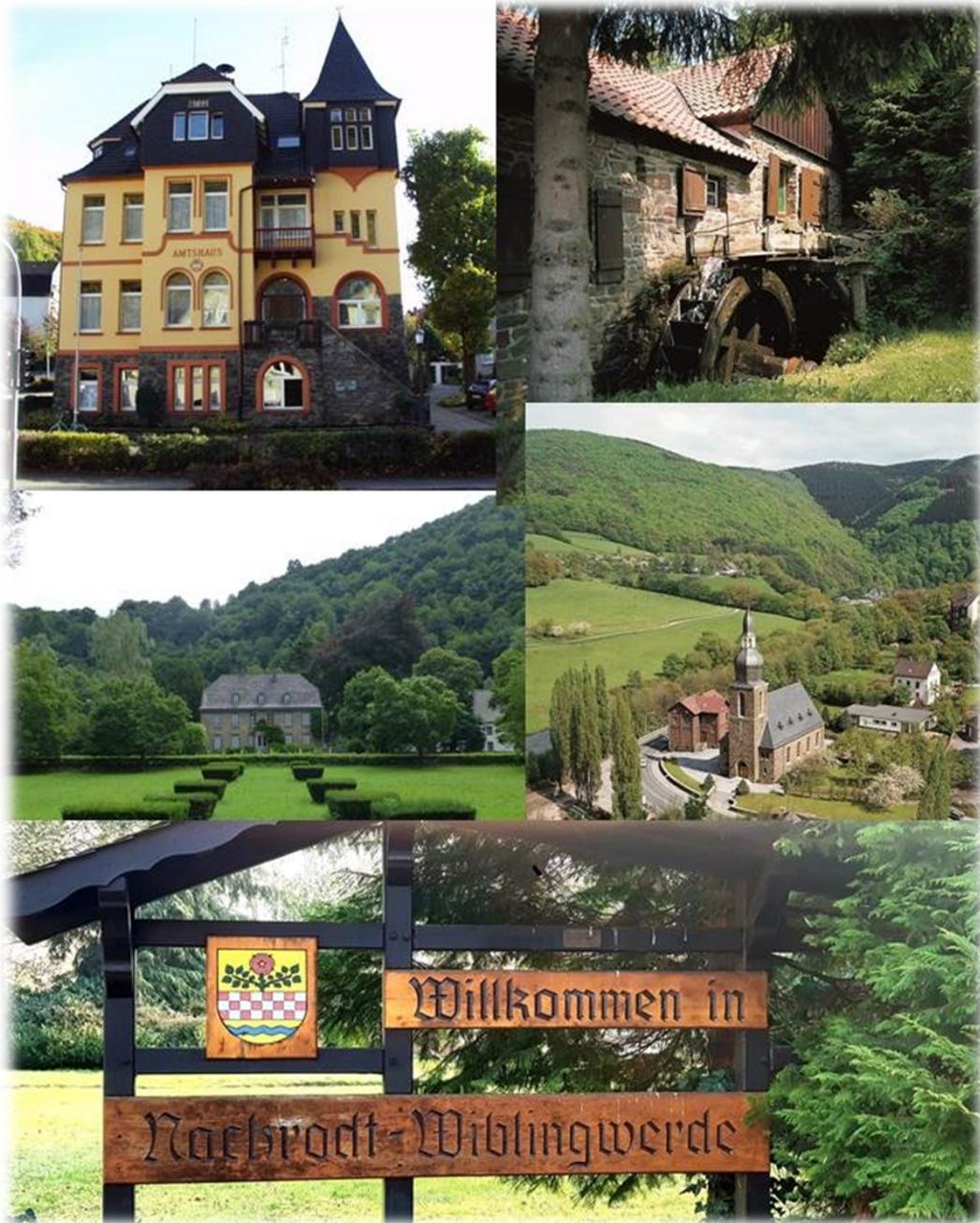


Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde

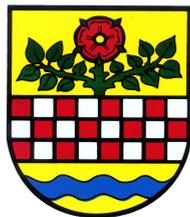


Haushaltssatzung
Haushaltsplan
2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	4
Übersicht Investitionen	23
Übersicht Ziele und Kennzahlen	26
Produktrahmenplan	33
Gesamtergebnishaushalt	35
Gesamtfinanzhaushalt	40
01 01 01 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 Hagener Str. 6	
01 11 03 Hagener Str. 76	96
01 11 04 Hagener Str. 96	
01 11 05 Hohenlimburger Str. 13	
01 11 06 Jugend-, Sport-, Kulturheim	100
01 11 07 Rastatt	104
01 11 08 diverse Flurstücke (eigene)	108
01 11 09 Grundstücksman. (Fremdgrundst.)	
01 11 10 Personalkosten Grundst.+Gebäude	112
02 01 01 Allgem. Sicherheit und Ordnung	119
02 02 01 Gewerbewesen	124
02 03 01 Verkehrsangelegenheiten	127
02 04 01 Einwohner-/KFZ-Angelegenheiten	130
02 05 01 Personenstandswesen	133
02 06 01 Statistik und Wahlen	137
02 07 01 Gefahrenabwehr/-vorbeugung	140
03 01 01 Grundschule Nachrodt	150
03 01 02 Grundschule Wiblingwerde	156
03 01 03 Hauptschule	
03 01 04 Sekundarschule	161
03 02 01 Zentrale Leistungen Schule	166
04 01 01 Kulturelle Förderung	173
04 02 01 Bücherei	177
05 01 01 Leistungen nach dem SGB XII	
05 01 02 Leistungen nach dem AsylbLG	184
05 01 03 Sonstige soziale Beratungen	188
05 01 04 Hilfe zur Arbeit (Jobcenter)	191
05 01 05 Personalkosten Soziale Leistungen	194
05 02 01 Rentenangelegenheiten	197
06 01 01 Kinder-/Jugendarbeit im JZ	202
06 02 01 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	206
06 03 01 Spiel- und Bolzplätze	209

08 01 01	Lennehalle	215
08 01 02	Turnhalle Holensiepen	219
08 01 03	Wilhelm-Mestekämper-Stadion	223
08 01 04	Turnhalle Wiblingwerde	227
08 01 05	Stadion Wiblingwerde	231
08 01 06	Kraftraum	235
08 01 07	Kartenhaus-Stadion	
08 01 08	Personalkosten Sportanlagen	238
08 02 01	Bereitst./Betrieb Hallenbad	241
08 03 01	Sportförderung	245
09 01 01	Räumliche Planung	250
09 01 02	Geoinformationsdienste/-datenm	
09 01 03	Personalk.räuml.Planung+Geoinf	254
10 01 01	Maßnahmen der Bauaufsicht	259
10 02 01	Denkmalschutz/-pflege	262
10 03 01	Wohnraumförderung/-versorgung	265
