	93 €	30 €**	133 €	156 €	48 €	34 €
	ASHS	510 €					
	Sekundarschule						
	Standort Holensiepen	297 €	302 €	292 €	264 €	325 €	321 €
	Sekundarschule						
	Standort Nette	318 €	273 €	272 €	321 €	320 €	338 €
	* Taxifahrten Wiblingwerde						
	** Ausfall Schwimmunterricht						

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.02 Grundschule Wiblingwerde

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt** 03.01.02 Grundschule Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>21.243,68</b>	<b>98.750</b>	<b>109.960</b>	<b>119.760</b>	<b>129.010</b>	<b>130.810</b>
4141010	ET Zuwendung Betreuungsmaßn.	9.970,00	7.500	7.950	7.500	7.500	7.500
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	575,10					
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	10.665,73	91.200	102.000	112.250	121.500	123.300
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	32,85	50	10	10	10	10
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>15.000</b>	<b>179.800</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>
4401940	Elternbeiträge Schule 8-1			15.000	29.800	29.800	29.800
4421000	Erträge aus Verkauf				150.000		
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.887,65</b>	<b>2.900</b>	<b>1.680</b>			
4570000	ET Auflösung Sopo Gute Schule 2020	2.887,65	2.900	1.680			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.131,33</b>	<b>101.650</b>	<b>126.640</b>	<b>299.560</b>	<b>158.810</b>	<b>160.610</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>32.094,30</b>	<b>32.820</b>	<b>26.720</b>	<b>26.900</b>	<b>27.580</b>	<b>28.280</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	24.985,98	25.540	20.780	20.850	21.380	21.910
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	1.932,98	1.980	1.610	1.610	1.650	1.700
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	5.175,34	5.300	4.330	4.440	4.550	4.670
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>96.017,05</b>	<b>131.900</b>	<b>224.350</b>	<b>177.300</b>	<b>178.100</b>	<b>178.800</b>
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	3.187,41	5.100	5.400	5.400	5.400	5.400
5210000	AW für Gebäudereinigung	997,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5220000	AW für Heizkosten	10.493,47	11.500	21.000	21.000	21.000	21.000
5230000	AW für Stromkosten	4.841,16	5.300	30.500	20.000	20.000	20.000
5231000	AW Grundstück und Gebäude	17.749,99	5.000	30.000	5.000	5.000	5.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	125,67	600	600	600	600	600
5241000	AW Schülerbeförderung	23.924,72	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5242000	AW Lernmittelfreiheitsgesetz	1.936,22	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5242100	AW Lernmittelfreiheitsgesetz Inklusion	114,50	200	300	300	300	300
5242200	AW Lernmittelfreiheitsgesetz Integration	34,25	100	100	100	100	100
5249030	AW Software und Supportkosten	8.507,50	11.000	22.400	22.400	22.400	22.400
5249050	AW Lehr- und Unterrichtsmittel	2.587,87	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
5249060	AW Ergänzung Büchereibestände	271,37	300	300	300	300	300
5249070	AW sächl. Schulausgaben	2.002,25	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
5249072	AW Sach- u. Dienstl. Betreuung	19.243,43	33.700	54.350	42.800	43.600	44.300
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>27.928,43</b>	<b>100.000</b>	<b>122.500</b>	<b>151.100</b>	<b>178.150</b>	<b>181.000</b>
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	27.928,43	100.000	122.500	151.100	178.150	181.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>17.177,77</b>	<b>23.250</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>	<b>26.550</b>	<b>26.550</b>
5401001	sonst.ordentl.AW Nebenkassen		50				
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	203,77	500	500	500	500	500
5422010	AW Nutzungsgebühren Bürgerbad	1.200,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431100	AW Unterhalt Kopierer u. Druck	2.459,88	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5432000	AW Telefon Gebühr u. Unterhaltung	1.403,35	1.500	2.900	2.900	2.900	2.900
5432200	AW Internetnutzung	1.366,15	2.700				
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	10.544,62	10.100	14.000	14.000	14.000	14.000
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev		300	100	100	50	50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>173.217,55</b>	<b>287.970</b>	<b>400.170</b>	<b>381.900</b>	<b>410.380</b>	<b>414.630</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-149.086,22</b>	<b>-186.320</b>	<b>-273.530</b>	<b>-82.340</b>	<b>-251.570</b>	<b>-254.020</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-149.086,22</b>	<b>-186.320</b>	<b>-273.530</b>	<b>-82.340</b>	<b>-251.570</b>	<b>-254.020</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>2.267,63</b>	<b>8.100</b>	<b>38.300</b>	<b>27.200</b>	<b>27.200</b>	<b>27.200</b>

### Haushaltsplan 2023

#### Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.02 Grundschule Wiblingwerde

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4911000	A.o. Erträge a. Vers.leistung	166,95					
4912000	A.o. Erträge a. Isolation NKF-CUIG	1.600,68	8.100	38.300	27.200	27.200	27.200
4915000	ET aus Spenden	500,00					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.267,63</b>	<b>8.100</b>	<b>38.300</b>	<b>27.200</b>	<b>27.200</b>	<b>27.200</b>
<b>26</b>	<b>=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-146.818,59</b>	<b>-178.220</b>	<b>-235.230</b>	<b>-55.140</b>	<b>-224.370</b>	<b>-226.820</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-146.818,59</b>	<b>-178.220</b>	<b>-235.230</b>	<b>-55.140</b>	<b>-224.370</b>	<b>-226.820</b>

#### Erläuterungen

#### GSW

Erläuterung 5231000: Umzug von Containeranlage

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.02 Grundschule Wiblingwerde

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt** 03.01.02 Grundschule Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>10.545,10</b>	<b>7.500</b>	<b>7.950</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
6141010	EZ Zuwendung Betreuungsmaßn.	9.970,00	7.500	7.950	7.500	7.500	7.500
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	575,10					
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>15.000</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>
6401940	Elternbeiträge Schule 8-1			15.000	29.800	29.800	29.800
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>666,95</b>					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.212,05</b>	<b>7.500</b>	<b>22.950</b>	<b>37.300</b>	<b>37.300</b>	<b>37.300</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>32.094,30</b>	<b>32.820</b>	<b>26.720</b>	<b>26.900</b>	<b>27.580</b>	<b>28.280</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	24.985,98	25.540	20.780	20.850	21.380	21.910
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	1.932,98	1.980	1.610	1.610	1.650	1.700
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	5.175,34	5.300	4.330	4.440	4.550	4.670
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>93.762,60</b>	<b>131.900</b>	<b>224.350</b>	<b>177.300</b>	<b>178.100</b>	<b>178.800</b>
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	3.287,76	5.100	5.400	5.400	5.400	5.400
7210000	AZ für Gebäudereinigung	855,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7220000	AZ für Heizkosten	10.466,36	11.500	21.000	21.000	21.000	21.000
7230000	AZ für Stromkosten	3.596,98	5.300	30.500	20.000	20.000	20.000
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	17.745,42	5.000	30.000	5.000	5.000	5.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	125,67	600	600	600	600	600
7241000	AZ Schülerbeförderung	22.974,36	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
7242000	AZ Lernmittelfreiheitsgesetz	1.936,22	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
7242100	AZ Lernmittelfreiheitsgesetz Inklusion	114,50	200	300	300	300	300
7242200	AZ Lernmittelfreiheitsgesetz Integration	34,25	100	100	100	100	100
7249030	AZ Software und Supportkosten	8.507,50	11.000	22.400	22.400	22.400	22.400
7249050	AZ Lehr- und Unterrichtsmittel	2.601,20	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
7249060	AZ Ergänzung Büchereibestände	271,37	300	300	300	300	300
7249070	AZ sächl. Schulausgaben	2.002,25	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
7249072	Sach- u. Dienstl. Betreuung	19.243,43	33.700	54.350	42.800	43.600	44.300
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>16.264,06</b>	<b>22.900</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	203,77	500	500	500	500	500
7422010	AZ Nutzungsgebühren Bürgerbad	1.200,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7431100	AZ Unterhalt Kopierer u. Druck	2.271,97	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
7432000	AZ Telefon Gebühr u. Unterhaltung	1.394,57	1.500	2.900	2.900	2.900	2.900
7432200	AZ Internetnutzung	1.441,43	2.700				
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	9.752,32	10.100	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.120,96</b>	<b>187.620</b>	<b>277.570</b>	<b>230.700</b>	<b>232.180</b>	<b>233.580</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-130.908,91</b>	<b>-180.120</b>	<b>-254.620</b>	<b>-193.400</b>	<b>-194.880</b>	<b>-196.280</b>
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>				<b>150.000</b>		
6831000	EZ Verk. Vermögensgegenst.				150.000		
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>150.000</b>		
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>155.148,24</b>	<b>2.011.500</b>	<b>2.072.500</b>	<b>320.700</b>	<b>24.800</b>	<b>11.000</b>
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	142.290,81	2.000.000	2.050.000	300.000		
7856100	AZ. Sonstige Ausstattung	12.857,43	11.500	22.500	20.700	24.800	11.000
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>724,97</b>	<b>12.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	724,97	12.000	16.000	16.000	8.000	8.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>155.873,21</b>	<b>2.023.500</b>	<b>2.088.500</b>	<b>336.700</b>	<b>32.800</b>	<b>19.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-155.873,21</b>	<b>-2.023.500</b>	<b>-2.088.500</b>	<b>-186.700</b>	<b>-32.800</b>	<b>-19.000</b>

### Haushaltsplan 2023

#### Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.02 Grundschule Wiblingwerde

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-286.782,12	-2.203.620	-2.343.120	-380.100	-227.680	-215.280

## Haushaltsplan 2023

<b>Investitionen Produkt 03.01.02 Grundschule Wiblingwerde</b>							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
I03010201 Anlagevermögen GSW	-155,9 -43,1	-13,6	-23,5	-38,5	0,0	-36,7	-32,8 -19,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0 5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0 1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91,4 -42,0	-12,9	-11,5	-22,5	0,0	-20,7	-24,8 -11,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-64,5 -8,4	-0,7	-12,0	-16,0	0,0	-16,0	-8,0 -8,0
I03010202 Umbaumaßnahmen GSW	-6.250,0 -1.377,4	-142,3	-2.000,0	-2.050,0	0,0	-150,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0 11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.250,0 -1.386,8	-142,3	-2.000,0	-2.050,0	0,0	-300,0	0,0 0,0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-6.405,9 -1.439,1</b>	<b>-155,9</b>	<b>-2.023,5</b>	<b>-2.088,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-336,7</b>	<b>-32,8 -19,0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,0 18,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>	<b>0,0 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>	<b>0,0 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-6.405,9 -1.420,5</b>	<b>-155,9</b>	<b>-2.023,5</b>	<b>-2.088,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-186,7</b>	<b>-32,8 -19,0</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Anlagevermögen GSW</b>							
Erläuterung 7856100: Einplanung Ausgaben MEP - 2025 Computer PC-Raum							
<b>Umbaumaßnahmen GSW</b>							
Erläuterung 7853000: Umbau bzw. Anbau Gebäude Fertigstellung 2023; 2024 Restzahlungen/ Restarbeiten							

## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 03.01.04 Sekundarschule</b>							
Nachrodt-Wiblingwerde							
<b>Prod.-Verantwortung</b>	Frau Meulenberg / Frau Handschak						
<b>Beschreibung</b>	Sachliche und räumliche Ausstattung der Sekundarschule, zur Abwicklung eines geordneten Schulbetriebes, um den Anforderungen des Lehrplanes entsprechen zu können.						
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulpflichtgesetz, Schulverwaltungsgesetz, Schulfinanzgesetz, Schulordnungsgesetz, Lernmittelfreiheitsgesetz						
<b>Zielgruppe(n)</b>	Schüler(innen), Eltern und Lehrer der Schule						
<b>Ziele</b>	Schaffung der Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Unterricht durch Bereitstellung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen und Gebäude Einrichtung und Lehrmittel sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung						
<b>Kennzahlen</b>	Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Aufwendungen*	350.899 €	346.814 €	341.201 €	273.483 €	323.570 €	326.247 €
	Schüler	224	207	195	177	177	174
	Aufwand pro Schüler	1.567 €	1.675 €	1.750 €	1.545 €	1.828 €	1.875 €
	* ohne Schulsozialarbeit, Personalkosten u. Gute Schule 2020						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Grundschule Nachrodt	193 €	206 €	196 €	192 €	197 €	197 €
	Grundschule Wiblingwerde	252 €	749 €*	1.104 €*	851 €*	1.314 €*	965 €*
	Betreuung GS Wiblingwerde/ Ab 2019 OGS		60 €	242 €	1.369 €	578 €	766 €
	Sportfahrten Hallenbad	93 €	30 €**	133 €	156 €	48 €	34 €
	ASHS	510 €					
	Sekundarschule Standort Holensiepen	297 €	302 €	292 €	264 €	325 €	321 €
	Sekundarschule Standort Nette	318 €	273 €	272 €	321 €	320 €	338 €
	* Taxifahrten Wiblingwerde						
	** Ausfall Schwimmunterricht						

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.04 Sekundarschule

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt** 03.01.04 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>48.608,96</b>	<b>52.970</b>	<b>71.900</b>	<b>75.175</b>	<b>76.875</b>	<b>76.875</b>
4140000	ET Zuweisungen vom Bund	11.296,06	11.295	15.685	16.000	16.000	16.000
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	4.677,17	4.675	4.675	4.675	4.675	4.675
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	32.635,73	37.000	51.540	54.500	56.200	56.200
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.138,60</b>	<b>2.500</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
4401200	ET Essen- und Getränkeverkauf		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	2.578,60					
4411000	ET Mieten und Pachten	560,00		1.600	1.600	1.600	1.600
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>100.301,33</b>	<b>110.780</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	100.301,33	110.780	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>15.534,74</b>	<b>15.500</b>	<b>10.600</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
4501001	sonst.ordentl.ET Nebenkassen	50,00					
4570000	ET Auflösung Sopo Gute Schule 2020	15.484,74	15.500	10.600	3.800	3.800	3.800
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>167.583,63</b>	<b>181.750</b>	<b>176.100</b>	<b>172.575</b>	<b>174.275</b>	<b>174.275</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>150.182,73</b>	<b>157.550</b>	<b>163.250</b>	<b>167.480</b>	<b>172.270</b>	<b>176.550</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	116.227,93	122.040	126.540	129.800	133.480	136.820
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	9.170,94	9.440	9.800	10.050	10.330	10.560
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	24.783,86	26.070	26.910	27.630	28.460	29.170
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>157.041,42</b>	<b>211.670</b>	<b>231.510</b>	<b>224.900</b>	<b>224.900</b>	<b>224.900</b>
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	9.542,23	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	3.745,63	3.600	7.400	7.400	7.400	7.400
5210000	AW für Gebäudereinigung	5.517,90	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
5220000	AW für Heizkosten	17.649,68	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5230000	AW für Stromkosten	8.475,38	9.700	30.000	30.000	30.000	30.000
5231000	AW Grundstück und Gebäude	32.080,93	25.000	15.000	8.000	8.000	8.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	1.869,44	600	600	600	600	600
5241000	AW Schülerbeförderung	49.695,17	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5249030	AW Software und Supportkosten	12.327,80	22.570	21.200	21.200	21.200	21.200
5249072	AW Sach- u. Dienstl. Betreuung	16.137,26	16.500	19.610	20.000	20.000	20.000
5249100	AW Schülerverpflegung		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>110.238,96</b>	<b>130.975</b>	<b>131.750</b>	<b>128.080</b>	<b>130.535</b>	<b>131.250</b>
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	110.238,96	130.975	131.750	128.080	130.535	131.250
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>73.082,50</b>	<b>86.550</b>	<b>85.225</b>	<b>85.225</b>	<b>85.225</b>	<b>85.225</b>
5401001	sonst.ordentl.AW Nebenkassen	9.791,72					
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	95,92	500	500	500	500	500
5422010	AW Nutzungsgebühren Bürgerbad	8.128,00	27.300	25.000	25.000	25.000	25.000
5431100	AW Unterhalt Kopierer u. Druck	4.793,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5432000	AW Telefon Gebühr u. Unterhaltung	2.149,68	1.800	6.200	6.200	6.200	6.200
5432200	AW Internetnutzung	4.684,76	4.600				
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	17.218,85	20.800	22.000	22.000	22.000	22.000
5441100	AW Erbbauzins	26.202,03	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	18,00	50	25	25	25	25
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>490.545,61</b>	<b>586.745</b>	<b>611.735</b>	<b>605.685</b>	<b>612.930</b>	<b>617.925</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-322.961,98</b>	<b>-404.995</b>	<b>-435.635</b>	<b>-433.110</b>	<b>-438.655</b>	<b>-443.650</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-322.961,98</b>	<b>-404.995</b>	<b>-435.635</b>	<b>-433.110</b>	<b>-438.655</b>	<b>-443.650</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>1.317,43</b>	<b>14.000</b>	<b>37.300</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>

**Haushaltsplan 2023****Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.04 Sekundarschule**

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4912000	A.o. Erträge a. Isolation NKF-CUIG	1.317,43	14.000	37.300	33.300	33.300	33.300
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.317,43</b>	<b>14.000</b>	<b>37.300</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>
<b>26</b>	<b>=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-321.644,55</b>	<b>-390.995</b>	<b>-398.335</b>	<b>-399.810</b>	<b>-405.355</b>	<b>-410.350</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-321.644,55</b>	<b>-390.995</b>	<b>-398.335</b>	<b>-399.810</b>	<b>-405.355</b>	<b>-410.350</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.04 Sekundarschule

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt** 03.01.04 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>17.050,96</b>	<b>11.295</b>	<b>15.685</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
6140000	EZ Zuweisungen vom Bund	17.050,96	11.295	15.685	16.000	16.000	16.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.138,60</b>	<b>2.500</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
6401200	EZ Essen- und Getränkeverkauf		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	2.578,60					
6411000	EZ Mieten und Pachten	560,00		1.600	1.600	1.600	1.600
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>100.301,33</b>	<b>110.780</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	100.301,33	110.780	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>50,00</b>					
6501001	EZ Nebenkassen	50,00					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.540,89</b>	<b>124.575</b>	<b>109.285</b>	<b>109.600</b>	<b>109.600</b>	<b>109.600</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>150.182,73</b>	<b>157.550</b>	<b>163.250</b>	<b>167.480</b>	<b>172.270</b>	<b>176.550</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	116.227,93	122.040	126.540	129.800	133.480	136.820
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	9.170,94	9.440	9.800	10.050	10.330	10.560
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	24.783,86	26.070	26.910	27.630	28.460	29.170
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>161.247,30</b>	<b>211.670</b>	<b>231.510</b>	<b>224.900</b>	<b>224.900</b>	<b>224.900</b>
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	10.773,78	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	9.556,26	3.600	7.400	7.400	7.400	7.400
7210000	AZ für Gebäudereinigung	5.384,62	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
7220000	AZ für Heizkosten	18.522,75	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7230000	AZ für Stromkosten	4.663,04	9.700	30.000	30.000	30.000	30.000
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	32.317,18	25.000	15.000	8.000	8.000	8.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	1.869,44	600	600	600	600	600
7241000	AZ Schülerbeförderung	49.695,17	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
7249030	AZ Software und Supportkosten	12.327,80	22.570	21.200	21.200	21.200	21.200
7249072	Sach- u. Dienstl. Betreuung	16.137,26	16.500	19.610	20.000	20.000	20.000
7249100	AZ Schülerverpflegung		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>63.402,67</b>	<b>86.500</b>	<b>85.200</b>	<b>85.200</b>	<b>85.200</b>	<b>85.200</b>
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	95,92	500	500	500	500	500
7422010	AZ Nutzungsgebühren Bürgerbad	8.128,00	27.300	25.000	25.000	25.000	25.000
7431100	AZ Unterhalt Kopierer u. Druck	4.694,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7432000	AZ Telefon Gebühr u. Unterhaltung	2.149,23	1.800	6.200	6.200	6.200	6.200
7432200	AZ Internetnutzung	4.531,25	4.600				
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	17.601,68	20.800	22.000	22.000	22.000	22.000
7441100	AZ Erbbauzins	26.202,03	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>374.832,70</b>	<b>455.720</b>	<b>479.960</b>	<b>477.580</b>	<b>482.370</b>	<b>486.650</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-254.291,81</b>	<b>-331.145</b>	<b>-370.675</b>	<b>-367.980</b>	<b>-372.770</b>	<b>-377.050</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>55.130,69</b>	<b>49.300</b>	<b>60.000</b>			
6811200	Investitionszuweis. vom Land	55.130,69	49.300	60.000			
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>55.130,69</b>	<b>49.300</b>	<b>60.000</b>			
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>56.787,68</b>	<b>220.650</b>	<b>193.600</b>	<b>17.100</b>	<b>18.000</b>	<b>10.000</b>
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	41.712,65	148.000	122.000			
7856100	AZ. Sonstige Ausstattung	15.075,03	72.650	71.600	17.100	18.000	10.000
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>134.562,95</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	134.562,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>191.350,63</b>	<b>235.650</b>	<b>208.600</b>	<b>32.100</b>	<b>33.000</b>	<b>25.000</b>

### Haushaltsplan 2023

#### Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.04 Sekundarschule

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-136.219,94	-186.350	-148.600	-32.100	-33.000	-25.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-390.511,75	-517.495	-519.275	-400.080	-405.770	-402.050

## Haushaltsplan 2023

<b>Investitionen Produkt 03.01.04 Sekundarschule</b>							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
I03010401 Anlagevermögen SEK	-411,1 -272,9	-145,2	-87,7	-86,6	0,0	-32,1	-33,0 -25,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-222,3 -50,2	-10,7	-72,7	-71,6	0,0	-17,1	-18,0 -10,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-188,8 -222,7	-134,6	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0 -15,0
I03010402 Umbaumaßnahmen SEK	-3.437,9 -3.276,9	9,0	-98,7	-62,0	0,0	0,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.054,1 641,8	55,1	49,3	60,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.492,0 -3.918,6	-46,1	-148,0	-122,0	0,0	0,0	0,0 0,0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-4.903,1 -4.191,5</b>	<b>-191,4</b>	<b>-235,7</b>	<b>-208,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-32,1</b>	<b>-33,0 -25,0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>1.054,1 641,8</b>	<b>55,1</b>	<b>49,3</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>	<b>0,0 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>	<b>0,0 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-3.849,0 -3.549,8</b>	<b>-136,2</b>	<b>-186,4</b>	<b>-148,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-32,1</b>	<b>-33,0 -25,0</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Anlagevermögen SEK</b>							
Erläuterung 7856100: Einplanung Ausgaben MEP; Server + Computer PC-Raum							
<b>Umbaumaßnahmen SEK</b>							
Erläuterung 7853000: Heizung, Ern. Heizungsräume							
Erläuterung 6811200: Förderung BEG Heizung							

## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 03.02.01 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte</b>	
Nachrodt-Wiblingwerde	
<b>Prod.-Verantwortung</b>	Frau Meulenber / Frau Handschak
<b>Beschreibung</b>	Organisation und Abrechnung der Schülerbeförderung, Organisation und Abrechnung der Betreuungsmaßnahme „Schule von Acht bis eins“ an der Grundschule Nachrodt und Wiblingwerde. Einführung der Offenen Ganztags- grundschule an der Grundschule Nachrodt. Erstellung und Überarbeitung des Schulentwicklungsplanes
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulpflichtgesetz, Schulverwaltungsgesetz, Schulfinanzgesetz, Schulordnungsgesetz, Lernmittelfreiheitsgesetz, Schulrechtsänderungsgesetz, Schulentwicklungsgesetz u.a.
<b>Zielgruppe(n)</b>	Schüler(innen), Eltern und Lehrer der Grundschulen sowie der Hauptschule, politische Gremien

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.01 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Nachrodt-Wiblingwerde

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
<b>Produkt</b>	03.02.01	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>7.632,44</b>	<b>5.000</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>302.700</b>	<b>302.700</b>
4141060	ET Schulpauschale					300.000	300.000
4141065	ET Zuschuss schul. Inklusion	5.098,22	5.000	2.700	2.700	2.700	2.700
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	2.534,22					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.632,44</b>	<b>5.000</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>302.700</b>	<b>302.700</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>70.044,15</b>	<b>68.310</b>	<b>75.880</b>	<b>78.750</b>	<b>83.390</b>	<b>85.490</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	54.846,99	53.480	59.300	61.580	64.520	66.140
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	4.227,99	4.130	4.580	4.760	4.960	5.090
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	10.969,17	10.700	12.000	12.410	13.910	14.260
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.044,15</b>	<b>68.310</b>	<b>75.880</b>	<b>78.750</b>	<b>83.390</b>	<b>85.490</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-62.411,71</b>	<b>-63.310</b>	<b>-73.180</b>	<b>-76.050</b>	<b>219.310</b>	<b>217.210</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.411,71</b>	<b>-63.310</b>	<b>-73.180</b>	<b>-76.050</b>	<b>219.310</b>	<b>217.210</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-62.411,71</b>	<b>-63.310</b>	<b>-73.180</b>	<b>-76.050</b>	<b>219.310</b>	<b>217.210</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-62.411,71</b>	<b>-63.310</b>	<b>-73.180</b>	<b>-76.050</b>	<b>219.310</b>	<b>217.210</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzhaushalt Produkt 03.02.01 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Nachrodt-Wiblingwerde

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
<b>Produkt</b>	03.02.01	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>27.881,82</b>	<b>5.000</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>302.700</b>	<b>302.700</b>
6141060	EZ Schulpauschale					300.000	300.000
6141065	EZ Zuschuss schul. Inklusion	5.098,22	5.000	2.700	2.700	2.700	2.700
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	22.783,60					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.881,82</b>	<b>5.000</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>302.700</b>	<b>302.700</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>70.044,15</b>	<b>68.310</b>	<b>75.880</b>	<b>78.750</b>	<b>83.390</b>	<b>85.490</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	54.846,99	53.480	59.300	61.580	64.520	66.140
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	4.227,99	4.130	4.580	4.760	4.960	5.090
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	10.969,17	10.700	12.000	12.410	13.910	14.260
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.044,15</b>	<b>68.310</b>	<b>75.880</b>	<b>78.750</b>	<b>83.390</b>	<b>85.490</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.162,33</b>	<b>-63.310</b>	<b>-73.180</b>	<b>-76.050</b>	<b>219.310</b>	<b>217.210</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>300.000,00</b>	<b>460.290</b>	<b>359.500</b>	<b>300.000</b>		
6811200	Investitionszuweis. vom Land	300.000,00	460.290	359.500	300.000		
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300.000,00</b>	<b>460.290</b>	<b>359.500</b>	<b>300.000</b>		
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>		<b>178.100</b>	<b>66.700</b>			
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen		178.100	66.700			
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>178.100</b>	<b>66.700</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>300.000,00</b>	<b>282.190</b>	<b>292.800</b>	<b>300.000</b>		
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>257.837,67</b>	<b>218.880</b>	<b>219.620</b>	<b>223.950</b>	<b>219.310</b>	<b>217.210</b>

### Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 03.02.01 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
I03020101 Schulpauschale	600,0 937,5	300,0	300,0	300,0	0,0	300,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	600,0 937,5	300,0	300,0	300,0	0,0	300,0	0,0 0,0
I03020102 Förderung Gute Schule 2020 - Digitalpakt	227,0 231,8	0,0	-17,8	-7,2	0,0	0,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	392,4 118,2	0,0	160,3	59,5	0,0	0,0	0,0 0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-606,4 -262,9	0,0	-178,1	-66,7	0,0	0,0	0,0 0,0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-606,4 -262,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-178,1</b>	<b>-66,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>1.433,4 1.432,2</b>	<b>300,0</b>	<b>460,3</b>	<b>359,5</b>	<b>0,0</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>	<b>0,0 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>	<b>0,0 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>827,0 1.169,3</b>	<b>300,0</b>	<b>282,2</b>	<b>292,8</b>	<b>0,0</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Förderung Gute Schule 2020 - Digitalpakt</b>							
Erläuterung 7831000: Restabwicklung Förderprogramm							

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>680,63</b>	<b>4.525</b>	<b>2.925</b>	<b>6.520</b>	<b>9.800</b>	<b>10.300</b>
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	368,47	425	370	370	370	370
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	300,26	4.100	2.540	6.135	9.415	9.915
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	11,90		15	15	15	15
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.232,50</b>	<b>1.000</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	1.232,50	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.183,96</b>	<b>6.150</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
4411000	ET Mieten und Pachten	6.183,96	6.150	6.200	6.200	6.200	6.200
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>630</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen		630	750	750	750	750
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>14,51</b>		<b>50.000</b>			
4501001	sonst.ordentl.ET Nebenkassen	14,51					
4582005	ET Auflösung Rückst.Instandhal			50.000			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.111,60</b>	<b>12.305</b>	<b>61.075</b>	<b>14.670</b>	<b>17.950</b>	<b>18.450</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>44.796,47</b>	<b>43.440</b>	<b>47.910</b>	<b>49.130</b>	<b>50.750</b>	<b>51.950</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	34.623,34	33.500	37.080	38.030	39.320	40.250
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	2.306,83	2.225	2.470	2.530	2.600	2.650
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	7.866,30	7.715	8.360	8.570	8.830	9.050
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>11.953,70</b>	<b>32.910</b>	<b>31.400</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	692,35	1.100	1.250	1.250	1.250	1.250
5210000	AW für Gebäudereinigung	564,32	700	700	700	700	700
5220000	AW für Heizkosten	3.626,19	4.460	7.800	7.800	7.800	7.800
5230000	AW für Stromkosten	732,05	850	2.750	2.750	2.750	2.750
5231000	AW Grundstück und Gebäude	2.253,09	20.100	13.200	3.500	3.500	3.500
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5249030	AW Software und Supportkosten	2.085,70	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>10.322,83</b>	<b>14.300</b>	<b>13.940</b>	<b>20.240</b>	<b>25.010</b>	<b>25.365</b>
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	10.322,83	14.300	13.940	20.240	25.010	25.365
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>27.736,16</b>	<b>33.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
5318000	AW Zuweisung/Zuschuss übrige B		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5373000	AW Umlagen an Zweckverbände	27.736,16	28.000	32.000	32.000	32.000	32.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>9.090,05</b>	<b>10.255</b>	<b>10.935</b>	<b>10.935</b>	<b>10.935</b>	<b>10.935</b>
5401000	sonst. ordentliche AW		200	200	200	200	200
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	4.864,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431100	AW Unterhalt Kopierer u. Druck	636,17	700	700	700	700	700
5432000	AW Telefon Gebühr u. Unterhaltung	239,40	300	500	500	500	500
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	2.876,26	3.450	3.950	3.950	3.950	3.950
5443000	AW an Verbände u. Vereine	471,95	580	560	560	560	560
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	2,00	25	25	25	25	25
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.899,21</b>	<b>133.905</b>	<b>141.185</b>	<b>139.005</b>	<b>145.395</b>	<b>146.950</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-95.787,61</b>	<b>-121.600</b>	<b>-80.110</b>	<b>-124.335</b>	<b>-127.445</b>	<b>-128.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-95.787,61</b>	<b>-121.600</b>	<b>-80.110</b>	<b>-124.335</b>	<b>-127.445</b>	<b>-128.500</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>87,29</b>	<b>300</b>	<b>5.540</b>	<b>5.240</b>	<b>5.240</b>	<b>5.240</b>
4912000	A.o. Erträge a. Isolation NKF-CUIG	87,29	300	5.540	5.240	5.240	5.240
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>87,29</b>	<b>300</b>	<b>5.540</b>	<b>5.240</b>	<b>5.240</b>	<b>5.240</b>
<b>26</b>	<b>=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-95.700,32</b>	<b>-121.300</b>	<b>-74.570</b>	<b>-119.095</b>	<b>-122.205</b>	<b>-123.260</b>

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>175,25</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>175</b>
5811050	AW ILV GBA gemeindeeign.Gr.st.	175,25	175	175	175	175	175
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-95.875,57</b>	<b>-121.475</b>	<b>-74.745</b>	<b>-119.270</b>	<b>-122.380</b>	<b>-123.435</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.232,50</b>	<b>1.000</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	1.232,50	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.064,29</b>	<b>6.150</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
6411000	EZ Mieten und Pachten	6.064,29	6.150	6.200	6.200	6.200	6.200
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>		<b>630</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen		630	750	750	750	750
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>14,51</b>					
6501001	EZ Nebenkassen	14,51					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.311,30</b>	<b>7.780</b>	<b>8.150</b>	<b>8.150</b>	<b>8.150</b>	<b>8.150</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>44.796,47</b>	<b>43.440</b>	<b>47.910</b>	<b>49.130</b>	<b>50.750</b>	<b>51.950</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	34.623,34	33.500	37.080	38.030	39.320	40.250
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	2.306,83	2.225	2.470	2.530	2.600	2.650
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	7.866,30	7.715	8.360	8.570	8.830	9.050
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>33.148,99</b>	<b>32.910</b>	<b>31.400</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	692,35	1.100	1.250	1.250	1.250	1.250
7210000	AZ für Gebäudereinigung	564,32	700	700	700	700	700
7220000	AZ für Heizkosten	3.663,56	4.460	7.800	7.800	7.800	7.800
7230000	AZ für Stromkosten	609,44	850	2.750	2.750	2.750	2.750
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	23.533,62	20.100	13.200	3.500	3.500	3.500
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7249030	AZ Software und Supportkosten	2.085,70	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>27.736,16</b>	<b>33.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
7318000	AZ Zuweisung/Zuschuss übrige B		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7373000	AZ Umlagen an Zweckverbände	27.736,16	28.000	32.000	32.000	32.000	32.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>9.291,62</b>	<b>10.230</b>	<b>10.910</b>	<b>10.910</b>	<b>10.910</b>	<b>10.910</b>
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	4.864,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7431100	AZ Unterhalt Kopierer u. Druck	636,17	700	700	700	700	700
7432000	AZ Telefon Gebühr u. Unterhaltung	239,40	300	500	500	500	500
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	3.079,83	3.450	3.950	3.950	3.950	3.950
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	471,95	580	560	560	560	560
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.973,24</b>	<b>119.580</b>	<b>127.220</b>	<b>118.740</b>	<b>120.360</b>	<b>121.560</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-107.661,94</b>	<b>-111.800</b>	<b>-119.070</b>	<b>-110.590</b>	<b>-112.210</b>	<b>-113.410</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>58.716,00</b>		<b>18.300</b>	<b>211.250</b>		
6811200	Investitionszuweis. vom Land	58.716,00		18.300	211.250		
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>58.716,00</b>		<b>18.300</b>	<b>211.250</b>		
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>69.462,61</b>	<b>50.000</b>	<b>86.000</b>	<b>325.000</b>		
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	69.462,61	50.000	86.000	325.000		
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>1.933,89</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	1.933,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>71.396,50</b>	<b>54.000</b>	<b>90.000</b>	<b>329.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-12.680,50</b>	<b>-54.000</b>	<b>-71.700</b>	<b>-117.750</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-120.342,44</b>	<b>-165.800</b>	<b>-190.770</b>	<b>-228.340</b>	<b>-116.210</b>	<b>-117.410</b>

## Haushaltsplan 2023

### Produktbeschreibung Produkt 04.01.01 Kulturelle Förderung

Nachrodt-Wiblingwerde

<b>Prod.-Verantwortung</b>	Frau Kettendorf
<b>Beschreibung</b>	Finanzielle und organisatorische Unterstützung kulturtreibender Vereine sowie Verwaltung der Heimatstube und des Kornspeichers
<b>Zielgruppe(n)</b>	Bürgerinnen und Bürger

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.01 Kulturelle Förderung

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 04.01 Kulturelle Förderung  
**Produkt** 04.01.01 Kulturelle Förderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>582,26</b>	<b>3.925</b>	<b>2.040</b>	<b>4.825</b>	<b>7.605</b>	<b>7.605</b>
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	368,47	425	370	370	370	370
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	213,79	3.500	1.670	4.455	7.235	7.235
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>630</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen		630	750	750	750	750
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>582,26</b>	<b>4.555</b>	<b>2.790</b>	<b>5.575</b>	<b>8.355</b>	<b>8.355</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>2.757,28</b>	<b>1.090</b>	<b>4.390</b>	<b>4.500</b>	<b>4.960</b>	<b>5.020</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	2.150,34	850	3.410	3.500	3.880	3.920
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	163,03	65	270	280	300	310
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	443,91	175	710	720	780	790
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>1.615,18</b>	<b>3.060</b>	<b>5.500</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof		50	50	50	50	50
5220000	AW für Heizkosten	1.260,05	1.260	3.500	3.500	3.500	3.500
5230000	AW für Stromkosten	250,00	250	750	750	750	750
5231000	AW Grundstück und Gebäude	105,13	1.500	1.200	1.000	1.000	1.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>3.448,21</b>	<b>6.800</b>	<b>5.000</b>	<b>9.880</b>	<b>14.150</b>	<b>14.150</b>
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	3.448,21	6.800	5.000	9.880	14.150	14.150
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>27.736,16</b>	<b>33.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
5318000	AW Zuweisung/Zuschuss übrige B		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5373000	AW Umlagen an Zweckverbände	27.736,16	28.000	32.000	32.000	32.000	32.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>771,09</b>	<b>1.130</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	489,09	750	750	750	750	750
5443000	AW an Verbände u. Vereine	282,00	380	350	350	350	350
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.327,92</b>	<b>45.080</b>	<b>52.990</b>	<b>57.780</b>	<b>62.510</b>	<b>62.570</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.745,66</b>	<b>-40.525</b>	<b>-50.200</b>	<b>-52.205</b>	<b>-54.155</b>	<b>-54.215</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.745,66</b>	<b>-40.525</b>	<b>-50.200</b>	<b>-52.205</b>	<b>-54.155</b>	<b>-54.215</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>			<b>2.740</b>	<b>2.740</b>	<b>2.740</b>	<b>2.740</b>
4912000	A.o. Erträge a. Isolation NKF-CUIG			2.740	2.740	2.740	2.740
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>2.740</b>	<b>2.740</b>	<b>2.740</b>	<b>2.740</b>
<b>26</b>	<b>=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.745,66</b>	<b>-40.525</b>	<b>-47.460</b>	<b>-49.465</b>	<b>-51.415</b>	<b>-51.475</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-35.745,66</b>	<b>-40.525</b>	<b>-47.460</b>	<b>-49.465</b>	<b>-51.415</b>	<b>-51.475</b>

## Haushaltsplan 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.01 Kulturelle Förderung

Nachrodt-Wiblingwerde

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	04.01	Kulturelle Förderung
<b>Produkt</b>	04.01.01	Kulturelle Förderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>		<b>630</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen		630	750	750	750	750
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>630</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>2.757,28</b>	<b>1.090</b>	<b>4.390</b>	<b>4.500</b>	<b>4.960</b>	<b>5.020</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	2.150,34	850	3.410	3.500	3.880	3.920
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	163,03	65	270	280	300	310
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	443,91	175	710	720	780	790
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>22.900,42</b>	<b>3.060</b>	<b>5.500</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof		50	50	50	50	50
7220000	AZ für Heizkosten	1.260,11	1.260	3.500	3.500	3.500	3.500
7230000	AZ für Stromkosten	250,00	250	750	750	750	750
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	21.390,31	1.500	1.200	1.000	1.000	1.000
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>27.736,16</b>	<b>33.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
7318000	AZ Zuweisung/Zuschuss übrige B		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7373000	AZ Umlagen an Zweckverbände	27.736,16	28.000	32.000	32.000	32.000	32.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>771,09</b>	<b>1.130</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	489,09	750	750	750	750	750
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	282,00	380	350	350	350	350
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.164,95</b>	<b>38.280</b>	<b>47.990</b>	<b>47.900</b>	<b>48.360</b>	<b>48.420</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.164,95</b>	<b>-37.650</b>	<b>-47.240</b>	<b>-47.150</b>	<b>-47.610</b>	<b>-47.670</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>58.716,00</b>			<b>211.250</b>		
6811200	Investitionszuweis. vom Land	58.716,00			211.250		
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>58.716,00</b>			<b>211.250</b>		
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>69.462,61</b>	<b>50.000</b>	<b>25.000</b>	<b>325.000</b>		
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	69.462,61	50.000	25.000	325.000		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>69.462,61</b>	<b>50.000</b>	<b>25.000</b>	<b>325.000</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-10.746,61</b>	<b>-50.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-113.750</b>		
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-64.911,56</b>	<b>-87.650</b>	<b>-72.240</b>	<b>-160.900</b>	<b>-47.610</b>	<b>-47.670</b>

### Haushaltsplan 2023

#### Investitionen Produkt 04.01.01 Kulturelle Förderung

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
I04010101 Kulturelle Förderung Anlagevermögen	-181,3 -5,9	-10,7	-50,0	-25,0	0,0	-113,8	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123,7 83,9	58,7	0,0	0,0	0,0	211,3	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-305,0 -89,8	-69,5	-50,0	-25,0	0,0	-325,0	0,0 0,0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-305,0 -89,8</b>	<b>-69,5</b>	<b>-50,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-325,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>123,7 83,9</b>	<b>58,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>211,3</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>	<b>0,0 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>	<b>0,0 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-181,3 -5,9</b>	<b>-10,7</b>	<b>-50,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-113,8</b>	<b>0,0 0,0</b>

#### Erläuterungen

##### Kulturelle Förderung Anlagevermögen

Erläuterung 7853000: Dach, Statik, energ. Ertüchtigung Heimatstube

## Haushaltsplan 2023

### Produktbeschreibung Produkt 04.02.01 Bücherei

Nachrodt-Wiblingwerde

**Prod.-Verantwortung** Frau Kettendorf / Frau Handschak

**Beschreibung** Organisation, sachliche und räumliche Ausstattung der Bücherei, Veranstaltungen in der Bücherei

**Auftragsgrundlage** Benutzungsordnung und Gebührensatzung für die Bücherei

**Zielgruppe(n)** Bürgerinnen und Bürger

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.01 Bücherei

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 04.02 Bücherei  
**Produkt** 04.02.01 Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>98,37</b>	<b>600</b>	<b>885</b>	<b>1.695</b>	<b>2.195</b>	<b>2.695</b>
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	86,47	600	870	1.680	2.180	2.680
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	11,90		15	15	15	15
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.232,50</b>	<b>1.000</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	1.232,50	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.183,96</b>	<b>6.150</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
4411000	ET Mieten und Pachten	6.183,96	6.150	6.200	6.200	6.200	6.200
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>14,51</b>		<b>50.000</b>			
4501001	sonst.ordentl.ET Nebenkassen	14,51					
4582005	ET Auflösung Rückst.Instandhal			50.000			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.529,34</b>	<b>7.750</b>	<b>58.285</b>	<b>9.095</b>	<b>9.595</b>	<b>10.095</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>42.039,19</b>	<b>42.350</b>	<b>43.520</b>	<b>44.630</b>	<b>45.790</b>	<b>46.930</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	32.473,00	32.650	33.670	34.530	35.440	36.330
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	2.143,80	2.160	2.200	2.250	2.300	2.340
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	7.422,39	7.540	7.650	7.850	8.050	8.260
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>10.338,52</b>	<b>29.850</b>	<b>25.900</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	692,35	1.050	1.200	1.200	1.200	1.200
5210000	AW für Gebäudereinigung	564,32	700	700	700	700	700
5220000	AW für Heizkosten	2.366,14	3.200	4.300	4.300	4.300	4.300
5230000	AW für Stromkosten	482,05	600	2.000	2.000	2.000	2.000
5231000	AW Grundstück und Gebäude	2.147,96	18.600	12.000	2.500	2.500	2.500
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5249030	AW Software und Supportkosten	2.085,70	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>6.874,62</b>	<b>7.500</b>	<b>8.940</b>	<b>10.360</b>	<b>10.860</b>	<b>11.215</b>
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	6.874,62	7.500	8.940	10.360	10.860	11.215
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>8.318,96</b>	<b>9.125</b>	<b>9.835</b>	<b>9.835</b>	<b>9.835</b>	<b>9.835</b>
5401000	sonst. ordentliche AW		200	200	200	200	200
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	4.864,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431100	AW Unterhalt Kopierer u. Druck	636,17	700	700	700	700	700
5432000	AW Telefon Gebühr u. Unterhaltung	239,40	300	500	500	500	500
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	2.387,17	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
5443000	AW an Verbände u. Vereine	189,95	200	210	210	210	210
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	2,00	25	25	25	25	25
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.571,29</b>	<b>88.825</b>	<b>88.195</b>	<b>81.225</b>	<b>82.885</b>	<b>84.380</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-60.041,95</b>	<b>-81.075</b>	<b>-29.910</b>	<b>-72.130</b>	<b>-73.290</b>	<b>-74.285</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.041,95</b>	<b>-81.075</b>	<b>-29.910</b>	<b>-72.130</b>	<b>-73.290</b>	<b>-74.285</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>87,29</b>	<b>300</b>	<b>2.800</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
4912000	A.o. Erträge a. Isolation NKF-CUIG	87,29	300	2.800	2.500	2.500	2.500
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>87,29</b>	<b>300</b>	<b>2.800</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>26</b>	<b>=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-59.954,66</b>	<b>-80.775</b>	<b>-27.110</b>	<b>-69.630</b>	<b>-70.790</b>	<b>-71.785</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>175,25</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>175</b>
5811050	AW ILV GBA gemeindeeign.Gr.st.	175,25	175	175	175	175	175
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-60.129,91</b>	<b>-80.950</b>	<b>-27.285</b>	<b>-69.805</b>	<b>-70.965</b>	<b>-71.960</b>

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.01 Bücherei

Nachrodt-Wiblingwerde

#### Erläuterungen

#### Bücherei

Erläuterung 5231000: Erneuerung Bodenbelag

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzhaushalt Produkt 04.02.01 Bücherei

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 04.02 Bücherei  
**Produkt** 04.02.01 Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.232,50</b>	<b>1.000</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	1.232,50	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.064,29</b>	<b>6.150</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
6411000	EZ Mieten und Pachten	6.064,29	6.150	6.200	6.200	6.200	6.200
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>14,51</b>					
6501001	EZ Nebenkassen	14,51					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.311,30</b>	<b>7.150</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>42.039,19</b>	<b>42.350</b>	<b>43.520</b>	<b>44.630</b>	<b>45.790</b>	<b>46.930</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	32.473,00	32.650	33.670	34.530	35.440	36.330
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	2.143,80	2.160	2.200	2.250	2.300	2.340
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	7.422,39	7.540	7.650	7.850	8.050	8.260
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>10.248,57</b>	<b>29.850</b>	<b>25.900</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	692,35	1.050	1.200	1.200	1.200	1.200
7210000	AZ für Gebäudereinigung	564,32	700	700	700	700	700
7220000	AZ für Heizkosten	2.403,45	3.200	4.300	4.300	4.300	4.300
7230000	AZ für Stromkosten	359,44	600	2.000	2.000	2.000	2.000
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	2.143,31	18.600	12.000	2.500	2.500	2.500
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7249030	AZ Software und Supportkosten	2.085,70	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>8.520,53</b>	<b>9.100</b>	<b>9.810</b>	<b>9.810</b>	<b>9.810</b>	<b>9.810</b>
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	4.864,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7431100	AZ Unterhalt Kopierer u. Druck	636,17	700	700	700	700	700
7432000	AZ Telefon Gebühr u. Unterhaltung	239,40	300	500	500	500	500
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	2.590,74	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	189,95	200	210	210	210	210
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.808,29</b>	<b>81.300</b>	<b>79.230</b>	<b>70.840</b>	<b>72.000</b>	<b>73.140</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.496,99</b>	<b>-74.150</b>	<b>-71.830</b>	<b>-63.440</b>	<b>-64.600</b>	<b>-65.740</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>			<b>18.300</b>			
6811200	Investitionszuweis. vom Land			18.300			
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>18.300</b>			
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>61.000</b>			
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden			61.000			
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>1.933,89</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	1.933,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.933,89</b>	<b>4.000</b>	<b>65.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.933,89</b>	<b>-4.000</b>	<b>-46.700</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-55.430,88</b>	<b>-78.150</b>	<b>-118.530</b>	<b>-67.440</b>	<b>-68.600</b>	<b>-69.740</b>

## Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 04.02.01 Bücherei							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
I04020101 Einrichtungsgegenstände Bücherei	-32,0 -8,9	-1,9	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0 -4,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-32,0 -8,9	-1,9	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0 -4,0
I04020102 Umbaumaßnahmen Bücherei	-158,7 -0,8	0,0	0,0	-42,7	0,0	0,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	342,3 0,0	0,0	0,0	18,3	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-501,0 -0,8	0,0	0,0	-61,0	0,0	0,0	0,0 0,0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-533,0 -9,7</b>	<b>-1,9</b>	<b>-4,0</b>	<b>-65,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0 -4,0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>342,3 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>	<b>0,0 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>	<b>0,0 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-190,7 -9,7</b>	<b>-1,9</b>	<b>-4,0</b>	<b>-46,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0 -4,0</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Umbaumaßnahmen Bücherei</b>							
Erläuterung 6811200: Förderung Heizungsanlage							
Erläuterung 7853000: Umbauarbeiten Heizungsanlage							

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>199.856,76</b>	<b>306.100</b>	<b>320.600</b>	<b>320.600</b>	<b>320.600</b>	<b>320.600</b>
4141040	ET Landeszuweisung FlüAG	95.366,00	200.000	260.000	260.000	260.000	260.000
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	98.918,82	100.500	55.000	55.000	55.000	55.000
4142040	ET Anteil MK Schuldnerberatung	5.571,94	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>16.165,57</b>	<b>30.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	16.165,57	30.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>54.603,30</b>	<b>54.080</b>	<b>53.920</b>	<b>55.240</b>	<b>56.650</b>	<b>58.080</b>
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	1.776,14					
4483000	ET Erst. Personalausgaben	52.827,16	54.080	53.920	55.240	56.650	58.080
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>270.625,63</b>	<b>390.180</b>	<b>494.520</b>	<b>495.840</b>	<b>497.250</b>	<b>498.680</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>89.537,32</b>	<b>90.605</b>	<b>88.445</b>	<b>91.140</b>	<b>97.090</b>	<b>99.350</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	69.872,26	70.680	68.950	71.040	75.660	77.410
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	5.311,72	5.375	5.245	5.410	5.765	5.910
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	14.353,34	14.550	14.250	14.690	15.665	16.030
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>125.127,45</b>	<b>151.000</b>	<b>187.000</b>	<b>187.000</b>	<b>187.000</b>	<b>182.000</b>
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	111.170,61	120.000	127.500	127.500	127.500	122.500
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof		4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5220000	AW für Heizkosten	4.271,57	9.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5230000	AW für Stromkosten	9.558,76	18.000	27.500	27.500	27.500	27.500
5231000	AW Grundstück und Gebäude	126,51					
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>971,33</b>	<b>1.500</b>	<b>1.300</b>	<b>1.350</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	971,33	1.500	1.300	1.350	2.000	2.000
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>293.937,99</b>	<b>278.800</b>	<b>450.000</b>	<b>451.000</b>	<b>452.000</b>	<b>453.000</b>
5318000	AW Zuweisung/Zuschuss übrige B	2.450,00					
5338000	AW AsylLbg lfd. + einm. Leist.	77.354,99	72.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5338100	AW AsylLbg Benutzungsg.Mieten	71.011,88	82.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5339000	AW sonst. soziale Leistungen	45.226,12	24.300	40.000	40.000	40.000	40.000
5390000	AW Krankenhausumlage	97.895,00	100.500	100.000	101.000	102.000	103.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>20.704,03</b>	<b>24.175</b>	<b>23.725</b>	<b>23.725</b>	<b>23.725</b>	<b>23.725</b>
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	420,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5432000	AW Telefon Gebühr u. Unterhaltung	135,97	150	200	200	200	200
5443000	AW an Verbände u. Vereine	20.147,35	20.000	19.500	19.500	19.500	19.500
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev		25	25	25	25	25
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>530.278,12</b>	<b>546.080</b>	<b>750.470</b>	<b>754.215</b>	<b>761.815</b>	<b>760.075</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-259.652,49</b>	<b>-155.900</b>	<b>-255.950</b>	<b>-258.375</b>	<b>-264.565</b>	<b>-261.395</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-259.652,49</b>	<b>-155.900</b>	<b>-255.950</b>	<b>-258.375</b>	<b>-264.565</b>	<b>-261.395</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>250,00</b>		<b>54.500</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>
4912000	A.o. Erträge a. Isolation NKF-CUIG			54.500	54.500	54.500	54.500
4915000	ET aus Spenden	250,00					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>250,00</b>		<b>54.500</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-259.402,49</b>	<b>-155.900</b>	<b>-201.450</b>	<b>-203.875</b>	<b>-210.065</b>	<b>-206.895</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-259.402,49</b>	<b>-155.900</b>	<b>-201.450</b>	<b>-203.875</b>	<b>-210.065</b>	<b>-206.895</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>203.221,76</b>	<b>306.100</b>	<b>320.600</b>	<b>320.600</b>	<b>320.600</b>	<b>320.600</b>
6141040	EZ Landeszuweisung FlüAG	98.731,00	200.000	260.000	260.000	260.000	260.000
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	98.918,82	100.500	55.000	55.000	55.000	55.000
6142040	EZ Anteil MK Schuldnerberatung	5.571,94	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>16.306,20</b>	<b>30.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	16.306,20	30.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>60.247,51</b>	<b>54.080</b>	<b>53.920</b>	<b>55.240</b>	<b>56.650</b>	<b>58.080</b>
6483000	EZ Erst. Personalausgaben	60.247,51	54.080	53.920	55.240	56.650	58.080
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>250,00</b>					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>280.025,47</b>	<b>390.180</b>	<b>494.520</b>	<b>495.840</b>	<b>497.250</b>	<b>498.680</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>89.441,91</b>	<b>90.605</b>	<b>88.445</b>	<b>91.140</b>	<b>97.090</b>	<b>99.350</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	69.776,85	70.680	68.950	71.040	75.660	77.410
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	5.311,72	5.375	5.245	5.410	5.765	5.910
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	14.353,34	14.550	14.250	14.690	15.665	16.030
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>123.826,82</b>	<b>151.000</b>	<b>187.000</b>	<b>187.000</b>	<b>187.000</b>	<b>182.000</b>
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	111.118,11	120.000	127.500	127.500	127.500	122.500
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof		4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7220000	AZ für Heizkosten	3.009,93	9.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7230000	AZ für Stromkosten	9.572,27	18.000	27.500	27.500	27.500	27.500
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	126,51					
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>276.680,18</b>	<b>278.800</b>	<b>450.000</b>	<b>451.000</b>	<b>452.000</b>	<b>453.000</b>
7318000	AZ Zuweisung/Zuschuss übrige B	2.450,00					
7338000	AZ AsylLbg lfd. + einm. Leist.	77.253,74	72.000	110.000	110.000	110.000	110.000
7338100	AZ AsylLbg Benutzungs.Mieten	70.752,34	82.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7339000	AZ sonst. soziale Leistungen	28.329,10	24.300	40.000	40.000	40.000	40.000
7390000	AZ Krankenhausumlage	97.895,00	100.500	100.000	101.000	102.000	103.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>20.702,53</b>	<b>24.150</b>	<b>23.700</b>	<b>23.700</b>	<b>23.700</b>	<b>23.700</b>
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	420,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7432000	AZ Telefon Gebühr u. Unterhaltung	134,47	150	200	200	200	200
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	20.147,35	20.000	19.500	19.500	19.500	19.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>510.651,44</b>	<b>544.555</b>	<b>749.145</b>	<b>752.840</b>	<b>759.790</b>	<b>758.050</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-230.625,97</b>	<b>-154.375</b>	<b>-254.625</b>	<b>-257.000</b>	<b>-262.540</b>	<b>-259.370</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>		<b>1.500</b>	<b>10.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen		1.500	10.000	2.000	2.000	2.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.500</b>	<b>10.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>		<b>-1.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-230.625,97</b>	<b>-155.875</b>	<b>-264.625</b>	<b>-259.000</b>	<b>-264.540</b>	<b>-261.370</b>

## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 05.01.02 Leistungen nach dem AsylbLG</b>	
Nachrodt-Wiblingwerde	
<b>Prod.-Verantwortung</b>	Herr Putz
<b>Beschreibung</b>	Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Sicherung des Existenzminimums, Krankenhilfe etc.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Asylbewerberleistungsgesetz
<b>Zielgruppe(n)</b>	Zugewiesene Asylbewerber
<b>Ziele</b>	Sicherstellung des Lebensunterhaltes

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.02 Leistungen nach dem AsylbLG

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 05.01 Soziale Leistungen  
**Produkt** 05.01.02 Leistungen nach dem AsylbLG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>194.284,82</b>	<b>300.500</b>	<b>315.000</b>	<b>315.000</b>	<b>315.000</b>	<b>315.000</b>
4141040	ET Landeszuweisung FlüAG	95.366,00	200.000	260.000	260.000	260.000	260.000
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	98.918,82	100.500	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>16.165,57</b>	<b>30.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	16.165,57	30.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.776,14</b>					
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	1.776,14					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>212.226,53</b>	<b>330.500</b>	<b>435.000</b>	<b>435.000</b>	<b>435.000</b>	<b>435.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>370,05</b>	<b>540</b>				
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	285,60	420				
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	22,53	30				
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	61,92	90				
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>14.837,60</b>	<b>36.000</b>	<b>69.500</b>	<b>69.500</b>	<b>69.500</b>	<b>64.500</b>
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	880,76	5.000	10.000	10.000	10.000	5.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof		4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5220000	AW für Heizkosten	4.271,57	9.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5230000	AW für Stromkosten	9.558,76	18.000	27.500	27.500	27.500	27.500
5231000	AW Grundstück und Gebäude	126,51					
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>971,33</b>	<b>1.500</b>	<b>1.300</b>	<b>1.350</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	971,33	1.500	1.300	1.350	2.000	2.000
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>196.042,99</b>	<b>178.300</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
5318000	AW Zuweisung/Zuschuss übrige B	2.450,00					
5338000	AW AsylLbg lfd. + einm. Leist.	77.354,99	72.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5338100	AW AsylLbg Benutzungsg.Mieten	71.011,88	82.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5339000	AW sonst. soziale Leistungen	45.226,12	24.300	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>556,68</b>	<b>4.175</b>	<b>4.225</b>	<b>4.225</b>	<b>4.225</b>	<b>4.225</b>
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	420,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5432000	AW Telefon Gebühr u. Unterhaltung	135,97	150	200	200	200	200
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev		25	25	25	25	25
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>212.778,65</b>	<b>220.515</b>	<b>425.025</b>	<b>425.075</b>	<b>425.725</b>	<b>420.725</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-552,12</b>	<b>109.985</b>	<b>9.975</b>	<b>9.925</b>	<b>9.275</b>	<b>14.275</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-552,12</b>	<b>109.985</b>	<b>9.975</b>	<b>9.925</b>	<b>9.275</b>	<b>14.275</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>250,00</b>		<b>54.500</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>
4912000	A.o. Erträge a. Isolation NKF-CUIG			54.500	54.500	54.500	54.500
4915000	ET aus Spenden	250,00					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>250,00</b>		<b>54.500</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-302,12</b>	<b>109.985</b>	<b>64.475</b>	<b>64.425</b>	<b>63.775</b>	<b>68.775</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-302,12</b>	<b>109.985</b>	<b>64.475</b>	<b>64.425</b>	<b>63.775</b>	<b>68.775</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.02 Leistungen nach dem AsylbLG

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 05.01 Soziale Leistungen  
**Produkt** 05.01.02 Leistungen nach dem AsylbLG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>197.649,82</b>	<b>300.500</b>	<b>315.000</b>	<b>315.000</b>	<b>315.000</b>	<b>315.000</b>
6141040	EZ Landeszuweisung FlüAG	98.731,00	200.000	260.000	260.000	260.000	260.000
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	98.918,82	100.500	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>16.186,32</b>	<b>30.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	16.186,32	30.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>250,00</b>					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>214.086,14</b>	<b>330.500</b>	<b>435.000</b>	<b>435.000</b>	<b>435.000</b>	<b>435.000</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>370,05</b>	<b>540</b>				
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	285,60	420				
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	22,53	30				
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	61,92	90				
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>13.536,97</b>	<b>36.000</b>	<b>69.500</b>	<b>69.500</b>	<b>69.500</b>	<b>64.500</b>
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	828,26	5.000	10.000	10.000	10.000	5.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof		4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7220000	AZ für Heizkosten	3.009,93	9.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7230000	AZ für Stromkosten	9.572,27	18.000	27.500	27.500	27.500	27.500
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	126,51					
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>178.785,18</b>	<b>178.300</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
7318000	AZ Zuweisung/Zuschuss übrige B	2.450,00					
7338000	AZ AsylLbg lfd. + einm. Leist.	77.253,74	72.000	110.000	110.000	110.000	110.000
7338100	AZ AsylLbg Benutzungs.Mieten	70.752,34	82.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7339000	AZ sonst. soziale Leistungen	28.329,10	24.300	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>555,18</b>	<b>4.150</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	420,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7432000	AZ Telefon Gebühr u. Unterhaltung	134,47	150	200	200	200	200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>193.247,38</b>	<b>218.990</b>	<b>423.700</b>	<b>423.700</b>	<b>423.700</b>	<b>418.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.838,76</b>	<b>111.510</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>16.300</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>		<b>1.500</b>	<b>10.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen		1.500	10.000	2.000	2.000	2.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.500</b>	<b>10.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>		<b>-1.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>20.838,76</b>	<b>110.010</b>	<b>1.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>14.300</b>

### Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 05.01.02 Leistungen nach dem AsylbLG							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
I05010201 Anlagevermögen Asyl	-186,0 -12,3	-0,9	-1,5	-10,0	0,0	-2,0	-2,0 -2,0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-100,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57,0 -4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-31,0 -7,3	0,0	-1,5	-10,0	0,0	-2,0	-2,0 -2,0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-188,0 -11,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0 -2,0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>2,0 -0,9</b>	<b>-0,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>	<b>0,0 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>	<b>0,0 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-186,0 -12,3</b>	<b>-0,9</b>	<b>-1,5</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0 -2,0</b>

## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 05.01.03 sonstige soziale Beratungen</b>	
Nachrodt-Wiblingwerde	
<b>Prod.-Verantwortung</b>	Herr Putz
<b>Beschreibung</b>	Beratung in allen übrigen sozialen Angelegenheiten (Hilfe in besonderen Lebenslagen, Hilfe zur Pflege, Rundfunk-gebührenbefreiung, Hilfen in Einrichtungen, Seniorenberatungen, Schwerbehindertenrecht. Aufnahme und Entgegennahme von Anträgen und Weiterleitung, Kriegsofferfürsorge, Erziehungsgeld), Leistung von Zuschüssen an Krankenhäuser. Bezuschussung der Drogenberatungsstelle, Vertretung in Mitglieder- versammlung
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch - Teil XII (SGB XII, Schwerbehindertengesetz, u.a.)
<b>Zielgruppe(n)</b>	Hilfesuchende Einwohner und Bürger der Gemeinde, Schwerbehinderte, Arbeitslose, Kriegsbeschädigte und Kriegs-hinterbliebene, Behinderte, Senioren, Drogensüchtige und drogengefährdete Bürger und Einwohner
<b>Ziele</b>	Umfassende Information des entsprechenden Personenkreises. Förderung der gemeinsamen Drogenberatung im Märkischen Kreis.

**Haushaltsplan 2023****Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.03 sonstige soziale Beratungen**

Nachrodt-Wiblingwerde

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05.01	Soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	05.01.03	sonstige soziale Beratungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.571,94</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
4142040	ET Anteil MK Schuldnerberatung	5.571,94	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.571,94</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>97.895,00</b>	<b>100.500</b>	<b>100.000</b>	<b>101.000</b>	<b>102.000</b>	<b>103.000</b>
5390000	AW Krankenhausumlage	97.895,00	100.500	100.000	101.000	102.000	103.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>20.147,35</b>	<b>20.000</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
5443000	AW an Verbände u. Vereine	20.147,35	20.000	19.500	19.500	19.500	19.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>118.042,35</b>	<b>120.500</b>	<b>119.500</b>	<b>120.500</b>	<b>121.500</b>	<b>122.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-112.470,41</b>	<b>-114.900</b>	<b>-113.900</b>	<b>-114.900</b>	<b>-115.900</b>	<b>-116.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-112.470,41</b>	<b>-114.900</b>	<b>-113.900</b>	<b>-114.900</b>	<b>-115.900</b>	<b>-116.900</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-112.470,41</b>	<b>-114.900</b>	<b>-113.900</b>	<b>-114.900</b>	<b>-115.900</b>	<b>-116.900</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-112.470,41</b>	<b>-114.900</b>	<b>-113.900</b>	<b>-114.900</b>	<b>-115.900</b>	<b>-116.900</b>

**Haushaltsplan 2023****Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.03 sonstige soziale Beratungen**

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 05.01 Soziale Leistungen  
**Produkt** 05.01.03 sonstige soziale Beratungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.571,94</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
6142040	EZ Anteil MK Schuldnerberatung	5.571,94	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.571,94</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>97.895,00</b>	<b>100.500</b>	<b>100.000</b>	<b>101.000</b>	<b>102.000</b>	<b>103.000</b>
7390000	AZ Krankenhausumlage	97.895,00	100.500	100.000	101.000	102.000	103.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>20.147,35</b>	<b>20.000</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	20.147,35	20.000	19.500	19.500	19.500	19.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.042,35</b>	<b>120.500</b>	<b>119.500</b>	<b>120.500</b>	<b>121.500</b>	<b>122.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-112.470,41</b>	<b>-114.900</b>	<b>-113.900</b>	<b>-114.900</b>	<b>-115.900</b>	<b>-116.900</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-112.470,41</b>	<b>-114.900</b>	<b>-113.900</b>	<b>-114.900</b>	<b>-115.900</b>	<b>-116.900</b>

## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 05.01.04 Hilfe zur Arbeit (Jobcenter)</b>	
Nachrodt-Wiblingwerde	
<b>Prod.-Verantwortung</b>	Frau Eisenreich
<b>Beschreibung</b>	Angebot und Durchführung von 1, -€ Jobs, Abrechnung mit dem Jobcenter
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch - Teil II (SGB II)
<b>Zielgruppe(n)</b>	Erwerbsfähige arbeitslose Einwohner und Bürger im Arbeitslosengeld II Bezug

### Haushaltsplan 2023

#### Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.04 Hilfe zur Arbeit (Jobcenter)

Nachrodt-Wiblingwerde

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05.01	Soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	05.01.04	Hilfe zur Arbeit (Jobcenter)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>52.827,16</b>	<b>54.080</b>	<b>53.920</b>	<b>55.240</b>	<b>56.650</b>	<b>58.080</b>
4483000	ET Erst. Personalausgaben	52.827,16	54.080	53.920	55.240	56.650	58.080
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>52.827,16</b>	<b>54.080</b>	<b>53.920</b>	<b>55.240</b>	<b>56.650</b>	<b>58.080</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>52.814,34</b>	<b>54.080</b>	<b>53.920</b>	<b>55.240</b>	<b>56.650</b>	<b>58.080</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	41.221,39	42.260	42.100	43.120	44.230	45.340
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	3.122,61	3.180	3.170	3.250	3.330	3.420
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	8.470,34	8.640	8.650	8.870	9.090	9.320
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.814,34</b>	<b>54.080</b>	<b>53.920</b>	<b>55.240</b>	<b>56.650</b>	<b>58.080</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>12,82</b>					
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12,82</b>					
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12,82</b>					
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>12,82</b>					

## Haushaltsplan 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.04 Hilfe zur Arbeit (Jobcenter)

Nachrodt-Wiblingwerde

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05.01	Soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	05.01.04	Hilfe zur Arbeit (Jobcenter)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>60.247,51</b>	<b>54.080</b>	<b>53.920</b>	<b>55.240</b>	<b>56.650</b>	<b>58.080</b>
6483000	EZ Erst. Personalausgaben	60.247,51	54.080	53.920	55.240	56.650	58.080
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.247,51</b>	<b>54.080</b>	<b>53.920</b>	<b>55.240</b>	<b>56.650</b>	<b>58.080</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>52.718,93</b>	<b>54.080</b>	<b>53.920</b>	<b>55.240</b>	<b>56.650</b>	<b>58.080</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	41.125,98	42.260	42.100	43.120	44.230	45.340
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	3.122,61	3.180	3.170	3.250	3.330	3.420
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	8.470,34	8.640	8.650	8.870	9.090	9.320
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.718,93</b>	<b>54.080</b>	<b>53.920</b>	<b>55.240</b>	<b>56.650</b>	<b>58.080</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.528,58</b>					
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>7.528,58</b>					

## Haushaltsplan 2023

### Produktbeschreibung Produkt 05.01.05 Personalkosten soziale Leistungen

Nachrodt-Wiblingwerde

**Prod.-Verantwortung** Frau Eisenreich

**Beschreibung** Ermittlung der Personalkosten für den Produktbereich Soziale Leistungen.

**Auftragsgrundlage** Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht

**Zielgruppe(n)** Mitarbeiter der Gemeinde

**Haushaltsplan 2023****Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.05 Personalkosten soziale Leistungen**

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 05.01 Soziale Leistungen  
**Produkt** 05.01.05 Personalkosten soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>36.007,28</b>	<b>35.570</b>	<b>34.280</b>	<b>35.610</b>	<b>40.130</b>	<b>40.940</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	28.096,64	27.680	26.660	27.700	31.200	31.830
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	2.145,90	2.140	2.060	2.140	2.410	2.460
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	5.764,74	5.750	5.560	5.770	6.520	6.650
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>110.289,85</b>	<b>115.000</b>	<b>117.500</b>	<b>117.500</b>	<b>117.500</b>	<b>117.500</b>
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	110.289,85	115.000	117.500	117.500	117.500	117.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>146.297,13</b>	<b>150.570</b>	<b>151.780</b>	<b>153.110</b>	<b>157.630</b>	<b>158.440</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-146.297,13</b>	<b>-150.570</b>	<b>-151.780</b>	<b>-153.110</b>	<b>-157.630</b>	<b>-158.440</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-146.297,13</b>	<b>-150.570</b>	<b>-151.780</b>	<b>-153.110</b>	<b>-157.630</b>	<b>-158.440</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-146.297,13</b>	<b>-150.570</b>	<b>-151.780</b>	<b>-153.110</b>	<b>-157.630</b>	<b>-158.440</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-146.297,13</b>	<b>-150.570</b>	<b>-151.780</b>	<b>-153.110</b>	<b>-157.630</b>	<b>-158.440</b>

### Haushaltsplan 2023

#### Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.05 Personalkosten soziale Leistungen

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 05.01 Soziale Leistungen  
**Produkt** 05.01.05 Personalkosten soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>36.007,28</b>	<b>35.570</b>	<b>34.280</b>	<b>35.610</b>	<b>40.130</b>	<b>40.940</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	28.096,64	27.680	26.660	27.700	31.200	31.830
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	2.145,90	2.140	2.060	2.140	2.410	2.460
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	5.764,74	5.750	5.560	5.770	6.520	6.650
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>110.289,85</b>	<b>115.000</b>	<b>117.500</b>	<b>117.500</b>	<b>117.500</b>	<b>117.500</b>
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	110.289,85	115.000	117.500	117.500	117.500	117.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146.297,13</b>	<b>150.570</b>	<b>151.780</b>	<b>153.110</b>	<b>157.630</b>	<b>158.440</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-146.297,13</b>	<b>-150.570</b>	<b>-151.780</b>	<b>-153.110</b>	<b>-157.630</b>	<b>-158.440</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-146.297,13</b>	<b>-150.570</b>	<b>-151.780</b>	<b>-153.110</b>	<b>-157.630</b>	<b>-158.440</b>

## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 05.02.01 Rentenangelegenheiten</b>	
Nachrodt-Wiblingwerde	
<b>Prod.-Verantwortung</b>	Bestandteil der interkommunalen Zusammenarbeit
<b>Beschreibung</b>	Umfangreiche Beratung in Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten, Antragsaufnahme und Weiterleitung der Anträge an die zuständigen Rententräger.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch – Teil IV + VII (SGB IV, SGB VII)
<b>Zielgruppe(n)</b>	Hilfesuchende Einwohner und Bürger der Gemeinde
<b>Ziele</b>	Umfassende Information des entsprechenden Personenkreises, Aufnahme der Rentenanträge

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.01 Rentenangelegenheiten

Nachrodt-Wiblingwerde

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05.02	Rentenangelegenheiten
<b>Produkt</b>	05.02.01	Rentenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>345,65</b>	<b>415</b>	<b>245</b>	<b>290</b>	<b>310</b>	<b>330</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	268,63	320	190	220	230	240
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	20,68	25	15	20	25	30
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	56,34	70	40	50	55	60
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>345,65</b>	<b>415</b>	<b>245</b>	<b>290</b>	<b>310</b>	<b>330</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-345,65</b>	<b>-415</b>	<b>-245</b>	<b>-290</b>	<b>-310</b>	<b>-330</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-345,65</b>	<b>-415</b>	<b>-245</b>	<b>-290</b>	<b>-310</b>	<b>-330</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-345,65</b>	<b>-415</b>	<b>-245</b>	<b>-290</b>	<b>-310</b>	<b>-330</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-345,65</b>	<b>-415</b>	<b>-245</b>	<b>-290</b>	<b>-310</b>	<b>-330</b>

## Haushaltsplan 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 05.02.01 Rentenangelegenheiten

Nachrodt-Wiblingwerde

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05.02	Rentenangelegenheiten
<b>Produkt</b>	05.02.01	Rentenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>345,65</b>	<b>415</b>	<b>245</b>	<b>290</b>	<b>310</b>	<b>330</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	268,63	320	190	220	230	240
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	20,68	25	15	20	25	30
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	56,34	70	40	50	55	60
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>345,65</b>	<b>415</b>	<b>245</b>	<b>290</b>	<b>310</b>	<b>330</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-345,65</b>	<b>-415</b>	<b>-245</b>	<b>-290</b>	<b>-310</b>	<b>-330</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-345,65</b>	<b>-415</b>	<b>-245</b>	<b>-290</b>	<b>-310</b>	<b>-330</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>6.019,63</b>	<b>15.260</b>	<b>9.865</b>	<b>9.865</b>	<b>9.865</b>	<b>9.855</b>
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	1.060,68					
4142020	ET Zuschuss Ferienspiele		500	500	500	500	500
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	285,65	300	285	285	285	285
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	4.566,61	14.350	8.975	8.975	8.975	8.975
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	106,69	110	105	105	105	95
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
4401300	ET Beiträge Ferienspiele		250	250	250	250	250
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.019,63</b>	<b>15.510</b>	<b>10.115</b>	<b>10.115</b>	<b>10.115</b>	<b>10.105</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>10.728,16</b>	<b>6.120</b>	<b>17.580</b>	<b>17.825</b>	<b>19.316</b>	<b>19.785</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	8.448,78	4.770	13.720	14.180	15.130	15.500
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	644,17	370	1.070	1.110	1.166	1.210
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.635,21	980	2.790	2.535	3.020	3.075
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>106.842,06</b>	<b>134.900</b>	<b>154.200</b>	<b>147.800</b>	<b>147.800</b>	<b>147.800</b>
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	46.349,19	57.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	55.025,01	64.600	70.050	70.050	70.050	70.050
5210000	AW für Gebäudereinigung		100	150	150	150	150
5220000	AW für Heizkosten	1.955,56	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
5230000	AW für Stromkosten	838,33	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5231000	AW Grundstück und Gebäude		1.600	5.000	1.600	1.600	1.600
5235000	AW Unterh. Kinderspielplätze	1.069,89	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
5249120	AW Ferienspiele	1.604,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>9.325,84</b>	<b>19.150</b>	<b>14.560</b>	<b>13.665</b>	<b>13.265</b>	<b>12.570</b>
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	9.325,84	19.150	14.560	13.665	13.265	12.570
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>99.063,48</b>	<b>123.200</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>
5302010	AW Zuschüsse an KiTa	67.963,48	123.200	126.000	126.000	126.000	126.000
5302020	AW Zuschüsse an Ev.KiTa Bachst	31.100,00					
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>2.478,83</b>	<b>2.675</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>
5432000	AW Telefon Gebühr u. Unterhaltung	517,43	400	500	500	500	500
5432200	AW Internetnutzung	91,89	300				
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	1.810,51	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	59,00	75	50	50	50	50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>228.438,37</b>	<b>286.045</b>	<b>315.190</b>	<b>308.140</b>	<b>309.231</b>	<b>309.005</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-222.418,74</b>	<b>-270.535</b>	<b>-305.075</b>	<b>-298.025</b>	<b>-299.116</b>	<b>-298.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-222.418,74</b>	<b>-270.535</b>	<b>-305.075</b>	<b>-298.025</b>	<b>-299.116</b>	<b>-298.900</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>699,68</b>		<b>3.050</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
4912000	A.o. Erträge a. Isolation NKF-CUIG			3.050	3.000	3.000	3.000
4914000	a.o. Erträge	199,68					
4915000	ET aus Spenden	500,00					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>699,68</b>		<b>3.050</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>26</b>	<b>=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-221.719,06</b>	<b>-270.535</b>	<b>-302.025</b>	<b>-295.025</b>	<b>-296.116</b>	<b>-295.900</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-221.719,06</b>	<b>-270.535</b>	<b>-302.025</b>	<b>-295.025</b>	<b>-296.116</b>	<b>-295.900</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.060,68</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	1.060,68					
6142020	EZ Zuschuss Ferienspiele		500	500	500	500	500
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
6401300	EZ Beiträge Ferienspiele		250	250	250	250	250
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>500,00</b>					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.560,68</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>10.728,16</b>	<b>6.120</b>	<b>17.580</b>	<b>17.825</b>	<b>19.316</b>	<b>19.785</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	8.448,78	4.770	13.720	14.180	15.130	15.500
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	644,17	370	1.070	1.110	1.166	1.210
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.635,21	980	2.790	2.535	3.020	3.075
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>106.551,10</b>	<b>134.900</b>	<b>154.200</b>	<b>147.800</b>	<b>147.800</b>	<b>147.800</b>
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	46.349,19	57.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	54.916,50	64.600	70.050	70.050	70.050	70.050
7210000	AZ für Gebäudereinigung		100	150	150	150	150
7220000	AZ für Heizkosten	1.986,36	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
7230000	AZ für Stromkosten	625,08	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7231000	AZ Grundstück und Gebäude		1.600	5.000	1.600	1.600	1.600
7235000	AZ Unterh. Kinderspielplätze	1.069,89	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
7249120	AZ Ferienspiele	1.604,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>99.063,48</b>	<b>123.200</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>
7302010	AZ Zuschüsse an KiTa	67.963,48	123.200	126.000	126.000	126.000	126.000
7302020	AZ Zuschüsse an Ev.KiTa Bachst	31.100,00					
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>2.417,85</b>	<b>2.600</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
7432000	AZ Telefon Gebühr u. Unterhaltung	517,43	400	500	500	500	500
7432200	AZ Internetnutzung	91,89	300				
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	1.808,53	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>218.760,59</b>	<b>266.820</b>	<b>300.580</b>	<b>294.425</b>	<b>295.916</b>	<b>296.385</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-217.199,91</b>	<b>-266.070</b>	<b>-299.830</b>	<b>-293.675</b>	<b>-295.166</b>	<b>-295.635</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>20.867,14</b>	<b>70.000</b>	<b>29.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
7856100	AZ. Sonstige Ausstattung	20.867,14	70.000	29.000	5.000	5.000	5.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.867,14</b>	<b>70.000</b>	<b>29.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-20.867,14</b>	<b>-70.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-238.067,05</b>	<b>-336.070</b>	<b>-328.830</b>	<b>-298.675</b>	<b>-300.166</b>	<b>-300.635</b>

## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 06.01.01 Kinder- und Jugendarbeit im Jugendzentrum</b>																																									
Nachrodt-Wiblingwerde																																									
<b>Prod.-Verantwortung</b>	Herr Putz																																								
<b>Beschreibung</b>	Betrieb des Jugendzentrums Nachrodt durch das Ev. Jugendreferat Iserlohn. Förderung von Angeboten für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Veranstaltungen, Ferienspaß, Aufsuchende Jugendarbeit u.a. Betrieb des Jugendzentrums Nachrodt durch das Evangelische Jugendreferat Iserlohn																																								
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJhG), Landesjugendplan u.a.																																								
<b>Zielgruppe(n)</b>	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene der Gemeinde																																								
<b>Ziele</b>	Durch gezielte Ansprache von Jugendlichen und das Vorhalten von Einrichtungen sollen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene die Möglichkeit erhalten, aktiv am Gemeindeleben teilzunehmen und dies mitzugestalten. Die aktive Jugendzentrumsarbeit wird durch das Evangelische Jugendreferat des Kirchenkreises Iserlohn betrieben. Nutzung der Räumlichkeiten für Aktionen für Jugendliche, auch durch andere Vereine																																								
<b>Kennzahlen</b>	<p>Steigerung der Besucherzahlen des Jugendzentrums; Durchführung von Aktionen an den Wochenenden; Durchführungen des Ferienspaßes, Sprechstunde für Jugendliche durch das Jugendamt des Märkischen Kreises</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">Bezeichnung</th> <th style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">2013</th> <th style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">2014</th> <th style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">2015</th> <th style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Steigerung der Besuchszahlen im Jugendzentrum</td> <td style="text-align: right;">3.635</td> <td style="text-align: right;">3.800</td> <td style="text-align: right;">4.000</td> <td style="text-align: right;">*)</td> </tr> <tr> <td>Durchführung von von Aktionen am Wochenende</td> <td style="text-align: right;">2</td> <td style="text-align: right;">8</td> <td style="text-align: right;">12</td> <td style="text-align: right;">*)</td> </tr> <tr> <td>Durchführung des Ferienspaßes; Veranstaltungen</td> <td style="text-align: right;">6</td> <td style="text-align: right;">6</td> <td style="text-align: right;">8</td> <td style="text-align: right;">8**</td> </tr> <tr> <td>Sprechstunde für Jugendliche durch das Jugendamt des MK</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">6</td> <td style="text-align: right;">12***</td> </tr> <tr> <td>Intensivierung der Sprechstunden DROBS Anzahl der Personen</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">3</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td style="text-align: right;">15****</td> </tr> <tr> <td>Durchführung von Pausencafes an den Schulen</td> <td style="text-align: right;">25</td> <td style="text-align: right;">30</td> <td style="text-align: right;">30</td> <td style="text-align: right;">*)</td> </tr> <tr> <td>Nutzungstage pro Woche d. Vereine etc. mit Jugendarbeit</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">3*****</td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-top: 10px;">*) Angebote werden durch das Jugendreferat Iserlohn durchgeführt                  **) Angebote werden durch das Jugendreferat durchgeführt. Verstärkte Ansprache auch mit anderen Partnern.                  ***) Sprechstunden des MK werden im Amtshaus durchgeführt                  ****) Steigerung der DROBS-Gespräche. Öffentlichkeit steht zur Verfügung. Die Hauptgespräche werden in Iserlohn stattfinden                  *****) Geplant sind Veranstaltungen des Jugendreferates, des CVJM sowie der Flüchtlingshilfe an jeweils einem Tag in der Woche</p>	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	Steigerung der Besuchszahlen im Jugendzentrum	3.635	3.800	4.000	*)	Durchführung von von Aktionen am Wochenende	2	8	12	*)	Durchführung des Ferienspaßes; Veranstaltungen	6	6	8	8**	Sprechstunde für Jugendliche durch das Jugendamt des MK	0	0	6	12***	Intensivierung der Sprechstunden DROBS Anzahl der Personen	1	3	5	15****	Durchführung von Pausencafes an den Schulen	25	30	30	*)	Nutzungstage pro Woche d. Vereine etc. mit Jugendarbeit	0	0	0	3*****
Bezeichnung	2013	2014	2015	2016																																					
Steigerung der Besuchszahlen im Jugendzentrum	3.635	3.800	4.000	*)																																					
Durchführung von von Aktionen am Wochenende	2	8	12	*)																																					
Durchführung des Ferienspaßes; Veranstaltungen	6	6	8	8**																																					
Sprechstunde für Jugendliche durch das Jugendamt des MK	0	0	6	12***																																					
Intensivierung der Sprechstunden DROBS Anzahl der Personen	1	3	5	15****																																					
Durchführung von Pausencafes an den Schulen	25	30	30	*)																																					
Nutzungstage pro Woche d. Vereine etc. mit Jugendarbeit	0	0	0	3*****																																					

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.01 Kinder- und Jugendarbeit im Jugendzentrum

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 06.01 Kinder- und Jugendarbeit im Jugendzentrum  
**Produkt** 06.01.01 Kinder- und Jugendarbeit im Jugendzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.529,76</b>	<b>880</b>	<b>530</b>	<b>530</b>	<b>530</b>	<b>520</b>
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	1.060,68					
4142020	ET Zuschuss Ferienspiele		500	500	500	500	500
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	439,08	350				
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	30,00	30	30	30	30	20
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
4401300	ET Beiträge Ferienspiele		250	250	250	250	250
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.529,76</b>	<b>1.130</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	<b>770</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>4.126,01</b>	<b>1.560</b>	<b>1.310</b>	<b>1.335</b>	<b>1.416</b>	<b>1.455</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	3.297,07	1.220	1.030	1.050	1.120	1.150
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	248,77	95	80	85	86	90
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	580,17	245	200	200	210	215
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>50.747,16</b>	<b>65.300</b>	<b>79.200</b>	<b>75.800</b>	<b>75.800</b>	<b>75.800</b>
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	46.349,19	57.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof			50	50	50	50
5210000	AW für Gebäudereinigung		100	150	150	150	150
5220000	AW für Heizkosten	1.955,56	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
5230000	AW für Stromkosten	838,33	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5231000	AW Grundstück und Gebäude		1.600	5.000	1.600	1.600	1.600
5249120	AW Ferienspiele	1.604,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>659,04</b>	<b>600</b>	<b>160</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>70</b>
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	659,04	600	160	100	100	70
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>2.229,14</b>	<b>2.325</b>	<b>2.525</b>	<b>2.525</b>	<b>2.525</b>	<b>2.525</b>
5432000	AW Telefon Gebühr u. Unterhaltung	517,43	400	500	500	500	500
5432200	AW Internetnutzung	91,89	300				
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	1.561,82	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	58,00	25	25	25	25	25
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.761,35</b>	<b>69.785</b>	<b>83.195</b>	<b>79.760</b>	<b>79.841</b>	<b>79.850</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-56.231,59</b>	<b>-68.655</b>	<b>-82.415</b>	<b>-78.980</b>	<b>-79.061</b>	<b>-79.080</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.231,59</b>	<b>-68.655</b>	<b>-82.415</b>	<b>-78.980</b>	<b>-79.061</b>	<b>-79.080</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>699,68</b>		<b>3.050</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
4912000	A.o. Erträge a. Isolation NKF-CUIG			3.050	3.000	3.000	3.000
4914000	a.o. Erträge	199,68					
4915000	ET aus Spenden	500,00					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>699,68</b>		<b>3.050</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>26</b>	<b>=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-55.531,91</b>	<b>-68.655</b>	<b>-79.365</b>	<b>-75.980</b>	<b>-76.061</b>	<b>-76.080</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-55.531,91</b>	<b>-68.655</b>	<b>-79.365</b>	<b>-75.980</b>	<b>-76.061</b>	<b>-76.080</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.01 Kinder- und Jugendarbeit im Jugendzentrum

Nachrodt-Wiblingwerde

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06.01	Kinder- und Jugendarbeit im Jugendzentrum
<b>Produkt</b>	06.01.01	Kinder- und Jugendarbeit im Jugendzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.060,68</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	1.060,68					
6142020	EZ Zuschuss Ferienspiele		500	500	500	500	500
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
6401300	EZ Beiträge Ferienspiele		250	250	250	250	250
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>500,00</b>					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.560,68</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>4.126,01</b>	<b>1.560</b>	<b>1.310</b>	<b>1.335</b>	<b>1.416</b>	<b>1.455</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	3.297,07	1.220	1.030	1.050	1.120	1.150
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	248,77	95	80	85	86	90
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	580,17	245	200	200	210	215
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>50.564,71</b>	<b>65.300</b>	<b>79.200</b>	<b>75.800</b>	<b>75.800</b>	<b>75.800</b>
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	46.349,19	57.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof			50	50	50	50
7210000	AZ für Gebäudereinigung		100	150	150	150	150
7220000	AZ für Heizkosten	1.986,36	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
7230000	AZ für Stromkosten	625,08	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7231000	AZ Grundstück und Gebäude		1.600	5.000	1.600	1.600	1.600
7249120	AZ Ferienspiele	1.604,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>2.169,16</b>	<b>2.300</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
7432000	AZ Telefon Gebühr u. Unterhaltung	517,43	400	500	500	500	500
7432200	AZ Internetnutzung	91,89	300				
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	1.559,84	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.859,88</b>	<b>69.160</b>	<b>83.010</b>	<b>79.635</b>	<b>79.716</b>	<b>79.755</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.299,20</b>	<b>-68.410</b>	<b>-82.260</b>	<b>-78.885</b>	<b>-78.966</b>	<b>-79.005</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-55.299,20</b>	<b>-68.410</b>	<b>-82.260</b>	<b>-78.885</b>	<b>-78.966</b>	<b>-79.005</b>

### Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 06.01.01 Kinder- und Jugendarbeit im Jugendzentrum							
Nachrod-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
I06010101 Einrichtungsgegenstände Jugendzentrum	0,0 -0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0 -0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,0 -0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,0 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>	<b>0,0 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>	<b>0,0 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,0 -0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>

## Haushaltsplan 2023

### Produktbeschreibung Produkt 06.02.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nachrodt-Wiblingwerde

**Prod.-Verantwortung** Frau Kettendorf

**Beschreibung** Kindergartenbedarfsplanung, Betriebskostenzuschüsse für die Kindergärten, Förderung der Zusammenarbeit von Kindertageseinrichtungen und Grundschulen.

**Zielgruppe(n)** Bürgerinnen und Bürger sowie Kinder

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 06.02 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen  
**Produkt** 06.02.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>373,30</b>	<b>400</b>	<b>385</b>	<b>385</b>	<b>385</b>	<b>385</b>
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	285,65	300	285	285	285	285
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	87,65	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>373,30</b>	<b>400</b>	<b>385</b>	<b>385</b>	<b>385</b>	<b>385</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>2.066,14</b>	<b>1.180</b>	<b>4.280</b>	<b>4.070</b>	<b>4.470</b>	<b>4.590</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	1.615,21	920	3.350	3.430	3.510	3.600
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	124,31	70	260	265	270	280
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	326,62	190	670	375	690	710
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>394,11</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	394,11	400	400	400	400	400
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>99.063,48</b>	<b>123.200</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>
5302010	AW Zuschüsse an KiTa	67.963,48	123.200	126.000	126.000	126.000	126.000
5302020	AW Zuschüsse an Ev.KiTa Bachst	31.100,00					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>101.523,73</b>	<b>124.780</b>	<b>130.680</b>	<b>130.470</b>	<b>130.870</b>	<b>130.990</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-101.150,43</b>	<b>-124.380</b>	<b>-130.295</b>	<b>-130.085</b>	<b>-130.485</b>	<b>-130.605</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-101.150,43</b>	<b>-124.380</b>	<b>-130.295</b>	<b>-130.085</b>	<b>-130.485</b>	<b>-130.605</b>
<b>26</b>	<b>=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-101.150,43</b>	<b>-124.380</b>	<b>-130.295</b>	<b>-130.085</b>	<b>-130.485</b>	<b>-130.605</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-101.150,43</b>	<b>-124.380</b>	<b>-130.295</b>	<b>-130.085</b>	<b>-130.485</b>	<b>-130.605</b>

## Erläuterungen

## KiTa

Erläuterung 5302010: Abbildung aller KiTa-Zuschüsse  
 Erläuterung 5302020: Entfällt s.o.