10 03 02	Wohngehd	
10 03 03	Personalk. Wohnraumförd.+versorgung	268
10 04 01	Hilfen bei Wohnproblemen	271
11 01 01	Abfallwirtschaft	278
11 02 01	Entwässerung	281
11 02 02	Abfallbeseitigung	283
11 03 01	Mischwasser	286
11 03 02	Schmutzwasser	290
11 03 03	Niederschlagswasser	295
11 03 04	Grundstücksentwässerungsanlagen	300
11 03 05	Allgemeine Finanzwirtschaft	303
12 01 01	Neubau/Unterhaltung Verkehrsflächen	308
12 02 01	Straßenbeleuchtung	313
12 03 01	Winterdienst	317
12 04 01	ÖPNV	320
13 01 01	Öffentliches Grün	325
13 02 01	Kriegsgräber	329
13 03 01	Gewässerunterhaltung	332
14 01 01	Umweltmanagement	338
15 01 01	Wirtschaftsförderung	343
15 01 02	Beteiligung Baugenossenschaft	
15 02 01	Tourismus	346
16 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	353
16 02 01	Abwasserwerk	357
Haushaltsquerschnitt		360
Bilanz zum 31.12.2022		366
Ergebnisrechnung 2022		367
Finanzrechnung 2022		368
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten		369
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals		370
Verbindlichkeitspiegel		371
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		372
Zuwendung an Fraktionen		373
Liquiditätsplanung		374
Stellenplan		375



Haushaltssatzung der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde für das Haushaltsjahr 2024

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 18.03.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, 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	21.019.780 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	21.685.165 €
abzüglich globaler Minderaufwand	185.000 €
somit auf	21.500.165 €

im Finanzplan mit dem	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	19.140.070 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	19.786.725 €
(nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von 185.000 € im Ergebnisplan)	

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	13.394.290 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	19.136.450 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.742.160 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	632.600 €

festgesetzt.

Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnisplan gemäß § 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW wird im Teilplan 16 01 01 abgebildet.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 5.742.160 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 150.000 € festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 480.385 € festgesetzt.

§ 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 2024 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:

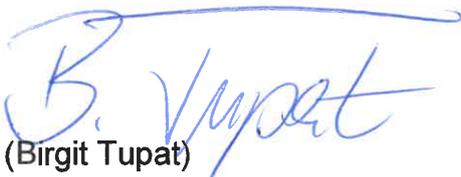
überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen	10.000,-- €
außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen	2.000,-- €
- d) überplanmäßige Investitionsauszahlungen innerhalb des Auftrages gedeckt werden.

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 19.03.2024

Die Bürgermeisterin


(Birgit Tupat)

Vorbericht zum Haushalt der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde für das Haushaltsjahr 2024

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 31.12.2022 schließt mit einer Bilanzsumme von 50.934.863,15 € (Bilanz zum 31.12.2021 → 48.249.992,67 €) ab. Die Gemeinde konnte durch Einmaleffekte in verschiedenen Bereichen trotz der Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg ein positives Jahresergebnis 2022 verzeichnen. Die Ergebnisrechnung 2022 weist einen Jahresüberschuss i.H.v. 6.083,91 € (Plan 39.070 €) aus. Die Finanzrechnung zum 31.12.2022 schließt dagegen mit einem Verlust i.H.v. -655.490,80 € (Plan -1.801.810 €) ab. Dies ist hauptsächlich auf die durchgeführten Investitionen zurückzuführen. Die Auszahlung der Fördermittel für die Beseitigung von Unwetterschäden erfolgt teilweise nur verzögert, da diese einer weiteren Prüfung durch den Fördermittelgeber unterliegt. Aufgrund dessen war in dem Jahr die Erhöhung des Bestandes an Liquiditätskrediten erforderlich.

Das Eigenkapital hat sich durch den Jahresüberschuss 2022 auf 7.468.514,74 € erhöht.

Der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2023 enthält einen Überschuss in Höhe von 176.990 €. Aufgrund der bisherigen Entwicklung und der aktuellen Prognose wird davon ausgegangen, dass das Haushaltsjahr 2023 mit dem geplanten Ergebnis abgeschlossen wird. Durch den Systemausfall und dem zwischenzeitlichen Notbetrieb, welcher bedingt durch den Hackerangriff auf das gemeinsame Rechenzentrum (Südwestfalen-IT) zurückzuführen ist, bleibt die endgültige Entwicklung abzuwarten. Erfreulicherweise sind zum Zeitpunkt der Planerstellung bereits Gewerbesteuererträge für das Jahr 2023 i.H.v. 2.531.000 € (Ansatz zzgl. Isolation 2.301.335 €) zu verzeichnen. Aufgrund der daraus resultierenden erhöhten Gewerbesteuereinzahlungen muss eine Rückstellung für die Heranziehung zur Kreisumlage 2024 von insgesamt 529.000 € gebildet werden. Da viele Aufwandspositionen 2023 jedoch kritisch zu betrachten sind, da zahlreiche Maßnahmen und Aufwendungen noch nicht abgerechnet werden konnten, wird davon ausgegangen, dass die veranschlagten Ansätze voraussichtlich komplett ausgeschöpft werden.

Des Weiteren können die Schäden durch die Ausweitung gem. NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG zum jetzigen Zeitpunkt für das Jahr 2023 zahlenmäßig noch nicht genau ermittelt werden. Im Jahr 2022 wurde eine Isolation i.H.v. 261 T€ durchgeführt, welche auch einen positiven Einfluss auf das Jahresergebnis hatte. Bis im Jahr 2023 sind Gemeinden durch die Gesetzeslage verpflichtet, die Schäden zu isolieren, für das Jahr 2024 ff. ist allerdings keine Isolation möglich.

Die kommunale Infrastruktur der Gemeinde wurde durch das Starkregenereignis im Juli 2021 stellenweise erheblich beschädigt. Im Haushaltsplan 2024 wird von einer hundertprozentigen Förderung der Investitionen und des konsumtiven Bereiches ausgegangen. Weil die Förderungen aus Vorjahren noch ausstehen, werden teilweise weitere Zahlungen im Jahr 2024 erwartet.