## Haushaltsplan 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 06.02.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nachrodt-Wiblingwerde

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06.02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
<b>Produkt</b>	06.02.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>2.066,14</b>	<b>1.180</b>	<b>4.280</b>	<b>4.070</b>	<b>4.470</b>	<b>4.590</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	1.615,21	920	3.350	3.430	3.510	3.600
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	124,31	70	260	265	270	280
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	326,62	190	670	375	690	710
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>99.063,48</b>	<b>123.200</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>
7302010	AZ Zuschüsse an KiTa	67.963,48	123.200	126.000	126.000	126.000	126.000
7302020	AZ Zuschüsse an Ev.KiTa Bachst	31.100,00					
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.129,62</b>	<b>124.380</b>	<b>130.280</b>	<b>130.070</b>	<b>130.470</b>	<b>130.590</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-101.129,62</b>	<b>-124.380</b>	<b>-130.280</b>	<b>-130.070</b>	<b>-130.470</b>	<b>-130.590</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-101.129,62</b>	<b>-124.380</b>	<b>-130.280</b>	<b>-130.070</b>	<b>-130.470</b>	<b>-130.590</b>

## Haushaltsplan 2023

### Produktbeschreibung Produkt 06.03.01 Spiel- und Bolzplätze

Nachrod-Wiblingwerde

**Prod.-Verantwortung** Herr Putz / Frau Handschak

**Beschreibung** Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung öffentlicher Spielflächen einschließlich Neuanlage von Spielflächen:

<b>Spielplätze:</b>	<b>Bolzplätze:</b>
- Sekundarschule	- Sekundarschule
- Ehrenmalstraße	- Lenneufersprouenade
- Eichendorffstraße	- Opperhusen
- Im Grund	- Vesperde
- In der Dellen	
- Lenneufersprouenade	
- Märkischer Platz	
- Nachrodter Feld	
- Opperhusen	
- Vesperde	
- Grundschule Nachrod	
- Wiblingwerde	
- Grundschule Wiblingwerde	
- Dorfplatz	
- Dorfplatz Wiblingwerde	
- Amselweg (Sitzbänke)	
- Niggenhuser Hof	

**Auftragsgrundlage** Ratsbeschlüsse, DIN EN 1176

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.01 Spiel- und Bolzplätze

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 06.03 Spiel- und Bolzplatz  
**Produkt** 06.03.01 Spiel- und Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.116,57</b>	<b>13.980</b>	<b>8.950</b>	<b>8.950</b>	<b>8.950</b>	<b>8.950</b>
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	4.039,88	13.900	8.875	8.875	8.875	8.875
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	76,69	80	75	75	75	75
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.116,57</b>	<b>13.980</b>	<b>8.950</b>	<b>8.950</b>	<b>8.950</b>	<b>8.950</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>4.536,01</b>	<b>3.380</b>	<b>11.990</b>	<b>12.420</b>	<b>13.430</b>	<b>13.740</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	3.536,50	2.630	9.340	9.700	10.500	10.750
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	271,09	205	730	760	810	840
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	728,42	545	1.920	1.960	2.120	2.150
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>56.094,90</b>	<b>69.600</b>	<b>75.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	55.025,01	64.600	70.000	70.000	70.000	70.000
5235000	AW Unterh. Kinderspielplätze	1.069,89	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>8.272,69</b>	<b>18.150</b>	<b>14.000</b>	<b>13.165</b>	<b>12.765</b>	<b>12.100</b>
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	8.272,69	18.150	14.000	13.165	12.765	12.100
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>249,69</b>	<b>350</b>	<b>325</b>	<b>325</b>	<b>325</b>	<b>325</b>
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	248,69	300	300	300	300	300
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	1,00	50	25	25	25	25
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.153,29</b>	<b>91.480</b>	<b>101.315</b>	<b>97.910</b>	<b>98.520</b>	<b>98.165</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-65.036,72</b>	<b>-77.500</b>	<b>-92.365</b>	<b>-88.960</b>	<b>-89.570</b>	<b>-89.215</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.036,72</b>	<b>-77.500</b>	<b>-92.365</b>	<b>-88.960</b>	<b>-89.570</b>	<b>-89.215</b>
<b>26</b>	<b>=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-65.036,72</b>	<b>-77.500</b>	<b>-92.365</b>	<b>-88.960</b>	<b>-89.570</b>	<b>-89.215</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-65.036,72</b>	<b>-77.500</b>	<b>-92.365</b>	<b>-88.960</b>	<b>-89.570</b>	<b>-89.215</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzhaushalt Produkt 06.03.01 Spiel- und Bolzplätze

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 06.03 Spiel- und Bolzplatz  
**Produkt** 06.03.01 Spiel- und Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>4.536,01</b>	<b>3.380</b>	<b>11.990</b>	<b>12.420</b>	<b>13.430</b>	<b>13.740</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	3.536,50	2.630	9.340	9.700	10.500	10.750
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	271,09	205	730	760	810	840
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	728,42	545	1.920	1.960	2.120	2.150
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>55.986,39</b>	<b>69.600</b>	<b>75.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	54.916,50	64.600	70.000	70.000	70.000	70.000
7235000	AZ Unterh. Kinderspielplätze	1.069,89	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>248,69</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	248,69	300	300	300	300	300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.771,09</b>	<b>73.280</b>	<b>87.290</b>	<b>84.720</b>	<b>85.730</b>	<b>86.040</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.771,09</b>	<b>-73.280</b>	<b>-87.290</b>	<b>-84.720</b>	<b>-85.730</b>	<b>-86.040</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>20.867,14</b>	<b>70.000</b>	<b>29.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
7856100	AZ. Sonstige Ausstattung	20.867,14	70.000	29.000	5.000	5.000	5.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.867,14</b>	<b>70.000</b>	<b>29.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-20.867,14</b>	<b>-70.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-81.638,23</b>	<b>-143.280</b>	<b>-116.290</b>	<b>-89.720</b>	<b>-90.730</b>	<b>-91.040</b>

## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 06.03.01 Spiel- und Bolzplätze

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
I06030101 Geräte und sonst. Ausstattung Spielplätze	-192,5 -127,8	-20,9	-70,0	-29,0	0,0	-5,0	-5,0 -5,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13,5 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-191,0 -109,3	-20,9	-70,0	-29,0	0,0	-5,0	-5,0 -5,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15,0 -18,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-206,0 -127,8</b>	<b>-20,9</b>	<b>-70,0</b>	<b>-29,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0 -5,0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>13,5 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>	<b>0,0 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>	<b>0,0 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-192,5 -127,8</b>	<b>-20,9</b>	<b>-70,0</b>	<b>-29,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0 -5,0</b>

#### Erläuterungen

##### Geräte und sonst. Ausstattung Spielplätze

Erläuterung 7856100: Zaun "Im Grund" - Antl. VK Baugrund - Umsetzung Spiel- und Sportprogramm

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich		Sportförderung					
08							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>99.539,26</b>	<b>106.635</b>	<b>99.670</b>	<b>116.515</b>	<b>170.520</b>	<b>198.520</b>
4141070	ET Sportpauschale	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	12.681,15	12.685	12.685	12.685	12.685	12.685
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	26.565,43	33.950	26.985	43.830	97.835	125.835
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	292,68					
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>9.360,34</b>	<b>12.480</b>	<b>10.180</b>	<b>8.680</b>	<b>8.680</b>	<b>8.680</b>
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	1.514,85	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
4411000	ET Mieten und Pachten	7.845,49	11.480	8.880	7.380	7.380	7.380
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>252.108,64</b>					
4582005	ET Auflösung Rückst.Instandhal	252.108,64					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>361.008,24</b>	<b>119.115</b>	<b>109.850</b>	<b>125.195</b>	<b>179.200</b>	<b>207.200</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>149.289,33</b>	<b>165.145</b>	<b>104.580</b>	<b>107.380</b>	<b>111.850</b>	<b>114.900</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	115.976,60	128.380	81.200	83.380	86.940	89.410
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	9.060,41	9.975	6.320	6.500	6.770	6.940
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	24.252,32	26.790	17.060	17.500	18.140	18.550
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>181.952,86</b>	<b>347.700</b>	<b>334.500</b>	<b>238.000</b>	<b>238.000</b>	<b>240.000</b>
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	80.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	23.449,94	16.500	21.150	18.350	18.350	18.350
5210000	AW für Gebäudereinigung	12.751,33	12.600	35.450	34.850	34.850	34.850
5220000	AW für Heizkosten	19.706,36	24.000	43.000	33.000	33.000	33.000
5230000	AW für Stromkosten	17.338,83	27.400	47.600	39.000	39.000	39.000
5231000	AW Grundstück und Gebäude	28.233,86	176.500	102.500	28.000	28.000	30.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	472,54	10.700	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>97.236,78</b>	<b>116.125</b>	<b>99.815</b>	<b>101.975</b>	<b>176.855</b>	<b>238.305</b>
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	97.236,78	116.125	99.815	101.975	176.855	238.305
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>24.597,54</b>	<b>28.100</b>	<b>31.150</b>	<b>16.550</b>	<b>16.450</b>	<b>16.450</b>
5411100	AW Leistung des ArbeitsmedZent		200				
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	286,13	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5432000	AW Telefon Gebühr u. Unterhaltung	1.408,78	1.350	1.400	700	700	700
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	22.902,63	23.100	26.400	13.100	13.100	13.100
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev		450	850	250	150	150
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>453.076,51</b>	<b>657.070</b>	<b>570.045</b>	<b>463.905</b>	<b>543.155</b>	<b>609.655</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-92.068,27</b>	<b>-537.955</b>	<b>-460.195</b>	<b>-338.710</b>	<b>-363.955</b>	<b>-402.455</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-92.068,27</b>	<b>-537.955</b>	<b>-460.195</b>	<b>-338.710</b>	<b>-363.955</b>	<b>-402.455</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>636,18</b>	<b>1.300</b>	<b>52.500</b>	<b>40.700</b>	<b>40.700</b>	<b>40.700</b>
4912000	A.o. Erträge a. Isolation NKF-CUIG	636,18	1.300	52.500	40.700	40.700	40.700
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>636,18</b>	<b>1.300</b>	<b>52.500</b>	<b>40.700</b>	<b>40.700</b>	<b>40.700</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-91.432,09</b>	<b>-536.655</b>	<b>-407.695</b>	<b>-298.010</b>	<b>-323.255</b>	<b>-361.755</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-91.432,09</b>	<b>-536.655</b>	<b>-407.695</b>	<b>-298.010</b>	<b>-323.255</b>	<b>-361.755</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>59.999,97</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
6141070	EZ Sportpauschale	59.999,97	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>9.360,34</b>	<b>12.480</b>	<b>10.180</b>	<b>8.680</b>	<b>8.680</b>	<b>8.680</b>
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	1.514,85	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
6411000	EZ Mieten und Pachten	7.845,49	11.480	8.880	7.380	7.380	7.380
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.360,31</b>	<b>72.480</b>	<b>70.180</b>	<b>68.680</b>	<b>68.680</b>	<b>68.680</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>149.289,33</b>	<b>165.145</b>	<b>104.580</b>	<b>107.380</b>	<b>111.850</b>	<b>114.900</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	115.976,60	128.380	81.200	83.380	86.940	89.410
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	9.060,41	9.975	6.320	6.500	6.770	6.940
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	24.252,32	26.790	17.060	17.500	18.140	18.550
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>203.257,73</b>	<b>347.700</b>	<b>334.500</b>	<b>238.000</b>	<b>238.000</b>	<b>240.000</b>
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	97.322,57	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	24.852,50	16.500	21.150	18.350	18.350	18.350
7210000	AZ für Gebäudereinigung	12.580,44	12.600	35.450	34.850	34.850	34.850
7220000	AZ für Heizkosten	21.243,71	24.000	43.000	33.000	33.000	33.000
7230000	AZ für Stromkosten	16.169,45	27.400	47.600	39.000	39.000	39.000
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	26.740,96	176.500	102.500	28.000	28.000	30.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	4.348,10	10.700	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>20.397,21</b>	<b>27.650</b>	<b>30.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>
7411100	AZ Leistung des ArbeitsmedZent		200				
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	286,13	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7432000	AZ Telefon Gebühr u. Unterhaltung	1.387,52	1.350	1.400	700	700	700
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	18.723,56	23.100	26.400	13.100	13.100	13.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>372.944,27</b>	<b>540.495</b>	<b>469.380</b>	<b>361.680</b>	<b>366.150</b>	<b>371.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-303.583,96</b>	<b>-468.015</b>	<b>-399.200</b>	<b>-293.000</b>	<b>-297.470</b>	<b>-302.520</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>580.642,39</b>	<b>2.034.500</b>	<b>1.141.460</b>	<b>2.082.600</b>	<b>409.700</b>	
6811200	Investitionszuweis. vom Land	580.642,39	2.034.500	1.141.460	2.082.600	409.700	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>580.642,39</b>	<b>2.034.500</b>	<b>1.141.460</b>	<b>2.082.600</b>	<b>409.700</b>	
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>92.720,72</b>	<b>2.800.000</b>	<b>3.076.250</b>	<b>3.670.000</b>	<b>6.250.000</b>	<b>500.000</b>
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	92.720,72	2.800.000	3.076.250	3.670.000	6.250.000	500.000
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>2.308,12</b>	<b>62.000</b>	<b>11.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	2.308,12	62.000	11.000	5.000	5.000	5.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>95.028,84</b>	<b>2.862.000</b>	<b>3.087.250</b>	<b>3.675.000</b>	<b>6.255.000</b>	<b>505.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>485.613,55</b>	<b>-827.500</b>	<b>-1.945.790</b>	<b>-1.592.400</b>	<b>-5.845.300</b>	<b>-505.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>182.029,59</b>	<b>-1.295.515</b>	<b>-2.344.990</b>	<b>-1.885.400</b>	<b>-6.142.770</b>	<b>-807.520</b>

## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 08.01.01 Lennehalle</b>							
Nachrodt-Wiblingwerde							
<b>Prod.-Verantwortung</b>	Frau Ermster / Frau Handschak						
<b>Beschreibung</b>	Vermietung der Sportanlage für Vereine, Schulen und Bürger der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde sowie andere Veranstalter. Erstellung von Belegungsplänen. Unterhaltung der baulichen Anlagen.						
<b>Auftragsgrundlage</b>	Benutzungsordnung über die Sportanlagen der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde, Ratsbeschluss						
<b>Zielgruppe(n)</b>	Bürger und Bürgerinnen; Vereine sowie Schüler						
<b>Ziele</b>	a) Senkung der Energieverbräuche b) Steigerung der Erträge aus Mieten und Pachten						
<b>Kennzahlen</b>		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Belegungszeit: (Stunden pro Jahr)	1.098	1.257	1.207	1.230	771	485
	Kosten Energie: (Strom, Heizung)	21.269 €	19.937 €	16.705 €	16.145 €	16.395 €	17.990 €
	Kennzahl: (Kosten:Zeit)	19,37	15,87	13,83	13,13	21,26	37,09
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Belegungszeit: (Stunden pro Jahr)	1.098	1.257	1.207	1.230	771	485
	Erträge: (Mieten und Pachten)	7.124 €	3.828 €	2.525 €	2.808 €	2.019 €	3.813 €
	Kennzahl: (Erträge:Zeit)	6,49	3,05	2,88	2,28	2,62	7,86
	* Der Vorraum wird bei den Erträgen nicht berücksichtigt Die verminderten Erträge resultiert aus geänderten Belegungszeiten und der Tatsache, dass Zeiten aufgrund der Gebühren nicht mehr genutzt werden. Coronabedingte Schließung Anfang 2021						

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Lennehalle

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe** 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen  
**Produkt** 08.01.01 Lennehalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>13.688,76</b>	<b>17.700</b>	<b>13.700</b>			<b>4.000</b>
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	13.688,76	17.700	13.700			4.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.142,50</b>	<b>4.000</b>	<b>1.500</b>			
4411000	ET Mieten und Pachten	4.142,50	4.000	1.500			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.831,26</b>	<b>21.700</b>	<b>15.200</b>			<b>4.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>53.774,52</b>	<b>61.280</b>	<b>23.470</b>	<b>24.070</b>	<b>24.670</b>	<b>25.280</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	41.671,96	47.610	18.200	18.660	19.120	19.600
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	3.297,98	3.670	1.410	1.450	1.490	1.520
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	8.804,58	10.000	3.860	3.960	4.060	4.160
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>30.137,55</b>	<b>149.850</b>	<b>31.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	905,92	2.100	2.300			
5210000	AW für Gebäudereinigung	835,44	650	600			
5220000	AW für Heizkosten	10.981,11	13.000	10.000			
5230000	AW für Stromkosten	4.505,87	8.600	8.600			
5231000	AW Grundstück und Gebäude	12.570,24	125.000	10.000	2.500	2.500	2.500
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	338,97	500				
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>40.178,46</b>	<b>53.300</b>	<b>40.300</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>24.650</b>
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	40.178,46	53.300	40.300	1.100	1.100	24.650
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>12.331,23</b>	<b>13.500</b>	<b>14.500</b>			
5411100	AW Leistung des ArbeitsmedZent		200				
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	152,56	500				
5432000	AW Telefon Gebühr u. Unterhaltung	692,25	750	700			
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	11.486,42	12.000	13.300			
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev		50	500			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>136.421,76</b>	<b>277.930</b>	<b>109.770</b>	<b>27.670</b>	<b>28.270</b>	<b>52.430</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-118.590,50</b>	<b>-256.230</b>	<b>-94.570</b>	<b>-27.670</b>	<b>-28.270</b>	<b>-48.430</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-118.590,50</b>	<b>-256.230</b>	<b>-94.570</b>	<b>-27.670</b>	<b>-28.270</b>	<b>-48.430</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>531,33</b>	<b>300</b>	<b>9.800</b>			
4912000	A.o. Erträge a. Isolation NKF-CUIG	531,33	300	9.800			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>531,33</b>	<b>300</b>	<b>9.800</b>			
<b>26</b>	<b>=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-118.059,17</b>	<b>-255.930</b>	<b>-84.770</b>	<b>-27.670</b>	<b>-28.270</b>	<b>-48.430</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-118.059,17</b>	<b>-255.930</b>	<b>-84.770</b>	<b>-27.670</b>	<b>-28.270</b>	<b>-48.430</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.01 Lennehalle

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe** 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen  
**Produkt** 08.01.01 Lennehalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.142,50</b>	<b>4.000</b>	<b>1.500</b>			
6411000	EZ Mieten und Pachten	4.142,50	4.000	1.500			
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.142,50</b>	<b>4.000</b>	<b>1.500</b>			
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>53.774,52</b>	<b>61.280</b>	<b>23.470</b>	<b>24.070</b>	<b>24.670</b>	<b>25.280</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	41.671,96	47.610	18.200	18.660	19.120	19.600
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	3.297,98	3.670	1.410	1.450	1.490	1.520
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	8.804,58	10.000	3.860	3.960	4.060	4.160
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>24.221,62</b>	<b>149.850</b>	<b>31.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	300,80	2.100	2.300			
7210000	AZ für Gebäudereinigung	645,04	650	600			
7220000	AZ für Heizkosten	8.955,26	13.000	10.000			
7230000	AZ für Stromkosten	2.230,59	8.600	8.600			
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	11.477,20	125.000	10.000	2.500	2.500	2.500
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	612,73	500				
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>12.030,44</b>	<b>13.450</b>	<b>14.000</b>			
7411100	AZ Leistung des ArbeitsmedZent		200				
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	152,56	500				
7432000	AZ Telefon Gebühr u. Unterhaltung	674,96	750	700			
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	11.202,92	12.000	13.300			
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.026,58</b>	<b>224.580</b>	<b>68.970</b>	<b>26.570</b>	<b>27.170</b>	<b>27.780</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-85.884,08</b>	<b>-220.580</b>	<b>-67.470</b>	<b>-26.570</b>	<b>-27.170</b>	<b>-27.780</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>		<b>273.150</b>	<b>273.150</b>	<b>409.700</b>	<b>409.700</b>	
6811200	Investitionszuweis. vom Land		273.150	273.150	409.700	409.700	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>273.150</b>	<b>273.150</b>	<b>409.700</b>	<b>409.700</b>	
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>7.167,97</b>	<b>350.000</b>	<b>150.000</b>	<b>500.000</b>	<b>5.900.000</b>	<b>500.000</b>
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	7.167,97	350.000	150.000	500.000	5.900.000	500.000
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>248,12</b>	<b>51.000</b>				
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	248,12	51.000				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.416,09</b>	<b>401.000</b>	<b>150.000</b>	<b>500.000</b>	<b>5.900.000</b>	<b>500.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-7.416,09</b>	<b>-127.850</b>	<b>123.150</b>	<b>-90.300</b>	<b>-5.490.300</b>	<b>-500.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-93.300,17</b>	<b>-348.430</b>	<b>55.680</b>	<b>-116.870</b>	<b>-5.517.470</b>	<b>-527.780</b>

### Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 08.01.01 Lennehalle							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
I08010101 Anlagevermögen Lennehalle	-1.092,1 -65,0	-7,4	-127,9	123,2	0,0	-90,3	-5.490,3 -500,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.132,3 0,0	0,0	273,2	273,2	0,0	409,7	409,7 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.030,4 -57,1	-7,2	-350,0	-150,0	0,0	-500,0	-5.900,0 -500,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-194,0 -7,9	-0,2	-51,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-3.224,4 -65,0</b>	<b>-7,4</b>	<b>-401,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>-5.900,0 -500,0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>2.132,3 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>273,2</b>	<b>273,2</b>	<b>0,0</b>	<b>409,7</b>	<b>409,7 0,0</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>	<b>0,0 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>	<b>0,0 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.092,1 -65,0</b>	<b>-7,4</b>	<b>-127,9</b>	<b>123,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-90,3</b>	<b>-5.490,3 -500,0</b>

## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 08.01.02 Turnhalle Holensiepen</b>							
Nachrodt-Wiblingwerde							
<b>Prod.-Verantwortung</b>	Frau Ermster / Frau Handschak						
<b>Beschreibung</b>	Vermietung der Sportanlage für Vereine, Schulen und Bürger der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde sowie andere Veranstalter. Erstellung von Belegungsplänen. Unterhaltung der baulichen Anlagen.						
<b>Auftragsgrundlage</b>	Benutzungsordnung über die Sportanlagen der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde, Ratsbeschlüsse						
<b>Zielgruppe(n)</b>	Bürger und Bürgerinnen; Vereine sowie Schüler						
<b>Ziele</b>	a) Senkung der Energieverbräuche b) Steigerung der Erträge aus Mieten und Pachten						
<b>Kennzahlen</b>		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Belegungszeit: (Stunden pro Jahr)	2.235	2.211	2.088	2.046	1.263	867
	Kosten Energie: (Strom, Heizung)	14.323 €	15.682 €	19.704 €	10.087 €	14.169 €	18.092 €
	Kennzahl: (Kosten:Zeit)	6,41	7,09	9,44	4,93	11,22	20,87
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Belegungszeit: (Stunden pro Jahr)	2.235	2.211	2.088	2.046	1.263	867
	Erträge: (Mieten und Pachten)	6.077 €	3.475 €	3.244 €	3.174 €	1.691 €	1.106 €
	Kennzahl: (Kosten:Zeit)	2,72	1,57	1,55	1,55	1,34	1,28

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.02 Turnhalle Holensiepen

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 08 Sportförderung  
 Produktgruppe 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen  
 Produkt 08.01.02 Turnhalle Holensiepen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.519,06</b>	<b>6.650</b>	<b>3.685</b>	<b>3.685</b>	<b>3.685</b>	<b>3.685</b>
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	1.637,11	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	1.589,27	5.000	2.035	2.035	2.035	2.035
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	292,68					
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.105,99</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
4411000	ET Mieten und Pachten	1.105,99	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.625,05</b>	<b>9.250</b>	<b>6.285</b>	<b>6.285</b>	<b>6.285</b>	<b>6.285</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>27.742,62</b>	<b>35.320</b>	<b>23.470</b>	<b>24.070</b>	<b>24.670</b>	<b>25.280</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	21.526,83	27.420	18.200	18.660	19.120	19.600
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	1.664,48	2.120	1.410	1.450	1.490	1.520
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	4.551,31	5.780	3.860	3.960	4.060	4.160
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>29.966,84</b>	<b>43.100</b>	<b>67.850</b>	<b>65.850</b>	<b>65.850</b>	<b>67.850</b>
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	143,75	800	850	850	850	850
5210000	AW für Gebäudereinigung	11.433,76	11.600	13.400	13.400	13.400	13.400
5220000	AW für Heizkosten	2.345,83	5.500	20.000	20.000	20.000	20.000
5230000	AW für Stromkosten	10.333,66	12.700	24.000	24.000	24.000	24.000
5231000	AW Grundstück und Gebäude	5.709,84	10.000	8.000	6.000	6.000	8.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung		2.500	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>7.522,96</b>	<b>13.100</b>	<b>8.770</b>	<b>19.350</b>	<b>26.580</b>	<b>26.730</b>
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	7.522,96	13.100	8.770	19.350	26.580	26.730
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>7.954,44</b>	<b>7.700</b>	<b>9.550</b>	<b>9.550</b>	<b>9.550</b>	<b>9.550</b>
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	133,57	500	500	500	500	500
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	7.820,87	7.150	9.000	9.000	9.000	9.000
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev		50	50	50	50	50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.186,86</b>	<b>99.220</b>	<b>109.640</b>	<b>118.820</b>	<b>126.650</b>	<b>129.410</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-68.561,81</b>	<b>-89.970</b>	<b>-103.355</b>	<b>-112.535</b>	<b>-120.365</b>	<b>-123.125</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.561,81</b>	<b>-89.970</b>	<b>-103.355</b>	<b>-112.535</b>	<b>-120.365</b>	<b>-123.125</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>		<b>1.000</b>	<b>25.800</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>
4912000	A.o. Erträge a. Isolation NKF-CUIG		1.000	25.800	24.800	24.800	24.800
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>1.000</b>	<b>25.800</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>
<b>26</b>	<b>=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-68.561,81</b>	<b>-88.970</b>	<b>-77.555</b>	<b>-87.735</b>	<b>-95.565</b>	<b>-98.325</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-68.561,81</b>	<b>-88.970</b>	<b>-77.555</b>	<b>-87.735</b>	<b>-95.565</b>	<b>-98.325</b>

## Haushaltsplan 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.02 Turnhalle Holensiepen

Nachrodt-Wiblingwerde

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
<b>Produkt</b>	08.01.02	Turnhalle Holensiepen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.105,99</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
6411000	EZ Mieten und Pachten	1.105,99	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.105,99</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>27.742,62</b>	<b>35.320</b>	<b>23.470</b>	<b>24.070</b>	<b>24.670</b>	<b>25.280</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	21.526,83	27.420	18.200	18.660	19.120	19.600
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	1.664,48	2.120	1.410	1.450	1.490	1.520
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	4.551,31	5.780	3.860	3.960	4.060	4.160
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>37.405,84</b>	<b>43.100</b>	<b>67.850</b>	<b>65.850</b>	<b>65.850</b>	<b>67.850</b>
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	143,75	800	850	850	850	850
7210000	AZ für Gebäudereinigung	11.558,12	11.600	13.400	13.400	13.400	13.400
7220000	AZ für Heizkosten	4.845,83	5.500	20.000	20.000	20.000	20.000
7230000	AZ für Stromkosten	13.046,34	12.700	24.000	24.000	24.000	24.000
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	5.704,08	10.000	8.000	6.000	6.000	8.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	2.107,72	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>4.412,78</b>	<b>7.650</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	133,57	500	500	500	500	500
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	4.279,21	7.150	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.561,24</b>	<b>86.070</b>	<b>100.820</b>	<b>99.420</b>	<b>100.020</b>	<b>102.630</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.455,25</b>	<b>-83.470</b>	<b>-98.220</b>	<b>-96.820</b>	<b>-97.420</b>	<b>-100.030</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>		<b>594.700</b>	<b>26.810</b>			
6811200	Investitionszuweis. vom Land		594.700	26.810			
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>594.700</b>	<b>26.810</b>			
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>29.463,44</b>	<b>950.000</b>	<b>267.000</b>	<b>850.000</b>		
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	29.463,44	950.000	267.000	850.000		
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>2.060,00</b>	<b>3.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	2.060,00	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.523,44</b>	<b>953.500</b>	<b>268.500</b>	<b>851.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-31.523,44</b>	<b>-358.800</b>	<b>-241.690</b>	<b>-851.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-99.978,69</b>	<b>-442.270</b>	<b>-339.910</b>	<b>-948.320</b>	<b>-98.920</b>	<b>-101.530</b>

### Haushaltsplan 2023

#### Investitionen Produkt 08.01.02 Turnhalle Holensiepen

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
I08010201 Anlagevermögen Turnhalle Holensiepen	-1.535,8 -152,4	-31,5	-358,8	-241,7	0,0	-851,5	-1,5 -1,5
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.216,2 0,5	0,0	594,7	26,8	0,0	0,0	0,0 0,0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0 10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.723,5 -160,3	-29,5	-950,0	-267,0	0,0	-850,0	0,0 0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-28,5 -2,6	-2,1	-3,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5 -1,5
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-2.752,0 -162,9</b>	<b>-31,5</b>	<b>-953,5</b>	<b>-268,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-851,5</b>	<b>-1,5 -1,5</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>1.216,2 10,5</b>	<b>0,0</b>	<b>594,7</b>	<b>26,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>	<b>0,0 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>	<b>0,0 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.535,8 -152,4</b>	<b>-31,5</b>	<b>-358,8</b>	<b>-241,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-851,5</b>	<b>-1,5 -1,5</b>

#### Erläuterungen

##### Anlagevermögen Turnhalle Holensiepen

Erläuterung 6811200: Förderung WC-Anlage

## Haushaltsplan 2023

### Produktbeschreibung Produkt 08.01.03 Wilhelm-Mestekämper-Stadion

Nachrodt-Wiblingwerde

<b>Prod.-Verantwortung</b>	Frau Ermster / Frau Handschak
<b>Beschreibung</b>	Vermietung der Sportanlage für Vereine, Schulen und Bürger der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde sowie andere Veranstalter. Erstellung von Belegungsplänen. Unterhaltung der baulichen Anlagen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Benutzungsordnung über die Sportanlagen der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde, Ratsbeschlüsse
<b>Zielgruppe(n)</b>	Bürger und Bürgerinnen; Vereine sowie Schüler
<b>Ziele</b>	a) Senkung der Energieverbräuche b) Steigerung der Erträge aus Mieten und Pachten

Kennzahlen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Belegungszeit: (Stunden pro Jahr)	484	464	453	732	395	350
Kosten Energie: (Strom)	1.431 €	1.734 €	1.306 €	1.250 €	872 €	1.621 €
Kennzahl: (Kosten:Zeit)	2,96	3,74	2,88	1,71	2,21	4,63
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Belegungszeit: (Stunden pro Jahr)	484	464	453	732	395	350
Erträge: (Mieten und Pachten)	1.552 €	2.128 €	2.020 €	2.039 €	1.395 €	1.301 €
Kennzahl: (Kosten:Zeit)	3,21	4,59	4,46	2,79	3,53	3,72
Ab 2017 sind auch die Erträge der Jahresgebühr für Privatepersonen berücksichtigt						

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.03 Wilhelm-Mestekämper-Stadion

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe** 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen  
**Produkt** 08.01.03 Wilhelm-Mestekämper-Stadion

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.914,13</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.770</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	4.459,14	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	1.454,99	1.450	1.450	1.320	650	650
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.815,85</b>	<b>2.880</b>	<b>3.180</b>	<b>3.180</b>	<b>3.180</b>	<b>3.180</b>
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	1.514,85	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
4411000	ET Mieten und Pachten	1.301,00	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.729,98</b>	<b>8.780</b>	<b>9.080</b>	<b>8.950</b>	<b>8.280</b>	<b>8.280</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>15.751,49</b>	<b>19.580</b>	<b>11.740</b>	<b>12.040</b>	<b>12.340</b>	<b>12.650</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	12.222,58	15.200	9.100	9.330	9.560	9.800
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	945,00	1.180	710	730	750	770
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	2.583,91	3.200	1.930	1.980	2.030	2.080
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>16.144,82</b>	<b>19.200</b>	<b>86.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	13.646,70	5.600	8.500	8.500	8.500	8.500
5230000	AW für Stromkosten	296,59	2.600	5.000	5.000	5.000	5.000
5231000	AW Grundstück und Gebäude	2.067,96	6.000	72.500	7.500	7.500	7.500
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	133,57	5.000	500	500	500	500
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>14.063,49</b>	<b>14.075</b>	<b>15.070</b>	<b>15.025</b>	<b>14.450</b>	<b>14.550</b>
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	14.063,49	14.075	15.070	15.025	14.450	14.550
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>2,84</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	2,84	400	400	400	400	400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.962,64</b>	<b>53.255</b>	<b>113.710</b>	<b>48.965</b>	<b>48.690</b>	<b>49.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-37.232,66</b>	<b>-44.475</b>	<b>-104.630</b>	<b>-40.015</b>	<b>-40.410</b>	<b>-40.820</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.232,66</b>	<b>-44.475</b>	<b>-104.630</b>	<b>-40.015</b>	<b>-40.410</b>	<b>-40.820</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>			<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
4912000	A.o. Erträge a. Isolation NKF-CUIG			2.400	2.400	2.400	2.400
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>26</b>	<b>=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.232,66</b>	<b>-44.475</b>	<b>-102.230</b>	<b>-37.615</b>	<b>-38.010</b>	<b>-38.420</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-37.232,66</b>	<b>-44.475</b>	<b>-102.230</b>	<b>-37.615</b>	<b>-38.010</b>	<b>-38.420</b>

## Erläuterungen

## WMS

Erläuterung 5231000: Ern. Zaun, Rinnenabdeckung und Statik Flutlichtmasten

### Haushaltsplan 2023

#### Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.03 Wilhelm-Mestekämper-Stadion

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe** 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen  
**Produkt** 08.01.03 Wilhelm-Mestekämper-Stadion

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.815,85</b>	<b>2.880</b>	<b>3.180</b>	<b>3.180</b>	<b>3.180</b>	<b>3.180</b>
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	1.514,85	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
6411000	EZ Mieten und Pachten	1.301,00	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.815,85</b>	<b>2.880</b>	<b>3.180</b>	<b>3.180</b>	<b>3.180</b>	<b>3.180</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>15.751,49</b>	<b>19.580</b>	<b>11.740</b>	<b>12.040</b>	<b>12.340</b>	<b>12.650</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	12.222,58	15.200	9.100	9.330	9.560	9.800
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	945,00	1.180	710	730	750	770
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	2.583,91	3.200	1.930	1.980	2.030	2.080
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>10.756,31</b>	<b>19.200</b>	<b>86.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	9.905,83	5.600	8.500	8.500	8.500	8.500
7230000	AZ für Stromkosten	-647,53	2.600	5.000	5.000	5.000	5.000
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	1.364,44	6.000	72.500	7.500	7.500	7.500
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	133,57	5.000	500	500	500	500
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>2,84</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	2,84	400	400	400	400	400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.510,64</b>	<b>39.180</b>	<b>98.640</b>	<b>33.940</b>	<b>34.240</b>	<b>34.550</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.694,79</b>	<b>-36.300</b>	<b>-95.460</b>	<b>-30.760</b>	<b>-31.060</b>	<b>-31.370</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>		<b>6.000</b>	<b>8.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen		6.000	8.000	2.000	2.000	2.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>6.000</b>	<b>8.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>		<b>-6.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-23.694,79</b>	<b>-42.300</b>	<b>-103.460</b>	<b>-32.760</b>	<b>-33.060</b>	<b>-33.370</b>

### Haushaltsplan 2023

#### Investitionen Produkt 08.01.03 Wilhelm-Mestekämper-Stadion

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
I08010301 Anlagevermögen Wilhelm-Mestekämper-St.	-18,0 -8,1	0,0	-6,0	-8,0	0,0	-2,0	-2,0 -2,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0 4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-18,0 -12,7	0,0	-6,0	-8,0	0,0	-2,0	-2,0 -2,0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-18,0 -12,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0 -2,0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,0 4,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>	<b>0,0 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>	<b>0,0 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-18,0 -8,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0 -2,0</b>

#### Erläuterungen

##### Anlagevermögen Wilhelm-Mestekämper-St.

Erläuterung 7831000: Neuanschaffung Pflegegeräte

## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 08.01.04 Turnhalle Wiblingwerde</b>							
Nachrodt-Wiblingwerde							
<b>Prod.-Verantwortung</b>	Frau Ermster / Frau Handschak						
<b>Beschreibung</b>	Vermietung der Sportanlage für Vereine, Schulen und Bürger der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde sowie andere Veranstalter. Erstellung von Belegungsplänen. Unterhaltung der baulichen Anlagen.						
<b>Auftragsgrundlage</b>	Benutzungsordnung über die Sportanlagen der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde, Ratsbeschluss						
<b>Zielgruppe(n)</b>	Bürger und Bürgerinnen; Vereine sowie Schüler						
<b>Ziele</b>	a) Senkung der Energieverbräuche b) Steigerung der Erträge aus Mieten und Pachten						
<b>Kennzahlen</b>		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Belegungszeit: (Stunden pro Jahr)	1.413	1.248	1.381	1.617	1.129	580
	Kosten Energie: (Strom, Heizung)	12.943 €	12.424 €	9.526 €	9.651 €	8.766 €	8.987 €
	Kennzahl: (Kosten:Zeit)	9,16	9,95	6,90	5,97	7,77	15,49
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Belegungszeit: (Stunden pro Jahr)	1.413	1.248	1.381	1.617	1.129	580
	Erträge: (Mieten und Pachten)	3.934 €	3.558 €	2.951 €	2.634 €	1.486 €	1.045 €
	Kennzahl: (Kosten:Zeit)	2,78	2,85	2,14	1,63	1,32	1,80

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.04 Turnhalle Wiblingwerde

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 08 Sportförderung  
 Produktgruppe 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen  
 Produkt 08.01.04 Turnhalle Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>11.135,64</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	1.303,23	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	9.832,41	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.045,00</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
4411000	ET Mieten und Pachten	1.045,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.180,64</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>12.240,99</b>	<b>18.050</b>	<b>51.750</b>	<b>51.750</b>	<b>51.750</b>	<b>51.750</b>
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof		1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5210000	AW für Gebäudereinigung	482,13	350	21.450	21.450	21.450	21.450
5220000	AW für Heizkosten	6.379,42	5.500	13.000	13.000	13.000	13.000
5230000	AW für Stromkosten	2.202,71	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5231000	AW Grundstück und Gebäude	3.176,73	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>12.371,73</b>	<b>12.550</b>	<b>12.575</b>	<b>12.725</b>	<b>12.875</b>	<b>13.025</b>
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	12.371,73	12.550	12.575	12.725	12.875	13.025
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>4.159,63</b>	<b>6.150</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5432000	AW Telefon Gebühr u. Unterhaltung	716,53	600	700	700	700	700
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	3.443,10	3.550	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.772,35</b>	<b>36.750</b>	<b>70.725</b>	<b>70.875</b>	<b>71.025</b>	<b>71.175</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.591,71</b>	<b>-22.950</b>	<b>-56.925</b>	<b>-57.075</b>	<b>-57.225</b>	<b>-57.375</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.591,71</b>	<b>-22.950</b>	<b>-56.925</b>	<b>-57.075</b>	<b>-57.225</b>	<b>-57.375</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>104,85</b>		<b>14.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
4912000	A.o. Erträge a. Isolation NKF-CUIG	104,85		14.500	13.500	13.500	13.500
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>104,85</b>		<b>14.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
<b>26</b>	<b>=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.486,86</b>	<b>-22.950</b>	<b>-42.425</b>	<b>-43.575</b>	<b>-43.725</b>	<b>-43.875</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-16.486,86</b>	<b>-22.950</b>	<b>-42.425</b>	<b>-43.575</b>	<b>-43.725</b>	<b>-43.875</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.04 Turnhalle Wiblingwerde

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe** 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen  
**Produkt** 08.01.04 Turnhalle Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.045,01</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
6411000	EZ Mieten und Pachten	1.045,01	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.045,01</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>13.841,38</b>	<b>18.050</b>	<b>51.750</b>	<b>51.750</b>	<b>51.750</b>	<b>51.750</b>
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof		1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
7210000	AZ für Gebäudereinigung	377,28	350	21.450	21.450	21.450	21.450
7220000	AZ für Heizkosten	7.442,62	5.500	13.000	13.000	13.000	13.000
7230000	AZ für Stromkosten	1.540,05	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	3.486,15	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	995,28	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>3.801,75</b>	<b>6.150</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7432000	AZ Telefon Gebühr u. Unterhaltung	712,56	600	700	700	700	700
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	3.089,19	3.550	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.643,13</b>	<b>24.200</b>	<b>58.150</b>	<b>58.150</b>	<b>58.150</b>	<b>58.150</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.598,12</b>	<b>-21.500</b>	<b>-55.450</b>	<b>-55.450</b>	<b>-55.450</b>	<b>-55.450</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>565,39</b>					
6811200	Investitionszuweis. vom Land	565,39					
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>565,39</b>					
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>565,39</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-16.032,73</b>	<b>-23.000</b>	<b>-56.950</b>	<b>-56.950</b>	<b>-56.950</b>	<b>-56.950</b>

### Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 08.01.04 Turnhalle Wiblingwerde							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
I08010401 Anlagevermögen Turnhalle Wiblingwerde	-317,5 -218,9	0,6	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5 -1,5
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	260,4 155,3	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-565,4 -374,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-12,5 -0,1	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5 -1,5
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-577,9 -374,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5 -1,5</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>260,4 155,3</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>	<b>0,0 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>	<b>0,0 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-317,5 -218,9</b>	<b>0,6</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5 -1,5</b>

## Haushaltsplan 2023

### Produktbeschreibung Produkt 08.01.05 Stadion Wiblingwerde

Nachrodt-Wiblingwerde

**Prod.-Verantwortung** Frau Ermster / Frau Handschak

**Beschreibung** Vermietung der Sportanlage für Vereine. Erstellung von Belegungsplänen. Unterhaltung der baulichen Anlagen.

**Auftragsgrundlage** Benutzungsordnung über die Sportanlagen der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe(n)** Bürger und Bürgerinnen; Vereine sowie Schüler

**Haushaltsplan 2023****Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.05 Stadion Wiblingwerde**

Nachrodt-Wiblingwerde

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
<b>Produkt</b>	08.01.05	Stadion Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>				<b>30.675</b>	<b>61.350</b>	<b>61.350</b>
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus				30.675	61.350	61.350
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>125,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4411000	ET Mieten und Pachten	125,00	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>125,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>30.775</b>	<b>61.450</b>	<b>61.450</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>7.609,82</b>	<b>30.000</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	7.609,82	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
5231000	AW Grundstück und Gebäude		25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>				<b>30.675</b>	<b>61.350</b>	<b>61.350</b>
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen				30.675	61.350	61.350
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.609,82</b>	<b>30.000</b>	<b>10.300</b>	<b>40.975</b>	<b>71.650</b>	<b>71.650</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.484,82</b>	<b>-29.900</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.484,82</b>	<b>-29.900</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.484,82</b>	<b>-29.900</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-7.484,82</b>	<b>-29.900</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>

**Haushaltsplan 2023****Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.05 Stadion Wiblingwerde**

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe** 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen  
**Produkt** 08.01.05 Stadion Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>124,99</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
6411000	EZ Mieten und Pachten	124,99	100	100	100	100	100
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124,99</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>13.358,37</b>	<b>30.000</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	13.358,37	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
7231000	AZ Grundstück und Gebäude		25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.358,37</b>	<b>30.000</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.233,38</b>	<b>-29.900</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>			<b>254.150</b>	<b>1.320.000</b>		
6811200	Investitionszuweis. vom Land			254.150	1.320.000		
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>254.150</b>	<b>1.320.000</b>		
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>259.250</b>	<b>1.320.000</b>		
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden			259.250	1.320.000		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>259.250</b>	<b>1.320.000</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>			<b>-5.100</b>			
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-13.233,38</b>	<b>-29.900</b>	<b>-15.300</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>

## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 08.01.05 Stadion Wiblingwerde

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
I08010501 Anlagevermögen Stadion Wiblingwerde	-5,1 0,0	0,0	0,0	-5,1	0,0	0,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	254,2 0,0	0,0	0,0	254,2	0,0	1.320,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-259,3 0,0	0,0	0,0	-259,3	0,0	-1.320,0	0,0 0,0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-259,3 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-259,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.320,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>254,2 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>254,2</b>	<b>0,0</b>	<b>1.320,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>	<b>0,0 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>	<b>0,0 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-5,1 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>

#### Erläuterungen

##### Anlagevermögen Stadion Wiblingwerde

Erläuterung 7853000: Baumaßnahmen WAP + Moderne Sportstätte

Erläuterung 6811200: Förderungen WAP + Moderne Sportstätte

## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 08.01.06 Kraftraum</b>	
Nachrodt-Wiblingwerde	
<b>Prod.-Verantwortung</b>	Frau Ermster / Frau Handschak
<b>Beschreibung</b>	Vermietung der Sportanlage für Vereine, der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde. Erstellung von Belegungsplänen. Unterhaltung der baulichen Anlagen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Benutzungsordnung über die Sportanlagen der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde, Ratsbeschlüsse
<b>Zielgruppe(n)</b>	Bürger und Bürgerinnen; Vereine sowie Schüler

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.06 Kraftraum

Nachrodt-Wiblingwerde

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
<b>Produkt</b>	08.01.06	Kraftraum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>126,00</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4411000	ET Mieten und Pachten	126,00	200	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>126,00</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>		<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof			1.000	500	500	500
5231000	AW Grundstück und Gebäude		500	500	500	500	500
5233000	AW lfd. Unterh. der Ausstattung		500	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>126,00</b>	<b>-800</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126,00</b>	<b>-800</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>126,00</b>	<b>-800</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>126,00</b>	<b>-800</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>

## Haushaltsplan 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.06 Krafraum

Nachrodt-Wiblingwerde

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
<b>Produkt</b>	08.01.06	Krafraum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>126,00</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
6411000	EZ Mieten und Pachten	126,00	200	100	100	100	100
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126,00</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>498,80</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof			1.000	500	500	500
7231000	AZ Grundstück und Gebäude		500	500	500	500	500
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	498,80	500	500	500	500	500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>498,80</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-372,80</b>	<b>-800</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-372,80</b>	<b>-800</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>

## Haushaltsplan 2023

### Produktbeschreibung Produkt 08.01.08 Personalkosten für Sportanlagen

Nachrod-Wiblingwerde

**Prod.-Verantwortung** Frau Eisenreich

**Beschreibung** Ermittlung der Personalkosten für den Produktbereich Bereitstellung u. Betrieb von Sportanlagen.

**Auftragsgrundlage** Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht

**Zielgruppe(n)** Mitarbeiter der Gemeinde

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.08 Personalkosten für Sportanlagen

Nachrodt-Wiblingwerde

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
<b>Produkt</b>	08.01.08	Personalkosten für Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>45.276,13</b>	<b>42.500</b>	<b>37.130</b>	<b>38.120</b>	<b>40.520</b>	<b>41.710</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	35.278,32	33.100	28.890	29.680	31.620	32.610
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	2.740,04	2.600	2.250	2.310	2.450	2.520
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	7.257,77	6.800	5.990	6.130	6.450	6.580
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.276,13</b>	<b>42.500</b>	<b>37.130</b>	<b>38.120</b>	<b>40.520</b>	<b>41.710</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-45.276,13</b>	<b>-42.500</b>	<b>-37.130</b>	<b>-38.120</b>	<b>-40.520</b>	<b>-41.710</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.276,13</b>	<b>-42.500</b>	<b>-37.130</b>	<b>-38.120</b>	<b>-40.520</b>	<b>-41.710</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-45.276,13</b>	<b>-42.500</b>	<b>-37.130</b>	<b>-38.120</b>	<b>-40.520</b>	<b>-41.710</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-45.276,13</b>	<b>-42.500</b>	<b>-37.130</b>	<b>-38.120</b>	<b>-40.520</b>	<b>-41.710</b>

## Haushaltsplan 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.08 Personalkosten für Sportanlagen

Nachrodt-Wiblingwerde

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
<b>Produkt</b>	08.01.08	Personalkosten für Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>45.276,13</b>	<b>42.500</b>	<b>37.130</b>	<b>38.120</b>	<b>40.520</b>	<b>41.710</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	35.278,32	33.100	28.890	29.680	31.620	32.610
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	2.740,04	2.600	2.250	2.310	2.450	2.520
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	7.257,77	6.800	5.990	6.130	6.450	6.580
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.276,13</b>	<b>42.500</b>	<b>37.130</b>	<b>38.120</b>	<b>40.520</b>	<b>41.710</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.276,13</b>	<b>-42.500</b>	<b>-37.130</b>	<b>-38.120</b>	<b>-40.520</b>	<b>-41.710</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-45.276,13</b>	<b>-42.500</b>	<b>-37.130</b>	<b>-38.120</b>	<b>-40.520</b>	<b>-41.710</b>

## Haushaltsplan 2023

### Produktbeschreibung Produkt 08.02.01 Bereitstellung und Betrieb GHB

Nachrodt-Wiblingwerde

<b>Prod.-Verantwortung</b>	Frau Handschak / Herr Rocznik
<b>Beschreibung</b>	Bereitstellung und Bewirtschaftung des Grundstückes und der baulichen Anlagen, Abwicklung von Versicherungs- angelegenheiten bei Schadensfällen, Erlass von Benutzungsordnungen und –plänen und Dienstanweisungen für den laufenden Betrieb. Unterhaltung der baulichen Anlagen und der Betriebseinrichtung.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Vereinbarungen und Ratsbeschlüsse
<b>Zielgruppe(n)</b>	Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiter der Gemeinde

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnishaushalt Produkt 08.02.01 Bereitstellung und Betrieb GHB

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe** 08.02 Hallenbad  
**Produkt** 08.02.01 Bereitstellung und Betrieb GHB

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.281,67</b>	<b>5.285</b>	<b>5.285</b>	<b>5.285</b>	<b>29.285</b>	<b>53.285</b>
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	5.281,67	5.285	5.285	5.285	5.285	5.285
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus					24.000	48.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>252.108,64</b>					
4582005	ET Auflösung Rückst.Instandhal	252.108,64					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>257.390,31</b>	<b>5.285</b>	<b>5.285</b>	<b>5.285</b>	<b>29.285</b>	<b>53.285</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>6.744,57</b>	<b>6.385</b>	<b>8.690</b>	<b>9.000</b>	<b>9.570</b>	<b>9.900</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	5.276,91	5.000	6.760	7.000	7.470	7.750
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	412,91	395	530	550	580	600
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.054,75	990	1.400	1.450	1.520	1.550
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>85.852,84</b>	<b>86.500</b>	<b>84.600</b>	<b>84.600</b>	<b>84.600</b>	<b>84.600</b>
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	80.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	1.143,75	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5231000	AW Grundstück und Gebäude	4.709,09	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>23.100,14</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>60.500</b>	<b>98.000</b>
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	23.100,14	23.100	23.100	23.100	60.500	98.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>149,40</b>	<b>350</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	149,40					
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev		350	300	200	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.846,95</b>	<b>116.335</b>	<b>116.690</b>	<b>116.900</b>	<b>154.770</b>	<b>192.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>141.543,36</b>	<b>-111.050</b>	<b>-111.405</b>	<b>-111.615</b>	<b>-125.485</b>	<b>-139.315</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141.543,36</b>	<b>-111.050</b>	<b>-111.405</b>	<b>-111.615</b>	<b>-125.485</b>	<b>-139.315</b>
<b>26</b>	<b>=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>141.543,36</b>	<b>-111.050</b>	<b>-111.405</b>	<b>-111.615</b>	<b>-125.485</b>	<b>-139.315</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>141.543,36</b>	<b>-111.050</b>	<b>-111.405</b>	<b>-111.615</b>	<b>-125.485</b>	<b>-139.315</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzhaushalt Produkt 08.02.01 Bereitstellung und Betrieb GHB

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe** 08.02 Hallenbad  
**Produkt** 08.02.01 Bereitstellung und Betrieb GHB

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>6.744,57</b>	<b>6.385</b>	<b>8.690</b>	<b>9.000</b>	<b>9.570</b>	<b>9.900</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	5.276,91	5.000	6.760	7.000	7.470	7.750
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	412,91	395	530	550	580	600
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.054,75	990	1.400	1.450	1.520	1.550
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>103.175,41</b>	<b>86.500</b>	<b>84.600</b>	<b>84.600</b>	<b>84.600</b>	<b>84.600</b>
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	97.322,57	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	1.143,75	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	4.709,09	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>149,40</b>					
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	149,40					
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.069,38</b>	<b>92.885</b>	<b>93.290</b>	<b>93.600</b>	<b>94.170</b>	<b>94.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-110.069,38</b>	<b>-92.885</b>	<b>-93.290</b>	<b>-93.600</b>	<b>-94.170</b>	<b>-94.500</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>580.077,00</b>	<b>1.166.650</b>	<b>587.350</b>	<b>352.900</b>		
6811200	Investitionszuweis. vom Land	580.077,00	1.166.650	587.350	352.900		
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>580.077,00</b>	<b>1.166.650</b>	<b>587.350</b>	<b>352.900</b>		
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>56.089,31</b>	<b>1.500.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>350.000</b>	
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	56.089,31	1.500.000	2.400.000	1.000.000	350.000	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>56.089,31</b>	<b>1.500.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>350.000</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>523.987,69</b>	<b>-333.350</b>	<b>-1.812.650</b>	<b>-647.100</b>	<b>-350.000</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>413.918,31</b>	<b>-426.235</b>	<b>-1.905.940</b>	<b>-740.700</b>	<b>-444.170</b>	<b>-94.500</b>

### Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 08.02.01 Bereitstellung und Betrieb GHB							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
I08020101 Umbaumaßnahmen Gartenhallenbad	-3.024,1 1.015,2	524,0	-333,4	-1.812,7	0,0	-647,1	-350,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.610,9 1.400,9	580,1	1.166,7	587,4	0,0	352,9	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.635,0 -385,7	-56,1	-1.500,0	-2.400,0	0,0	-1.000,0	-350,0 0,0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-5.635,0 -385,7</b>	<b>-56,1</b>	<b>-1.500,0</b>	<b>-2.400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.000,0</b>	<b>-350,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>2.610,9 1.400,9</b>	<b>580,1</b>	<b>1.166,7</b>	<b>587,4</b>	<b>0,0</b>	<b>352,9</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>	<b>0,0 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>	<b>0,0 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-3.024,1 1.015,2</b>	<b>524,0</b>	<b>-333,4</b>	<b>-1.812,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-647,1</b>	<b>-350,0 0,0</b>

## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 08.03.01 Sportförderung</b>	
Nachrodt-Wiblingwerde	
<b>Prod.-Verantwortung</b>	Frau Ermster
<b>Beschreibung</b>	Förderung von Vereinen und Verbänden. Verwaltungstechnische Abwicklung mit dem Gemeindefortsportverband.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Vereinbarungen und Ratsbeschlüsse
<b>Zielgruppe(n)</b>	Bürgerinnen und Bürger sowie Einwohner und Vereine
<b>Ziele</b>	Förderung der sportlichen Aktivitäten

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnishaushalt Produkt 08.03.01 Sportförderung

Nachrodt-Wiblingwerde

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	08.03	Sportförderung
<b>Produkt</b>	08.03.01	Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
4141070	ET Sportpauschale	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>		<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte		50	50	50	50	50
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.		10	10	10	10	10
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte		20	20	20	20	20
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>60.000,00</b>	<b>59.920</b>	<b>59.920</b>	<b>59.920</b>	<b>59.920</b>	<b>59.920</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.000,00</b>	<b>59.920</b>	<b>59.920</b>	<b>59.920</b>	<b>59.920</b>	<b>59.920</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>60.000,00</b>	<b>59.920</b>	<b>59.920</b>	<b>59.920</b>	<b>59.920</b>	<b>59.920</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>60.000,00</b>	<b>59.920</b>	<b>59.920</b>	<b>59.920</b>	<b>59.920</b>	<b>59.920</b>

**Haushaltsplan 2023****Teilfinanzhaushalt Produkt 08.03.01 Sportförderung**

Nachrodt-Wiblingwerde

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	08.03	Sportförderung
<b>Produkt</b>	08.03.01	Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>59.999,97</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
6141070	EZ Sportpauschale	59.999,97	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.999,97</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>		<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte		50	50	50	50	50
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.		10	10	10	10	10
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte		20	20	20	20	20
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.999,97</b>	<b>59.920</b>	<b>59.920</b>	<b>59.920</b>	<b>59.920</b>	<b>59.920</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>59.999,97</b>	<b>59.920</b>	<b>59.920</b>	<b>59.920</b>	<b>59.920</b>	<b>59.920</b>

### Haushaltsplan 2023

#### Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich** 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>23.710</b>	<b>43.210</b>	<b>28.210</b>	<b>28.210</b>	<b>28.210</b>
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige		23.500	43.000	28.000	28.000	28.000
4161900	Aufl.Sopo.,allg.Investitionszus		210	210	210	210	210
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>882,00</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
4311000	ET Verwaltungsgebühren	882,00	750	750	750	750	750
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>882,00</b>	<b>24.460</b>	<b>43.960</b>	<b>28.960</b>	<b>28.960</b>	<b>28.960</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>32.470,57</b>	<b>32.400</b>	<b>31.650</b>	<b>32.480</b>	<b>35.810</b>	<b>36.150</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	25.295,50	25.260	24.600	25.340	28.110	28.400
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	1.946,68	1.970	1.950	1.980	2.180	2.200
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	5.228,39	5.170	5.100	5.160	5.520	5.550
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>64.130,05</b>	<b>177.500</b>	<b>160.000</b>	<b>90.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen		20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5249170	AW Planung/Vermessung/Kataster	22.523,48	157.500	60.000	50.000	25.000	25.000
5249175	AW Förderung der Infrastruktur	41.606,57		70.000	10.000	10.000	10.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen		300	300	300	300	300
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>1.904,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
5443000	AW an Verbände u. Vereine	1.904,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.504,62</b>	<b>212.200</b>	<b>193.950</b>	<b>124.780</b>	<b>103.110</b>	<b>103.450</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-97.622,62</b>	<b>-187.740</b>	<b>-149.990</b>	<b>-95.820</b>	<b>-74.150</b>	<b>-74.490</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-97.622,62</b>	<b>-187.740</b>	<b>-149.990</b>	<b>-95.820</b>	<b>-74.150</b>	<b>-74.490</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>4.505,08</b>					
4911000	A.o. Erträge a. Vers.leistung	4.505,08					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>4.505,08</b>					
<b>26</b>	<b>=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-93.117,54</b>	<b>-187.740</b>	<b>-149.990</b>	<b>-95.820</b>	<b>-74.150</b>	<b>-74.490</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-93.117,54</b>	<b>-187.740</b>	<b>-149.990</b>	<b>-95.820</b>	<b>-74.150</b>	<b>-74.490</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>23.500</b>	<b>43.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige		23.500	43.000	28.000	28.000	28.000
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>862,00</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	862,00	750	750	750	750	750
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>14.480,06</b>					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.342,06</b>	<b>24.250</b>	<b>43.750</b>	<b>28.750</b>	<b>28.750</b>	<b>28.750</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>32.470,57</b>	<b>32.400</b>	<b>31.650</b>	<b>32.480</b>	<b>35.810</b>	<b>36.150</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	25.295,50	25.260	24.600	25.340	28.110	28.400
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	1.946,68	1.970	1.950	1.980	2.180	2.200
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	5.228,39	5.170	5.100	5.160	5.520	5.550
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>50.316,85</b>	<b>177.500</b>	<b>160.000</b>	<b>90.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen		20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7249170	AZ Planungs-/Vermessungsk.	8.710,28	157.500	60.000	50.000	25.000	25.000
7249175	AZ Förderung der Infrastruktur	41.606,57		70.000	10.000	10.000	10.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>1.904,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	1.904,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.691,42</b>	<b>211.900</b>	<b>193.650</b>	<b>124.480</b>	<b>102.810</b>	<b>103.150</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.349,36</b>	<b>-187.650</b>	<b>-149.900</b>	<b>-95.730</b>	<b>-74.060</b>	<b>-74.400</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>		<b>1.050</b>	<b>1.050</b>			
6811200	Investitionszuweis. vom Land		1.050	1.050			
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.050</b>	<b>1.050</b>			
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen		1.500	1.500			
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>		<b>-450</b>	<b>-450</b>			
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-69.349,36</b>	<b>-188.100</b>	<b>-150.350</b>	<b>-95.730</b>	<b>-74.060</b>	<b>-74.400</b>

## Haushaltsplan 2023

### Produktbeschreibung Produkt 09.01.01 Räumliche Planung

Nachrodt-Wiblingwerde

**Prod.-Verantwortung** Herr Rocznik

**Beschreibung**

- Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung des Flächennutzungsplanes.
- Entwicklung von Alternativen zur Realisierung der gemeindlichen Planungsziele bei der Regionalplanung und der Planung Dritter.
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan sowie Abrundungs- und Außenbereichssatzungen (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung.
- Erheben, Erarbeiten der Planungsunterlagen, Erarbeitung von städtebaulichen Verträgen nach § 11 BauGB für die Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Maßnahmen.
- Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligungen. Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials.
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien.
- Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen nach HOAI.
- Abwicklung von Erschließungsverträgen, Erschließung von Baugrundstücken durch die Gemeinde bzw. Dritte.
- Vorkaufsrechtsbescheinigungen

**Auftragsgrundlage** Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse u.a. Fachgesetze

**Zielgruppe(n)** Bürgerinnen und Bürger sowie Politik

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.01 Räumliche Planung

Nachrodt-Wiblingwerde

<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe</b>	09.01	Räumliche Planung
<b>Produkt</b>	09.01.01	Räumliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>23.710</b>	<b>43.210</b>	<b>28.210</b>	<b>28.210</b>	<b>28.210</b>
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige		23.500	43.000	28.000	28.000	28.000
4161900	Aufl.Sopo.,allg.Investitionszus		210	210	210	210	210
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>882,00</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
4311000	ET Verwaltungsgebühren	882,00	750	750	750	750	750
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>882,00</b>	<b>24.460</b>	<b>43.960</b>	<b>28.960</b>	<b>28.960</b>	<b>28.960</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>64.130,05</b>	<b>177.500</b>	<b>160.000</b>	<b>90.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen		20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5249170	AW Planung/Vermessung/Kataster	22.523,48	157.500	60.000	50.000	25.000	25.000
5249175	AW Förderung der Infrastruktur	41.606,57		70.000	10.000	10.000	10.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen		300	300	300	300	300
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>1.904,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
5443000	AW an Verbände u. Vereine	1.904,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.034,05</b>	<b>179.800</b>	<b>162.300</b>	<b>92.300</b>	<b>67.300</b>	<b>67.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-65.152,05</b>	<b>-155.340</b>	<b>-118.340</b>	<b>-63.340</b>	<b>-38.340</b>	<b>-38.340</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.152,05</b>	<b>-155.340</b>	<b>-118.340</b>	<b>-63.340</b>	<b>-38.340</b>	<b>-38.340</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>4.505,08</b>					
4911000	A.o. Erträge a. Vers.leistung	4.505,08					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>4.505,08</b>					
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-60.646,97</b>	<b>-155.340</b>	<b>-118.340</b>	<b>-63.340</b>	<b>-38.340</b>	<b>-38.340</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-60.646,97</b>	<b>-155.340</b>	<b>-118.340</b>	<b>-63.340</b>	<b>-38.340</b>	<b>-38.340</b>

#### Erläuterungen

#### Räumliche Planung

Erläuterung 4141090: Antl. Förderung Citymanager, Bürgerbeteiligungen  
 Erläuterung 5201000: Citymanager inkl. Öffentlichkeitsarbeit  
 Erläuterung 5249170: B-Pläne Neubaugebiet  
 Erläuterung 5249175: Bürgerbeteiligungen, Fortschreibung IKEK

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzhaushalt Produkt 09.01.01 Räumliche Planung

Nachrodt-Wiblingwerde

<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe</b>	09.01	Räumliche Planung
<b>Produkt</b>	09.01.01	Räumliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>23.500</b>	<b>43.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige		23.500	43.000	28.000	28.000	28.000
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>862,00</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	862,00	750	750	750	750	750
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>14.480,06</b>					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.342,06</b>	<b>24.250</b>	<b>43.750</b>	<b>28.750</b>	<b>28.750</b>	<b>28.750</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>50.316,85</b>	<b>177.500</b>	<b>160.000</b>	<b>90.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen		20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7249170	AZ Planungs-/Vermessungsk.	8.710,28	157.500	60.000	50.000	25.000	25.000
7249175	AZ Förderung der Infrastruktur	41.606,57		70.000	10.000	10.000	10.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>1.904,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	1.904,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.220,85</b>	<b>179.500</b>	<b>162.000</b>	<b>92.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.878,79</b>	<b>-155.250</b>	<b>-118.250</b>	<b>-63.250</b>	<b>-38.250</b>	<b>-38.250</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>		<b>1.050</b>	<b>1.050</b>			
6811200	Investitionszuweis. vom Land		1.050	1.050			
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.050</b>	<b>1.050</b>			
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen		1.500	1.500			
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>		<b>-450</b>	<b>-450</b>			
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-36.878,79</b>	<b>-155.700</b>	<b>-118.700</b>	<b>-63.250</b>	<b>-38.250</b>	<b>-38.250</b>

## Haushaltsplan 2023

<b>Investitionen Produkt 09.01.01 Räumliche Planung</b>							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
I09010101 Räumliche Planung Anlagevermögen	-1,8 0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4,2 0,0	0,0	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0 0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6,0 0,0	0,0	-1,5	-1,5	0,0	0,0	0,0 0,0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-6,0 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>4,2 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>	<b>0,0 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>	<b>0,0 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1,8 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>

## Haushaltsplan 2023

### Produktbeschreibung Produkt 09.01.03 Personalkosten Räumliche Planung

Nachrodt-Wiblingwerde

**Prod.-Verantwortung** Frau Eisenreich

**Beschreibung** Ermittlung der Personalkosten für den Bereich Räumliche Planung

**Auftragsgrundlage** Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht

**Zielgruppe(n)** Mitarbeiter der Gemeinde

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.03 Personalkosten Räumliche Planung

Nachrodt-Wiblingwerde

<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe</b>	09.01	Räumliche Planung
<b>Produkt</b>	09.01.03	Personalkosten Räumliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>32.470,57</b>	<b>32.400</b>	<b>31.650</b>	<b>32.480</b>	<b>35.810</b>	<b>36.150</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	25.295,50	25.260	24.600	25.340	28.110	28.400
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	1.946,68	1.970	1.950	1.980	2.180	2.200
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	5.228,39	5.170	5.100	5.160	5.520	5.550
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.470,57</b>	<b>32.400</b>	<b>31.650</b>	<b>32.480</b>	<b>35.810</b>	<b>36.150</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.470,57</b>	<b>-32.400</b>	<b>-31.650</b>	<b>-32.480</b>	<b>-35.810</b>	<b>-36.150</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.470,57</b>	<b>-32.400</b>	<b>-31.650</b>	<b>-32.480</b>	<b>-35.810</b>	<b>-36.150</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.470,57</b>	<b>-32.400</b>	<b>-31.650</b>	<b>-32.480</b>	<b>-35.810</b>	<b>-36.150</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-32.470,57</b>	<b>-32.400</b>	<b>-31.650</b>	<b>-32.480</b>	<b>-35.810</b>	<b>-36.150</b>

**Haushaltsplan 2023****Teilfinanzhaushalt Produkt 09.01.03 Personalkosten Räumliche Planung**

Nachrodt-Wiblingwerde

<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe</b>	09.01	Räumliche Planung
<b>Produkt</b>	09.01.03	Personalkosten Räumliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>32.470,57</b>	<b>32.400</b>	<b>31.650</b>	<b>32.480</b>	<b>35.810</b>	<b>36.150</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	25.295,50	25.260	24.600	25.340	28.110	28.400
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	1.946,68	1.970	1.950	1.980	2.180	2.200
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	5.228,39	5.170	5.100	5.160	5.520	5.550
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.470,57</b>	<b>32.400</b>	<b>31.650</b>	<b>32.480</b>	<b>35.810</b>	<b>36.150</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.470,57</b>	<b>-32.400</b>	<b>-31.650</b>	<b>-32.480</b>	<b>-35.810</b>	<b>-36.150</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-32.470,57</b>	<b>-32.400</b>	<b>-31.650</b>	<b>-32.480</b>	<b>-35.810</b>	<b>-36.150</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.500,00</b>	<b>8.850</b>	<b>5.800</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	2.500,00	8.850	5.800	2.500	2.500	2.500
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>260,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
4311000	ET Verwaltungsgebühren	260,00	500	500	500	500	500
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.759,70</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	2.659,70					
4428000	ET Erst. von übrigen Bereichen	100,00	200	200	200	200	200
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>			<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen			1.200	1.200	1.200	1.200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.519,70</b>	<b>9.550</b>	<b>7.700</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>38.377,22</b>	<b>42.865</b>	<b>55.680</b>	<b>57.420</b>	<b>62.130</b>	<b>63.240</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	29.865,31	33.395	43.330	44.760	48.640	49.560
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	2.318,66	2.605	3.405	3.495	3.780	3.860
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	6.193,25	6.865	8.945	9.165	9.710	9.820
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>13.241,01</b>	<b>24.650</b>	<b>14.950</b>	<b>14.950</b>	<b>14.950</b>	<b>14.950</b>
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	1.197,74	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	2.405,00	5.350	3.450	3.450	3.450	3.450
5220000	AW für Heizkosten		400	1.200	1.200	1.200	1.200
5230000	AW für Stromkosten	54,16	400	800	800	800	800
5231000	AW Grundstück und Gebäude	9.584,11	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>5.000,00</b>	<b>8.350</b>	<b>8.350</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
5318000	AW Zuweisung/Zuschuss übrige B	5.000,00	8.350	8.350	5.000	5.000	5.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.618,23</b>	<b>75.865</b>	<b>78.980</b>	<b>77.370</b>	<b>82.080</b>	<b>83.190</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-51.098,53</b>	<b>-66.315</b>	<b>-71.280</b>	<b>-72.970</b>	<b>-77.680</b>	<b>-78.790</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>47,81</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
4618000	Zinserträge von übr. Bereichen	47,81	50	50	50	50	50
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>47,81</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.050,72</b>	<b>-66.265</b>	<b>-71.230</b>	<b>-72.920</b>	<b>-77.630</b>	<b>-78.740</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>			<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
4912000	A.o. Erträge a. Isolation NKF-CUIG			1.200	1.200	1.200	1.200
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-51.050,72</b>	<b>-66.265</b>	<b>-70.030</b>	<b>-71.720</b>	<b>-76.430</b>	<b>-77.540</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-51.050,72</b>	<b>-66.265</b>	<b>-70.030</b>	<b>-71.720</b>	<b>-76.430</b>	<b>-77.540</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.500,00</b>	<b>8.850</b>	<b>5.800</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	2.500,00	8.850	5.800	2.500	2.500	2.500
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>260,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	260,00	500	500	500	500	500
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.133,20</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	1.033,20					
6428000	EZ Erst. von übrigen Bereichen	100,00	200	200	200	200	200
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>			<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen			1.200	1.200	1.200	1.200
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>47,81</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
6618000	Zinserträge von übr. Bereichen	47,81	50	50	50	50	50
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.941,01</b>	<b>9.600</b>	<b>7.750</b>	<b>4.450</b>	<b>4.450</b>	<b>4.450</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>38.377,22</b>	<b>42.865</b>	<b>55.680</b>	<b>57.420</b>	<b>62.130</b>	<b>63.240</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	29.865,31	33.395	43.330	44.760	48.640	49.560
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	2.318,66	2.605	3.405	3.495	3.780	3.860
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	6.193,25	6.865	8.945	9.165	9.710	9.820
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>9.287,14</b>	<b>24.650</b>	<b>14.950</b>	<b>14.950</b>	<b>14.950</b>	<b>14.950</b>
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	1.093,33	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	2.977,95	5.350	3.450	3.450	3.450	3.450
7220000	AZ für Heizkosten		400	1.200	1.200	1.200	1.200
7230000	AZ für Stromkosten		400	800	800	800	800
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	5.215,86	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>		<b>8.350</b>	<b>8.350</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
7318000	AZ Zuweisung/Zuschuss übrige B		8.350	8.350	5.000	5.000	5.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.664,36</b>	<b>75.865</b>	<b>78.980</b>	<b>77.370</b>	<b>82.080</b>	<b>83.190</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.723,35</b>	<b>-66.265</b>	<b>-71.230</b>	<b>-72.920</b>	<b>-77.630</b>	<b>-78.740</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-43.723,35</b>	<b>-66.265</b>	<b>-71.230</b>	<b>-72.920</b>	<b>-77.630</b>	<b>-78.740</b>

## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 10.01.01 Maßnahmen der Bauaufsicht</b>	
Nachrod-Wiblingwerde	
<b>Prod.-Verantwortung</b>	Frau Handschak
<b>Beschreibung</b>	Planungsrechtliche Bearbeitung von Bauvoranfragen, Bauanträgen und Freistellungsverfahren
<b>Auftragsgrundlage</b>	BauGB, Ortsrecht
<b>Zielgruppe(n)</b>	Bürgerinnen und Bürger

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich** 10 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht  
**Produkt** 10.01.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>260,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
4311000	ET Verwaltungsgebühren	260,00	500	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>260,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>32.970,41</b>	<b>40.600</b>	<b>38.020</b>	<b>39.320</b>	<b>42.680</b>	<b>42.880</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	25.664,87	31.640	29.600	30.660	33.450	33.610
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	1.993,58	2.460	2.320	2.390	2.590	2.610
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	5.311,96	6.500	6.100	6.270	6.640	6.660
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.970,41</b>	<b>40.600</b>	<b>38.020</b>	<b>39.320</b>	<b>42.680</b>	<b>42.880</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.710,41</b>	<b>-40.100</b>	<b>-37.520</b>	<b>-38.820</b>	<b>-42.180</b>	<b>-42.380</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.710,41</b>	<b>-40.100</b>	<b>-37.520</b>	<b>-38.820</b>	<b>-42.180</b>	<b>-42.380</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.710,41</b>	<b>-40.100</b>	<b>-37.520</b>	<b>-38.820</b>	<b>-42.180</b>	<b>-42.380</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-32.710,41</b>	<b>-40.100</b>	<b>-37.520</b>	<b>-38.820</b>	<b>-42.180</b>	<b>-42.380</b>

### Haushaltsplan 2023

#### Teilfinanzhaushalt Produkt 10.01.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich** 10 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht  
**Produkt** 10.01.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>260,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	260,00	500	500	500	500	500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>260,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>32.970,41</b>	<b>40.600</b>	<b>38.020</b>	<b>39.320</b>	<b>42.680</b>	<b>42.880</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	25.664,87	31.640	29.600	30.660	33.450	33.610
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	1.993,58	2.460	2.320	2.390	2.590	2.610
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	5.311,96	6.500	6.100	6.270	6.640	6.660
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.970,41</b>	<b>40.600</b>	<b>38.020</b>	<b>39.320</b>	<b>42.680</b>	<b>42.880</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.710,41</b>	<b>-40.100</b>	<b>-37.520</b>	<b>-38.820</b>	<b>-42.180</b>	<b>-42.380</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-32.710,41</b>	<b>-40.100</b>	<b>-37.520</b>	<b>-38.820</b>	<b>-42.180</b>	<b>-42.380</b>

## Haushaltsplan 2023

### Produktbeschreibung Produkt 10.02.01 Denkmalschutz.- und Denkmalpflege

Nachrodt-Wiblingwerde

**Prod.-Verantwortung** Frau Lippert

**Beschreibung** Aufgabenwahrnehmung als Untere Denkmalbehörde sowie das Führen der Denkmalliste, Zuschussbeantragung und Verwendungsnachweise für denkmalpflegerische Maßnahmen, Ausstellen von Denkmalrechtlichen Erlaubnissen

**Auftragsgrundlage** Denkmalschutzgesetz

**Zielgruppe(n)** Bürgerinnen und Bürger

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnishaushalt Produkt 10.02.01 Denkmalschutz.- und Denkmalpflege

Nachrodt-Wiblingwerde

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege
<b>Produkt</b>	10.02.01	Denkmalschutz.- und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.500,00</b>	<b>8.850</b>	<b>5.800</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	2.500,00	8.850	5.800	2.500	2.500	2.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.500,00</b>	<b>8.850</b>	<b>5.800</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>4.497,40</b>	<b>965</b>	<b>17.190</b>	<b>17.620</b>	<b>18.950</b>	<b>19.850</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	3.492,75	755	13.380	13.740	14.820	15.570
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	270,28	60	1.050	1.070	1.150	1.210
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	734,37	150	2.760	2.810	2.980	3.070
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>11.602,34</b>	<b>20.100</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	2.405,00	5.100	3.200	3.200	3.200	3.200
5231000	AW Grundstück und Gebäude	9.197,34	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>5.000,00</b>	<b>8.350</b>	<b>8.350</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
5318000	AW Zuweisung/Zuschuss übrige B	5.000,00	8.350	8.350	5.000	5.000	5.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.099,74</b>	<b>29.415</b>	<b>34.740</b>	<b>31.820</b>	<b>33.150</b>	<b>34.050</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.599,74</b>	<b>-20.565</b>	<b>-28.940</b>	<b>-29.320</b>	<b>-30.650</b>	<b>-31.550</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.599,74</b>	<b>-20.565</b>	<b>-28.940</b>	<b>-29.320</b>	<b>-30.650</b>	<b>-31.550</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.599,74</b>	<b>-20.565</b>	<b>-28.940</b>	<b>-29.320</b>	<b>-30.650</b>	<b>-31.550</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-18.599,74</b>	<b>-20.565</b>	<b>-28.940</b>	<b>-29.320</b>	<b>-30.650</b>	<b>-31.550</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzhaushalt Produkt 10.02.01 Denkmalschutz.- und Denkmalpflege

Nachrodt-Wiblingwerde

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege
<b>Produkt</b>	10.02.01	Denkmalschutz.- und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.500,00</b>	<b>8.850</b>	<b>5.800</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	2.500,00	8.850	5.800	2.500	2.500	2.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.500,00</b>	<b>8.850</b>	<b>5.800</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>4.497,40</b>	<b>965</b>	<b>17.190</b>	<b>17.620</b>	<b>18.950</b>	<b>19.850</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	3.492,75	755	13.380	13.740	14.820	15.570
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	270,28	60	1.050	1.070	1.150	1.210
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	734,37	150	2.760	2.810	2.980	3.070
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.807,04</b>	<b>20.100</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	2.977,95	5.100	3.200	3.200	3.200	3.200
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	4.829,09	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>		<b>8.350</b>	<b>8.350</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
7318000	AZ Zuweisung/Zuschuss übrige B		8.350	8.350	5.000	5.000	5.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.304,44</b>	<b>29.415</b>	<b>34.740</b>	<b>31.820</b>	<b>33.150</b>	<b>34.050</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.804,44</b>	<b>-20.565</b>	<b>-28.940</b>	<b>-29.320</b>	<b>-30.650</b>	<b>-31.550</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-9.804,44</b>	<b>-20.565</b>	<b>-28.940</b>	<b>-29.320</b>	<b>-30.650</b>	<b>-31.550</b>

## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 10.03.01 Wohnraumförderung und Versorgung</b>	
Nachrodt-Wiblingwerde	
<b>Prod.-Verantwortung</b>	Herr Putz
<b>Beschreibung</b>	Entgegennahme von Anträgen für Wohnberechtigungsscheine, Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit und Weiterleitung an den Märkischen Kreis. Vermittlung von gebundenen und freien Wohnungen mit Belegungsrecht an wohnberechtigte Haushalte sowie Beratung und Betreuung von Wohnungssuchenden. Erteilung von Freistellungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wohnungsbindungsgesetz
<b>Zielgruppe(n)</b>	Bürgerinnen und Bürger

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnishaushalt Produkt 10.03.01 Wohnraumförderung und Versorgung

Nachrodt-Wiblingwerde

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	10.03	Wohnraumförderung und Versorgung
<b>Produkt</b>	10.03.01	Wohnraumförderung und Versorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>100,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
4428000	ET Erst. von übrigen Bereichen	100,00	200	200	200	200	200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>100,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>100,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>47,81</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
4618000	Zinserträge von übr. Bereichen	47,81	50	50	50	50	50
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>47,81</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>147,81</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>147,81</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>147,81</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>

## Haushaltsplan 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 10.03.01 Wohnraumförderung und Versorgung

Nachrodt-Wiblingwerde

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	10.03	Wohnraumförderung und Versorgung
<b>Produkt</b>	10.03.01	Wohnraumförderung und Versorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>100,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
6428000	EZ Erst. von übrigen Bereichen	100,00	200	200	200	200	200
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>47,81</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
6618000	Zinserträge von übr. Bereichen	47,81	50	50	50	50	50
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>147,81</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>147,81</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>147,81</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>

## Haushaltsplan 2023

### Produktbeschreibung Produkt 10.03.03 Personalkosten Wohnraumförderung und Versorgung

Nachrodt-Wiblingwerde

**Prod.-Verantwortung** Frau Eisenreich

**Beschreibung** Ermittlung der Personalkosten für den Produktbereich Wohnraumförderung

**Auftragsgrundlage** Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht

**Zielgruppe(n)** Mitarbeiter der Gemeinde

### Haushaltsplan 2023

#### Teilergebnishaushalt Produkt 10.03.03 Personalkosten Wohnraumförderung und Versorgung

Nachrodt-Wiblingwerde

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	10.03	Wohnraumförderung und Versorgung
<b>Produkt</b>	10.03.03	Personalkosten Wohnraumförderung und Versorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>		<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte		50	50	50	50	50
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.		10	10	10	10	10
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte		25	25	25	25	25
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-85</b>	<b>-85</b>	<b>-85</b>	<b>-85</b>	<b>-85</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-85</b>	<b>-85</b>	<b>-85</b>	<b>-85</b>	<b>-85</b>
<b>26</b>	<b>=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-85</b>	<b>-85</b>	<b>-85</b>	<b>-85</b>	<b>-85</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>		<b>-85</b>	<b>-85</b>	<b>-85</b>	<b>-85</b>	<b>-85</b>

## Haushaltsplan 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 10.03.03 Personalkosten Wohnraumförderung und Versorgung

Nachrodt-Wiblingwerde

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	10.03	Wohnraumförderung und Versorgung
<b>Produkt</b>	10.03.03	Personalkosten Wohnraumförderung und Versorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>		<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte		50	50	50	50	50
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.		10	10	10	10	10
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte		25	25	25	25	25
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-85</b>	<b>-85</b>	<b>-85</b>	<b>-85</b>	<b>-85</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>		<b>-85</b>	<b>-85</b>	<b>-85</b>	<b>-85</b>	<b>-85</b>

## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 10.04.01 Hilfe bei Wohnproblemen</b>	
Nachrod-Wiblingwerde	
<b>Prod.-Verantwortung</b>	Herr Putz
<b>Beschreibung</b>	Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber Ordnungsrechtliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Aufnahme von Obdachlosen Maßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ordnungsbehördengesetz, Satzungen der Gemeinde Nachrod-Wiblingwerde
<b>Zielgruppe(n)</b>	Bürgerinnen und Bürger

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnishaushalt Produkt 10.04.01 Hilfe bei Wohnproblemen

Nachrodt-Wiblingwerde

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	10.04	Hilfe bei Wohnproblemen
<b>Produkt</b>	10.04.01	Hilfe bei Wohnproblemen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.659,70</b>					
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	2.659,70					
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>			<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen			1.200	1.200	1.200	1.200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.659,70</b>		<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>909,41</b>	<b>1.215</b>	<b>385</b>	<b>395</b>	<b>415</b>	<b>425</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	707,69	950	300	310	320	330
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	54,80	75	25	25	30	30
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	146,92	190	60	60	65	65
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>1.638,67</b>	<b>4.550</b>	<b>5.750</b>	<b>5.750</b>	<b>5.750</b>	<b>5.750</b>
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	1.197,74	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof		250	250	250	250	250
5220000	AW für Heizkosten		400	1.200	1.200	1.200	1.200
5230000	AW für Stromkosten	54,16	400	800	800	800	800
5231000	AW Grundstück und Gebäude	386,77					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.548,08</b>	<b>5.765</b>	<b>6.135</b>	<b>6.145</b>	<b>6.165</b>	<b>6.175</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>111,62</b>	<b>-5.765</b>	<b>-4.935</b>	<b>-4.945</b>	<b>-4.965</b>	<b>-4.975</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111,62</b>	<b>-5.765</b>	<b>-4.935</b>	<b>-4.945</b>	<b>-4.965</b>	<b>-4.975</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>			<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
4912000	A.o. Erträge a. Isolation NKF-CUIG			1.200	1.200	1.200	1.200
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>111,62</b>	<b>-5.765</b>	<b>-3.735</b>	<b>-3.745</b>	<b>-3.765</b>	<b>-3.775</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>111,62</b>	<b>-5.765</b>	<b>-3.735</b>	<b>-3.745</b>	<b>-3.765</b>	<b>-3.775</b>

## Haushaltsplan 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 10.04.01 Hilfe bei Wohnproblemen

Nachrodt-Wiblingwerde

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	10.04	Hilfe bei Wohnproblemen
<b>Produkt</b>	10.04.01	Hilfe bei Wohnproblemen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.033,20</b>					
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	1.033,20					
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>			<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen			1.200	1.200	1.200	1.200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.033,20</b>		<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>909,41</b>	<b>1.215</b>	<b>385</b>	<b>395</b>	<b>415</b>	<b>425</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	707,69	950	300	310	320	330
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	54,80	75	25	25	30	30
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	146,92	190	60	60	65	65
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.480,10</b>	<b>4.550</b>	<b>5.750</b>	<b>5.750</b>	<b>5.750</b>	<b>5.750</b>
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	1.093,33	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof		250	250	250	250	250
7220000	AZ für Heizkosten		400	1.200	1.200	1.200	1.200
7230000	AZ für Stromkosten		400	800	800	800	800
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	386,77					
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.389,51</b>	<b>5.765</b>	<b>6.135</b>	<b>6.145</b>	<b>6.165</b>	<b>6.175</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.356,31</b>	<b>-5.765</b>	<b>-4.935</b>	<b>-4.945</b>	<b>-4.965</b>	<b>-4.975</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.356,31</b>	<b>-5.765</b>	<b>-4.935</b>	<b>-4.945</b>	<b>-4.965</b>	<b>-4.975</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>114.823,66</b>	<b>66.000</b>	<b>288.640</b>	<b>461.705</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	22.823,84					
4141100	ET Zuw./Zuschuss Unwetterkatastrophe	26.005,25		222.640	395.705		
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	65.994,57	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.684.638,39</b>	<b>2.567.685</b>	<b>2.538.790</b>	<b>2.560.350</b>	<b>2.684.710</b>	<b>2.765.720</b>
4311000	ET Verwaltungsgebühren	260,00	100	100	100	100	100
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	17.221,55	15.715	15.525	18.085	18.345	18.395
4321100	ET Abwassergebühren	1.428.013,05	1.351.200	1.324.865	1.348.665	1.423.765	1.456.925
4321200	ET Entsorgungsgebühren	8.332,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4321300	ET Gemeindeanteil Straßenentw.	197.615,65	188.315	167.400	167.400	167.400	167.400
4321350	ET Bund, Land, Kreis Straßenent.	35.525,75	33.855	30.100	30.100	30.100	30.100
4321500	ET Abfallbeseitigungsgebühren	701.082,83	763.500	836.000	836.000	836.000	836.000
4371200	Aufl.Sopo, KAG Beiträge	53.928,00	53.000	50.350	48.000	47.000	44.800
4381000	Aufl. Sopo Gebühren	242.659,06	152.000	104.450	102.000	152.000	202.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>91.853,04</b>	<b>108.000</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
4401600	ET Reinig.Containerstandp.DSD MWST	8.316,16	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4401700	ET Kostenerstattung ZfA	28.600,00	46.000				
4423000	ET Kostenerst.v.Zweckverbänden	54.936,88	53.500				
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>			<b>139.800</b>	<b>139.800</b>	<b>139.800</b>	<b>139.800</b>
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen			139.800	139.800	139.800	139.800
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>18.610,17</b>					
4531200	ET Auflösung EWB	1.113,28					
4582005	ET Auflösung Rückst.Instandhal	17.496,89					
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>1.058,71</b>	<b>1.950</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
4591100	ET Aktivierte Eigenleistungen	1.058,71	1.950	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.910.983,97</b>	<b>2.743.635</b>	<b>2.976.730</b>	<b>3.171.355</b>	<b>2.900.010</b>	<b>2.981.020</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>59.211,94</b>	<b>60.790</b>	<b>52.390</b>	<b>54.550</b>	<b>58.090</b>	<b>59.550</b>
5011000	Dienstaufwand Beamte	205,03	200				
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	45.939,28	47.180	40.620	42.490	45.320	46.470
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	3.561,66	3.710	3.250	3.330	3.540	3.630
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	9.505,97	9.700	8.520	8.730	9.230	9.450
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>1.254.080,02</b>	<b>1.135.910</b>	<b>1.083.080</b>	<b>1.105.380</b>	<b>1.153.910</b>	<b>1.169.150</b>
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	75.326,43	46.800	70.000	70.000	70.000	70.000
5210100	AW Roh-,Hilfs- u. Betriebsst.	128,25	280	280	280	280	280
5230000	AW für Stromkosten	13.102,14	17.750	36.500	36.500	36.500	36.500
5235200	AW Kanalreinigung	22.410,93	50.000	10.000	20.000	20.000	20.000
5235300	AW Inspek.-u. Wartungskosten	44.035,98	50.000	53.000	58.300	64.130	69.700
5235400	AW Unterhaltungsarbeiten	255.609,99	80.000	40.000	44.000	48.400	53.240
5235410	AW Unterhaltungsarbeiten ABK	63.431,53	20.005	30.000	33.000	36.300	39.930
5235500	AW Kanal-TV-Ins.+ Kanalkatast.		55.000	20.000	20.000	55.000	56.000
5249030	AW Software und Supportkosten	6.634,52	7.540	4.000	4.000	4.000	4.000
5249170	AW Planung/Vermessung/Kataster		25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5253100	AW RV-Beitrag - Klärkosten	743.299,00	751.835	784.700	784.700	784.700	784.900
5253200	AW RV-Beitrag - RRB Wiblingw.	8.615,54	8.800	7.000	7.000	7.000	7.000
5253300	AW Sonderbeitrag SK Einsal	13.207,61	12.900	12.600	12.600	12.600	12.600
5261000	AW Klärschlammabfuhr	8.278,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>328.839,96</b>	<b>350.465</b>	<b>358.390</b>	<b>398.780</b>	<b>449.465</b>	<b>466.625</b>
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	328.839,96	350.465	358.390	398.780	449.465	466.625

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>942.131,80</b>	<b>925.025</b>	<b>988.000</b>	<b>988.000</b>	<b>968.000</b>	<b>968.000</b>
5373000	AW Umlagen an Zweckverbände	774.407,00	805.000	915.000	915.000	915.000	915.000
5373100	AW SoPo Gebührenaussgleich	167.724,80	120.025	73.000	73.000	53.000	53.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>45.650,26</b>	<b>46.385</b>	<b>45.195</b>	<b>45.195</b>	<b>45.195</b>	<b>45.195</b>
5401000	sonst. ordentliche AW	4.098,50	2.990	3.300	3.300	3.300	3.300
5412000	AW Aus- und Fortbildung	1.896,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5429400	AW Prüf.- und Beratungskosten	6.515,26	5.000	3.490	3.490	3.490	3.490
5429600	AW Abwasserabgabe Ruhrverband	22.752,00	23.205	24.215	24.215	24.215	24.215
5429700	AW Abwasserabgabe Gemeinde	201,85	190	190	190	190	190
5431000	AW Geschäftsaufw.,Kopierer,Porto	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5473000	Zuführung Einzelwertber.	1.685,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.629.913,98</b>	<b>2.518.575</b>	<b>2.527.055</b>	<b>2.591.905</b>	<b>2.674.660</b>	<b>2.708.520</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>281.069,99</b>	<b>225.060</b>	<b>449.675</b>	<b>579.450</b>	<b>225.350</b>	<b>272.500</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>			<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
4618000	Zinserträge von übr. Bereichen			80	80	80	80
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>75.609,63</b>	<b>81.400</b>	<b>81.700</b>	<b>100.200</b>	<b>151.500</b>	<b>202.000</b>
5511000	Zinsen f. Kredite v.Kred.markt	75.609,63	81.400	81.700	100.200	151.500	202.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-75.609,63</b>	<b>-81.400</b>	<b>-81.620</b>	<b>-100.120</b>	<b>-151.420</b>	<b>-201.920</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>205.460,36</b>	<b>143.660</b>	<b>368.055</b>	<b>479.330</b>	<b>73.930</b>	<b>70.580</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>			<b>18.750</b>	<b>18.750</b>	<b>18.750</b>	<b>18.750</b>
4912000	A.o. Erträge a. Isolation NKF-CUIG			18.750	18.750	18.750	18.750
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.005,25</b>		<b>222.640</b>	<b>395.705</b>		
5912000	Außerordentlicher Aufwand Unwetterkatastrophe	26.005,25		222.640	395.705		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.005,25</b>		<b>-203.890</b>	<b>-376.955</b>	<b>18.750</b>	<b>18.750</b>
<b>26</b>	<b>=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>179.455,11</b>	<b>143.660</b>	<b>164.165</b>	<b>102.375</b>	<b>92.680</b>	<b>89.330</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>131.164,39</b>	<b>135.000</b>	<b>97.300</b>	<b>97.300</b>	<b>97.300</b>	<b>97.300</b>
5811002	AW aus int. Leistungsbeziehungen Abwasser	131.164,39	135.000	97.300	97.300	97.300	97.300
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>48.290,72</b>	<b>8.660</b>	<b>66.865</b>	<b>5.075</b>	<b>-4.620</b>	<b>-7.970</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>48.829,09</b>		<b>222.640</b>	<b>395.705</b>		
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	22.823,84					
6141100	EZ Zuw./Zuschuss Unwetterkatastrophe	26.005,25		222.640	395.705		
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.358.502,03</b>	<b>2.362.685</b>	<b>2.383.990</b>	<b>2.410.350</b>	<b>2.485.710</b>	<b>2.518.920</b>
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	260,00	100	100	100	100	100
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	17.221,55	15.715	15.525	18.085	18.345	18.395
6321100	EZ Abwassergebühren	1.397.727,87	1.351.200	1.324.865	1.348.665	1.423.765	1.456.925
6321200	EZ Entsorgungsgebühren	13.760,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6321300	EZ Gemeindeanteil Straßenentw.	197.615,65	188.315	167.400	167.400	167.400	167.400
6321350	ET Bund, Land, Kreis Straßenent.	35.525,75	33.855	30.100	30.100	30.100	30.100
6321500	EZ Abfallbeseitigungsgebühren	696.390,87	763.500	836.000	836.000	836.000	836.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>91.853,04</b>	<b>108.000</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
6401600	EZ Reinig.Containerstandp.DSD	8.316,16	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6401700	EZ Kostenerstattung ZfA	28.600,00	46.000				
6423000	EZ Kostenerst v.Zweckverbänden	54.936,88	53.500				
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>			<b>139.800</b>	<b>139.800</b>	<b>139.800</b>	<b>139.800</b>
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen			139.800	139.800	139.800	139.800
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>1.058,71</b>	<b>1.950</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
6591100	EZ Aktivierte Eigenleistungen	1.058,71	1.950	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>1.580,08</b>	<b>1.615</b>	<b>1.695</b>	<b>1.695</b>	<b>1.695</b>	<b>1.695</b>
6618000	Zinserträge von übr. Bereichen			80	80	80	80
6790000	Mehrwertsteuer	1.580,08	1.615	1.615	1.615	1.615	1.615
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.501.822,95</b>	<b>2.474.250</b>	<b>2.757.625</b>	<b>2.957.050</b>	<b>2.636.705</b>	<b>2.669.915</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>59.211,94</b>	<b>60.790</b>	<b>52.390</b>	<b>54.550</b>	<b>58.090</b>	<b>59.550</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	205,03	200				
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	45.939,28	47.180	40.620	42.490	45.320	46.470
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	3.561,66	3.710	3.250	3.330	3.540	3.630
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	9.505,97	9.700	8.520	8.730	9.230	9.450
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.060.614,86</b>	<b>1.135.910</b>	<b>1.083.080</b>	<b>1.105.380</b>	<b>1.153.910</b>	<b>1.169.150</b>
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	78.521,68	46.800	70.000	70.000	70.000	70.000
7210100	AZ Roh-, Hilfs- u. Betriebsst.	125,94	280	280	280	280	280
7230000	AZ für Stromkosten	12.750,87	17.750	36.500	36.500	36.500	36.500
7235200	AZ Kanalreinigung	23.292,53	50.000	10.000	20.000	20.000	20.000
7235300	AZ Inspek.-u. Wartungskosten	35.440,69	50.000	53.000	58.300	64.130	69.700
7235400	AZ Unterhaltungsarbeiten	40.822,86	80.000	40.000	44.000	48.400	53.240
7235410	AZ Unterhaltungsarbeiten ABK	63.415,21	20.005	30.000	33.000	36.300	39.930
7235500	AZ Kanal-TV-Ins.+ Kanalkatast.	25.463,78	55.000	20.000	20.000	55.000	56.000
7249030	AZ Software und Supportkosten	7.062,92	7.540	4.000	4.000	4.000	4.000
7249170	AZ Planungs-/Vermessungsk.		25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7253100	AZ RV-Beitrag - Klärkosten	743.299,00	751.835	784.700	784.700	784.700	784.900
7253200	AZ RV-Beitrag - RRB Wiblingw.	8.615,54	8.800	7.000	7.000	7.000	7.000
7253300	AZ Sonderbeitrag SK Einsal	13.207,61	12.900	12.600	12.600	12.600	12.600
7261000	AZ Klärschlammabfuhr	8.596,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>75.693,54</b>	<b>81.400</b>	<b>81.700</b>	<b>100.200</b>	<b>151.500</b>	<b>202.000</b>
7511000	Zinsen f. Kredite v.Kred.markt	75.693,54	81.400	81.700	100.200	151.500	202.000
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>800.412,25</b>	<b>805.000</b>	<b>1.137.640</b>	<b>1.310.705</b>	<b>915.000</b>	<b>915.000</b>
7318000	AZ Zuweisung/Zuschuss übrige B	26.005,25		222.640	395.705		
7373000	AZ Umlagen an Zweckverbände	774.407,00	805.000	915.000	915.000	915.000	915.000

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>42.422,81</b>	<b>44.000</b>	<b>43.810</b>	<b>43.810</b>	<b>43.810</b>	<b>43.810</b>
7412000	AZ Aus- und Fortbildung	1.201,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7429400	AZ Prüf.-u.Beratungskosten	5.119,80	5.000	3.490	3.490	3.490	3.490
7429600	AZ Abwasserabgabe Ruhrverb.	22.752,00	23.205	24.215	24.215	24.215	24.215
7429700	AZ Abwasserabgabe Gemeinde	386,53	190	190	190	190	190
7431000	Geschäftsaufw.,Kopierer,Porto	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7459110	Umsatzsteuerzahlungen Finanzamt	699,58	1.615	1.615	1.615	1.615	1.615
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.038.355,40</b>	<b>2.127.100</b>	<b>2.398.620</b>	<b>2.614.645</b>	<b>2.322.310</b>	<b>2.389.510</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>463.467,55</b>	<b>347.150</b>	<b>359.005</b>	<b>342.405</b>	<b>314.395</b>	<b>280.405</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>		<b>1.135.000</b>	<b>340.000</b>	<b>628.100</b>		
6811200	Investitionszuweis. vom Land		1.135.000	340.000	628.100		
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.135.000</b>	<b>340.000</b>	<b>628.100</b>		
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>406.896,62</b>	<b>1.596.000</b>	<b>1.019.000</b>	<b>2.947.950 (150.000)</b>	<b>2.579.850</b>	<b>914.300</b>
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen AZ für Tiefbaumaßnahmen	406.896,62	1.596.000	1.019.000	2.947.950 (150.000)	2.579.850	914.300
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>406.896,62</b>	<b>1.598.000</b>	<b>1.021.000</b>	<b>2.949.950 (150.000)</b>	<b>2.581.850</b>	<b>916.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-406.896,62</b>	<b>-463.000</b>	<b>-681.000</b>	<b>-2.321.850 (-150.000)</b>	<b>-2.581.850</b>	<b>-916.300</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>56.570,93</b>	<b>-115.850</b>	<b>-321.995</b>	<b>-1.979.445 (-150.000)</b>	<b>-2.267.455</b>	<b>-635.895</b>
<b>33</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen</b>		<b>463.000</b>	<b>681.000</b>	<b>2.321.850</b>	<b>2.581.850</b>	<b>916.300</b>
6920000	Darlehensaufnahme f. Invest.		463.000	681.000	2.321.850	2.581.850	916.300
<b>35</b>	<b>- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen</b>	<b>311.633,73</b>	<b>326.800</b>	<b>332.600</b>	<b>366.500</b>	<b>383.800</b>	<b>397.750</b>
7927500	Tilgung von Krediten	311.633,73	326.800	332.600	366.500	383.800	397.750
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-311.633,73</b>	<b>136.200</b>	<b>348.400</b>	<b>1.955.350</b>	<b>2.198.050</b>	<b>518.550</b>

## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft</b>	
Nachrodt-Wiblingwerde	
<b>Prod.-Verantwortung</b>	Frau Alexius / Herr Putz
<b>Beschreibung</b>	Gebührenerhebung im Rahmen der Abfallwirtschaft sowie Erlass von Satzungen Informationen zu allgemeinen Abfallfragestellungen, Öffentlichkeitsarbeit und Beratung, Beteiligung an Kampagnen und Aktionen, Erstellung des Abfallkalenders, Organisation der Abfallverwertung (Hausmüll, Sperrgut, Elektroschrott),
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz NRW, Satzungen des Zweckverbandes, Satzungen sowie Ratsbeschlüsse
<b>Zielgruppe(n)</b>	Bürgerinnen und Bürger, Gebührenschuldner
<b>Ziele</b>	Öffentliche Bekanntmachung der Satzungen innerhalb von 7 Arbeitstagen

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnishaushalt Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft

Nachrodt-Wiblingwerde

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	11.01	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	11.01.01	Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>701.082,83</b>	<b>763.500</b>	<b>836.000</b>	<b>836.000</b>	<b>836.000</b>	<b>836.000</b>
4321500	ET Abfallbeseitigungsgebühren	701.082,83	763.500	836.000	836.000	836.000	836.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>68.418,36</b>	<b>84.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
4401600	ET Reinig.Containerstandp.DSD MWST	8.316,16	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4401700	ET Kostenerstattung ZfA	28.600,00	46.000				
4423000	ET Kostenerst.v.Zweckverbänden	31.502,20	30.000				
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>			<b>139.800</b>	<b>139.800</b>	<b>139.800</b>	<b>139.800</b>
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen			139.800	139.800	139.800	139.800
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>769.501,19</b>	<b>848.000</b>	<b>984.300</b>	<b>984.300</b>	<b>984.300</b>	<b>984.300</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>7.669,72</b>	<b>7.180</b>	<b>9.500</b>	<b>10.550</b>	<b>10.920</b>	<b>11.270</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	5.964,74	5.580	7.230	8.200	8.490	8.780
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	454,67	430	630	640	660	680
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.250,31	1.170	1.640	1.710	1.770	1.810
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>75.326,43</b>	<b>46.800</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	75.326,43	46.800	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>774.407,00</b>	<b>805.000</b>	<b>915.000</b>	<b>915.000</b>	<b>915.000</b>	<b>915.000</b>
5373000	AW Umlagen an Zweckverbände	774.407,00	805.000	915.000	915.000	915.000	915.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>857.403,15</b>	<b>858.980</b>	<b>994.500</b>	<b>995.550</b>	<b>995.920</b>	<b>996.270</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-87.901,96</b>	<b>-10.980</b>	<b>-10.200</b>	<b>-11.250</b>	<b>-11.620</b>	<b>-11.970</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-87.901,96</b>	<b>-10.980</b>	<b>-10.200</b>	<b>-11.250</b>	<b>-11.620</b>	<b>-11.970</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-87.901,96</b>	<b>-10.980</b>	<b>-10.200</b>	<b>-11.250</b>	<b>-11.620</b>	<b>-11.970</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-87.901,96</b>	<b>-10.980</b>	<b>-10.200</b>	<b>-11.250</b>	<b>-11.620</b>	<b>-11.970</b>

#### Erläuterungen

#### Abfallwirtschaft

Erläuterung 4481000: Erstattungen ZFA Sonderbedarf, Papierkörbe, Vorjahre

## Haushaltsplan 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft

Nachrodt-Wiblingwerde

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	11.01	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	11.01.01	Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>696.390,87</b>	<b>763.500</b>	<b>836.000</b>	<b>836.000</b>	<b>836.000</b>	<b>836.000</b>
6321500	EZ Abfallbeseitigungsgebühren	696.390,87	763.500	836.000	836.000	836.000	836.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>68.418,36</b>	<b>84.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
6401600	EZ Reinig.Containerstandp.DSD	8.316,16	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6401700	EZ Kostenerstattung ZfA	28.600,00	46.000				
6423000	EZ Kostenerst v.Zweckverbänden	31.502,20	30.000				
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>			<b>139.800</b>	<b>139.800</b>	<b>139.800</b>	<b>139.800</b>
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen			139.800	139.800	139.800	139.800
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>1.580,08</b>	<b>1.615</b>	<b>1.615</b>	<b>1.615</b>	<b>1.615</b>	<b>1.615</b>
6790000	Mehrwertsteuer	1.580,08	1.615	1.615	1.615	1.615	1.615
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>766.389,31</b>	<b>849.615</b>	<b>985.915</b>	<b>985.915</b>	<b>985.915</b>	<b>985.915</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>7.669,72</b>	<b>7.180</b>	<b>9.500</b>	<b>10.550</b>	<b>10.920</b>	<b>11.270</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	5.964,74	5.580	7.230	8.200	8.490	8.780
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	454,67	430	630	640	660	680
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.250,31	1.170	1.640	1.710	1.770	1.810
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>78.521,68</b>	<b>46.800</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	78.521,68	46.800	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>774.407,00</b>	<b>805.000</b>	<b>915.000</b>	<b>915.000</b>	<b>915.000</b>	<b>915.000</b>
7373000	AZ Umlagen an Zweckverbände	774.407,00	805.000	915.000	915.000	915.000	915.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>699,58</b>	<b>1.615</b>	<b>1.615</b>	<b>1.615</b>	<b>1.615</b>	<b>1.615</b>
7459110	Umsatzsteuerzahlungen Finanzamt	699,58	1.615	1.615	1.615	1.615	1.615
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>861.297,98</b>	<b>860.595</b>	<b>996.115</b>	<b>997.165</b>	<b>997.535</b>	<b>997.885</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-94.908,67</b>	<b>-10.980</b>	<b>-10.200</b>	<b>-11.250</b>	<b>-11.620</b>	<b>-11.970</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-94.908,67</b>	<b>-10.980</b>	<b>-10.200</b>	<b>-11.250</b>	<b>-11.620</b>	<b>-11.970</b>

## Haushaltsplan 2023

### Produktbeschreibung Produkt 11.02.01 Entwässerung

Nachrodt-Wiblingwerde

**Prod.-Verantwortung** Frau Handschak / Herr Rocznio

**Beschreibung** Siehe Abwasserwerk

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnishaushalt Produkt 11.02.01 Entwässerung

Nachrodt-Wiblingwerde

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	11.02	Entwässerung und Abfallbeseitigung
<b>Produkt</b>	11.02.01	Entwässerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>						

## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 11.02.02 Abfallbeseitigung</b>	
Nachrodt-Wiblingwerde	
<b>Prod.-Verantwortung</b>	Herr Putz
<b>Beschreibung</b>	siehe Abfallwirtschaft
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz NRW, Satzungen des Zweckverbandes, Ortsrecht
<b>Zielgruppe(n)</b>	Bürgerinnen und Bürger

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnishaushalt Produkt 11.02.02 Abfallbeseitigung

Nachrodt-Wiblingwerde

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	11.02	Entwässerung und Abfallbeseitigung
<b>Produkt</b>	11.02.02	Abfallbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>23.434,68</b>	<b>23.500</b>				
4423000	ET Kostenerst.v.Zweckverbänden	23.434,68	23.500				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.434,68</b>	<b>23.500</b>				
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>4.050,47</b>	<b>3.860</b>				
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	3.144,50	3.000				
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	243,55	230				
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	662,42	630				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.050,47</b>	<b>3.860</b>				
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.384,21</b>	<b>19.640</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.384,21</b>	<b>19.640</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.384,21</b>	<b>19.640</b>				
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>19.384,21</b>	<b>19.640</b>				

## Haushaltsplan 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 11.02.02 Abfallbeseitigung

Nachrodt-Wiblingwerde

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	11.02	Entwässerung und Abfallbeseitigung
<b>Produkt</b>	11.02.02	Abfallbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>23.434,68</b>	<b>23.500</b>				
6423000	EZ Kostenerst v.Zweckverbänden	23.434,68	23.500				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.434,68</b>	<b>23.500</b>				
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>4.050,47</b>	<b>3.860</b>				
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	3.144,50	3.000				
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	243,55	230				
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	662,42	630				
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.050,47</b>	<b>3.860</b>				
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.384,21</b>	<b>19.640</b>				
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>19.384,21</b>	<b>19.640</b>				

## Haushaltsplan 2023

### Produktbeschreibung Produkt 11.03.01 Mischwasser

Nachrodt-Wiblingwerde

<b>Prod.-Verantwortung</b>	Frau Handschak / Herr Roczniok
<b>Beschreibung</b>	Planung, Bau und Unterhaltung sowie kostenmäßige Abwicklung von Maßnahmen für den Abwassertransport in Mischwasserkanälen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landeswassergesetz (LWG), Selbstüberwachungsverordnung Kanal (SüwVKan), Entwässerungssatzung, Betriebsanweisungen
<b>Zielgruppe(n)</b>	Bürgerinnen und Bürger

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnishaushalt Produkt 11.03.01 Mischwasser

Nachrodt-Wiblingwerde

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	11.03	Abwasserwerk
<b>Produkt</b>	11.03.01	Mischwasser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>						

## Haushaltsplan 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 11.03.01 Mischwasser

Nachrodt-Wiblingwerde

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	11.03	Abwasserwerk
<b>Produkt</b>	11.03.01	Mischwasser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>		<b>1.135.000</b>	<b>340.000</b>	<b>628.100</b>		
6811200	Investitionszuweis. vom Land		1.135.000	340.000	628.100		
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.135.000</b>	<b>340.000</b>	<b>628.100</b>		
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>406.896,62</b>	<b>1.596.000</b>	<b>1.019.000</b>	<b>2.947.950</b> <b>(150.000)</b>	<b>2.579.850</b>	<b>914.300</b>
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	406.896,62	1.596.000	1.019.000	2.947.950	2.579.850	914.300
	AZ für Tiefbaumaßnahmen				(150.000)		
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>406.896,62</b>	<b>1.598.000</b>	<b>1.021.000</b>	<b>2.949.950</b> <b>(150.000)</b>	<b>2.581.850</b>	<b>916.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-406.896,62</b>	<b>-463.000</b>	<b>-681.000</b>	<b>-2.321.850</b> <b>(-150.000)</b>	<b>-2.581.850</b>	<b>-916.300</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-406.896,62</b>	<b>-463.000</b>	<b>-681.000</b>	<b>-2.321.850</b> <b>(-150.000)</b>	<b>-2.581.850</b>	<b>-916.300</b>

## Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 11.03.01 Mischwasser							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
I11030101 Sanierung Abwasseranlagen lt. ABK	-3.162,0 -1.920,6	-219,3	-400,0	-669,0	-150,0	-689,9	-629,9 -430,3
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.162,0 -1.918,3	-219,3	-400,0	-669,0	-150,0	-689,9	-629,9 -430,3
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	0,0 -2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 (-150,0)	0,0 0,0
I11030102 Erwerb von Fernwirkeinrichtungen	-15,0 -24,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,0 -1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0 -23,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
I11030103 Neuanschaffung von Maschinen Abwasser	-8,0 0,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0 -2,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8,0 0,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0 -2,0
I11030104 Erschließung Alter Sportplatz Wiblingwerde	66,4 52,8	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	75,0 52,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8,6 0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
I11030105 Erschließung Allgemein	0,0 3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0 3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
I11030106 Neubau Düker	-95,0 0,0	0,0	-60,0	-10,0	0,0	-1.500,0	-1.500,0 -34,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95,0 0,0	0,0	-60,0	-10,0	0,0	-1.500,0	-1.500,0 -34,0
I11030107 Neubaumaßnahmen Unwetterkatastrophe	0,0 -277,8	-187,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.475,0 0,0	0,0	1.135,0	340,0	0,0	628,1	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.475,0 -277,8	-187,6	-1.135,0	-340,0	0,0	-628,1	0,0 0,0
I11030108 Erschließung Neubaugebiet	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-130,0	-450,0 -450,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-130,0	-450,0 -450,0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-4.763,6 -2.222,9</b>	<b>-406,9</b>	<b>-1.598,0</b>	<b>-1.021,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>-2.950,0</b>	<b>-2.581,9 -916,3</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>1.550,0 56,2</b>	<b>0,0</b>	<b>1.135,0</b>	<b>340,0</b>	<b>0,0</b>	<b>628,1</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>	<b>0,0 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>	<b>0,0 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-3.213,6 -2.166,7</b>	<b>-406,9</b>	<b>-463,0</b>	<b>-681,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>-2.321,9</b>	<b>-2.581,9 -916,3</b>

## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 11.03.02 Schmutzwasser</b>	
Nachrodt-Wiblingwerde	
<b>Prod.-Verantwortung</b>	Frau Handschak / Herr Roczniok
<b>Beschreibung</b>	Planung, Bau und Unterhaltung sowie kostenmäßige Abwicklung von Maßnahmen für den Abwassertransport in Schmutzwasserkanälen, durch Pumpstationen und in Druckrohrleitungen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landeswassergesetz (LWG), Selbstüberwachungsverordnung Kanal (SüwVKan), Entwässerungssatzung, Betriebsanweisungen
<b>Zielgruppe(n)</b>	Bürgerinnen und Bürger

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnishaushalt Produkt 11.03.02 Schmutzwasser

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 11.03 Abwasserwerk  
 Produkt 11.03.02 Schmutzwasser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>56.072,23</b>	<b>31.750</b>	<b>142.710</b>	<b>228.970</b>	<b>31.750</b>	<b>31.750</b>
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	11.374,42					
4141100	ET Zuw./Zuschuss Unwetterkatastrophe	12.961,02		110.960	197.220		
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	31.736,79	31.750	31.750	31.750	31.750	31.750
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.299.527,94</b>	<b>1.185.645</b>	<b>1.165.165</b>	<b>1.169.005</b>	<b>1.223.060</b>	<b>1.262.590</b>
4311000	ET Verwaltungsgebühren	260,00	100	100	100	100	100
4321100	ET Abwassergebühren	1.153.219,96	1.085.045	1.090.865	1.095.805	1.125.340	1.140.940
4371200	Aufl.Sopo, KAG Beiträge	25.933,98	25.500	24.200	23.100	22.620	21.550
4381000	Aufl. Sopo Gebühren	120.114,00	75.000	50.000	50.000	75.000	100.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>10.848,92</b>					
4531200	ET Auflösung EWB	1.113,28					
4582005	ET Auflösung Rückst.Instandhal	9.735,64					
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>527,66</b>	<b>950</b>	<b>480</b>	<b>480</b>	<b>480</b>	<b>480</b>
4591100	ET Aktivierte Eigenleistungen	527,66	950	480	480	480	480
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.366.976,75</b>	<b>1.218.345</b>	<b>1.308.355</b>	<b>1.398.455</b>	<b>1.255.290</b>	<b>1.294.820</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>22.167,71</b>	<b>23.480</b>	<b>19.350</b>	<b>19.850</b>	<b>21.300</b>	<b>21.830</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	17.268,50	18.300	15.070	15.480	16.640	17.060
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	1.342,79	1.440	1.180	1.210	1.300	1.330
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	3.556,42	3.740	3.100	3.160	3.360	3.440
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>896.905,86</b>	<b>828.125</b>	<b>814.130</b>	<b>827.130</b>	<b>853.430</b>	<b>862.770</b>
5210100	AW Roh-,Hilfs- u. Betriebsst.	128,25	130	130	130	130	130
5230000	AW für Stromkosten	12.642,49	17.010	35.000	35.000	35.000	35.000
5235200	AW Kanalreinigung	15.612,23	24.920	5.000	10.000	10.000	10.000
5235300	AW Inspek.-u. Wartungskosten	39.569,97	38.500	40.000	44.000	48.400	52.400
5235400	AW Unterhaltungsarbeiten	133.876,16	39.870	20.000	22.000	24.200	26.620
5235410	AW Unterhaltungsarbeiten ABK	46.611,44	9.970	20.000	22.000	24.200	26.620
5235500	AW Kanal-TV-Ins.+ Kanalkatast.		27.410	10.000	10.000	27.500	28.000
5249030	AW Software und Supportkosten	2.849,32	3.755	2.000	2.000	2.000	2.000
5249170	AW Planung/Vermessung/Kataster		12.460				
5253100	AW RV-Beitrag - Klärkosten	645.616,00	654.100	682.000	682.000	682.000	682.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>162.647,04</b>	<b>170.700</b>	<b>174.160</b>	<b>195.735</b>	<b>219.700</b>	<b>227.360</b>
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	162.647,04	170.700	174.160	195.735	219.700	227.360
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>85.172,68</b>	<b>63.440</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
5373100	AW SoPo Gebührenaussgleich	85.172,68	63.440	45.000	45.000	25.000	25.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>26.080,38</b>	<b>25.720</b>	<b>26.040</b>	<b>26.040</b>	<b>26.040</b>	<b>26.040</b>
5401000	sonst. ordentliche AW	3.689,11	1.490	1.800	1.800	1.800	1.800
5412000	AW Aus- und Fortbildung	947,33	1.245	1.245	1.245	1.245	1.245
5429400	AW Prüf.- und Beratungskosten	3.246,94	2.490	2.490	2.490	2.490	2.490
5429600	AW Abwasserabgabe Ruhrverband	13.962,00	14.310	14.800	14.800	14.800	14.800
5431000	AW Geschäftsaufw.,Kopierer,Porto	4.235,00	4.235	4.235	4.235	4.235	4.235
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev		960	480	480	480	480
5473000	Zuführung Einzelwertber.		990	990	990	990	990
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.192.973,67</b>	<b>1.111.465</b>	<b>1.078.680</b>	<b>1.113.755</b>	<b>1.145.470</b>	<b>1.163.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>174.003,08</b>	<b>106.880</b>	<b>229.675</b>	<b>284.700</b>	<b>109.820</b>	<b>131.820</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>			<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
4618000	Zinserträge von übr. Bereichen			40	40	40	40

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnishaushalt Produkt 11.03.02 Schmutzwasser

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>37.343,56</b>	<b>40.200</b>	<b>40.350</b>	<b>49.500</b>	<b>74.800</b>	<b>99.800</b>
5511000	Zinsen f. Kredite v.Kred.markt	37.343,56	40.200	40.350	49.500	74.800	99.800
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-37.343,56</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.310</b>	<b>-49.460</b>	<b>-74.760</b>	<b>-99.760</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.659,52</b>	<b>66.680</b>	<b>189.365</b>	<b>235.240</b>	<b>35.060</b>	<b>32.060</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>			<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
4912000	A.o. Erträge a. Isolation NKF-CUIG			18.000	18.000	18.000	18.000
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.961,02</b>		<b>110.960</b>	<b>197.220</b>		
5912000	Außerordentlicher Aufwand Unwetterkatastrophe	12.961,02		110.960	197.220		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.961,02</b>		<b>-92.960</b>	<b>-179.220</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>123.698,50</b>	<b>66.680</b>	<b>96.405</b>	<b>56.020</b>	<b>53.060</b>	<b>50.060</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>64.782,09</b>	<b>66.680</b>	<b>48.060</b>	<b>48.060</b>	<b>48.060</b>	<b>48.060</b>
5811002	AW aus int. Leistungsbeziehungen Abwasser	64.782,09	66.680	48.060	48.060	48.060	48.060
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>58.916,41</b>		<b>48.345</b>	<b>7.960</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11.03.02 Schmutzwasser

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 11.03 Abwasserwerk  
**Produkt** 11.03.02 Schmutzwasser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>24.335,44</b>		<b>110.960</b>	<b>197.220</b>		
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	11.374,42					
6141100	EZ Zuw./Zuschuss Unwetterkatastrophe	12.961,02		110.960	197.220		
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.126.618,60</b>	<b>1.085.145</b>	<b>1.090.965</b>	<b>1.095.905</b>	<b>1.125.440</b>	<b>1.141.040</b>
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	260,00	100	100	100	100	100
6321100	EZ Abwassergebühren	1.126.358,60	1.085.045	1.090.865	1.095.805	1.125.340	1.140.940
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>527,66</b>	<b>950</b>	<b>480</b>	<b>480</b>	<b>480</b>	<b>480</b>
6591100	EZ Aktivierte Eigenleistungen	527,66	950	480	480	480	480
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>			<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
6618000	Zinserträge von übr. Bereichen			40	40	40	40
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.151.481,70</b>	<b>1.086.095</b>	<b>1.202.445</b>	<b>1.293.645</b>	<b>1.125.960</b>	<b>1.141.560</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>22.167,71</b>	<b>23.480</b>	<b>19.350</b>	<b>19.850</b>	<b>21.300</b>	<b>21.830</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	17.268,50	18.300	15.070	15.480	16.640	17.060
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	1.342,79	1.440	1.180	1.210	1.300	1.330
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	3.556,42	3.740	3.100	3.160	3.360	3.440
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>792.547,33</b>	<b>828.125</b>	<b>814.130</b>	<b>827.130</b>	<b>853.430</b>	<b>862.770</b>
7210100	AZ Roh-, Hilfs- u. Betriebsst.	125,94	130	130	130	130	130
7230000	AZ für Stromkosten	12.230,36	17.010	35.000	35.000	35.000	35.000
7235200	AZ Kanalreinigung	16.128,01	24.920	5.000	10.000	10.000	10.000
7235300	AZ Inspek.-u. Wartungskosten	31.500,39	38.500	40.000	44.000	48.400	52.400
7235400	AZ Unterhaltungsarbeiten	25.689,68	39.870	20.000	22.000	24.200	26.620
7235410	AZ Unterhaltungsarbeiten ABK	46.603,31	9.970	20.000	22.000	24.200	26.620
7235500	AZ Kanal-TV-Ins.+ Kanalkatst.	11.590,81	27.410	10.000	10.000	27.500	28.000
7249030	AZ Software und Supportkosten	3.062,83	3.755	2.000	2.000	2.000	2.000
7249170	AZ Planungs-/Vermessungsk.		12.460				
7253100	AZ RV-Beitrag - Klärkosten	645.616,00	654.100	682.000	682.000	682.000	682.000
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>37.385,01</b>	<b>40.200</b>	<b>40.350</b>	<b>49.500</b>	<b>74.800</b>	<b>99.800</b>
7511000	Zinsen f. Kredite v.Kred.markt	37.385,01	40.200	40.350	49.500	74.800	99.800
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>12.961,02</b>		<b>110.960</b>	<b>197.220</b>		
7318000	AZ Zuweisung/Zuschuss übrige B	12.961,02		110.960	197.220		
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>24.735,78</b>	<b>23.770</b>	<b>24.570</b>	<b>24.570</b>	<b>24.570</b>	<b>24.570</b>
7412000	AZ Aus- und Fortbildung	600,94	1.245	1.245	1.245	1.245	1.245
7429400	AZ Prüf.-u.Beratungskosten	2.551,44	2.490	2.490	2.490	2.490	2.490
7429600	AZ Abwasserabgabe Ruhrverb.	13.962,00	14.310	14.800	14.800	14.800	14.800
7431000	Geschäftsaufw.,Kopierer,Porto	4.235,00	4.235	4.235	4.235	4.235	4.235
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>889.796,85</b>	<b>915.575</b>	<b>1.009.360</b>	<b>1.118.270</b>	<b>974.100</b>	<b>1.008.970</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>261.684,85</b>	<b>170.520</b>	<b>193.085</b>	<b>175.375</b>	<b>151.860</b>	<b>132.590</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>261.684,85</b>	<b>170.520</b>	<b>193.085</b>	<b>175.375</b>	<b>151.860</b>	<b>132.590</b>
<b>35</b>	<b>- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen</b>	<b>153.915,97</b>	<b>161.400</b>	<b>165.600</b>	<b>181.000</b>	<b>189.500</b>	<b>196.350</b>
7927500	Tilgung von Krediten	153.915,97	161.400	165.600	181.000	189.500	196.350
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-153.915,97</b>	<b>-161.400</b>	<b>-165.600</b>	<b>-181.000</b>	<b>-189.500</b>	<b>-196.350</b>

## Haushaltsplan 2023

### Produktbeschreibung Produkt 11.03.03 Niederschlagswasser

Nachrodt-Wiblingwerde

<b>Prod.-Verantwortung</b>	Frau Handschak / Herr Roczniok
<b>Beschreibung</b>	Planung, Bau und Unterhaltung sowie kostenmäßige Abwicklung von Maßnahmen für den Abwassertransport in Regenwasserkanälen und die Behandlung in Regenrückhaltebecken,
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landeswassergesetz (LWG), Selbstüberwachungsverordnung Kanal (SüwVKan), Entwässerungssatzung, Betriebsanweisungen
<b>Zielgruppe(n)</b>	Bürgerinnen und Bürger

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnishaushalt Produkt 11.03.03 Niederschlagswasser

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 11.03 Abwasserwerk  
**Produkt** 11.03.03 Niederschlagswasser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>58.751,43</b>	<b>34.250</b>	<b>145.930</b>	<b>232.735</b>	<b>34.250</b>	<b>34.250</b>
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	11.449,42					
4141100	ET Zuw./Zuschuss Unwetterkatastrophe	13.044,23		111.680	198.485		
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	34.257,78	34.250	34.250	34.250	34.250	34.250
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>656.814,51</b>	<b>590.825</b>	<b>507.650</b>	<b>525.260</b>	<b>595.305</b>	<b>636.735</b>
4321100	ET Abwassergebühren	274.793,09	266.155	234.000	252.860	298.425	315.985
4321300	ET Gemeindeanteil Straßenentw.	197.615,65	188.315	167.400	167.400	167.400	167.400
4321350	ET Bund, Land, Kreis Straßenent.	35.525,75	33.855	30.100	30.100	30.100	30.100
4371200	Aufl.Sopo, KAG Beiträge	27.994,02	27.500	26.150	24.900	24.380	23.250
4381000	Aufl. Sopo Gebühren	120.886,00	75.000	50.000	50.000	75.000	100.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>7.761,25</b>					
4582005	ET Auflösung Rückst.Instandhal	7.761,25					
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>531,05</b>	<b>1.000</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>520</b>
4591100	ET Aktivierte Eigenleistungen	531,05	1.000	520	520	520	520
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>723.858,24</b>	<b>626.075</b>	<b>654.100</b>	<b>758.515</b>	<b>630.075</b>	<b>671.505</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>22.310,03</b>	<b>23.620</b>	<b>19.480</b>	<b>19.980</b>	<b>21.440</b>	<b>21.970</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	17.379,37	18.400	15.170	15.580	16.750	17.170
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	1.351,41	1.460	1.190	1.220	1.310	1.340
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	3.579,25	3.760	3.120	3.180	3.380	3.460
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>257.663,63</b>	<b>235.920</b>	<b>173.050</b>	<b>182.350</b>	<b>204.580</b>	<b>210.480</b>
5210100	AW Roh-, Hilfs- u. Betriebsst.		150	150	150	150	150
5230000	AW für Stromkosten	459,65	740	1.500	1.500	1.500	1.500
5235200	AW Kanalreinigung	6.798,70	25.080	5.000	10.000	10.000	10.000
5235300	AW Inspek.-u. Wartungskosten	4.466,01	11.500	13.000	14.300	15.730	17.300
5235400	AW Unterhaltungsarbeiten	121.733,83	40.130	20.000	22.000	24.200	26.620
5235410	AW Unterhaltungsarbeiten ABK	16.820,09	10.035	10.000	11.000	12.100	13.310
5235500	AW Kanal-TV-Ins.+ Kanalkatast.		27.590	10.000	10.000	27.500	28.000
5249030	AW Software und Supportkosten	2.945,20	3.785	2.000	2.000	2.000	2.000
5249170	AW Planung/Vermessung/Kataster		12.540	5.000	5.000	5.000	5.000
5253100	AW RV-Beitrag - Klärkosten	82.617,00	82.670	86.800	86.800	86.800	87.000
5253200	AW RV-Beitrag - RRB Wiblingw.	8.615,54	8.800	7.000	7.000	7.000	7.000
5253300	AW Sonderbeitrag SK Einsal	13.207,61	12.900	12.600	12.600	12.600	12.600
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>166.192,92</b>	<b>179.765</b>	<b>184.230</b>	<b>203.045</b>	<b>229.765</b>	<b>239.265</b>
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	166.192,92	179.765	184.230	203.045	229.765	239.265
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>82.552,12</b>	<b>56.585</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
5373100	AW SoPo Gebührenaussgleich	82.552,12	56.585	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>19.554,88</b>	<b>20.665</b>	<b>19.140</b>	<b>19.140</b>	<b>19.140</b>	<b>19.140</b>
5401000	sonst. ordentliche AW	409,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5412000	AW Aus- und Fortbildung	949,57	1.255	1.255	1.255	1.255	1.255
5429400	AW Prüf.- und Beratungskosten	3.268,32	2.510	1.000	1.000	1.000	1.000
5429600	AW Abwasserabgabe Ruhrverband	8.775,00	8.895	9.400	9.400	9.400	9.400
5429700	AW Abwasserabgabe Gemeinde	201,85	190	190	190	190	190
5431000	AW Geschäftsaufw., Kopierer, Porto	4.265,00	4.265	4.265	4.265	4.265	4.265
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev		1.040	520	520	520	520
5473000	Zuführung Einzelwertber.	1.685,75	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>548.273,58</b>	<b>516.555</b>	<b>423.900</b>	<b>452.515</b>	<b>502.925</b>	<b>518.855</b>

**Haushaltsplan 2023****Teilergebnishaushalt Produkt 11.03.03 Niederschlagswasser**

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>175.584,66</b>	<b>109.520</b>	<b>230.200</b>	<b>306.000</b>	<b>127.150</b>	<b>152.650</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>			<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
4618000	Zinserträge von übr. Bereichen			40	40	40	40
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>38.266,07</b>	<b>41.200</b>	<b>41.350</b>	<b>50.700</b>	<b>76.700</b>	<b>102.200</b>
5511000	Zinsen f. Kredite v.Kred.markt	38.266,07	41.200	41.350	50.700	76.700	102.200
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-38.266,07</b>	<b>-41.200</b>	<b>-41.310</b>	<b>-50.660</b>	<b>-76.660</b>	<b>-102.160</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.318,59</b>	<b>68.320</b>	<b>188.890</b>	<b>255.340</b>	<b>50.490</b>	<b>50.490</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>			<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
4912000	A.o. Erträge a. Isolation NKF-CUIG			750	750	750	750
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.044,23</b>		<b>111.680</b>	<b>198.485</b>		
5912000	Außerordentlicher Aufwand Unwetterkatastrophe	13.044,23		111.680	198.485		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.044,23</b>		<b>-110.930</b>	<b>-197.735</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>124.274,36</b>	<b>68.320</b>	<b>77.960</b>	<b>57.605</b>	<b>51.240</b>	<b>51.240</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>66.382,30</b>	<b>68.320</b>	<b>49.240</b>	<b>49.240</b>	<b>49.240</b>	<b>49.240</b>
5811002	AW aus int. Leistungsbeziehungen Abwasser	66.382,30	68.320	49.240	49.240	49.240	49.240
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>57.892,06</b>		<b>28.720</b>	<b>8.365</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11.03.03 Niederschlagswasser

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 11.03 Abwasserwerk  
**Produkt** 11.03.03 Niederschlagswasser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>24.493,65</b>		<b>111.680</b>	<b>198.485</b>		
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	11.449,42					
6141100	EZ Zuw./Zuschuss Unwetterkatastrophe	13.044,23		111.680	198.485		
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>504.510,67</b>	<b>488.325</b>	<b>431.500</b>	<b>450.360</b>	<b>495.925</b>	<b>513.485</b>
6321100	EZ Abwassergebühren	271.369,27	266.155	234.000	252.860	298.425	315.985
6321300	EZ Gemeindeanteil Straßenentw.	197.615,65	188.315	167.400	167.400	167.400	167.400
6321350	ET Bund, Land, Kreis Straßenent.	35.525,75	33.855	30.100	30.100	30.100	30.100
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>531,05</b>	<b>1.000</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>520</b>
6591100	EZ Aktivierte Eigenleistungen	531,05	1.000	520	520	520	520
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>			<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
6618000	Zinserträge von übr. Bereichen			40	40	40	40
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>529.535,37</b>	<b>489.325</b>	<b>543.740</b>	<b>649.405</b>	<b>496.485</b>	<b>514.045</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>22.310,03</b>	<b>23.620</b>	<b>19.480</b>	<b>19.980</b>	<b>21.440</b>	<b>21.970</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	17.379,37	18.400	15.170	15.580	16.750	17.170
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	1.351,41	1.460	1.190	1.220	1.310	1.340
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	3.579,25	3.760	3.120	3.180	3.380	3.460
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>165.043,62</b>	<b>235.920</b>	<b>173.050</b>	<b>182.350</b>	<b>204.580</b>	<b>210.480</b>
7210100	AZ Roh-, Hilfs- u. Betriebsst.		150	150	150	150	150
7230000	AZ für Stromkosten	520,51	740	1.500	1.500	1.500	1.500
7235200	AZ Kanalreinigung	7.164,52	25.080	5.000	10.000	10.000	10.000
7235300	AZ Inspek.-u. Wartungskosten	3.940,30	11.500	13.000	14.300	15.730	17.300
7235400	AZ Unterhaltungsarbeiten	15.133,18	40.130	20.000	22.000	24.200	26.620
7235410	AZ Unterhaltungsarbeiten ABK	16.811,90	10.035	10.000	11.000	12.100	13.310
7235500	AZ Kanal-TV-Ins.+ Kanalkatast.	13.872,97	27.590	10.000	10.000	27.500	28.000
7249030	AZ Software und Supportkosten	3.160,09	3.785	2.000	2.000	2.000	2.000
7249170	AZ Planungs-/Vermessungsk.		12.540	5.000	5.000	5.000	5.000
7253100	AZ RV-Beitrag - Klärkosten	82.617,00	82.670	86.800	86.800	86.800	87.000
7253200	AZ RV-Beitrag - RRB Wiblingw.	8.615,54	8.800	7.000	7.000	7.000	7.000
7253300	AZ Sonderbeitrag SK Einsal	13.207,61	12.900	12.600	12.600	12.600	12.600
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>38.308,53</b>	<b>41.200</b>	<b>41.350</b>	<b>50.700</b>	<b>76.700</b>	<b>102.200</b>
7511000	Zinsen f. Kredite v.Kred.markt	38.308,53	41.200	41.350	50.700	76.700	102.200
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>13.044,23</b>		<b>111.680</b>	<b>198.485</b>		
7318000	AZ Zuweisung/Zuschuss übrige B	13.044,23		111.680	198.485		
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>16.972,45</b>	<b>18.615</b>	<b>17.610</b>	<b>17.610</b>	<b>17.610</b>	<b>17.610</b>
7412000	AZ Aus- und Fortbildung	600,96	1.255	1.255	1.255	1.255	1.255
7429400	AZ Prüf.-u.Beratungskosten	2.568,36	2.510	1.000	1.000	1.000	1.000
7429600	AZ Abwasserabgabe Ruhrverb.	8.775,00	8.895	9.400	9.400	9.400	9.400
7429700	AZ Abwasserabgabe Gemeinde	386,53	190	190	190	190	190
7431000	Geschäftsaufw.,Kopierer,Porto	4.265,00	4.265	4.265	4.265	4.265	4.265
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>255.678,86</b>	<b>319.355</b>	<b>363.170</b>	<b>469.125</b>	<b>320.330</b>	<b>352.260</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>273.856,51</b>	<b>169.970</b>	<b>180.570</b>	<b>180.280</b>	<b>176.155</b>	<b>161.785</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>273.856,51</b>	<b>169.970</b>	<b>180.570</b>	<b>180.280</b>	<b>176.155</b>	<b>161.785</b>
<b>35</b>	<b>- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen</b>	<b>157.717,76</b>	<b>165.400</b>	<b>167.000</b>	<b>185.500</b>	<b>194.300</b>	<b>201.400</b>
7927500	Tilgung von Krediten	157.717,76	165.400	167.000	185.500	194.300	201.400
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-157.717,76</b>	<b>-165.400</b>	<b>-167.000</b>	<b>-185.500</b>	<b>-194.300</b>	<b>-201.400</b>

## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 11.03.04 Grundstücksentwässerungsanlagen</b>	
Nachrodt-Wiblingwerde	
<b>Prod.-Verantwortung</b>	Frau Handschak / Herr Roczniok
<b>Beschreibung</b>	Überwachung und Kontrolle von Kleinkläranlagen und festen Gruben, Entsorgung des anfallenden Klärschlammes bzw. der Grubeninhalte
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landeswassergesetz (LWG), Selbstüberwachungsverordnung Kanal (SüwVKan), Entwässerungssatzung, Betriebsanweisungen
<b>Zielgruppe(n)</b>	Bürgerinnen und Bürger

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnishaushalt Produkt 11.03.04 Grundstücksentwässerungsanlagen

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 11.03 Abwasserwerk  
**Produkt** 11.03.04 Grundstücksentwässerungsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>27.213,11</b>	<b>27.715</b>	<b>29.975</b>	<b>30.085</b>	<b>30.345</b>	<b>30.395</b>
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	17.221,55	15.715	15.525	18.085	18.345	18.395
4321200	ET Entsorgungsgebühren	8.332,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4381000	Aufl. Sopo Gebühren	1.659,06	2.000	4.450	2.000	2.000	2.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.213,11</b>	<b>27.715</b>	<b>29.975</b>	<b>30.085</b>	<b>30.345</b>	<b>30.395</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>3.014,01</b>	<b>2.650</b>	<b>4.060</b>	<b>4.170</b>	<b>4.430</b>	<b>4.480</b>
5011000	Dienstaufwand Beamte	205,03	200				
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	2.182,17	1.900	3.150	3.230	3.440	3.460
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	169,24	150	250	260	270	280
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	457,57	400	660	680	720	740
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>24.184,10</b>	<b>25.065</b>	<b>25.900</b>	<b>25.900</b>	<b>25.900</b>	<b>25.900</b>
5249030	AW Software und Supportkosten	840,00					
5253100	AW RV-Beitrag - Klärkosten	15.066,00	15.065	15.900	15.900	15.900	15.900
5261000	AW Klärschlammabfuhr	8.278,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>15,00</b>		<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
5429600	AW Abwasserabgabe Ruhrverband	15,00		15	15	15	15
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.213,11</b>	<b>27.715</b>	<b>29.975</b>	<b>30.085</b>	<b>30.345</b>	<b>30.395</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>						

### Haushaltsplan 2023

#### Teilfinanzhaushalt Produkt 11.03.04 Grundstücksentwässerungsanlagen

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 11.03 Abwasserwerk  
**Produkt** 11.03.04 Grundstücksentwässerungsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>30.981,89</b>	<b>25.715</b>	<b>25.525</b>	<b>28.085</b>	<b>28.345</b>	<b>28.395</b>
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	17.221,55	15.715	15.525	18.085	18.345	18.395
6321200	EZ Entsorgungsgebühren	13.760,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.981,89</b>	<b>25.715</b>	<b>25.525</b>	<b>28.085</b>	<b>28.345</b>	<b>28.395</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>3.014,01</b>	<b>2.650</b>	<b>4.060</b>	<b>4.170</b>	<b>4.430</b>	<b>4.480</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	205,03	200				
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	2.182,17	1.900	3.150	3.230	3.440	3.460
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	169,24	150	250	260	270	280
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	457,57	400	660	680	720	740
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>24.502,23</b>	<b>25.065</b>	<b>25.900</b>	<b>25.900</b>	<b>25.900</b>	<b>25.900</b>
7249030	AZ Software und Supportkosten	840,00					
7253100	AZ RV-Beitrag - Klärkosten	15.066,00	15.065	15.900	15.900	15.900	15.900
7261000	AZ Klärschlammabfuhr	8.596,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>15,00</b>		<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
7429600	AZ Abwasserabgabe Ruhrverb.	15,00		15	15	15	15
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.531,24</b>	<b>27.715</b>	<b>29.975</b>	<b>30.085</b>	<b>30.345</b>	<b>30.395</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.450,65</b>	<b>-2.000</b>	<b>-4.450</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>3.450,65</b>	<b>-2.000</b>	<b>-4.450</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

## Haushaltsplan 2023

### Produktbeschreibung Produkt 11.03.05 Allgemeine Finanzwirtschaft Abwasserwerk

Nachrod-Wiblingwerde

<b>Prod.-Verantwortung</b>	Frau Handschak / Herr Roczniok
<b>Beschreibung</b>	Herstellung, Erneuerung und Instandsetzung von Kanalgrundstücksanschlüssen. Abwicklung der Darlehens- aufnahmen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landeswassergesetz (LWG), Selbstüberwachungsverordnung Kanal (SüwVKan), Entwässerungssatzung, Betriebsanweisungen
<b>Zielgruppe(n)</b>	Bürgerinnen und Bürger

### Haushaltsplan 2023

#### Teilergebnishaushalt Produkt 11.03.05 Allgemeine Finanzwirtschaft Abwasserwerk

Nachrodt-Wiblingwerde

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	11.03	Abwasserwerk
<b>Produkt</b>	11.03.05	Allgemeine Finanzwirtschaft Abwasserwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>						

## Haushaltsplan 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 11.03.05 Allgemeine Finanzwirtschaft Abwasserwerk

Nachrodt-Wiblingwerde

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	11.03	Abwasserwerk
<b>Produkt</b>	11.03.05	Allgemeine Finanzwirtschaft Abwasserwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>33</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen</b>		<b>463.000</b>	<b>681.000</b>	<b>2.321.850</b>	<b>2.581.850</b>	<b>916.300</b>
6920000	Darlehensaufnahme f. Invest.		463.000	681.000	2.321.850	2.581.850	916.300
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>463.000</b>	<b>681.000</b>	<b>2.321.850</b>	<b>2.581.850</b>	<b>916.300</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>528.204,24</b>	<b>350.365</b>	<b>754.860</b>	<b>784.120</b>	<b>460.300</b>	<b>471.325</b>
4141000	ET Unterhaltungs- / Aufwandspauschale GFG	85.102,80	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige			21.000			
4141100	ET Zuw./Zuschuss Unwetterkatastrophe	197.350,67		337.260	351.950		
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	241.114,61	243.000	289.250	324.820	352.950	363.975
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	4.636,16	4.365	4.350	4.350	4.350	4.350
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
4291000	Andere sonst. Transfererträge	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>73.990,78</b>	<b>78.200</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>73.190</b>	<b>73.190</b>
4371100	Aufl.Sopo, Erschliessungsbeitr	59.134,96	62.200	59.150	59.150	58.820	58.820
4371200	Aufl.Sopo, KAG Beiträge	14.855,82	16.000	14.850	14.850	14.370	14.370
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.935,05</b>	<b>30.550</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	5.935,05	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4428000	ET Erst. von übrigen Bereichen		550				
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>9.861,75</b>	<b>9.850</b>	<b>9.850</b>	<b>9.850</b>	<b>9.850</b>	<b>9.850</b>
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	9.861,75	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.189,92</b>					
4542000	Erträge aus Anlagevermögen	2.189,92					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>626.681,74</b>	<b>475.465</b>	<b>865.210</b>	<b>894.470</b>	<b>569.840</b>	<b>580.865</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>51.762,94</b>	<b>54.380</b>	<b>36.695</b>	<b>37.685</b>	<b>39.240</b>	<b>39.690</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	40.587,04	42.690	28.560	29.350	30.595	30.805
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	3.187,81	3.380	2.230	2.310	2.400	2.475
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	7.988,09	8.310	5.905	6.025	6.245	6.410
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>660.048,31</b>	<b>841.550</b>	<b>929.500</b>	<b>908.500</b>	<b>908.500</b>	<b>908.500</b>
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	530.677,53	478.400	478.000	478.000	478.000	478.000
5230000	AW für Stromkosten	64.897,40	72.150	180.000	180.000	180.000	180.000
5231000	AW Grundstück und Gebäude		1.000				
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	1.838,92		21.500	500	500	500
5237000	AW Straßenunterhaltung	62.634,46	290.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>466.784,70</b>	<b>483.800</b>	<b>518.600</b>	<b>558.775</b>	<b>586.030</b>	<b>595.550</b>
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	466.784,70	483.800	518.600	558.775	586.030	595.550
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
5302000	AW freiwillige Zuschüsse	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>4.888,15</b>	<b>1.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	478,98	500				
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	4.409,17	1.000	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.189.984,10</b>	<b>1.387.730</b>	<b>1.491.795</b>	<b>1.511.960</b>	<b>1.540.770</b>	<b>1.550.740</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-563.302,36</b>	<b>-912.265</b>	<b>-626.585</b>	<b>-617.490</b>	<b>-970.930</b>	<b>-969.875</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-563.302,36</b>	<b>-912.265</b>	<b>-626.585</b>	<b>-617.490</b>	<b>-970.930</b>	<b>-969.875</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>6.903,26</b>		<b>108.000</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>
4912000	A.o. Erträge a. Isolation NKF-CUIG			108.000	108.000	108.000	108.000
4914000	a.o. Erträge	6.903,26					
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>197.350,67</b>		<b>337.260</b>	<b>351.950</b>		
5912000	Außerordentlicher Aufwand Unwetterkatastrophe	197.350,67		337.260	351.950		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-190.447,41</b>		<b>-229.260</b>	<b>-243.950</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-753.749,77</b>	<b>-912.265</b>	<b>-855.845</b>	<b>-861.440</b>	<b>-862.930</b>	<b>-861.875</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-753.749,77</b>	<b>-912.265</b>	<b>-855.845</b>	<b>-861.440</b>	<b>-862.930</b>	<b>-861.875</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>282.453,50</b>	<b>103.000</b>	<b>461.260</b>	<b>454.950</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>
6141000	EZ Unterhaltungs- / Aufwandspauschale GFG	85.102,83	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige			21.000			
6141100	EZ Zuw./Zuschuss Unwetterkatastrophe	197.350,67		337.260	351.950		
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
6291000	EZ and.sonst. Transfererträge	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>15.194,98</b>	<b>30.550</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	14.607,13	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6428000	EZ Erst. von übrigen Bereichen	587,85	550				
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>9.861,75</b>	<b>9.850</b>	<b>9.850</b>	<b>9.850</b>	<b>9.850</b>	<b>9.850</b>
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	9.861,75	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>314.010,23</b>	<b>149.900</b>	<b>497.610</b>	<b>491.300</b>	<b>139.350</b>	<b>139.350</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>51.762,94</b>	<b>54.380</b>	<b>36.695</b>	<b>37.685</b>	<b>39.240</b>	<b>39.690</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	40.587,04	42.690	28.560	29.350	30.595	30.805
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	3.187,81	3.380	2.230	2.310	2.400	2.475
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	7.988,09	8.310	5.905	6.025	6.245	6.410
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>860.447,24</b>	<b>841.550</b>	<b>929.500</b>	<b>908.500</b>	<b>908.500</b>	<b>908.500</b>
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	543.848,45	478.400	478.000	478.000	478.000	478.000
7230000	AZ für Stromkosten	59.623,33	72.150	180.000	180.000	180.000	180.000
7231000	AZ Grundstück und Gebäude		1.000				
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	1.806,42		21.500	500	500	500
7237000	AZ Straßenunterhaltung	255.169,04	290.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>203.850,67</b>	<b>6.500</b>	<b>343.760</b>	<b>358.450</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
7302000	AZ freiwillige Zuschüsse	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7318000	AZ Zuweisung/Zuschuss übrige B	197.350,67		337.260	351.950		
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>478,98</b>	<b>500</b>				
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	478,98	500				
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.116.539,83</b>	<b>902.930</b>	<b>1.309.955</b>	<b>1.304.635</b>	<b>954.240</b>	<b>954.690</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-802.529,60</b>	<b>-753.030</b>	<b>-812.345</b>	<b>-813.335</b>	<b>-814.890</b>	<b>-815.340</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>157.413,74</b>	<b>3.603.000</b>	<b>2.132.300</b>	<b>1.580.150</b>	<b>385.250</b>	<b>40.000</b>
6811200	Investitionszuweis. vom Land	157.413,74	3.603.000	2.132.300	1.580.150	385.250	40.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>157.413,74</b>	<b>3.603.000</b>	<b>2.132.300</b>	<b>1.580.150</b>	<b>385.250</b>	<b>40.000</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>		<b>105.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
7822000	AZ Erwerb v. unbebauten Grundstücken		105.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>152.074,10</b>	<b>4.272.500</b>	<b>2.547.300</b>	<b>2.080.150</b>	<b>660.250</b>	<b>215.000</b>
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	149.014,24	4.113.000	2.417.300	2.025.150	605.250	160.000
7854000	AZ Erneuerung Straßenbeleuch-	3.059,86	39.500	10.000	5.000	5.000	5.000
7856100	AZ. Sonstige Ausstattung		120.000	120.000	50.000	50.000	50.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>152.074,10</b>	<b>4.377.500</b>	<b>2.549.800</b>	<b>2.082.650</b>	<b>662.750</b>	<b>217.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>5.339,64</b>	<b>-774.500</b>	<b>-417.500</b>	<b>-502.500</b>	<b>-277.500</b>	<b>-177.500</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-797.189,96</b>	<b>-1.527.530</b>	<b>-1.229.845</b>	<b>-1.315.835</b>	<b>-1.092.390</b>	<b>-992.840</b>

## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 12.01.01 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen</b>							
Nachrodt-Wiblingwerde							
<b>Prod.-Verantwortung</b>	Frau Handschak						
<b>Beschreibung</b>	Neubau öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen. Neubau von öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken, etc.sowie Neubau von Radwegen. Bereitstellung, Unterhaltung, Um- und Ausbau und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen. Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Um- und Ausbau und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken. Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Um- und Ausbau von Radwegen sowie Buswartehäuschen. Aufstellen, Entfernen oder Ergänzen von Verkehrseinrichtungen/-zeichen und Unterhaltung der Verkehrszeichen und -anlagen Ingenieurleistungen.						
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßen- und Wegegesetz NRW, Baugesetzbuch						
<b>Zielgruppe(n)</b>	Bürgerinnen und Bürger						
<b>Ziele</b>	Jährlich werden 2 % des Straßenanlagevermögens für die Unterhaltung der Verkehrsflächen aufgewandt.						
<b>Kennzahlen</b>	Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Anlagevermögen	11.963.971 €	11.509.936 €	11.217.779 €	10.631.968 €	10.306.346 €	9.899.853 €
	2 %	239.279 €	230.199 €	224.356 €	212.639 €	206.127 €	197.997 €
	Aufwand Ext.	213.53 €	275.866 €	288.494 €	288.494 €	249.354 €	62.634 €
	Baubetriebshof	93.546 €	92.867 €	91.982 €	93.692 €	91.598 €	146.407 €
	Gesamt	306.829 €	368.734 €	380.477 €	377.433 €	340.952 €	209.042 €
	Ziel erreicht?	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.01 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Nachrodt-Wiblingwerde

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
<b>Produkt</b>	12.01.01	Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>519.509,97</b>	<b>341.365</b>	<b>724.860</b>	<b>775.120</b>	<b>451.300</b>	<b>462.325</b>
4141000	ET Unterhaltungs- / Aufwandszuschuss GFG	85.102,80	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
4141100	ET Zuw./Zuschuss Unwetterkatastrophe	197.350,67		337.260	351.950		
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	232.420,34	234.000	280.250	315.820	343.950	354.975
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	4.636,16	4.365	4.350	4.350	4.350	4.350
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>73.990,78</b>	<b>78.200</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>73.190</b>	<b>73.190</b>
4371100	Aufl.Sopo, Erschliessungsbeitr	59.134,96	62.200	59.150	59.150	58.820	58.820
4371200	Aufl.Sopo, KAG Beiträge	14.855,82	16.000	14.850	14.850	14.370	14.370
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.780,87</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	3.780,87	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.189,92</b>					
4542000	Erträge aus Anlagevermögen	2.189,92					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>599.471,54</b>	<b>434.565</b>	<b>808.860</b>	<b>859.120</b>	<b>534.490</b>	<b>545.515</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>45.799,22</b>	<b>48.100</b>	<b>30.190</b>	<b>31.000</b>	<b>32.120</b>	<b>32.360</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	35.936,68	37.800	23.520	24.180	25.090	25.150
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	2.827,53	3.000	1.830	1.890	1.950	2.000
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	7.035,01	7.300	4.840	4.930	5.080	5.210
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>306.862,12</b>	<b>544.400</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	244.227,66	254.400	240.000	240.000	240.000	240.000
5237000	AW Straßenunterhaltung	62.634,46	290.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>453.623,77</b>	<b>469.000</b>	<b>504.600</b>	<b>544.615</b>	<b>571.700</b>	<b>581.050</b>
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	453.623,77	469.000	504.600	544.615	571.700	581.050
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>4.409,17</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	4.409,17	1.000	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>810.694,28</b>	<b>1.062.500</b>	<b>1.025.290</b>	<b>1.066.115</b>	<b>1.094.320</b>	<b>1.103.910</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-211.222,74</b>	<b>-627.935</b>	<b>-216.430</b>	<b>-206.995</b>	<b>-559.830</b>	<b>-558.395</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-211.222,74</b>	<b>-627.935</b>	<b>-216.430</b>	<b>-206.995</b>	<b>-559.830</b>	<b>-558.395</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>6.903,26</b>					
4914000	a.o. Erträge	6.903,26					
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>197.350,67</b>		<b>337.260</b>	<b>351.950</b>		
5912000	Außerordentlicher Aufwand Unwetterkatastrophe	197.350,67		337.260	351.950		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-190.447,41</b>		<b>-337.260</b>	<b>-351.950</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-401.670,15</b>	<b>-627.935</b>	<b>-553.690</b>	<b>-558.945</b>	<b>-559.830</b>	<b>-558.395</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-401.670,15</b>	<b>-627.935</b>	<b>-553.690</b>	<b>-558.945</b>	<b>-559.830</b>	<b>-558.395</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.01 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Nachrodt-Wiblingwerde

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
<b>Produkt</b>	12.01.01	Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>282.453,50</b>	<b>103.000</b>	<b>440.260</b>	<b>454.950</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>
6141000	EZ Unterhaltungs- / Aufwandspauschale GFG	85.102,83	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
6141100	EZ Zuw./Zuschuss Unwetterkatastrophe	197.350,67		337.260	351.950		
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.854,90</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	3.854,90	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>286.308,40</b>	<b>118.000</b>	<b>450.260</b>	<b>464.950</b>	<b>113.000</b>	<b>113.000</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>45.799,22</b>	<b>48.100</b>	<b>30.190</b>	<b>31.000</b>	<b>32.120</b>	<b>32.360</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	35.936,68	37.800	23.520	24.180	25.090	25.150
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	2.827,53	3.000	1.830	1.890	1.950	2.000
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	7.035,01	7.300	4.840	4.930	5.080	5.210
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>515.206,20</b>	<b>544.400</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	260.037,16	254.400	240.000	240.000	240.000	240.000
7237000	AZ Straßenunterhaltung	255.169,04	290.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>197.350,67</b>		<b>337.260</b>	<b>351.950</b>		
7318000	AZ Zuweisung/Zuschuss übrige B	197.350,67		337.260	351.950		
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>758.356,09</b>	<b>592.500</b>	<b>857.450</b>	<b>872.950</b>	<b>522.120</b>	<b>522.360</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-472.047,69</b>	<b>-474.500</b>	<b>-407.190</b>	<b>-408.000</b>	<b>-409.120</b>	<b>-409.360</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>157.413,74</b>	<b>3.593.000</b>	<b>2.132.300</b>	<b>1.580.150</b>	<b>385.250</b>	<b>40.000</b>
6811200	Investitionszuweis. vom Land	157.413,74	3.593.000	2.132.300	1.580.150	385.250	40.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>157.413,74</b>	<b>3.593.000</b>	<b>2.132.300</b>	<b>1.580.150</b>	<b>385.250</b>	<b>40.000</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>		<b>105.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
7822000	AZ Erwerb v. unbebauten Grundstücken		105.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>149.014,24</b>	<b>4.233.000</b>	<b>2.537.300</b>	<b>2.075.150</b>	<b>655.250</b>	<b>210.000</b>
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	149.014,24	4.113.000	2.417.300	2.025.150	605.250	160.000
7856100	AZ. Sonstige Ausstattung		120.000	120.000	50.000	50.000	50.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>149.014,24</b>	<b>4.338.000</b>	<b>2.539.800</b>	<b>2.077.650</b>	<b>657.750</b>	<b>212.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>8.399,50</b>	<b>-745.000</b>	<b>-407.500</b>	<b>-497.500</b>	<b>-272.500</b>	<b>-172.500</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-463.648,19</b>	<b>-1.219.500</b>	<b>-814.690</b>	<b>-905.500</b>	<b>-681.620</b>	<b>-581.860</b>

### Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 12.01.01 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
I12010101 Grunderwerb allgemein	-37,5 -24,3	0,0	-5,0	-2,5	0,0	-2,5	-2,5 -2,5
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-37,5 -24,3	0,0	-5,0	-2,5	0,0	-2,5	-2,5 -2,5
I12010102 Neubau von Straßen allgemein	-1.021,0 -712,1	-30,7	-160,0	-120,0	0,0	-120,0	-120,0 -120,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40,0 0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	40,0	40,0 40,0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-21,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.040,0 -712,1	-30,7	-160,0	-160,0	0,0	-160,0	-160,0 -160,0
I12010103 Straßeneinrichtungsgegenstände	-406,5 -49,8	4,8	-120,0	-110,0	0,0	-50,0	-50,0 -50,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21,0 14,8	4,8	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-406,5 -64,6	0,0	-120,0	-120,0	0,0	-50,0	-50,0 -50,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-21,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
I12010105 Neubaugebiet Alter Sportplatz Wiblingwerde	-291,0 32,3	-49,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	129,0 104,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-420,0 -72,4	-49,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
I12010106 Ausbau B 236	-350,0 0,0	0,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350,0 0,0	0,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0 0,0
I12010107 Neubaugebiet Niggenhuse Hof	155,0 220,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	155,0 223,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,0 -2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
I12010108 Neubaugebiet Holensiepen	-270,0 -30,8	-28,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270,0 -30,8	-28,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
I12010109 Neubaugebiet Am Kamp	-5,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
I12010110 Neubaugebiet Neuerschließung	-315,0 0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	-200,0	-100,0 0,0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-315,0 0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-100,0 0,0
I12010111 Erstellung von Parkplätzen	-625,0 0,0	0,0	-250,0	-125,0	0,0	-125,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-625,0 0,0	0,0	-250,0	-125,0	0,0	-125,0	0,0 0,0
I12010112 Erstellung Trafostation BA Helbecke	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-330,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
I12010113 Neubaumaßnahmen Unwetterkatastrophe	0,0 -895,3	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.675,3 152,7	152,7	3.593,0	2.082,3	0,0	1.540,2	345,3 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.675,3 -1.048,0	-40,6	-3.593,0	-2.082,3	0,0	-1.540,2	-345,3 0,0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-9.516,3 -1.954,5</b>	<b>-149,0</b>	<b>-4.338,0</b>	<b>-2.539,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.077,7</b>	<b>-657,8 -212,5</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>6.350,3 495,1</b>	<b>157,4</b>	<b>3.593,0</b>	<b>2.132,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1.580,2</b>	<b>385,3 40,0</b>

## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 12.01.01 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
<b>Gesamtsumme</b>	-3.166,0 -1.459,3	8,4	-745,0	-407,5	0,0	-497,5	-272,5 -172,5

#### Erläuterungen

##### Neubau von Straßen allgemein

Erläuterung 6811200: Förderung Straßenbaumaßnahmen

##### Straßeneinrichtungsgegenstände

Erläuterung 7856100: Fahrradabstellanlage GHB, Leitplanken u.a. Wörden - Brenscheider Mühle, Kaltenborn

Erläuterung 6811200: Förderung Fahrradabstellanlage GHB

##### Ausbau B 236

Erläuterung 7852000: Beteiligung an Maßnahmen Landesbetrieb - Radweg an Felsberäumung (Ausbau)

##### Erstellung von Parkplätzen

Erläuterung 7852000: Schul- und Sportzentrum Parkplätze Ausgleich zur Baumaßnahme

## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 12.02.01 Straßenbeleuchtung</b>	
Nachrodt-Wiblingwerde	
<b>Prod.-Verantwortung</b>	Frau Handschak
<b>Beschreibung</b>	Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse u.a.
<b>Zielgruppe(n)</b>	Bürgerinnen und Bürger

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnishaushalt Produkt 12.02.01 Straßenbeleuchtung

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 12.02 Straßenbeleuchtung  
**Produkt** 12.02.01 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>8.694,27</b>	<b>9.000</b>	<b>30.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige			21.000			
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	8.694,27	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.154,18</b>	<b>15.550</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	2.154,18	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4428000	ET Erst. von übrigen Bereichen		550				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.848,45</b>	<b>24.550</b>	<b>40.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>4.119,88</b>	<b>3.835</b>	<b>3.850</b>	<b>3.960</b>	<b>4.320</b>	<b>4.440</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	3.212,21	3.000	2.990	3.070	3.350	3.440
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	248,14	230	230	240	260	270
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	659,53	605	630	650	710	730
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>99.817,08</b>	<b>102.500</b>	<b>234.500</b>	<b>213.500</b>	<b>213.500</b>	<b>213.500</b>
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	33.188,93	30.500	33.000	33.000	33.000	33.000
5230000	AW für Stromkosten	64.789,23	72.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	1.838,92		21.500	500	500	500
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>13.160,93</b>	<b>14.800</b>	<b>14.000</b>	<b>14.160</b>	<b>14.330</b>	<b>14.500</b>
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	13.160,93	14.800	14.000	14.160	14.330	14.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>117.097,89</b>	<b>121.135</b>	<b>252.350</b>	<b>231.620</b>	<b>232.150</b>	<b>232.440</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-106.249,44</b>	<b>-96.585</b>	<b>-212.350</b>	<b>-212.620</b>	<b>-213.150</b>	<b>-213.440</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-106.249,44</b>	<b>-96.585</b>	<b>-212.350</b>	<b>-212.620</b>	<b>-213.150</b>	<b>-213.440</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>			<b>108.000</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>
4912000	A.o. Erträge a. Isolation NKF-CUIG			108.000	108.000	108.000	108.000
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>108.000</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-106.249,44</b>	<b>-96.585</b>	<b>-104.350</b>	<b>-104.620</b>	<b>-105.150</b>	<b>-105.440</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-106.249,44</b>	<b>-96.585</b>	<b>-104.350</b>	<b>-104.620</b>	<b>-105.150</b>	<b>-105.440</b>

## Erläuterungen

## Straßenbeleuchtung

Erläuterung 4141090: Lichtplanung Förderung  
 Erläuterung 5233000: Lichtplanung

## Haushaltsplan 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 12.02.01 Straßenbeleuchtung

Nachrodt-Wiblingwerde

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	12.02	Straßenbeleuchtung
<b>Produkt</b>	12.02.01	Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>			<b>21.000</b>			
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige			21.000			
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>11.340,08</b>	<b>15.550</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	10.752,23	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6428000	EZ Erst. von übrigen Bereichen	587,85	550				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.340,08</b>	<b>15.550</b>	<b>31.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>4.119,88</b>	<b>3.835</b>	<b>3.850</b>	<b>3.960</b>	<b>4.320</b>	<b>4.440</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	3.212,21	3.000	2.990	3.070	3.350	3.440
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	248,14	230	230	240	260	270
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	659,53	605	630	650	710	730
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>100.086,39</b>	<b>102.500</b>	<b>234.500</b>	<b>213.500</b>	<b>213.500</b>	<b>213.500</b>
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	38.767,42	30.500	33.000	33.000	33.000	33.000
7230000	AZ für Stromkosten	59.512,55	72.000	180.000	180.000	180.000	180.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	1.806,42		21.500	500	500	500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.206,27</b>	<b>106.335</b>	<b>238.350</b>	<b>217.460</b>	<b>217.820</b>	<b>217.940</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-92.866,19</b>	<b>-90.785</b>	<b>-207.350</b>	<b>-207.460</b>	<b>-207.820</b>	<b>-207.940</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>		<b>10.000</b>				
6811200	Investitionszuweis. vom Land		10.000				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>10.000</b>				
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>3.059,86</b>	<b>39.500</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
7854000	AZ Erneuerung Straßenbeleuch-	3.059,86	39.500	10.000	5.000	5.000	5.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.059,86</b>	<b>39.500</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-3.059,86</b>	<b>-29.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-95.926,05</b>	<b>-120.285</b>	<b>-217.350</b>	<b>-212.460</b>	<b>-212.820</b>	<b>-212.940</b>

## Haushaltsplan 2023

<b>Investitionen Produkt 12.02.01 Straßenbeleuchtung</b>							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
I12020101 Straßenbeleuchtung allgemein	-63,5 -20,0	-3,1	-23,5	-10,0	0,0	-5,0	-5,0 -5,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10,0 0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73,5 -20,0	-3,1	-33,5	-10,0	0,0	-5,0	-5,0 -5,0
I12020103 Straßenbeleuchtung Alter Sportplatz Wiblingwerde	-42,0 -4,7	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42,0 -4,7	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-115,5 -24,6</b>	<b>-3,1</b>	<b>-39,5</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0 -5,0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>10,0 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>	<b>0,0 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>	<b>0,0 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-105,5 -24,6</b>	<b>-3,1</b>	<b>-29,5</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0 -5,0</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Straßenbeleuchtung allgemein</b>							
Erläuterung 7854000: Umsetzung Beleuchtungskonzept							

## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 12.03.01 Winterdienst</b>							
Nachrodt-Wiblingwerde							
<b>Prod.-Verantwortung</b>	Frau Handschak						
<b>Beschreibung</b>	Vergabe und Kontrolle der Reinigungsleistungen sowie maschinelles und manuelles Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege sowie öffentliche Plätze nach Winterdienstplänen (Räum- und Streuprioritäten).						
<b>Auftragsgrundlage</b>	Satzung der Gemeinde, Ratsbeschlüsse						
<b>Zielgruppe(n)</b>	Bürgerinnen und Bürger						
<b>Kennzahlen</b>		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Gesamtkosten	148.517 €	156.215 €	175.780 €	162.023 €	138.244 €	253.215 €
	Straßennetz in km	139	139	139	139	139	139
	Kosten pro km	1.068,47 €	1.123,85 €	1.264,61 €	1.165,63 €	994,56 €	1.821,69 €

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnishaushalt Produkt 12.03.01 Winterdienst

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 12.03 Winterdienst  
**Produkt** 12.03.01 Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>9.861,75</b>	<b>9.850</b>	<b>9.850</b>	<b>9.850</b>	<b>9.850</b>	<b>9.850</b>
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	9.861,75	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.861,75</b>	<b>9.850</b>	<b>9.850</b>	<b>9.850</b>	<b>9.850</b>	<b>9.850</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.819,01</b>	<b>2.360</b>	<b>2.560</b>	<b>2.630</b>	<b>2.700</b>	<b>2.780</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	1.418,52	1.840	1.980	2.030	2.080	2.140
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	110,60	140	160	170	180	190
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	289,89	380	420	430	440	450
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>253.369,11</b>	<b>194.650</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	253.260,94	193.500	205.000	205.000	205.000	205.000
5230000	AW für Stromkosten	108,17	150				
5231000	AW Grundstück und Gebäude		1.000				
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>478,98</b>	<b>500</b>				
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	478,98	500				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>255.667,10</b>	<b>197.510</b>	<b>207.560</b>	<b>207.630</b>	<b>207.700</b>	<b>207.780</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-245.805,35</b>	<b>-187.660</b>	<b>-197.710</b>	<b>-197.780</b>	<b>-197.850</b>	<b>-197.930</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-245.805,35</b>	<b>-187.660</b>	<b>-197.710</b>	<b>-197.780</b>	<b>-197.850</b>	<b>-197.930</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-245.805,35</b>	<b>-187.660</b>	<b>-197.710</b>	<b>-197.780</b>	<b>-197.850</b>	<b>-197.930</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-245.805,35</b>	<b>-187.660</b>	<b>-197.710</b>	<b>-197.780</b>	<b>-197.850</b>	<b>-197.930</b>

**Haushaltsplan 2023****Teilfinanzhaushalt Produkt 12.03.01 Winterdienst**

Nachrodt-Wiblingwerde

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	12.03	Winterdienst
<b>Produkt</b>	12.03.01	Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>9.861,75</b>	<b>9.850</b>	<b>9.850</b>	<b>9.850</b>	<b>9.850</b>	<b>9.850</b>
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	9.861,75	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.861,75</b>	<b>9.850</b>	<b>9.850</b>	<b>9.850</b>	<b>9.850</b>	<b>9.850</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>1.819,01</b>	<b>2.360</b>	<b>2.560</b>	<b>2.630</b>	<b>2.700</b>	<b>2.780</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	1.418,52	1.840	1.980	2.030	2.080	2.140
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	110,60	140	160	170	180	190
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	289,89	380	420	430	440	450
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>245.154,65</b>	<b>194.650</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	245.043,87	193.500	205.000	205.000	205.000	205.000
7230000	AZ für Stromkosten	110,78	150				
7231000	AZ Grundstück und Gebäude		1.000				
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>478,98</b>	<b>500</b>				
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	478,98	500				
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>247.452,64</b>	<b>197.510</b>	<b>207.560</b>	<b>207.630</b>	<b>207.700</b>	<b>207.780</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-237.590,89</b>	<b>-187.660</b>	<b>-197.710</b>	<b>-197.780</b>	<b>-197.850</b>	<b>-197.930</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-237.590,89</b>	<b>-187.660</b>	<b>-197.710</b>	<b>-197.780</b>	<b>-197.850</b>	<b>-197.930</b>

## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 12.04.01 ÖPNV</b>	
Nachrodt-Wiblingwerde	
<b>Prod.-Verantwortung</b>	Herr Putz
<b>Beschreibung</b>	Stellungnahmen im Bereich ÖPNV bei der Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten
<b>Auftragsgrundlage</b>	ÖPNVG NRW
<b>Zielgruppe(n)</b>	Bürgerinnen und Bürger

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnishaushalt Produkt 12.04.01 ÖPNV

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 12.04 ÖPNV  
 Produkt 12.04.01 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
4291000	Andere sonst. Transfererträge	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>24,83</b>	<b>85</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>100</b>	<b>110</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	19,63	50	70	70	75	75
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	1,54	10	10	10	10	15
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	3,66	25	15	15	15	20
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
5302000	AW freiwillige Zuschüsse	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.524,83</b>	<b>6.585</b>	<b>6.595</b>	<b>6.595</b>	<b>6.600</b>	<b>6.610</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24,83</b>	<b>-85</b>	<b>-95</b>	<b>-95</b>	<b>-100</b>	<b>-110</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24,83</b>	<b>-85</b>	<b>-95</b>	<b>-95</b>	<b>-100</b>	<b>-110</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24,83</b>	<b>-85</b>	<b>-95</b>	<b>-95</b>	<b>-100</b>	<b>-110</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-24,83</b>	<b>-85</b>	<b>-95</b>	<b>-95</b>	<b>-100</b>	<b>-110</b>

**Haushaltsplan 2023****Teilfinanzhaushalt Produkt 12.04.01 ÖPNV**

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 12.04 ÖPNV  
**Produkt** 12.04.01 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
6291000	EZ and.sonst. Transfererträge	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>24,83</b>	<b>85</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>100</b>	<b>110</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	19,63	50	70	70	75	75
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	1,54	10	10	10	10	15
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	3,66	25	15	15	15	20
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
7302000	AZ freiwillige Zuschüsse	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.524,83</b>	<b>6.585</b>	<b>6.595</b>	<b>6.595</b>	<b>6.600</b>	<b>6.610</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24,83</b>	<b>-85</b>	<b>-95</b>	<b>-95</b>	<b>-100</b>	<b>-110</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-24,83</b>	<b>-85</b>	<b>-95</b>	<b>-95</b>	<b>-100</b>	<b>-110</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>48.196,68</b>	<b>12.080</b>	<b>3.728.300</b>	<b>2.324.460</b>	<b>1.316.870</b>	<b>651.740</b>
4141030	ET Zusch.Pflege Kriegsgäber	909,34	910	42.180	910	910	910
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	6.133,73	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
4141100	ET Zuw./Zuschuss Unwetterkatastrophe	34.985,22		3.625.000	2.201.620	1.151.720	469.900
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	6.150,02	6.150	55.800	116.610	158.920	175.610
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	18,37	20	20	20	20	20
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>48.196,68</b>	<b>12.080</b>	<b>3.728.300</b>	<b>2.324.460</b>	<b>1.316.870</b>	<b>651.740</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>21.492,68</b>	<b>17.050</b>	<b>26.700</b>	<b>27.520</b>	<b>28.640</b>	<b>29.355</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	16.786,97	13.280	20.760	21.420	22.320	22.870
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	1.301,97	1.040	1.630	1.680	1.740	1.800
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	3.403,74	2.730	4.310	4.420	4.580	4.685
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>97.230,09</b>	<b>215.910</b>	<b>272.110</b>	<b>227.910</b>	<b>227.910</b>	<b>227.910</b>
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	94.608,36	175.000	187.000	187.000	187.000	187.000
5236000	AW Unterh. der Grünanlagen	1.229,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5249180	AW Unterh. der Wasserläufe	267,75	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5249190	AW Pflege,Instands.Kriegsgräbe	1.124,74	910	45.110	910	910	910
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>6.617,24</b>	<b>6.700</b>	<b>56.300</b>	<b>117.100</b>	<b>159.400</b>	<b>176.100</b>
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	6.617,24	6.700	56.300	117.100	159.400	176.100
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>51,00</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
5443000	AW an Verbände u. Vereine	51,00	60	60	60	60	60
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>125.391,01</b>	<b>239.720</b>	<b>355.170</b>	<b>372.590</b>	<b>416.010</b>	<b>433.425</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-77.194,33</b>	<b>-227.640</b>	<b>3.373.130</b>	<b>1.951.870</b>	<b>900.860</b>	<b>218.315</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-77.194,33</b>	<b>-227.640</b>	<b>3.373.130</b>	<b>1.951.870</b>	<b>900.860</b>	<b>218.315</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>		<b>4.621.000</b>				
4913000	A.o. Erträge Unwetterkatastrophe		4.621.000				
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.985,22</b>	<b>4.621.000</b>	<b>3.625.000</b>	<b>2.201.620</b>	<b>1.151.720</b>	<b>469.900</b>
5912000	Außerordentlicher Aufwand Unwetterkatastrophe	34.985,22	4.621.000	3.625.000	2.201.620	1.151.720	469.900
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.985,22</b>		<b>-3.625.000</b>	<b>-2.201.620</b>	<b>-1.151.720</b>	<b>-469.900</b>
<b>26</b>	<b>=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-112.179,55</b>	<b>-227.640</b>	<b>-251.870</b>	<b>-249.750</b>	<b>-250.860</b>	<b>-251.585</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-112.179,55</b>	<b>-227.640</b>	<b>-251.870</b>	<b>-249.750</b>	<b>-250.860</b>	<b>-251.585</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>42.028,29</b>	<b>4.626.910</b>	<b>3.672.480</b>	<b>2.207.830</b>	<b>1.157.930</b>	<b>476.110</b>
6141030	EZ Zusch.Pflege Kriegsgräber	909,34	910	42.180	910	910	910
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	6.133,73	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
6141100	EZ Zuw./Zuschuss Unwetterkatastrophe	34.985,22	4.621.000	3.625.000	2.201.620	1.151.720	469.900
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.028,29</b>	<b>4.626.910</b>	<b>3.672.480</b>	<b>2.207.830</b>	<b>1.157.930</b>	<b>476.110</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>21.492,68</b>	<b>17.050</b>	<b>26.700</b>	<b>27.520</b>	<b>28.640</b>	<b>29.355</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	16.786,97	13.280	20.760	21.420	22.320	22.870
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	1.301,97	1.040	1.630	1.680	1.740	1.800
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	3.403,74	2.730	4.310	4.420	4.580	4.685
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>97.224,78</b>	<b>215.910</b>	<b>272.110</b>	<b>227.910</b>	<b>227.910</b>	<b>227.910</b>
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	89.776,66	175.000	187.000	187.000	187.000	187.000
7236000	AZ Unterh. der Grünanlagen	2.419,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7249180	AZ Unterh. der Wasserläufe	3.904,14	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7249190	AZ Pflege,Instands.Kriegsgräbe	1.124,74	910	45.110	910	910	910
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>34.985,22</b>	<b>4.621.000</b>	<b>3.625.000</b>	<b>2.201.620</b>	<b>1.151.720</b>	<b>469.900</b>
7318000	AZ Zuweisung/Zuschuss übrige B	34.985,22	4.621.000	3.625.000	2.201.620	1.151.720	469.900
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>51,00</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	51,00	60	60	60	60	60
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153.753,68</b>	<b>4.854.020</b>	<b>3.923.870</b>	<b>2.457.110</b>	<b>1.408.330</b>	<b>727.225</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-111.725,39</b>	<b>-227.110</b>	<b>-251.390</b>	<b>-249.280</b>	<b>-250.400</b>	<b>-251.115</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>			<b>2.082.100</b>	<b>4.065.900</b>	<b>1.090.650</b>	<b>834.550</b>
6811200	Investitionszuweis. vom Land			2.082.100	4.065.900	1.090.650	834.550
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>2.082.100</b>	<b>4.065.900</b>	<b>1.090.650</b>	<b>834.550</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>217.416,91</b>		<b>2.082.100</b>	<b>4.065.900</b>	<b>1.090.650</b>	<b>834.550</b>
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	217.416,91		2.082.100	4.065.900	1.090.650	834.550
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>			<b>25.000</b>			
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen			25.000			
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>217.416,91</b>		<b>2.107.100</b>	<b>4.065.900</b>	<b>1.090.650</b>	<b>834.550</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-217.416,91</b>		<b>-25.000</b>			
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-329.142,30</b>	<b>-227.110</b>	<b>-276.390</b>	<b>-249.280</b>	<b>-250.400</b>	<b>-251.115</b>

## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 13.01.01 Öffentliches Grün</b>							
Nachrodt-Wiblingwerde							
<b>Prod.-Verantwortung</b>	Frau Handschak						
<b>Beschreibung</b>	Unterhaltung Rast- und Wanderplätze. Aufstellung und Fortschreibung eines Baumkatasters.						
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse u.a.						
<b>Zielgruppe(n)</b>	Bürgerinnen und Bürger						
<b>Kennzahlen</b>		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Gesamtkosten	141.799 €	123.473 €	73.003 €	105.726 €	149.639 €	90.666 €
	Grünflächen in m²	99.171,10	98.908,83	98.346,83	98.665,80	96.503,80	96.844,90
	Kosten pro km	1,43 €	1,25 €	0,74 €	1,07 €	1,55 €	0,94 €

### Haushaltsplan 2023

#### Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.01 Öffentliches Grün

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 13.01 Öffentliches Grün  
**Produkt** 13.01.01 Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>6.133,73</b>	<b>5.000</b>	<b>2.164.300</b>	<b>304.380</b>	<b>549.700</b>	<b>518.200</b>
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	6.133,73	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
4141100	ET Zuw./Zuschuss Unwetterkatastrophe			2.157.000	276.580	501.400	469.900
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus			2.000	22.500	43.000	43.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.133,73</b>	<b>5.000</b>	<b>2.164.300</b>	<b>304.380</b>	<b>549.700</b>	<b>518.200</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>8.226,94</b>	<b>8.680</b>	<b>8.290</b>	<b>8.590</b>	<b>9.070</b>	<b>9.300</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	6.404,07	6.750	6.440	6.670	7.050	7.230
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	493,35	530	500	520	550	570
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.329,52	1.400	1.350	1.400	1.470	1.500
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>82.438,75</b>	<b>165.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	81.209,51	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5236000	AW Unterh. der Grünanlagen	1.229,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>			<b>2.000</b>	<b>22.500</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen			2.000	22.500	43.000	43.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.665,69</b>	<b>173.680</b>	<b>185.290</b>	<b>206.090</b>	<b>227.070</b>	<b>227.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-84.531,96</b>	<b>-168.680</b>	<b>1.979.010</b>	<b>98.290</b>	<b>322.630</b>	<b>290.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-84.531,96</b>	<b>-168.680</b>	<b>1.979.010</b>	<b>98.290</b>	<b>322.630</b>	<b>290.900</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>		<b>2.500.000</b>				
4913000	A.o. Erträge Unwetterkatastrophe		2.500.000				
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.500.000</b>	<b>2.157.000</b>	<b>276.580</b>	<b>501.400</b>	<b>469.900</b>
5912000	Außerordentlicher Aufwand Unwetterkatastrophe		2.500.000	2.157.000	276.580	501.400	469.900
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-2.157.000</b>	<b>-276.580</b>	<b>-501.400</b>	<b>-469.900</b>
<b>26</b>	<b>=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-84.531,96</b>	<b>-168.680</b>	<b>-177.990</b>	<b>-178.290</b>	<b>-178.770</b>	<b>-179.000</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-84.531,96</b>	<b>-168.680</b>	<b>-177.990</b>	<b>-178.290</b>	<b>-178.770</b>	<b>-179.000</b>

#### Erläuterungen

#### Öffentliches Grün

Erläuterung 4141090: Sonderzuweisung GFG  
 Erläuterung 5236000: Erh. Aufwand Baumpflege

### Haushaltsplan 2023

#### Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01.01 Öffentliches Grün

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 13.01 Öffentliches Grün  
**Produkt** 13.01.01 Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>6.133,73</b>	<b>2.505.000</b>	<b>2.162.300</b>	<b>281.880</b>	<b>506.700</b>	<b>475.200</b>
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	6.133,73	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
6141100	EZ Zuw./Zuschuss Unwetterkatastrophe		2.500.000	2.157.000	276.580	501.400	469.900
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.133,73</b>	<b>2.505.000</b>	<b>2.162.300</b>	<b>281.880</b>	<b>506.700</b>	<b>475.200</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>8.226,94</b>	<b>8.680</b>	<b>8.290</b>	<b>8.590</b>	<b>9.070</b>	<b>9.300</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	6.404,07	6.750	6.440	6.670	7.050	7.230
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	493,35	530	500	520	550	570
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.329,52	1.400	1.350	1.400	1.470	1.500
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>79.588,35</b>	<b>165.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	77.169,11	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
7236000	AZ Unterh. der Grünanlagen	2.419,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>		<b>2.500.000</b>	<b>2.157.000</b>	<b>276.580</b>	<b>501.400</b>	<b>469.900</b>
7318000	AZ Zuweisung/Zuschuss übrige B		2.500.000	2.157.000	276.580	501.400	469.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.815,29</b>	<b>2.673.680</b>	<b>2.340.290</b>	<b>460.170</b>	<b>685.470</b>	<b>654.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-81.681,56</b>	<b>-168.680</b>	<b>-177.990</b>	<b>-178.290</b>	<b>-178.770</b>	<b>-179.000</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>				<b>2.050.100</b>		
6811200	Investitionszuweis. vom Land				2.050.100		
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>2.050.100</b>		
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>26.892,81</b>			<b>2.050.100</b>		
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	26.892,81			2.050.100		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.892,81</b>			<b>2.050.100</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-26.892,81</b>					
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-108.574,37</b>	<b>-168.680</b>	<b>-177.990</b>	<b>-178.290</b>	<b>-178.770</b>	<b>-179.000</b>

### Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 13.01.01 Öffentliches Grün							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
I13010101 Neubaumaßnahmen Unwetterkatastrophe Grünflächen	0,0 -114,3	-26,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.050,1	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0 -114,3	-26,9	0,0	0,0	0,0	-2.050,1	0,0 0,0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,0 -114,3</b>	<b>-26,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.050,1</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,0 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.050,1</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>	<b>0,0 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>	<b>0,0 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,0 -114,3</b>	<b>-26,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>

## Haushaltsplan 2023

### Produktbeschreibung Produkt 13.02.01 Kriegsgräber

Nachrodt-Wiblingwerde

**Prod.-Verantwortung** Herr Rocznik

**Beschreibung** Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber

**Auftragsgrundlage** Rundverfügung der Bezirksregierung, Gräbergestz

**Haushaltsplan 2023****Teilergebnishaushalt Produkt 13.02.01 Kriegsgräber**

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 13.02 Kriegsgräber  
**Produkt** 13.02.01 Kriegsgräber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>909,34</b>	<b>910</b>	<b>42.180</b>	<b>910</b>	<b>910</b>	<b>910</b>
4141030	ET Zusch.Pflege Kriegsgäber	909,34	910	42.180	910	910	910
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>909,34</b>	<b>910</b>	<b>42.180</b>	<b>910</b>	<b>910</b>	<b>910</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>2.541,63</b>	<b>2.050</b>	<b>4.030</b>	<b>4.220</b>	<b>4.450</b>	<b>4.545</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	1.977,39	1.600	3.120	3.270	3.450	3.520
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	150,03	120	250	260	270	280
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	414,21	330	660	690	730	745
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>1.124,74</b>	<b>910</b>	<b>45.110</b>	<b>910</b>	<b>910</b>	<b>910</b>
5249190	AW Pflege,Instands.Kriegsgräbe	1.124,74	910	45.110	910	910	910
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>51,00</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
5443000	AW an Verbände u. Vereine	51,00	60	60	60	60	60
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.717,37</b>	<b>3.020</b>	<b>49.200</b>	<b>5.190</b>	<b>5.420</b>	<b>5.515</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.808,03</b>	<b>-2.110</b>	<b>-7.020</b>	<b>-4.280</b>	<b>-4.510</b>	<b>-4.605</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.808,03</b>	<b>-2.110</b>	<b>-7.020</b>	<b>-4.280</b>	<b>-4.510</b>	<b>-4.605</b>
<b>26</b>	<b>=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.808,03</b>	<b>-2.110</b>	<b>-7.020</b>	<b>-4.280</b>	<b>-4.510</b>	<b>-4.605</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-2.808,03</b>	<b>-2.110</b>	<b>-7.020</b>	<b>-4.280</b>	<b>-4.510</b>	<b>-4.605</b>

**Haushaltsplan 2023****Teilfinanzhaushalt Produkt 13.02.01 Kriegsgräber**

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 13.02 Kriegsgräber  
**Produkt** 13.02.01 Kriegsgräber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>909,34</b>	<b>910</b>	<b>42.180</b>	<b>910</b>	<b>910</b>	<b>910</b>
6141030	EZ Zusch.Pflege Kriegsgräber	909,34	910	42.180	910	910	910
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>909,34</b>	<b>910</b>	<b>42.180</b>	<b>910</b>	<b>910</b>	<b>910</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>2.541,63</b>	<b>2.050</b>	<b>4.030</b>	<b>4.220</b>	<b>4.450</b>	<b>4.545</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	1.977,39	1.600	3.120	3.270	3.450	3.520
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	150,03	120	250	260	270	280
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	414,21	330	660	690	730	745
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.124,74</b>	<b>910</b>	<b>45.110</b>	<b>910</b>	<b>910</b>	<b>910</b>
7249190	AZ Pflege,Instands.Kriegsgräbe	1.124,74	910	45.110	910	910	910
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>51,00</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	51,00	60	60	60	60	60
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.717,37</b>	<b>3.020</b>	<b>49.200</b>	<b>5.190</b>	<b>5.420</b>	<b>5.515</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.808,03</b>	<b>-2.110</b>	<b>-7.020</b>	<b>-4.280</b>	<b>-4.510</b>	<b>-4.605</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-2.808,03</b>	<b>-2.110</b>	<b>-7.020</b>	<b>-4.280</b>	<b>-4.510</b>	<b>-4.605</b>

## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 13.03.01 Gewässerunterhaltung</b>							
Nachrodt-Wiblingwerde							
<b>Prod.-Verantwortung</b>	Frau Handschak						
<b>Beschreibung</b>	Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern Aufgaben als Gewässerschutzbeauftragter						
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wasserhaushaltsgesetz						
<b>Zielgruppe(n)</b>	Bürgerinnen und Bürger						
<b>Kennzahlen</b>		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Gesamtkosten lt. Haushalt	25.114 €	20.386 €	19.216 €	28.179 €	22.195 €	24.840 €
	Länge Gewässer in m	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
	Kosten pro m	1,08 €	0,87 €	0,82 €	1,21 €	0,95 €	1,07 €

### Haushaltsplan 2023

#### Teilergebnishaushalt Produkt 13.03.01 Gewässerunterhaltung

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 13.03 Gewässerunterhaltung  
**Produkt** 13.03.01 Gewässerunterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>41.153,61</b>	<b>6.170</b>	<b>1.521.820</b>	<b>2.019.170</b>	<b>766.260</b>	<b>132.630</b>
4141100	ET Zuw./Zuschuss Unwetterkatastrophe	34.985,22		1.468.000	1.925.040	650.320	
4161900	Aufl.Sopo.,allg.Investitionszus	6.150,02	6.150	53.800	94.110	115.920	132.610
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	18,37	20	20	20	20	20
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>41.153,61</b>	<b>6.170</b>	<b>1.521.820</b>	<b>2.019.170</b>	<b>766.260</b>	<b>132.630</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>10.724,11</b>	<b>6.320</b>	<b>14.380</b>	<b>14.710</b>	<b>15.120</b>	<b>15.510</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	8.405,51	4.930	11.200	11.480	11.820	12.120
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	658,59	390	880	900	920	950
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.660,01	1.000	2.300	2.330	2.380	2.440
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>13.666,60</b>	<b>50.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	13.398,85	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5249180	AW Unterh. der Wasserläufe	267,75	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>6.617,24</b>	<b>6.700</b>	<b>54.300</b>	<b>94.600</b>	<b>116.400</b>	<b>133.100</b>
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	6.617,24	6.700	54.300	94.600	116.400	133.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.007,95</b>	<b>63.020</b>	<b>120.680</b>	<b>161.310</b>	<b>183.520</b>	<b>200.610</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.145,66</b>	<b>-56.850</b>	<b>1.401.140</b>	<b>1.857.860</b>	<b>582.740</b>	<b>-67.980</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.145,66</b>	<b>-56.850</b>	<b>1.401.140</b>	<b>1.857.860</b>	<b>582.740</b>	<b>-67.980</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>		<b>2.121.000</b>				
4913000	A.o. Erträge Unwetterkatastrophe		2.121.000				
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.985,22</b>	<b>2.121.000</b>	<b>1.468.000</b>	<b>1.925.040</b>	<b>650.320</b>	
5912000	Außerordentlicher Aufwand Unwetterkatastrophe	34.985,22	2.121.000	1.468.000	1.925.040	650.320	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.985,22</b>		<b>-1.468.000</b>	<b>-1.925.040</b>	<b>-650.320</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.839,56</b>	<b>-56.850</b>	<b>-66.860</b>	<b>-67.180</b>	<b>-67.580</b>	<b>-67.980</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-24.839,56</b>	<b>-56.850</b>	<b>-66.860</b>	<b>-67.180</b>	<b>-67.580</b>	<b>-67.980</b>

#### Erläuterungen

#### Gewässerunterhaltung

Erläuterung 5201010: Erh. Aufwand + Kontrollen n. Hochwasser  
 Erläuterung 5249180: Erh. Aufwand + Kontrollen n. Hochwasser

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzhaushalt Produkt 13.03.01 Gewässerunterhaltung

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 13.03 Gewässerunterhaltung  
**Produkt** 13.03.01 Gewässerunterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>34.985,22</b>	<b>2.121.000</b>	<b>1.468.000</b>	<b>1.925.040</b>	<b>650.320</b>	
6141100	EZ Zuw./Zuschuss Unwetterkatastrophe	34.985,22	2.121.000	1.468.000	1.925.040	650.320	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.985,22</b>	<b>2.121.000</b>	<b>1.468.000</b>	<b>1.925.040</b>	<b>650.320</b>	
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>10.724,11</b>	<b>6.320</b>	<b>14.380</b>	<b>14.710</b>	<b>15.120</b>	<b>15.510</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	8.405,51	4.930	11.200	11.480	11.820	12.120
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	658,59	390	880	900	920	950
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.660,01	1.000	2.300	2.330	2.380	2.440
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>16.511,69</b>	<b>50.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	12.607,55	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7249180	AZ Unterh. der Wasserläufe	3.904,14	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>34.985,22</b>	<b>2.121.000</b>	<b>1.468.000</b>	<b>1.925.040</b>	<b>650.320</b>	
7318000	AZ Zuweisung/Zuschuss übrige B	34.985,22	2.121.000	1.468.000	1.925.040	650.320	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.221,02</b>	<b>2.177.320</b>	<b>1.534.380</b>	<b>1.991.750</b>	<b>717.440</b>	<b>67.510</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.235,80</b>	<b>-56.320</b>	<b>-66.380</b>	<b>-66.710</b>	<b>-67.120</b>	<b>-67.510</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>			<b>2.082.100</b>	<b>2.015.800</b>	<b>1.090.650</b>	<b>834.550</b>
6811200	Investitionszuweis. vom Land			2.082.100	2.015.800	1.090.650	834.550
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>2.082.100</b>	<b>2.015.800</b>	<b>1.090.650</b>	<b>834.550</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>190.524,10</b>		<b>2.082.100</b>	<b>2.015.800</b>	<b>1.090.650</b>	<b>834.550</b>
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	190.524,10		2.082.100	2.015.800	1.090.650	834.550
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>			<b>25.000</b>			
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen			25.000			
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>190.524,10</b>		<b>2.107.100</b>	<b>2.015.800</b>	<b>1.090.650</b>	<b>834.550</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-190.524,10</b>		<b>-25.000</b>			
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-217.759,90</b>	<b>-56.320</b>	<b>-91.380</b>	<b>-66.710</b>	<b>-67.120</b>	<b>-67.510</b>

## Haushaltsplan 2023

<b>Investitionen Produkt 13.03.01 Gewässerunterhaltung</b>							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
I13030101 Sanierung Bachverrohrung	-175,0 -70,1	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150,0 -70,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-25,0 0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0 0,0
I13030102 Neubaumaßnahmen Unwetterkatastrophe Gewässer	0,0 -728,8	-190,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.082,1 0,0	0,0	0,0	2.082,1	0,0	2.015,8	1.090,7 834,6
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.082,1 -728,8	-190,5	0,0	-2.082,1	0,0	-2.015,8	-1.090,7 -834,6
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-2.257,1</b> <b>-798,9</b>	<b>-190,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.107,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.015,8</b>	<b>-1.090,7</b> <b>-834,6</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>2.082,1</b> <b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.082,1</b>	<b>0,0</b>	<b>2.015,8</b>	<b>1.090,7</b> <b>834,6</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>	<b>0,0</b> <b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b> <b>0,0</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>	<b>0,0</b> <b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b> <b>0,0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-175,0</b> <b>-798,9</b>	<b>-190,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b> <b>0,0</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Sanierung Bachverrohrung</b>							
Erläuterung 7831000: Fahrzeug Schadensbeseitigung Hochwasserschäden							

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>37.619,00</b>	<b>75.200</b>	<b>86.870</b>	<b>69.430</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	37.619,00	75.200	86.870	69.430	69.000	69.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>37.619,00</b>	<b>75.200</b>	<b>86.870</b>	<b>69.430</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>31.262,20</b>	<b>72.180</b>	<b>74.800</b>	<b>81.410</b>	<b>83.510</b>	<b>84.860</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	24.291,93	56.030	58.000	63.230	65.000	66.130
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	1.881,65	4.350	4.500	4.930	5.040	5.130
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	5.088,62	11.800	12.300	13.250	13.470	13.600
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>196,53</b>	<b>7.250</b>	<b>5.100</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	196,53	7.250	5.100	2.500	2.500	2.500
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>40,71</b>		<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	40,71		120	120	120	120
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.499,44</b>	<b>79.430</b>	<b>80.020</b>	<b>84.030</b>	<b>86.130</b>	<b>87.480</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.119,56</b>	<b>-4.230</b>	<b>6.850</b>	<b>-14.600</b>	<b>-17.130</b>	<b>-18.480</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.119,56</b>	<b>-4.230</b>	<b>6.850</b>	<b>-14.600</b>	<b>-17.130</b>	<b>-18.480</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.119,56</b>	<b>-4.230</b>	<b>6.850</b>	<b>-14.600</b>	<b>-17.130</b>	<b>-18.480</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>6.119,56</b>	<b>-4.230</b>	<b>6.850</b>	<b>-14.600</b>	<b>-17.130</b>	<b>-18.480</b>

**Haushaltsplan 2023****Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz**

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich** 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>37.619,00</b>	<b>75.200</b>	<b>86.870</b>	<b>69.430</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	37.619,00	75.200	86.870	69.430	69.000	69.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.619,00</b>	<b>75.200</b>	<b>86.870</b>	<b>69.430</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>31.262,20</b>	<b>72.180</b>	<b>74.800</b>	<b>81.410</b>	<b>83.510</b>	<b>84.860</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	24.291,93	56.030	58.000	63.230	65.000	66.130
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	1.881,65	4.350	4.500	4.930	5.040	5.130
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	5.088,62	11.800	12.300	13.250	13.470	13.600
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>196,53</b>	<b>7.250</b>	<b>5.100</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	196,53	7.250	5.100	2.500	2.500	2.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.458,73</b>	<b>79.430</b>	<b>79.900</b>	<b>83.910</b>	<b>86.010</b>	<b>87.360</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.160,27</b>	<b>-4.230</b>	<b>6.970</b>	<b>-14.480</b>	<b>-17.010</b>	<b>-18.360</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>6.160,27</b>	<b>-4.230</b>	<b>6.970</b>	<b>-14.480</b>	<b>-17.010</b>	<b>-18.360</b>

## Haushaltsplan 2023

### Produktbeschreibung Produkt 14.01.01 Umweltmanagement

Nachrodt-Wiblingwerde

**Prod.-Verantwortung** Frau Handschak

**Beschreibung** Koordination, Organisation, Unterstützung und Durchführung von Aktionen im Umweltbereich. Information der Bevölkerung  
Veranlassung von Maßnahmen im Rahmen des Immissionsschutzes einschl. Bearbeitung von Beschwerden.

**Auftragsgrundlage** Kreislauf Wirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz

**Zielgruppe(n)** Bürgerinnen und Bürger

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.01 Umweltmanagement

Nachrodt-Wiblingwerde

<b>Produktbereich</b>	14	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	14.01	Umweltmanagement
<b>Produkt</b>	14.01.01	Umweltmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>37.619,00</b>	<b>75.200</b>	<b>86.870</b>	<b>69.430</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	37.619,00	75.200	86.870	69.430	69.000	69.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>37.619,00</b>	<b>75.200</b>	<b>86.870</b>	<b>69.430</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>31.262,20</b>	<b>72.180</b>	<b>74.800</b>	<b>81.410</b>	<b>83.510</b>	<b>84.860</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	24.291,93	56.030	58.000	63.230	65.000	66.130
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	1.881,65	4.350	4.500	4.930	5.040	5.130
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	5.088,62	11.800	12.300	13.250	13.470	13.600
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>196,53</b>	<b>7.250</b>	<b>5.100</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	196,53	7.250	5.100	2.500	2.500	2.500
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>40,71</b>		<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	40,71		120	120	120	120
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.499,44</b>	<b>79.430</b>	<b>80.020</b>	<b>84.030</b>	<b>86.130</b>	<b>87.480</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.119,56</b>	<b>-4.230</b>	<b>6.850</b>	<b>-14.600</b>	<b>-17.130</b>	<b>-18.480</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.119,56</b>	<b>-4.230</b>	<b>6.850</b>	<b>-14.600</b>	<b>-17.130</b>	<b>-18.480</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.119,56</b>	<b>-4.230</b>	<b>6.850</b>	<b>-14.600</b>	<b>-17.130</b>	<b>-18.480</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>6.119,56</b>	<b>-4.230</b>	<b>6.850</b>	<b>-14.600</b>	<b>-17.130</b>	<b>-18.480</b>

#### Erläuterungen

#### Umweltmanagement

Erläuterung 4141090: Förd. Klimaschutzmanager  
 Erläuterung 5201000: Beratung Photovoltaikausb., Projektstage etc.

## Haushaltsplan 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 14.01.01 Umweltmanagement

Nachrodt-Wiblingwerde

<b>Produktbereich</b>	14	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	14.01	Umweltmanagement
<b>Produkt</b>	14.01.01	Umweltmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>37.619,00</b>	<b>75.200</b>	<b>86.870</b>	<b>69.430</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	37.619,00	75.200	86.870	69.430	69.000	69.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.619,00</b>	<b>75.200</b>	<b>86.870</b>	<b>69.430</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>31.262,20</b>	<b>72.180</b>	<b>74.800</b>	<b>81.410</b>	<b>83.510</b>	<b>84.860</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	24.291,93	56.030	58.000	63.230	65.000	66.130
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	1.881,65	4.350	4.500	4.930	5.040	5.130
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	5.088,62	11.800	12.300	13.250	13.470	13.600
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>196,53</b>	<b>7.250</b>	<b>5.100</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	196,53	7.250	5.100	2.500	2.500	2.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.458,73</b>	<b>79.430</b>	<b>79.900</b>	<b>83.910</b>	<b>86.010</b>	<b>87.360</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.160,27</b>	<b>-4.230</b>	<b>6.970</b>	<b>-14.480</b>	<b>-17.010</b>	<b>-18.360</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>6.160,27</b>	<b>-4.230</b>	<b>6.970</b>	<b>-14.480</b>	<b>-17.010</b>	<b>-18.360</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>206,40</b>	<b>950</b>	<b>1.740</b>	<b>2.080</b>	<b>2.410</b>	<b>2.740</b>
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus		950	1.530	1.870	2.200	2.530
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	206,40		210	210	210	210
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>25,20</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4421000	Erträge aus Verkauf	25,20	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>231,60</b>	<b>1.050</b>	<b>1.840</b>	<b>2.180</b>	<b>2.510</b>	<b>2.840</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>4.601,97</b>	<b>4.005</b>	<b>5.810</b>	<b>5.950</b>	<b>6.355</b>	<b>6.635</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	3.597,08	3.130	4.530	4.655	4.980	5.210
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	280,36	245	360	365	390	405
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	724,53	630	920	930	985	1.020
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>17.308,55</b>	<b>59.450</b>	<b>47.300</b>	<b>35.800</b>	<b>35.800</b>	<b>35.800</b>
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	9.711,45	37.850	25.000	25.000	25.000	25.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	7.597,10	4.100	4.800	4.800	4.800	4.800
5238000	AW Unterh. der Wanderwege		16.500	16.500	5.000	5.000	5.000
5239000	AW Unterh. Ruhebänke,Hinweist.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>236,08</b>	<b>1.250</b>	<b>1.170</b>	<b>2.100</b>	<b>2.435</b>	<b>2.770</b>
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	236,08	1.250	1.170	2.100	2.435	2.770
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>1.252,26</b>	<b>3.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
5431400	AW Weihnachtsmarkt		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5443000	AW an Verbände u. Vereine	1.252,26	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.398,86</b>	<b>68.205</b>	<b>57.280</b>	<b>46.850</b>	<b>47.590</b>	<b>48.205</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.167,26</b>	<b>-67.155</b>	<b>-55.440</b>	<b>-44.670</b>	<b>-45.080</b>	<b>-45.365</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.167,26</b>	<b>-67.155</b>	<b>-55.440</b>	<b>-44.670</b>	<b>-45.080</b>	<b>-45.365</b>
<b>26</b>	<b>=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.167,26</b>	<b>-67.155</b>	<b>-55.440</b>	<b>-44.670</b>	<b>-45.080</b>	<b>-45.365</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-23.167,26</b>	<b>-67.155</b>	<b>-55.440</b>	<b>-44.670</b>	<b>-45.080</b>	<b>-45.365</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>25,20</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
6421000	EZ aus Verkauf	25,20	100	100	100	100	100
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25,20</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>4.601,97</b>	<b>4.005</b>	<b>5.810</b>	<b>5.950</b>	<b>6.355</b>	<b>6.635</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	3.597,08	3.130	4.530	4.655	4.980	5.210
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	280,36	245	360	365	390	405
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	724,53	630	920	930	985	1.020
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>17.675,44</b>	<b>59.450</b>	<b>47.300</b>	<b>35.800</b>	<b>35.800</b>	<b>35.800</b>
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	10.078,34	37.850	25.000	25.000	25.000	25.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	7.597,10	4.100	4.800	4.800	4.800	4.800
7238000	AZ Unterh. der Wanderwege		16.500	16.500	5.000	5.000	5.000
7239000	AZ Unterh. Ruhebänke,Hinweist.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>1.487,26</b>	<b>3.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
7431400	AZ Weihnachtsmarkt		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	1.487,26	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.764,67</b>	<b>66.955</b>	<b>56.110</b>	<b>44.750</b>	<b>45.155</b>	<b>45.435</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.739,47</b>	<b>-66.855</b>	<b>-56.010</b>	<b>-44.650</b>	<b>-45.055</b>	<b>-45.335</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>		<b>10.800</b>				
6811200	Investitionszuweis. vom Land		10.800				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>10.800</b>				
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>		<b>15.000</b>	<b>20.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
7856100	AZ. Sonstige Ausstattung		15.000	20.000	5.000	5.000	5.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>15.000</b>	<b>20.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>		<b>-4.200</b>	<b>-20.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-23.739,47</b>	<b>-71.055</b>	<b>-76.010</b>	<b>-49.650</b>	<b>-50.055</b>	<b>-50.335</b>

## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung</b>													
Nachrodt-Wiblingwerde													
<b>Prod.-Verantwortung</b>	Frau Handschak												
<b>Beschreibung</b>	Regionale Zusammenarbeit, Vermittlung von Gewerbeflächen, Unterstützung in Verwaltungsverfahren, Förderung und Beratung zur Ansiedlung von Gewerbe												
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse u.a.												
<b>Zielgruppe(n)</b>	Bürgerinnen und Bürger, Wirtschaftliche Unternehmen												
<b>Ziele</b>	Ein bedarfsgerechtes Angebot für Gewerbetreibende zu schaffen												
<b>Kennzahlen</b>	<p>Ist:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">Gesamtfläche Gemeinde</td> <td style="text-align: right;">2.901,00 ha</td> </tr> <tr> <td>Gesamtfläche Gewerbe</td> <td style="text-align: right;">35,30 ha</td> </tr> <tr> <td>Kennzahl</td> <td style="text-align: right;">1,22 %</td> </tr> </table> <p>Bedarfs lt. Bezirksregierung 2015:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">Gesamtfläche Gemeinde</td> <td style="text-align: right;">2.901,00 ha</td> </tr> <tr> <td>Gesamtfläche Gewerbe</td> <td style="text-align: right;">38,06 ha (+2,76 ha)</td> </tr> <tr> <td>Kennzahl</td> <td style="text-align: right;">1,31 %</td> </tr> </table> <p>Vorhandene Reserveflächen: 2,62 ha. (Bereich Alte Heide 1,02 ha, Bereich Helbecke 1,60 ha) Bedarf: 0,10 ha</p>	Gesamtfläche Gemeinde	2.901,00 ha	Gesamtfläche Gewerbe	35,30 ha	Kennzahl	1,22 %	Gesamtfläche Gemeinde	2.901,00 ha	Gesamtfläche Gewerbe	38,06 ha (+2,76 ha)	Kennzahl	1,31 %
Gesamtfläche Gemeinde	2.901,00 ha												
Gesamtfläche Gewerbe	35,30 ha												
Kennzahl	1,22 %												
Gesamtfläche Gemeinde	2.901,00 ha												
Gesamtfläche Gewerbe	38,06 ha (+2,76 ha)												
Kennzahl	1,31 %												

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Nachrodt-Wiblingwerde

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	15.01	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	15.01.01	Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>513,04</b>	<b>630</b>	<b>320</b>	<b>325</b>	<b>340</b>	<b>365</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	398,94	490	250	255	260	280
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	31,01	40	20	20	25	25
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	83,09	100	50	50	55	60
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>513,04</b>	<b>630</b>	<b>320</b>	<b>325</b>	<b>340</b>	<b>365</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-513,04</b>	<b>-630</b>	<b>-320</b>	<b>-325</b>	<b>-340</b>	<b>-365</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-513,04</b>	<b>-630</b>	<b>-320</b>	<b>-325</b>	<b>-340</b>	<b>-365</b>
<b>26</b>	<b>=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-513,04</b>	<b>-630</b>	<b>-320</b>	<b>-325</b>	<b>-340</b>	<b>-365</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-513,04</b>	<b>-630</b>	<b>-320</b>	<b>-325</b>	<b>-340</b>	<b>-365</b>

## Haushaltsplan 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Nachrodt-Wiblingwerde

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	15.01	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	15.01.01	Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>513,04</b>	<b>630</b>	<b>320</b>	<b>325</b>	<b>340</b>	<b>365</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	398,94	490	250	255	260	280
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	31,01	40	20	20	25	25
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	83,09	100	50	50	55	60
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>513,04</b>	<b>630</b>	<b>320</b>	<b>325</b>	<b>340</b>	<b>365</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-513,04</b>	<b>-630</b>	<b>-320</b>	<b>-325</b>	<b>-340</b>	<b>-365</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-513,04</b>	<b>-630</b>	<b>-320</b>	<b>-325</b>	<b>-340</b>	<b>-365</b>

## Haushaltsplan 2023

### Produktbeschreibung Produkt 15.02.01 Tourismus

Nachrodt-Wiblingwerde

<b>Prod.-Verantwortung</b>	Herr Putz						
<b>Beschreibung</b>	Zusammenarbeit mit Verbänden und Vereinen zur Förderung des Tourismus; Herausgabe von Prospekten; Tourismusbroschüren. Teilnahme am Projekt Lenneschiene 2.0 sowie Mitgliedschaft in der LEADER-Region; darüber hinaus engere Kooperation mit den anderen Lenneanrainern.						
<b>Zielgruppe(n)</b>	Bürgerinnen und Bürger aus Nachrodt-Wiblingwerde sowie die des Kreises und NRW; Gastronomie; Heimat und Verkehrsverein; Kirchen und kulturelle Einrichtungen; Jugendliche; Wirtschaftliche Unternehmen						
<b>Ziele</b>	Durch gezielte Ansprachen des Heimat-und Verkehrsvereines sowie der heimischen Gastronomie und auch kulturellen Institutionen soll erreicht werden, dass sich im Bereich einzelnen Ortschaften ein kulturelles und kulinarisches Angebot etabliert. Darüber hinaus erfolgt eine enge Anbindung durch die LEADER-Region, hier besonders: Projektbegleitung.						
<b>Kennzahlen</b>	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Übernachtungsquoten in den heimischen Hotels und Ferienwohnungen	22.500	23.000	24.210	26.363	0	9.595
	Unser Dorf hat Zukunft	0	0	0	0	0*	0*
	Veranstaltungen Projekt Lenneschiene	2	3	3	1	1**	1**
	LEADER-Projekte	1	3	3	3	3**	3**
	Weihnachtsmärkte	1	1	1	1	0*	0*
	Veranstaltungen im Gemeindegebiet mit überörtlichem Besucherverkehr	15	20	18	16	0*	1
	* Aufgrund der Pandemie keine Veranstaltungen erlaubt bzw. durchgeführt						
	** Gespräche und Projekte wurden in Online-Präsenz fortgeführt						

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnishaushalt Produkt 15.02.01 Tourismus

Nachrodt-Wiblingwerde

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	15.02	Tourismus
<b>Produkt</b>	15.02.01	Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>206,40</b>	<b>950</b>	<b>1.740</b>	<b>2.080</b>	<b>2.410</b>	<b>2.740</b>
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus		950	1.530	1.870	2.200	2.530
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	206,40		210	210	210	210
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>25,20</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4421000	Erträge aus Verkauf	25,20	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>231,60</b>	<b>1.050</b>	<b>1.840</b>	<b>2.180</b>	<b>2.510</b>	<b>2.840</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>4.088,93</b>	<b>3.375</b>	<b>5.490</b>	<b>5.625</b>	<b>6.015</b>	<b>6.270</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	3.198,14	2.640	4.280	4.400	4.720	4.930
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	249,35	205	340	345	365	380
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	641,44	530	870	880	930	960
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>17.308,55</b>	<b>59.450</b>	<b>47.300</b>	<b>35.800</b>	<b>35.800</b>	<b>35.800</b>
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	9.711,45	37.850	25.000	25.000	25.000	25.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	7.597,10	4.100	4.800	4.800	4.800	4.800
5238000	AW Unterh. der Wanderwege		16.500	16.500	5.000	5.000	5.000
5239000	AW Unterh. Ruhebänke,Hinweist.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>236,08</b>	<b>1.250</b>	<b>1.170</b>	<b>2.100</b>	<b>2.435</b>	<b>2.770</b>
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	236,08	1.250	1.170	2.100	2.435	2.770
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>1.252,26</b>	<b>3.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
5431400	AW Weihnachtsmarkt		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5443000	AW an Verbände u. Vereine	1.252,26	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.885,82</b>	<b>67.575</b>	<b>56.960</b>	<b>46.525</b>	<b>47.250</b>	<b>47.840</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.654,22</b>	<b>-66.525</b>	<b>-55.120</b>	<b>-44.345</b>	<b>-44.740</b>	<b>-45.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.654,22</b>	<b>-66.525</b>	<b>-55.120</b>	<b>-44.345</b>	<b>-44.740</b>	<b>-45.000</b>
<b>26</b>	<b>=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.654,22</b>	<b>-66.525</b>	<b>-55.120</b>	<b>-44.345</b>	<b>-44.740</b>	<b>-45.000</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-22.654,22</b>	<b>-66.525</b>	<b>-55.120</b>	<b>-44.345</b>	<b>-44.740</b>	<b>-45.000</b>

#### Erläuterungen

#### Tourismus

Erläuterung 5201000: LEADER 6T€; Lenne Lebt 10T€; Lenneschiene 9T€  
 Erläuterung 5238000: LEADER Ausbau Wanderwege nach SGV

## Haushaltsplan 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 15.02.01 Tourismus

Nachrodt-Wiblingwerde

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	15.02	Tourismus
<b>Produkt</b>	15.02.01	Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>25,20</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
6421000	EZ aus Verkauf	25,20	100	100	100	100	100
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25,20</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>4.088,93</b>	<b>3.375</b>	<b>5.490</b>	<b>5.625</b>	<b>6.015</b>	<b>6.270</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	3.198,14	2.640	4.280	4.400	4.720	4.930
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	249,35	205	340	345	365	380
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	641,44	530	870	880	930	960
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>17.675,44</b>	<b>59.450</b>	<b>47.300</b>	<b>35.800</b>	<b>35.800</b>	<b>35.800</b>
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	10.078,34	37.850	25.000	25.000	25.000	25.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	7.597,10	4.100	4.800	4.800	4.800	4.800
7238000	AZ Unterh. der Wanderwege		16.500	16.500	5.000	5.000	5.000
7239000	AZ Unterh. Ruhebänke, Hinweist.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>1.487,26</b>	<b>3.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
7431400	AZ Weihnachtsmarkt		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	1.487,26	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.251,63</b>	<b>66.325</b>	<b>55.790</b>	<b>44.425</b>	<b>44.815</b>	<b>45.070</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.226,43</b>	<b>-66.225</b>	<b>-55.690</b>	<b>-44.325</b>	<b>-44.715</b>	<b>-44.970</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>		<b>10.800</b>				
6811200	Investitionszuweis. vom Land		10.800				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>10.800</b>				
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>		<b>15.000</b>	<b>20.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
7856100	AZ. Sonstige Ausstattung		15.000	20.000	5.000	5.000	5.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>15.000</b>	<b>20.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>		<b>-4.200</b>	<b>-20.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-23.226,43</b>	<b>-70.425</b>	<b>-75.690</b>	<b>-49.325</b>	<b>-49.715</b>	<b>-49.970</b>

### Haushaltsplan 2023

#### Investitionen Produkt 15.02.01 Tourismus

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
115020101 Ruhebänke und sonst. Ausstattung	-36,9 -4,0	0,0	-4,2	-20,0	0,0	-5,0	-5,0 -5,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21,6 0,0	0,0	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56,5 -4,0	0,0	-15,0	-20,0	0,0	-5,0	-5,0 -5,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-58,5 -4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0 -5,0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>21,6 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>	<b>0,0 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>	<b>0,0 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-36,9 -4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,2</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0 -5,0</b>

#### Erläuterungen

##### Ruhebänke und sonst. Ausstattung

Erläuterung 7856100: Waldbetten, Wegeweiser u. Bänke SGV Wege

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.397.735,00</b>	<b>2.959.560</b>	<b>2.594.200</b>	<b>3.152.500</b>	<b>3.148.200</b>	<b>2.875.800</b>
4111000	ET Schlüsselzuweisungen Land	2.397.735,00	2.959.560	2.594.200	3.152.500	3.148.200	2.875.800
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>244.687,63</b>	<b>250.000</b>	<b>635.000</b>	<b>381.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
4511000	ET Konzessionsabgaben	241.282,42	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4582007	ET Auflösung sonst. Rückstellu	3.405,21		385.000	131.000		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.650.922,63</b>	<b>3.218.060</b>	<b>3.237.700</b>	<b>3.542.000</b>	<b>3.406.700</b>	<b>3.134.300</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.967,38</b>	<b>2.415</b>	<b>1.580</b>	<b>1.620</b>	<b>1.670</b>	<b>1.715</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	1.518,88	1.900	1.230	1.260	1.300	1.330
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	118,26	155	100	105	110	115
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	330,24	360	250	255	260	270
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>5.417.450,68</b>	<b>5.482.100</b>	<b>5.680.100</b>	<b>5.963.200</b>	<b>6.074.400</b>	<b>6.158.000</b>
5372000	AW allgemeine Kreisumlage	3.398.004,96	3.490.000	3.541.100	3.840.400	3.972.000	4.036.400
5372100	AW differenzierte Kreisumlage	2.019.445,72	1.992.100	2.139.000	2.122.800	2.102.400	2.121.600
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>282.581,70</b>	<b>197.615</b>	<b>167.400</b>	<b>167.400</b>	<b>167.400</b>	<b>167.400</b>
5431300	AW Entwässerungsko.a.Abwasserwerk	197.615,65	197.615	167.400	167.400	167.400	167.400
5485001	AW Zuf.z.sonst.Rückstellungen	84.966,05					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.701.999,76</b>	<b>5.682.130</b>	<b>5.849.080</b>	<b>6.132.220</b>	<b>6.243.470</b>	<b>6.327.115</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.051.077,13</b>	<b>-2.464.070</b>	<b>-2.611.380</b>	<b>-2.590.220</b>	<b>-2.836.770</b>	<b>-3.192.815</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>30.748,35</b>	<b>45.180</b>	<b>43.170</b>	<b>43.165</b>	<b>43.160</b>	<b>43.155</b>
4618000	Zinserträge von übr. Bereichen	8.288,54	2.500	500	500	500	500
4618100	ET Aufzinsung Darl. Baugen.	2.678,69	2.680	2.670	2.665	2.660	2.655
4691000	ET Gewinnant.aus Beteiligungen	19.781,12	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>42.176,27</b>	<b>80.600</b>	<b>116.100</b>	<b>252.300</b>	<b>437.050</b>	<b>581.600</b>
5511000	Zinsen f. Kredite v.Kred.markt	42.114,29	77.500	78.500	213.700	385.450	515.500
5517000	Zinsaufw. Kontokorrentverkehr		3.000	37.500	38.500	51.500	66.000
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	61,98	100	100	100	100	100
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-11.427,92</b>	<b>-35.420</b>	<b>-72.930</b>	<b>-209.135</b>	<b>-393.890</b>	<b>-538.445</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.062.505,05</b>	<b>-2.499.490</b>	<b>-2.684.310</b>	<b>-2.799.355</b>	<b>-3.230.660</b>	<b>-3.731.260</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>			<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
4912000	A.o. Erträge a. Isolation NKF-CUIG			5.000	5.000	5.000	5.000
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.062.505,05</b>	<b>-2.499.490</b>	<b>-2.679.310</b>	<b>-2.794.355</b>	<b>-3.225.660</b>	<b>-3.726.260</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>131.164,39</b>	<b>135.000</b>	<b>97.300</b>	<b>97.300</b>	<b>97.300</b>	<b>97.300</b>
4811000	ET aus int. Leistungsbeziehungen	131.164,39	135.000	97.300	97.300	97.300	97.300
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-2.931.340,66</b>	<b>-2.364.490</b>	<b>-2.582.010</b>	<b>-2.697.055</b>	<b>-3.128.360</b>	<b>-3.628.960</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.397.735,00</b>	<b>2.959.560</b>	<b>2.594.200</b>	<b>3.152.500</b>	<b>3.148.200</b>	<b>2.875.800</b>
6111000	EZ Schlüsselzuweisungen Land	2.397.735,00	2.959.560	2.594.200	3.152.500	3.148.200	2.875.800
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>241.282,42</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
6511000	EZ Konzessionsabgaben	241.282,42	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>27.993,62</b>	<b>45.180</b>	<b>43.170</b>	<b>43.165</b>	<b>43.160</b>	<b>43.155</b>
6618000	Zinserträge von übr. Bereichen	8.212,50	2.500	500	500	500	500
6618100	EZ Aufzinsung Darl. Baugen.		2.680	2.670	2.665	2.660	2.655
6691000	EZ Gewinnant.aus Beteiligungen	19.781,12	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.675.511,04</b>	<b>3.263.240</b>	<b>2.895.870</b>	<b>3.454.165</b>	<b>3.449.860</b>	<b>3.177.455</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>1.967,38</b>	<b>2.415</b>	<b>1.580</b>	<b>1.620</b>	<b>1.670</b>	<b>1.715</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	1.518,88	1.900	1.230	1.260	1.300	1.330
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	118,26	155	100	105	110	115
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	330,24	360	250	255	260	270
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>42.176,27</b>	<b>80.600</b>	<b>116.100</b>	<b>252.300</b>	<b>437.050</b>	<b>581.600</b>
7511000	Zinsen f. Kredite v.Kred.markt	42.114,29	77.500	78.500	213.700	385.450	515.500
7517000	Zinsaufw. Kontokorrentverkehr		3.000	37.500	38.500	51.500	66.000
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	61,98	100	100	100	100	100
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>5.417.450,68</b>	<b>5.482.100</b>	<b>5.680.100</b>	<b>5.963.200</b>	<b>6.074.400</b>	<b>6.158.000</b>
7372000	AZ allgemeine Kreisumlage	3.398.004,96	3.490.000	3.541.100	3.840.400	3.972.000	4.036.400
7372100	AZ differenzierte Kreisumlage	2.019.445,72	1.992.100	2.139.000	2.122.800	2.102.400	2.121.600
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>197.615,65</b>	<b>197.615</b>	<b>167.400</b>	<b>167.400</b>	<b>167.400</b>	<b>167.400</b>
7431300	Entwässerungsko.a.Abwasserwerk	197.615,65	197.615	167.400	167.400	167.400	167.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.659.209,98</b>	<b>5.762.730</b>	<b>5.965.180</b>	<b>6.384.520</b>	<b>6.680.520</b>	<b>6.908.715</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.983.698,94</b>	<b>-2.499.490</b>	<b>-3.069.310</b>	<b>-2.930.355</b>	<b>-3.230.660</b>	<b>-3.731.260</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>497.882,44</b>	<b>515.300</b>	<b>558.500</b>	<b>568.550</b>	<b>594.130</b>	<b>622.100</b>
6811200	Investitionszuweis. vom Land	497.882,44	515.300	558.500	568.550	594.130	622.100
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>497.882,44</b>	<b>515.300</b>	<b>558.500</b>	<b>568.550</b>	<b>594.130</b>	<b>622.100</b>
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>1.000,00</b>					
7848000	AZ Erw. v. sonstigen Finanzanlagen	1.000,00					
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>496.882,44</b>	<b>515.300</b>	<b>558.500</b>	<b>568.550</b>	<b>594.130</b>	<b>622.100</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-2.486.816,50</b>	<b>-1.984.190</b>	<b>-2.510.810</b>	<b>-2.361.805</b>	<b>-2.636.530</b>	<b>-3.109.160</b>
<b>33</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen</b>		<b>9.505.510</b>	<b>6.296.280</b>	<b>7.705.000</b>	<b>7.071.690</b>	
6920000	Darlehensaufnahme f.Invest.		9.505.510	6.296.280	7.705.000	7.071.690	
<b>34</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätss.</b>	<b>3.020,19</b>					
6955000	Rückfl. Darlehen an pr. Untern	3.020,19					
<b>35</b>	<b>- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen</b>	<b>206.058,29</b>	<b>306.500</b>	<b>277.000</b>	<b>388.750</b>	<b>535.000</b>	<b>616.000</b>
7927500	Tilgung von Krediten	206.058,29	306.500	277.000	388.750	535.000	616.000
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-203.038,10</b>	<b>9.199.010</b>	<b>6.019.280</b>	<b>7.316.250</b>	<b>6.536.690</b>	<b>-616.000</b>

## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Nachrodt-Wiblingwerde							
<b>Prod.-Verantwortung</b>	Frau Balzukat / Herr Tegeler						
<b>Beschreibung</b>	Planung und Verwaltung der allgemeinen Finanzwirtschaft incl. Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Investitionsplanung, Leistungs- und Budgetplanung. Gewährung und Verwaltung von Darlehen und Überprüfung der Zulässigkeit von kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Finanz- und Schuldenstatistik, Aufnahme von Krediten.						
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgesetze, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung						
<b>Zielgruppe(n)</b>	Alle Organisationseinheiten						
<b>Ziele</b>	Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung						
<b>Kennzahlen</b>	Kennzahl	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	"Aufwandsdeckungsgrad = ordentliche Erträge*100 / ordentliche Aufwendungen"	99,7	102,8	104,5	102,8	107,8	100,4
	"Eigenkapitalquote 1 = Eigenkapital*100 / Bilanzsumme"	11,4	11,6	12,1	12,0	15,6	15,5
	"Eigenkapitalquote 2 = Eigenkapital + SoPo Zuw.*100 / Bilanzsumme"	49,2	50,6	50,3	49,4	51,5	50,6
	"Fehlbetragsquote = Jahresergebnis *100 / allgem.Rücklage u. Ausgleichsrückl."	-6,9	2,7	8,2	5,9	18,2	0,05
	"Infrastrukturquote = Infrastrukturvermögen *100 / Bilanzsumme"	36,3	35,4	62,6	59,6	58,8	57,3
	"Abschreibungsintensität = AfA*100 / ordentliche Aufwendungen"	8,1	8,0	8,1	7,9	8,2	8,4
	"Drittfinanzierungsquote = Auflösung SoPo *100 / AfA"	50,7	50,1	53,4	57,0	57,6	57,8
	"Investitionsquote = Bruttoinvestitionen *100 / Abgänge und AfA"	44,8	80,7	168,1	203,9	171,3	114,3
	"Anlagendeckungsgrad 2 = Eigenkapital + SoPo Zuw.+ langfristiges Fremdkapital / Anlagev."	72,7	74,5	76,6	77,0	77,2	74,6
	"Dynamischer Verschuldungsgrad = Effektivverschuldung / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit"	-220,0	24,6	16,8	27,6	9,6	179,9
	"Liquidität 2. Grades = Liquide Mittel + kurzfr. Forderungen*100 / kurzfr. Verbindl."	32,8	41,6	67,3	75,0	66,0	48,6
	"Kurzfristige Verbindlichkeitsquote = kurzfristige Verbindlichkeiten*100 / Bilanzsumme"	12,7	11,9	11,2	10,5	9,5	12,4
	"Zinslastquote = Finanzaufwendungen*100 / ordentl. Aufw."	3,4	2,9	1,9	1,1	0,8	0,8
	"Netto-Steuerquote bzw. Allg. Umlagenquote = Steuerertr. - Gewerbesteueruml. - Finanzierung. F. Dt. Einh. x 100 : ordentliche ET - Gewerbesteueruml. - Finanzierung. F. Dt. Einh."	41,1	45,0	46,3	46,7	41,5	46,0
	"Zuwendungsquote = Erträge aus Zuwendungen*100 / ordentliche Erträge"	21,3	22,5	27,3	26,1	27,5	24,3
	"Personalintensität = Personalaufwendungen*100 / ordentl.Aufwendungen"	14,8	15,8	17,0	15,7	17,8	18,6
	"Sach- und Dienstleistungsintensität = Aufwendungen Sach-+Dienstleistungen*100./ordentl. Aufwend."	26,4	24,0	23,6	23,4	20,9	21,6
	"Transferaufwandsquote = Transferaufwendungen*100 / ordentliche Aufwendungen"	43,6	43,7	44,9	44,8	43,4	43,9

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nachrodt-Wiblingwerde

<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.397.735,00</b>	<b>2.959.560</b>	<b>2.594.200</b>	<b>3.152.500</b>	<b>3.148.200</b>	<b>2.875.800</b>
4111000	ET Schlüsselzuweisungen Land	2.397.735,00	2.959.560	2.594.200	3.152.500	3.148.200	2.875.800
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>244.687,63</b>	<b>250.000</b>	<b>635.000</b>	<b>381.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
4511000	ET Konzessionsabgaben	241.282,42	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4582007	ET Auflösung sonst. Rückstellu	3.405,21		385.000	131.000		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.642.422,63</b>	<b>3.209.560</b>	<b>3.229.200</b>	<b>3.533.500</b>	<b>3.398.200</b>	<b>3.125.800</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.967,38</b>	<b>2.415</b>	<b>1.580</b>	<b>1.620</b>	<b>1.670</b>	<b>1.715</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	1.518,88	1.900	1.230	1.260	1.300	1.330
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	118,26	155	100	105	110	115
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	330,24	360	250	255	260	270
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>5.417.450,68</b>	<b>5.482.100</b>	<b>5.680.100</b>	<b>5.963.200</b>	<b>6.074.400</b>	<b>6.158.000</b>
5372000	AW allgemeine Kreisumlage	3.398.004,96	3.490.000	3.541.100	3.840.400	3.972.000	4.036.400
5372100	AW differenzierte Kreisumlage	2.019.445,72	1.992.100	2.139.000	2.122.800	2.102.400	2.121.600
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>84.966,05</b>					
5485001	AW Zuf.z.sonst.Rückstellungen	84.966,05					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.504.384,11</b>	<b>5.484.515</b>	<b>5.681.680</b>	<b>5.964.820</b>	<b>6.076.070</b>	<b>6.159.715</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.861.961,48</b>	<b>-2.274.955</b>	<b>-2.452.480</b>	<b>-2.431.320</b>	<b>-2.677.870</b>	<b>-3.033.915</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>30.748,35</b>	<b>45.180</b>	<b>43.170</b>	<b>43.165</b>	<b>43.160</b>	<b>43.155</b>
4618000	Zinserträge von übr. Bereichen	8.288,54	2.500	500	500	500	500
4618100	ET Aufzinsung Darl. Baugen.	2.678,69	2.680	2.670	2.665	2.660	2.655
4691000	ET Gewinnant.aus Beteiligungen	19.781,12	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>42.176,27</b>	<b>80.600</b>	<b>116.100</b>	<b>252.300</b>	<b>437.050</b>	<b>581.600</b>
5511000	Zinsen f. Kredite v.Kred.markt	42.114,29	77.500	78.500	213.700	385.450	515.500
5517000	Zinsaufw. Kontokorrentverkehr		3.000	37.500	38.500	51.500	66.000
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	61,98	100	100	100	100	100
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-11.427,92</b>	<b>-35.420</b>	<b>-72.930</b>	<b>-209.135</b>	<b>-393.890</b>	<b>-538.445</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.873.389,40</b>	<b>-2.310.375</b>	<b>-2.525.410</b>	<b>-2.640.455</b>	<b>-3.071.760</b>	<b>-3.572.360</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>			<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
4912000	A.o. Erträge a. Isolation NKF-CUIG			5.000	5.000	5.000	5.000
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.873.389,40</b>	<b>-2.310.375</b>	<b>-2.520.410</b>	<b>-2.635.455</b>	<b>-3.066.760</b>	<b>-3.567.360</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-2.873.389,40</b>	<b>-2.310.375</b>	<b>-2.520.410</b>	<b>-2.635.455</b>	<b>-3.066.760</b>	<b>-3.567.360</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzhaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nachrodt-Wiblingwerde

<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.397.735,00</b>	<b>2.959.560</b>	<b>2.594.200</b>	<b>3.152.500</b>	<b>3.148.200</b>	<b>2.875.800</b>
6111000	EZ Schlüsselzuweisungen Land	2.397.735,00	2.959.560	2.594.200	3.152.500	3.148.200	2.875.800
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>241.282,42</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
6511000	EZ Konzessionsabgaben	241.282,42	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>27.993,62</b>	<b>45.180</b>	<b>43.170</b>	<b>43.165</b>	<b>43.160</b>	<b>43.155</b>
6618000	Zinserträge von übr. Bereichen	8.212,50	2.500	500	500	500	500
6618100	EZ Aufzinsung Darl. Baugen.		2.680	2.670	2.665	2.660	2.655
6691000	EZ Gewinnant.aus Beteiligungen	19.781,12	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.667.011,04</b>	<b>3.254.740</b>	<b>2.887.370</b>	<b>3.445.665</b>	<b>3.441.360</b>	<b>3.168.955</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>1.967,38</b>	<b>2.415</b>	<b>1.580</b>	<b>1.620</b>	<b>1.670</b>	<b>1.715</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	1.518,88	1.900	1.230	1.260	1.300	1.330
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	118,26	155	100	105	110	115
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	330,24	360	250	255	260	270
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>42.176,27</b>	<b>80.600</b>	<b>116.100</b>	<b>252.300</b>	<b>437.050</b>	<b>581.600</b>
7511000	Zinsen f. Kredite v.Kred.markt	42.114,29	77.500	78.500	213.700	385.450	515.500
7517000	Zinsaufw. Kontokorrentverkehr		3.000	37.500	38.500	51.500	66.000
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	61,98	100	100	100	100	100
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>5.417.450,68</b>	<b>5.482.100</b>	<b>5.680.100</b>	<b>5.963.200</b>	<b>6.074.400</b>	<b>6.158.000</b>
7372000	AZ allgemeine Kreisumlage	3.398.004,96	3.490.000	3.541.100	3.840.400	3.972.000	4.036.400
7372100	AZ differenzierte Kreisumlage	2.019.445,72	1.992.100	2.139.000	2.122.800	2.102.400	2.121.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.461.594,33</b>	<b>5.565.115</b>	<b>5.797.780</b>	<b>6.217.120</b>	<b>6.513.120</b>	<b>6.741.315</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.794.583,29</b>	<b>-2.310.375</b>	<b>-2.910.410</b>	<b>-2.771.455</b>	<b>-3.071.760</b>	<b>-3.572.360</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>497.882,44</b>	<b>515.300</b>	<b>558.500</b>	<b>568.550</b>	<b>594.130</b>	<b>622.100</b>
6811200	Investitionszuweis. vom Land	497.882,44	515.300	558.500	568.550	594.130	622.100
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>497.882,44</b>	<b>515.300</b>	<b>558.500</b>	<b>568.550</b>	<b>594.130</b>	<b>622.100</b>
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>1.000,00</b>					
7848000	AZ Erw. v. sonstigen Finanzanlagen	1.000,00					
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>496.882,44</b>	<b>515.300</b>	<b>558.500</b>	<b>568.550</b>	<b>594.130</b>	<b>622.100</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-2.297.700,85</b>	<b>-1.795.075</b>	<b>-2.351.910</b>	<b>-2.202.905</b>	<b>-2.477.630</b>	<b>-2.950.260</b>
<b>33</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen</b>		<b>9.505.510</b>	<b>6.296.280</b>	<b>7.705.000</b>	<b>7.071.690</b>	
6920000	Darlehensaufnahme f.Invest.		9.505.510	6.296.280	7.705.000	7.071.690	
<b>34</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätss.</b>	<b>3.020,19</b>					
6955000	Rückfl. Darlehen an pr. Untern	3.020,19					
<b>35</b>	<b>- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen</b>	<b>206.058,29</b>	<b>306.500</b>	<b>277.000</b>	<b>388.750</b>	<b>535.000</b>	<b>616.000</b>
7927500	Tilgung von Krediten	206.058,29	306.500	277.000	388.750	535.000	616.000
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-203.038,10</b>	<b>9.199.010</b>	<b>6.019.280</b>	<b>7.316.250</b>	<b>6.536.690</b>	<b>-616.000</b>

### Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
116010101 Investitionspauschale	3.678,8 3.221,7	497,9	515,3	558,5	0,0	568,6	594,1 622,1
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.678,8 3.221,7	497,9	515,3	558,5	0,0	568,6	594,1 622,1
116010102 Allgemeine Finanzanlagen	-1,0 -1,8	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1,0 -1,8	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1,0 -1,8</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>3.678,8 3.221,7</b>	<b>497,9</b>	<b>515,3</b>	<b>558,5</b>	<b>0,0</b>	<b>568,6</b>	<b>594,1 622,1</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>	<b>0,0 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>	<b>0,0 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.677,8 3.219,9</b>	<b>496,9</b>	<b>515,3</b>	<b>558,5</b>	<b>0,0</b>	<b>568,6</b>	<b>594,1 622,1</b>

## Haushaltsplan 2023

### Produktbeschreibung Produkt 16.02.01 Abwasserwerk

Nachrodt-Wiblingwerde

**Prod.-Verantwortung** Frau Balzukat / Herr Tegeler

**Beschreibung** Siehe Abwasser

**Haushaltsplan 2023****Teilergebnishaushalt Produkt 16.02.01 Abwasserwerk**

Nachrodt-Wiblingwerde

<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	16.02	Abwasserwerk
<b>Produkt</b>	16.02.01	Abwasserwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>197.615,65</b>	<b>197.615</b>	<b>167.400</b>	<b>167.400</b>	<b>167.400</b>	<b>167.400</b>
5431300	AW Entwässerungsko.a.Abwasserwerk	197.615,65	197.615	167.400	167.400	167.400	167.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>197.615,65</b>	<b>197.615</b>	<b>167.400</b>	<b>167.400</b>	<b>167.400</b>	<b>167.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-189.115,65</b>	<b>-189.115</b>	<b>-158.900</b>	<b>-158.900</b>	<b>-158.900</b>	<b>-158.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-189.115,65</b>	<b>-189.115</b>	<b>-158.900</b>	<b>-158.900</b>	<b>-158.900</b>	<b>-158.900</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-189.115,65</b>	<b>-189.115</b>	<b>-158.900</b>	<b>-158.900</b>	<b>-158.900</b>	<b>-158.900</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>131.164,39</b>	<b>135.000</b>	<b>97.300</b>	<b>97.300</b>	<b>97.300</b>	<b>97.300</b>
4811000	ET aus int. Leistungsbeziehungen	131.164,39	135.000	97.300	97.300	97.300	97.300
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-57.951,26</b>	<b>-54.115</b>	<b>-61.600</b>	<b>-61.600</b>	<b>-61.600</b>	<b>-61.600</b>

**Haushaltsplan 2023****Teilfinanzhaushalt Produkt 16.02.01 Abwasserwerk**

Nachrodt-Wiblingwerde

<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	16.02	Abwasserwerk
<b>Produkt</b>	16.02.01	Abwasserwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>197.615,65</b>	<b>197.615</b>	<b>167.400</b>	<b>167.400</b>	<b>167.400</b>	<b>167.400</b>
7431300	Entwässerungsko.a.Abwasserwerk	197.615,65	197.615	167.400	167.400	167.400	167.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>197.615,65</b>	<b>197.615</b>	<b>167.400</b>	<b>167.400</b>	<b>167.400</b>	<b>167.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-189.115,65</b>	<b>-189.115</b>	<b>-158.900</b>	<b>-158.900</b>	<b>-158.900</b>	<b>-158.900</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-189.115,65</b>	<b>-189.115</b>	<b>-158.900</b>	<b>-158.900</b>	<b>-158.900</b>	<b>-158.900</b>

## Haushaltsquerschnitt

### Querschnitt Ergebnishaushalt

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich Produktgruppe		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis(=Zellen 10 und 17)	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	= Außerordentliches Ergebnis	= Tellergebnis(= Zellen 26, 27T 28T)
01	Innere Verwaltung	7.878.290,00	-2.722.905,00	5.155.385,00	-1.000,00	5.154.385,00	1.408.225,00	6.562.785,00
01.01	Politische Gremien	0,00	-137.490,00	-137.490,00	0,00	-137.490,00	0,00	-137.490,00
01.02	Verwaltungsführung	5.000,00	-159.170,00	-154.170,00	0,00	-154.170,00	0,00	-154.170,00
01.03	Beschäftigtenvertretung	0,00	-6.175,00	-6.175,00	0,00	-6.175,00	0,00	-6.175,00
01.04	Bauhof	176.850,00	-176.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	Zentrale Dienste	47.015,00	-793.800,00	-746.785,00	0,00	-746.785,00	2.000,00	-744.785,00
01.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-21.400,00	-21.400,00	0,00	-21.400,00	0,00	-21.400,00
01.07	Personalmanagement	0,00	-100.780,00	-100.780,00	0,00	-100.780,00	0,00	-100.780,00
01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen	7.194.200,00	-429.080,00	6.765.120,00	-1.000,00	6.764.120,00	1.357.575,00	8.125.845,00
01.09	EDV	3.000,00	-347.250,00	-344.250,00	0,00	-344.250,00	14.000,00	-330.250,00
01.10	Versicherungsangelegenheiten	0,00	-8.560,00	-8.560,00	0,00	-8.560,00	0,00	-8.560,00
01.11	Grundstücks- und Gebäudemanagement	452.225,00	-542.350,00	-90.125,00	0,00	-90.125,00	34.650,00	-59.450,00
02	Sicherheit und Ordnung	525.890,00	-953.260,00	-427.370,00	0,00	-427.370,00	38.500,00	-388.870,00
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	24.250,00	-157.700,00	-133.450,00	0,00	-133.450,00	19.500,00	-113.950,00
02.02	Gewerbewesen	9.000,00	-7.290,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00
02.03	Verkehrsangelegenheiten	12.000,00	-8.370,00	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00
02.04	Einwohner- und Kfz-Angelegenheiten	76.000,00	-131.380,00	-55.380,00	0,00	-55.380,00	0,00	-55.380,00
02.05	Personenstandswesen	238.000,00	-177.590,00	60.410,00	0,00	60.410,00	0,00	60.410,00
02.06	Statistik und Wahlen	0,00	-17.830,00	-17.830,00	0,00	-17.830,00	0,00	-17.830,00
02.07	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	166.640,00	-453.100,00	-286.460,00	0,00	-286.460,00	19.000,00	-267.460,00
03	Schulträgeraufgaben	488.665,00	-1.718.305,00	-1.229.640,00	0,00	-1.229.640,00	110.100,00	-1.119.540,00
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	485.965,00	-1.642.425,00	-1.156.460,00	0,00	-1.156.460,00	110.100,00	-1.046.360,00
03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	2.700,00	-75.880,00	-73.180,00	0,00	-73.180,00	0,00	-73.180,00
04	Kultur und Wissenschaft	61.075,00	-141.185,00	-80.110,00	0,00	-80.110,00	5.540,00	-74.745,00
04.01	Kulturelle Förderung	2.790,00	-52.990,00	-50.200,00	0,00	-50.200,00	2.740,00	-47.460,00
04.02	Bücherei	58.285,00	-88.195,00	-29.910,00	0,00	-29.910,00	2.800,00	-27.285,00
05	Soziale Leistungen	494.520,00	-750.470,00	-255.950,00	0,00	-255.950,00	54.500,00	-201.450,00
05.01	Soziale Leistungen	494.520,00	-750.225,00	-255.705,00	0,00	-255.705,00	54.500,00	-201.205,00
05.02	Rentenangelegenheiten	0,00	-245,00	-245,00	0,00	-245,00	0,00	-245,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.115,00	-315.190,00	-305.075,00	0,00	-305.075,00	3.050,00	-302.025,00
06.01	Kinder- und Jugendarbeit im Jugendzentrum	780,00	-83.195,00	-82.415,00	0,00	-82.415,00	3.050,00	-79.365,00
06.02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	385,00	-130.680,00	-130.295,00	0,00	-130.295,00	0,00	-130.295,00

## Haushaltsquerschnitt

### Querschnitt Ergebnishaushalt

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich Produktgruppe		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis(=Zellen 10 und 17)	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	= Außerordentliches Ergebnis	= Tellergebnis(= Zellen 26, 27T 28T)
06.03	Spiel- und Bolzplatz	8.950,00	-101.315,00	-92.365,00	0,00	-92.365,00	0,00	-92.365,00
08	Sportförderung	109.850,00	-570.045,00	-460.195,00	0,00	-460.195,00	52.500,00	-407.695,00
08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	44.565,00	-453.275,00	-408.710,00	0,00	-408.710,00	52.500,00	-356.210,00
08.02	Hallenbad	5.285,00	-116.690,00	-111.405,00	0,00	-111.405,00	0,00	-111.405,00
08.03	Sportförderung	60.000,00	-80,00	59.920,00	0,00	59.920,00	0,00	59.920,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	43.960,00	-193.950,00	-149.990,00	0,00	-149.990,00	0,00	-149.990,00
09.01	Räumliche Planung	43.960,00	-193.950,00	-149.990,00	0,00	-149.990,00	0,00	-149.990,00
10	Bauen und Wohnen	7.700,00	-78.980,00	-71.280,00	50,00	-71.230,00	1.200,00	-70.030,00
10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	500,00	-38.020,00	-37.520,00	0,00	-37.520,00	0,00	-37.520,00
10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5.800,00	-34.740,00	-28.940,00	0,00	-28.940,00	0,00	-28.940,00
10.03	Wohnraumförderung und Versorgung	200,00	-85,00	115,00	50,00	165,00	0,00	165,00
10.04	Hilfe bei Wohnproblemen	1.200,00	-6.135,00	-4.935,00	0,00	-4.935,00	1.200,00	-3.735,00
11	Ver- und Entsorgung	2.976.730,00	-2.527.055,00	449.675,00	-81.620,00	368.055,00	-203.890,00	66.865,00
11.01	Abfallwirtschaft	984.300,00	-994.500,00	-10.200,00	0,00	-10.200,00	0,00	-10.200,00
11.02	Entwässerung und Abfallbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03	Abwasserwerk	1.992.430,00	-1.532.555,00	459.875,00	-81.620,00	378.255,00	-203.890,00	77.065,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	865.210,00	-1.491.795,00	-626.585,00	0,00	-626.585,00	-229.260,00	-855.845,00
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	808.860,00	-1.025.290,00	-216.430,00	0,00	-216.430,00	-337.260,00	-553.690,00
12.02	Straßenbeleuchtung	40.000,00	-252.350,00	-212.350,00	0,00	-212.350,00	108.000,00	-104.350,00
12.03	Straßenreinigung und Winterdienst	9.850,00	-207.560,00	-197.710,00	0,00	-197.710,00	0,00	-197.710,00
12.04	ÖPNV	6.500,00	-6.595,00	-95,00	0,00	-95,00	0,00	-95,00
13	Natur- und Landschaftspflege	3.728.300,00	-355.170,00	3.373.130,00	0,00	3.373.130,00	-3.625.000,00	-251.870,00
13.01	Öffentliches Grün	2.164.300,00	-185.290,00	1.979.010,00	0,00	1.979.010,00	-2.157.000,00	-177.990,00
13.02	Kriegsgräber	42.180,00	-49.200,00	-7.020,00	0,00	-7.020,00	0,00	-7.020,00
13.03	Gewässerunterhaltung	1.521.820,00	-120.680,00	1.401.140,00	0,00	1.401.140,00	-1.468.000,00	-66.860,00
14	Umweltschutz	86.870,00	-80.020,00	6.850,00	0,00	6.850,00	0,00	6.850,00
14.01	Umweltmanagement	86.870,00	-80.020,00	6.850,00	0,00	6.850,00	0,00	6.850,00
15	Wirtschaft und Tourismus	1.840,00	-57.280,00	-55.440,00	0,00	-55.440,00	0,00	-55.440,00
15.01	Wirtschaftsförderung	0,00	-320,00	-320,00	0,00	-320,00	0,00	-320,00
15.02	Tourismus	1.840,00	-56.960,00	-55.120,00	0,00	-55.120,00	0,00	-55.120,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.237.700,00	-5.849.080,00	-2.611.380,00	-72.930,00	-2.684.310,00	5.000,00	-2.582.010,00
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.229.200,00	-5.681.680,00	-2.452.480,00	-72.930,00	-2.525.410,00	5.000,00	-2.520.410,00

## Haushaltsquerschnitt

### Querschnitt Ergebnishaushalt

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich Produktgruppe		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis(=Zellen 10 und 17)	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	= Außerordentliches Ergebnis	= Teilergebnis(= Zellen 26, 27T 28T)
16.02	Abwasserwerk	8.500,00	-167.400,00	-158.900,00	0,00	-158.900,00	0,00	-61.600,00

## Haushaltsquerschnitt

### Querschnitt Finanzhaushalt

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich Produktgruppe		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	= Saldo aus Investitionstätig- keit (Zellen 23 und	= Finanzmittelüber- schuss/ - fehlbetrag	= Einzahlungen aus Finanzierungstätig- keit	= Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keit	= Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
01	Innere Verwaltung	7.399.650,00	-2.362.855,00	5.036.795,00	4.282.500,00	-4.107.800,00	174.700,00	5.211.495,00				
01.01	Politische Gremien		-137.490,00	-137.490,00				-137.490,00				
01.02	Verwaltungsführung	5.000,00	-159.170,00	-154.170,00				-154.170,00				
01.03	Beschäftigtenvertretung		-6.175,00	-6.175,00				-6.175,00				
01.04	Bauhof	176.850,00	-176.850,00									
01.05	Zentrale Dienste	1.200,00	-592.700,00	-591.500,00		-57.800,00	-57.800,00	-649.300,00				
01.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		-21.400,00	-21.400,00				-21.400,00				
01.07	Personalmanagement		-100.780,00	-100.780,00				-100.780,00				
01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen	7.194.200,00	-396.580,00	6.797.620,00				6.797.620,00				
01.09	EDV	3.000,00	-347.250,00	-344.250,00				-344.250,00				
01.10	Versicherungsangelegenheiten		-8.560,00	-8.560,00				-8.560,00				
01.11	Grundstücks- und Gebäudemanagement	19.400,00	-415.900,00	-396.500,00	4.282.500,00	-4.050.000,00	232.500,00	-164.000,00				
02	Sicherheit und Ordnung	395.250,00	-792.610,00	-397.360,00	90.360,00	-2.597.000,00	-2.506.640,00	-2.904.000,00				-200.000,00
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	24.250,00	-147.200,00	-122.950,00		-31.500,00	-31.500,00	-154.450,00				
02.02	Gewerbewesen	9.000,00	-7.290,00	1.710,00				1.710,00				
02.03	Verkehrsangelegenheiten	12.000,00	-8.370,00	3.630,00				3.630,00				
02.04	Einwohner- und Kfz-Angelegenheiten	76.000,00	-131.380,00	-55.380,00				-55.380,00				
02.05	Personenstandswesen	238.000,00	-177.490,00	60.510,00		-500,00	-500,00	60.010,00				
02.06	Statistik und Wahlen		-17.830,00	-17.830,00				-17.830,00				
02.07	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	36.000,00	-303.050,00	-267.050,00	90.360,00	-2.565.000,00	-2.474.640,00	-2.741.690,00				-200.000,00
03	Schulträgeraufgaben	263.685,00	-1.364.480,00	-1.100.795,00	419.500,00	-2.422.900,00	-2.003.400,00	-3.104.195,00				
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	260.985,00	-1.288.600,00	-1.027.615,00	60.000,00	-2.356.200,00	-2.296.200,00	-3.323.815,00				
03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	2.700,00	-75.880,00	-73.180,00	359.500,00	-66.700,00	292.800,00	219.620,00				
04	Kultur und Wissenschaft	8.150,00	-127.220,00	-119.070,00	18.300,00	-90.000,00	-71.700,00	-190.770,00				
04.01	Kulturelle Förderung	750,00	-47.990,00	-47.240,00		-25.000,00	-25.000,00	-72.240,00				
04.02	Bücherei	7.400,00	-79.230,00	-71.830,00	18.300,00	-65.000,00	-46.700,00	-118.530,00				
05	Soziale Leistungen	494.520,00	-749.145,00	-254.625,00		-10.000,00	-10.000,00	-264.625,00				
05.01	Soziale Leistungen	494.520,00	-748.900,00	-254.380,00		-10.000,00	-10.000,00	-264.380,00				

## Haushaltsquerschnitt

### Querschnitt Finanzhaushalt

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich Produktgruppe		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	= Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeilen 23 und	= Finanzmittelüber- schuss/- fehlbetrag	= Einzahlungen aus Finanzierungstätig- keit	= Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keit	= Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
05.02	Rentenangelegenheiten		-245,00	-245,00			-245,00					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	750,00	-300.580,00	-299.830,00		-29.000,00	-328.830,00					
06.01	Kinder- und Jugendarbeit im Jugendzentrum	750,00	-83.010,00	-82.260,00			-82.260,00					
06.02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		-130.280,00	-130.280,00			-130.280,00					
06.03	Spiel- und Bolzplatz		-87.290,00	-87.290,00		-29.000,00	-116.290,00					
08	Sportförderung	70.180,00	-469.380,00	-399.200,00	1.141.460,00	-3.087.250,00	-1.945.790,00					
08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	10.180,00	-376.010,00	-365.830,00	554.110,00	-687.250,00	-133.140,00					
08.02	Hallenbad		-93.290,00	-93.290,00	587.350,00	-2.400.000,00	-1.812.650,00					
08.03	Sportförderung	60.000,00	-80,00	59.920,00			59.920,00					
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	43.750,00	-193.650,00	-149.900,00	1.050,00	-1.500,00	-450,00					
09.01	Räumliche Planung	43.750,00	-193.650,00	-149.900,00	1.050,00	-1.500,00	-450,00					
10	Bauen und Wohnen	7.750,00	-78.980,00	-71.230,00			-71.230,00					
10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	500,00	-38.020,00	-37.520,00			-37.520,00					
10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5.800,00	-34.740,00	-28.940,00			-28.940,00					
10.03	Wohnraumförderung und Versorgung	250,00	-85,00	165,00			165,00					
10.04	Hilfe bei Wohnproblemen	1.200,00	-6.135,00	-4.935,00			-4.935,00					
11	Ver- und Entsorgung	2.757.625,00	-2.398.620,00	359.005,00	340.000,00	-1.021.000,00	-681.000,00	-321.995,00	681.000,00	-332.600,00	348.400,00	-150.000,00
11.01	Abfallwirtschaft	985.915,00	-996.115,00	-10.200,00			-10.200,00					
11.03	Abwasserwerk	1.771.710,00	-1.402.505,00	369.205,00	340.000,00	-1.021.000,00	-681.000,00	-311.795,00	681.000,00	-332.600,00	348.400,00	-150.000,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, OPNV	497.610,00	-1.309.955,00	-812.345,00	2.132.300,00	-2.549.800,00	-417.500,00	-1.229.845,00				
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	450.260,00	-857.450,00	-407.190,00	2.132.300,00	-2.539.800,00	-407.500,00	-814.690,00				
12.02	Straßenbeleuchtung	31.000,00	-238.350,00	-207.350,00		-10.000,00	-10.000,00	-217.350,00				
12.03	Straßenreinigung und Winterdienst	9.850,00	-207.560,00	-197.710,00			-197.710,00					
12.04	ÖPNV	6.500,00	-6.595,00	-95,00			-95,00					
13	Natur- und Landschaftspflege	3.672.480,00	-3.923.870,00	-251.390,00	2.082.100,00	-2.107.100,00	-25.000,00	-276.390,00				
13.01	Öffentliches Grün	2.162.300,00	-2.340.290,00	-177.990,00		-768,71	-768,71	-178.758,71				
13.02	Kriegsgräber	42.180,00	-49.200,00	-7.020,00			-7.020,00					
13.03	Gewässerunterhaltung	1.468.000,00	-1.534.380,00	-66.380,00	2.082.100,00	-2.106.331,29	-24.231,29	-90.611,29				

## Haushaltsquerschnitt

### Querschnitt Finanzhaushalt

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich Produktgruppe		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	= Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeilen 23 und	= Finanzmittelüber- schuss/ - fehlbetrag	= Einzahlungen aus Finanzierungstätig- keit	= Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keit	= Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
14	Umweltschutz	86.870,00	-79.900,00	6.970,00				6.970,00				
14.01	Umweltmanagement	86.870,00	-79.900,00	6.970,00				6.970,00				
15	Wirtschaft und Tourismus	100,00	-56.110,00	-56.010,00		-20.000,00	-20.000,00	-76.010,00				
15.01	Wirtschaftsförderung		-320,00	-320,00				-320,00				
15.02	Tourismus	100,00	-55.790,00	-55.690,00		-20.000,00	-20.000,00	-75.690,00				
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.895.870,00	-5.965.180,00	-3.069.310,00	558.500,00		558.500,00	-2.510.810,00	6.296.280,00	-277.000,00	6.019.280,00	
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.887.370,00	-5.797.780,00	-2.910.410,00	558.500,00		558.500,00	-2.351.910,00	6.296.280,00	-277.000,00	6.019.280,00	
16.02	Abwasserwerk	8.500,00	-167.400,00	-158.900,00				-158.900,00				

## Bilanz zum 31.12.2021 der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde

Anlage I 1.

Aktivseite	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR	Passivseite	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	263.946,29	-	1. Eigenkapital		
1. Anlagevermögen			1.1 Allgemeine Rücklage	5.510.096,93	5.510.096,93
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände,	50.179,72	41.972,69	1.2 Ausgleichsrücklage	1.948.631,02	594.725,32
1.2 Sachanlagen			1.3 Verlustvortrag	-	-
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte,			1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	3.702,88	1.353.905,70
1.2.1.1 Grünflächen	1.633.003,40	1.645.040,90	1.5 Unterschiedsbetrag aus Kapitalkonsolidierung	-	-
1.2.1.2 Ackerland	429.154,69	429.717,01	1.6 Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	-	-
1.2.1.3 Wald, Forsten	142.776,00	142.776,00		7.462.430,83	7.458.727,95
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	969.557,27	3.174.491,36	2. Sonderposten		
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.1 für Zuwendungen	13.185.412,90	13.314.316,30
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	46.776,24	47.170,35	2.2 für Beiträge	3.475.551,37	3.605.659,07
1.2.2.2 Schulen	6.110.310,98	6.185.945,04	2.3 für den Gebührenaussgleich	399.277,50	474.211,76
1.2.2.3 Wohnbauten	193.615,22	311.829,71	2.4 Sonstige Sonderposten	285.959,42	314.293,37
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	3.715.179,77	3.731.608,78		17.346.201,19	17.708.480,50
1.2.3 Infrastrukturvermögen			3. Rückstellungen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.976.288,06	2.967.242,98	3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen	4.823.793,00	4.751.415,00
1.2.3.2 Brücken	92.224,78	96.153,54	3.2 Instandhaltungsrückstellungen	747.380,67	1.038.554,49
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	13.567.973,11	13.677.015,42	3.3 Sonstige Rückstellungen	618.394,11	546.285,73
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungs.	9.899.853,33	10.306.345,66		6.189.567,78	6.336.255,22
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.125.453,54	27.661.792,82	4. Verbindlichkeiten		
1.2.4 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	312.845,27	275.947,44	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.124.531,94	1.013.505,06	4.1.1 vom privaten Kreditmarkt	11.767.805,37	12.300.385,39
1.2.6 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.613.512,92	804.714,74	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.100.584,00	3.107.224,00
1.3 Finanzanlagen	43.953.056,52	43.740.951,00	4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	427.992,22	319.181,28
1.3.1 Beteiligungen	30.889,46	29.889,46	4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-	-
1.3.2 Sondervermögen	-	-	4.5 Erhaltene Anzahlungen	1.912.779,05	644.835,72
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens	15.690,67	15.690,67	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	22.382,85	70.976,23
1.3.4 Ausleihungen	-	-		17.231.543,49	16.442.602,62
1.3.4.1 an Sondervermögen	-	-	5. Passive Rechnungsabgrenzung	20.249,38	-
1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	308.794,52	309.136,02		44.358.610,89	44.137.639,84
	355.374,65	354.716,15			
	44.358.610,89	44.137.639,84			
2. Umlaufvermögen					
2.1 Vorräte					
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-	2.516,88			
2.1.2 zum Verkauf bestimmte Grundstücke	-	2.516,88			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
2.2.1.1 Gebühren	81.082,19	43.306,39			
2.2.1.2 Beiträge	-	-			
2.2.1.3 Steuern	736.558,90	360.692,49			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	450.870,00	472.398,00			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	394.199,71	350.209,28			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen					
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	146.497,80	204.823,62			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	-	-			
2.2.2.3 gegen Beteiligungen	-	-			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.103,02	30.528,53			
	1.810.311,62	1.461.958,31			
2.3 Liquide Mittel	1.778.623,67	2.306.535,66			
	3.588.935,29	3.771.010,85			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	38.500,20	37.415,60			
	48.249.992,67	47.946.066,29		48.249.992,67	47.946.066,29

**Ergebnisrechnung  
Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Davon Ermächtigungsübertragung aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 5 ./ Sp. 3) 2021	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.128.629,30	6.896.700,00	6.896.700,00	0,00	7.465.667,25	568.967,25	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.674.623,24	3.963.325,00	3.963.325,00	0,00	3.901.564,69	-61.760,31	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	56.005,07	48.500,00	48.500,00	0,00	47.400,64	-1.099,36	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.569.730,22	3.002.615,00	3.008.406,50	0,00	2.881.659,76	-126.746,74	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.477,18	263.360,00	263.360,00	0,00	167.279,60	-96.080,40	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	631.487,38	609.210,00	609.210,00	0,00	557.735,14	-51.474,86	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.690.989,51	765.745,00	765.745,00	0,00	1.046.346,97	280.601,97	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.876,25	3.000,00	3.000,00	0,00	1.058,71	-1.941,29	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>16.983.818,15</b>	<b>15.552.455,00</b>	<b>15.558.246,50</b>	<b>0,00</b>	<b>16.068.712,76</b>	<b>510.466,26</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	2.809.285,70	2.849.895,00	2.849.895,00	0,00	2.978.162,53	128.267,53	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	531.117,00	36.500,00	36.500,00	0,00	16.074,00	-20.426,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	3.299.189,27	4.005.241,00	3.967.824,66	0,00	3.457.473,15	-510.351,51	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.294.815,86	1.413.905,00	1.413.905,00	0,00	1.342.200,15	-71.704,85	0,00
15	- Transferaufwendungen	6.843.727,91	7.141.912,00	7.181.319,00	0,00	7.022.403,36	-158.915,64	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	973.464,91	977.917,00	982.336,55	0,00	1.189.744,81	207.408,26	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.751.600,65</b>	<b>16.425.370,00</b>	<b>16.431.780,21</b>	<b>0,00</b>	<b>16.006.058,00</b>	<b>-425.722,21</b>	<b>0,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>1.232.217,50</b>	<b>-872.915,00</b>	<b>-873.533,71</b>	<b>0,00</b>	<b>62.654,76</b>	<b>936.188,47</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	59.425,48	47.235,00	47.235,00	0,00	38.025,41	-9.209,59	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	129.210,13	160.800,00	160.800,00	0,00	120.463,15	-40.336,85	0,00
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>-69.784,65</b>	<b>-113.565,00</b>	<b>-113.565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.437,74</b>	<b>31.127,26</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>1.162.432,85</b>	<b>-986.480,00</b>	<b>-987.098,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.782,98</b>	<b>967.315,73</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	213.259,49	1.105.935,00	1.105.935,00	0,00	281.827,00	-824.108,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	21.786,64	0,00	0,00	0,00	258.341,14	258.341,14	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>191.472,85</b>	<b>1.105.935,00</b>	<b>1.105.935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.485,86</b>	<b>-1.082.449,14</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Jahresergebnis</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>1.353.905,70</b>	<b>119.455,00</b>	<b>118.836,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3.702,88</b>	<b>-115.133,41</b>	<b>0,00</b>
27	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00				
28	= <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 26 und 27)	<b>1.353.905,70</b>	<b>119.455,00</b>	<b>118.836,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3.702,88</b>	<b>-115.133,41</b>	<b>0,00</b>
Nachr: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage								
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	639.984,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	269.085,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= <b>Verrechnungssaldo</b> (= Zeilen 29 bis 32)	<b>370.899,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzrechnung**  
**Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Davon Ermächtigungsübertragung aus 2020	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.5-Sp.3) 2021	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.843.827,30	6.896.700,00	6.896.700,00	0,00	6.997.313,95	100.613,95	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.045.834,66	3.325.025,00	3.325.025,00	0,00	3.261.975,43	-63.049,57	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	69.338,13	48.500,00	48.500,00	0,00	51.005,02	2.505,02	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.321.918,87	2.507.828,00	2.513.619,50	0,00	2.475.841,23	-37.778,27	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.180,18	263.360,01	263.360,01	0,00	177.590,47	-85.769,54	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	553.432,72	609.210,00	609.210,00	0,00	576.338,01	-32.871,99	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	275.175,87	295.000,00	295.000,00	0,00	310.551,18	15.551,18	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	62.408,58	48.850,00	48.850,00	0,00	77.042,64	28.192,64	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.353.116,31</b>	<b>13.994.473,01</b>	<b>14.000.264,51</b>	<b>0,00</b>	<b>13.927.657,93</b>	<b>-72.606,58</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalausgaben	2.631.365,18	2.809.395,00	2.809.395,00	0,00	2.794.782,18	-14.612,82	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.052.998,36	4.002.393,17	3.965.015,31	0,00	3.504.991,29	-460.024,02	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	129.294,03	160.800,00	160.800,00	0,00	120.547,06	-40.252,94	0,00
14	- Transferauszahlungen	6.645.880,33	6.912.550,00	6.951.975,00	0,00	7.123.110,33	171.135,33	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	866.386,40	936.282,00	940.701,55	0,00	840.390,58	-100.310,97	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.325.924,30</b>	<b>14.821.420,17</b>	<b>14.827.886,86</b>	<b>0,00</b>	<b>14.383.821,44</b>	<b>-444.065,42</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.027.192,01</b>	<b>-826.947,16</b>	<b>-827.622,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-456.163,51</b>	<b>371.458,84</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.100.061,33	7.386.650,00	7.386.650,00	0,00	1.768.393,96	-5.618.256,04	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	185.291,13	198.000,00	198.000,00	0,00	445.076,01	247.076,01	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	49.605,00	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00	-30.500,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.216,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.341.174,17</b>	<b>7.615.150,00</b>	<b>7.615.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.213.469,97</b>	<b>-5.401.680,03</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	488.500,00	488.500,00	0,00	85.190,83	-403.309,17	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.105.810,64	10.390.750,00	10.283.892,65	0,00	1.288.912,18	-8.994.980,47	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	350.638,01	543.800,00	650.657,35	0,00	394.715,94	-255.941,41	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.456.448,65</b>	<b>11.424.050,00</b>	<b>11.424.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.769.818,95</b>	<b>-9.654.231,05</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>-1.115.274,48</b>	<b>-3.808.900,00</b>	<b>-3.808.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443.651,02</b>	<b>4.252.551,02</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-88.082,47</b>	<b>-4.635.847,16</b>	<b>-4.636.522,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.512,49</b>	<b>4.624.009,86</b>	<b>0,00</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	410.484,00	3.808.900,00	3.808.900,00	0,00	0,00	-3.808.900,00	0,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.118,90	0,00	0,00	0,00	3.020,19	3.020,19	0,00
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	479.282,66	553.100,00	553.100,00	0,00	517.692,02	-35.407,98	0,00
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.065.679,76</b>	<b>3.255.800,00</b>	<b>3.255.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-514.671,83</b>	<b>-3.770.471,83</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.153.762,23</b>	<b>-1.380.047,16</b>	<b>-1.380.722,35</b>		<b>-527.184,32</b>	<b>853.538,03</b>	<b>0,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.460.270,64				2.306.535,66	2.306.535,66	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	27,25				-727,67	-727,67	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>2.306.535,66</b>	<b>-1.380.047,16</b>	<b>-1.380.722,35</b>		<b>1.778.623,67</b>	<b>3.159.346,02</b>	<b>0,00</b>

**ANLAGE**  
zur Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (ohne Kassenkredite)

ART		Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2022	Vorauss. Stand zu Beginn d. Haushaltsjahres 2023	Vorauss. Stand zum Ende d. Haushaltsjahres 2023	Annuität 2023 €	Zinsen 2023 €	Tilgung 2023 €
1.	Schulden aus Krediten von						
1.1	Bund, LAG, ERP-Sondervermögen						
	Zwischensumme						
1.2	Land						
1.3	Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.4	Zweckverbände und dergleichen						
1.5	Sonstiger öffentlicher Bereich						
	Zwischensumme						
1.6	Kreditmarkt						
	<b>Gemeinde</b>						
	KfW	437.000,00 €	183.540,00 €	166.060,00 €	148.580,00 €	18.692,68 €	17.480,00 €
	KfW	144.000,00 €	63.360,00 €	57.600,00 €	51.840,00 €	6.169,97 €	5.760,00 €
	NordLB	1.000.000,00 €	691.419,67 €	655.216,79 €	618.482,44 €	46.100,00 €	36.734,35 €
*	Nord/LB	889.200,56 €	549.326,89 €	516.196,57 €	482.589,94 €	40.808,39 €	33.606,63 €
	KfW	182.500,00 €	113.150,00 €	105.850,00 €	98.550,00 €	8.163,41 €	7.300,00 €
	NRW Bank	500.000,00 €	347.586,42 €	321.604,51 €	295.338,61 €	29.700,00 €	26.265,90 €
	Provinzial	57.000,00 €	3.800,00 €	- €	- €	- €	- €
**	NRW Bank	500.000,00 €	379.570,96 €	362.625,16 €	345.417,38 €	22.725,00 €	17.207,78 €
***	NRW Bank	862.700,00 €	692.460,87 €	667.731,27 €	643.001,67 €	33.157,86 €	24.729,60 €
	NRW Bank	400.000,00 €	364.660,00 €	341.100,00 €	317.540,00 €	23.560,00 €	23.560,00 €
	NRW Bank	863.000,00 €	850.300,00 €	799.500,00 €	748.700,00 €	51.892,64 €	50.800,00 €
	NRW Bank	985.000,00 €	985.000,00 €	985.000,00 €	985.000,00 €	- €	- €
	NRW Bank	290.000,00 €	- €	287.583,31 €	277.916,55 €	- €	9.666,76 €
****	NRW Bank Gute Schule 2020	118.362,22 €	102.762,22 €	96.522,22 €	90.282,22 €	6.240,00 €	6.240,00 €
****	NRW Bank Gute Schule 2020	4.323,60 €	3.867,60 €	3.639,60 €	3.411,60 €	228,00 €	228,00 €
****	NRW Bank Gute Schule 2020	128.282,18 €	119.832,18 €	113.072,18 €	106.312,18 €	6.760,00 €	6.760,00 €
****	NRW Bank Gute Schule 2020	125.484,00 €	123.824,00 €	117.184,00 €	110.544,00 €	6.640,00 €	6.640,00 €
	Zwischensumme	7.486.852,56 €	5.574.460,81 €	5.596.485,61 €	5.323.506,59 €	300.837,95 €	272.979,02 €
	<b>Abwasserwerk</b>						
	NRW-Bank	818.067,01 €	135.022,96 €	96.921,03 €	58.390,58 €	39.454,52 €	38.530,45 €
	NRW-Bank	352.280,11 €	35.223,42 €	23.480,58 €	11.737,74 €	11.742,84 €	11.742,84 €
	NRW-Bank	102.514,02 €	36.905,06 €	32.804,50 €	28.703,94 €	4.100,56 €	4.100,56 €
	NRW-Bank	102.514,02 €	33.615,98 €	30.075,98 €	26.535,98 €	3.540,00 €	3.540,00 €
	NRW-Bank	115.040,67 €	46.016,37 €	41.414,75 €	36.813,13 €	4.875,42 €	4.601,62 €
	NRW-Bank	115.040,00 €	31.639,33 €	28.759,33 €	25.879,33 €	2.950,10 €	2.880,00 €
	NRW-Bank	40.000,00 €	17.600,00 €	16.000,00 €	14.400,00 €	1.639,00 €	1.600,00 €
	NRW-Bank	31.500,00 €	14.490,00 €	13.230,00 €	11.970,00 €	1.292,29 €	1.260,00 €
	NRW-Bank	100.000,00 €	48.100,00 €	44.400,00 €	40.700,00 €	3.808,69 €	3.700,00 €
	Commerzbank	520.000,00 €	311.201,17 €	295.444,17 €	279.687,17 €	21.924,10 €	15.757,00 €
	Bayerische LB	700.000,00 €	471.594,99 €	436.257,82 €	400.590,87 €	39.600,00 €	35.666,95 €
*	Nord/LB	471.871,93 €	291.504,23 €	273.922,30 €	256.087,59 €	21.656,61 €	17.834,71 €
**	NRW-Bank	600.000,00 €	455.396,57 €	435.057,88 €	414.404,77 €	27.275,00 €	20.653,11 €
***	NRW-Bank	2.000.000,00 €	1.605.341,43 €	1.548.011,03 €	1.490.680,63 €	76.869,76 €	57.330,40 €
	NRW-Bank	184.000,00 €	147.200,00 €	139.840,00 €	132.480,00 €	9.347,66 €	7.360,00 €
	NRW-Bank	46.000,00 €	39.100,00 €	37.260,00 €	35.420,00 €	1.992,81 €	1.840,00 €
	NRW-Bank	230.000,00 €	188.600,00 €	179.400,00 €	170.200,00 €	12.279,13 €	9.200,00 €
	Bayerische LB	437.744,85 €	304.518,05 €	289.292,13 €	274.066,21 €	21.606,53 €	15.225,92 €
	NRW-Bank	600.000,00 €	423.400,00 €	388.080,00 €	352.760,00 €	41.954,58 €	35.320,00 €
	NRW-Bank	375.000,00 €	345.000,00 €	330.000,00 €	315.000,00 €	17.497,68 €	15.000,00 €
	NRW-Bank	200.000,00 €	196.000,00 €	188.000,00 €	180.000,00 €	8.277,50 €	8.000,00 €
	NRW-Bank	443.000,00 €	443.000,00 €	443.000,00 €	438.570,00 €	7.929,72 €	4.430,00 €
	NRW-Bank	295.000,00 €	295.000,00 €	295.000,00 €	295.000,00 €	- €	- €
	NRW-Bank	285.000,00 €	277.875,00 €	270.750,00 €	263.625,00 €	8.819,50 €	7.125,00 €
	NRW-Bank	300.000,00 €	- €	297.500,02 €	287.500,10 €	19.840,55 €	9.999,92 €
	Zwischensumme	9.464.572,61 €	6.193.344,56 €	6.173.901,52 €	5.841.203,04 €	410.274,55 €	332.698,48 €
1.9	<b>GESAMT</b>	<b>16.951.425,17 €</b>	<b>11.767.805,37 €</b>	<b>11.770.387,13 €</b>	<b>11.164.709,63 €</b>	<b>711.112,50 €</b>	<b>605.677,50 €</b>

- \* Gemeinsames Darlehen Gemeinde/ Abwasserwerk
- \*\* Gemeinsames Darlehen Gemeinde/ Abwasserwerk
- \*\*\* Gemeinsames Darlehen Gemeinde/ Abwasserwerk
- \*\*\*\* Darlehen Gute Schule 2020 Zins- und Tilgungsleistungen erfolgen durch das Land NRW/ Gleichzeitige Bilanzierung einer Transferforderung in Höhe des Darlehens

**Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals**

	Vor- vor- jahr EUR 2016	Vor- vor- jahr EUR 2017	Vor- vor- jahr EUR 2018	Vor- vor- jahr EUR 2019	Vor- vor- jahr EUR 2020	Vor- vor- jahr EUR 2021	Vor- jahr <b>2022</b> EUR	Haushalts- jahr <b>2023</b> EUR	Planung Hj + 1 <b>2024</b> EUR	Planung Hj + 2 <b>2025</b> EUR	Planung Hj + 3 <b>2026</b> EUR	
<b>Erträge (insgesamt)</b>	15.035.350	15.378.877	15.558.191	15.958.013	17.256.503	16.388.565	21.734.890	22.366.880	20.868.365	19.914.060	19.778.885	
<b>Aufwendungen (insgesamt)</b>	15.382.978	15.241.451	15.100.893	15.618.082	15.902.597	16.384.862	21.695.820	22.189.890	21.303.820	20.252.736	20.144.570	
<b>Jahresüberschuss / - fehlbetrag</b>	-347.628	137.427	457.298	339.930	1.353.906	3.703	39.070	176.990	-435.455	-338.676	-365.685	
<b>Saldo aus der Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage</b>	-9.034	-53.242	0	-213.522	370.899	0	0	0	0	0	0	
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand 01.01.	5.422.694	5.066.032	5.012.790	5.012.790	5.139.198	5.510.097	5.510.097	5.510.097	5.540.218	5.540.218	5.540.218
	Verringerung (-)	-9.034	-53.242	0	-213.522	0	0	0	0	0	0	0
	Verringerung (-)	-347.628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Verringerung (in %)	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuführung (+)	0	0	0	339.930	370.899	0	0	30.121	0	0	0
	Zuführung (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Schlussbestand 31.12.	5.066.032	5.012.790	5.012.790	5.139.198	5.510.097	5.510.097	5.510.097	5.540.218	5.540.218	5.540.218	5.540.218
Ausgleichs- rücklage	Anfangsbestand 01.01.	0	0	137.427	594.725	594.725	1.948.631	1.952.334	1.991.404	2.138.273	1.702.818	1.364.142
	Verringerung (-)	0	0	0	0	0	0	0	435.455	338.676	365.685	
	Zuführung (+)	0	137.427	457.298	0	1.353.906	3.703	39.070	146.869	0	0	
	Schlussbestand 31.12.	0	137.427	594.725	594.725	1.948.631	1.952.334	1.991.404	2.138.273	1.702.818	1.364.142	998.457
Eigenkapital zum 31.12.	Schlussbestand	5.066.032	5.150.218	5.607.515	5.733.923	7.458.728	7.462.431	7.501.501	7.678.491	7.243.036	6.904.360	6.538.675

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres **	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	31.12.2021 TEUR	01.01.2023 TEUR	31.12.2023 TEUR
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>			
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	11.768	11.707	18.078
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	11.768	11.707	18.078
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	3.101	4.295	6.483
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	3.101	4.295	6.483
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	428	50	100
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>			
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	22	60	50
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	1.913	700	800
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>17.232</b>	<b>15.412</b>	<b>25.511</b>

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2023	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023	2024	2025	2026	Folgejahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
102070101 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug	0	200	0	0	0
111030101 San. Abwasseranlagen lt. ABK	0	150	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Nachrichtlich:</u></b> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	<b>6.977</b>	<b>10.026</b>	<b>9.654</b>	<b>548</b>	<b>0</b>

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO NRW ist hier die voraussichtliche Deckung des Zahlungsmittelbedarfs der Folgejahre (Spalte 6) zu erläutern.

Fußnoten:

- 1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.
- 2) In der Spalte 2 ist das Haushaltsjahr einzusetzen. In den Spalten 3 ff. sind die dem Haushaltsjahr folgenden Jahre einzusetzen.

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Erläuterungen
		2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	1.290 €	1.290 €	645 €	Gem. § 6 Abs. 5 der Hauptsatzung 400,00 € Grundbeitrag + 35,00 € pro Mitglied Ab 2022 Gem. § 6 Abs. 5 der Hauptsatzung
2	SPD	1.220 €	1.220 €	610 €	800,00 € Grundbeitrag + 70,00 € pro Mitglied
3	UWG	1.290 €	1.290 €	645 €	Gem. § 6 Abs. 6 der Hauptsatzung 235 € Fraktionsloses Mitglied
4	-	705 €	705 €	470 €	Ab 2022 Gem. § 6 Abs. 6 der Hauptsatzung 352,50 € Fraktionsloses Mitglied
	Summe	4.505 €	4.505 €	2.370 €	

### Teil B: Geldwerte Leistungen:

Für die Fraktionsarbeit wird kein Personal gestellt, die Bereitstellung von Fahrzeugen erfolgt nicht.

Den Fraktionen steht im Rahmen ihrer Fraktionsarbeit ein Raum sowie die entsprechende Ausstattung zur Verfügung. Aufgrund bestehender Mehrfachnutzung ist die Ausweisung einer geldwerten Leistung nicht möglich.

**Liquiditätsplanung  
01.01.2023 - 31.12.2026**

<b>01.01.2023</b>	-	<b>4.295.000 €</b>
<b>Plan 2023</b>	-	<b>2.187.895 €</b>
<b>31.12.2023</b>	-	<b>6.482.895 €</b>
<b>Plan 2024</b>	-	<b>1.036.105 €</b>
<b>31.12.2024</b>	-	<b>7.519.000 €</b>
<b>Plan 2025</b>	-	<b>771.441 €</b>
<b>31.12.2025</b>	-	<b>8.290.441 €</b>
<b>Plan 2026</b>	-	<b>716.715 €</b>
<b>31.12.2026</b>	-	<b>9.007.156 €</b>

# Stellenplan

# Stellenplan 2023

## Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2022	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert			
<b>I. Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde</b>						
<u>höherer Dienst</u>						
Leitender Direktor/Leitende Dirketorin	B2	1		1	1	
<u>mittlerer Dienst</u>						
Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A9 mD+Z	1		1	1	
<b>Endsumme:</b>		2	0	2	2	

## Teil A Beamte      Aufteilung nach der Gliederung

Unterabschnitt	Bezeichnung d.KST	Stellen aktuell B2	Stellen aktuell A9
001	Innere Verwaltung	1	0,99
011	Ver- und Entsorgung		0,01

## Stellenplan 2023

### Teil B: Tariflich Beschäftigte

Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tats. Besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen	Vollzeit 39 Std./Wo.	Teilzeit 4-38,5 Std/W
	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte			
15	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13	1,00	2,00	1,00		1,00	0,00
12	2,00	2,00	2,00		2,00	0,00
11	4,00	4,00	4,50	1 (100 % Förderung)	4,00	1,00
10	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
09 c	2,54	2,54	2,18		0,00	3,00
09 b	4,00	4,00	2,00		2,00	0,00
09 a	4,72	3,72	3,72		3,00	1,00
08	5,52	4,87	6,18		3,00	4,00
07	5,19	5,19	4,19		2,00	3,00
06	4,34	3,49	3,30		2,00	2,00
05	3,18	3,18	3,18		2,00	3,00
04	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
03	0,45	0,45	0,45		0,00	1,00
02	0,78	0,78	0,78		0,00	2,00
01	3,03	3,50	3,50		0,00	12,00
<b>Endsumme:</b>	<b>40,75</b>	<b>39,72</b>	<b>36,98</b>		<b>21,00</b>	<b>32,00</b>

### Jobcenter Märkischer Kreis

09 b	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00
08	1,00	1,00	0,90		0,00	1,00
<b>Endsumme</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,90</b>		<b>0,00</b>	<b>1,00</b>

### Auszubildende

Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00		1,00	0,00
<b>Endsumme</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>

### TVöD - Sue Sozial- und Erziehungsdienst

S 11	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Endsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teil B</b>	<b>Tariflich Beschäftigte</b>														
		1	2	3	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13
001	Innere Verwaltung	0,38			2,00	0,30	2,12	2,76	0,38	0,12	1,64		1,98	0,94	0,43
002	Sicherheit und Ordnung				0,15	0,01	0,75	2,29	1,95	0,92	0,13		0,02	0,84	0,12
003	Schulträgeraufgaben	2,41	0,78	0,45	1,15	1,79	0,05		0,13	0,05	0,37		0,17	0,10	
004	Kultur und Wissenschaft	0,24				0,51	0,01		0,06				0,03		
005	Soziale Leistungen						0,01	0,91	0,53	0,02				0,02	
006	Kultur-, Jugend- und Familienhilfe					0,06			0,09	0,00			0,04	0,05	
008	Sportförderung	0,47				0,08	1,05	0,23	0,09	0,04			0,26	0,01	0,15
009	Räumliche Planung					0,07			0,04				0,31		0,01
010	Bauen und Wohnen					0,19			0,07	0,04			0,46	0,00	
011	Ver- und Entsorgung					0,02	0,13		0,22	0,25	0,04		0,13	0,00	0,01
012	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV					0,06	0,05		0,08	0,31			0,01	0,01	0,26
013	Natur- und Landschaftspflege					0,09	0,02		0,05	0,21			0,01	0,00	0,03
014	Umweltschutz						0,02		0,00	0,01			1,08		
015	Wirtschaft und Tourismus								0,02	0,03				0,03	
016	Allgemeine Finanzwirtschaft								0,01				0,02		
<b>gesamt</b>		<b>3,50</b>	<b>0,78</b>	<b>0,45</b>	<b>3,30</b>	<b>3,18</b>	<b>4,19</b>	<b>6,18</b>	<b>3,72</b>	<b>2,00</b>	<b>2,18</b>	<b>0,00</b>	<b>4,50</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>