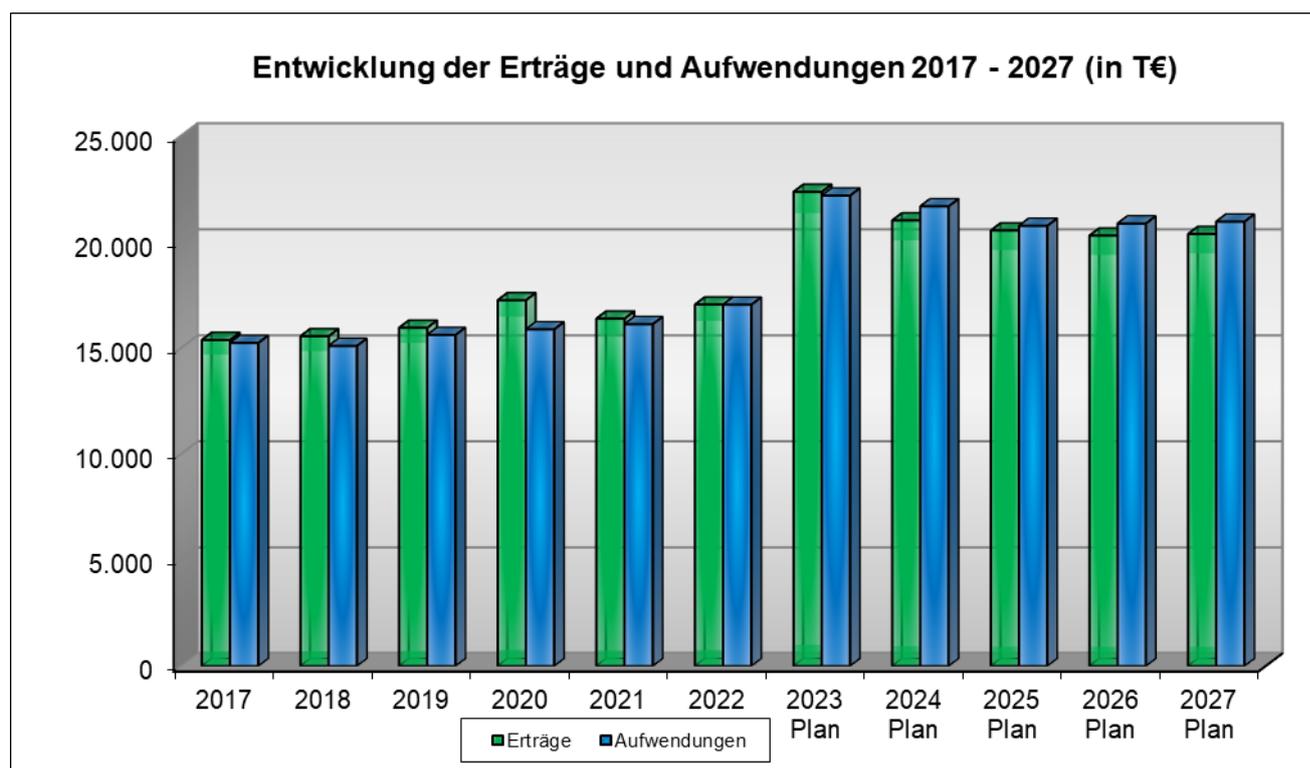
Der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2024 schließt mit einem Verlust von -480.385 € ab. Die Ausgleichrücklage weist zum 31.12.2022 einen Bestand von 1.958.417,81 € aus. Auch unter Berücksichtigung des geplanten Überschusses im Jahr 2023 können die geplanten Fehlbeträge 2024 – 2027 durch die Inanspruchnahme gedeckt werden.

Die Haushaltswirtschaft ist dadurch geprägt, dass sie fortlaufend auf eine zukunftsorientierte und stetige Aufgabenerfüllung abzielende Bewirtschaftung der Erträge und Aufwendungen ausgerichtet ist. Mit der Haushaltsplanung 2024 erfolgt erstmalig die Planung und Festsetzung eines globalen Minderaufwands und damit die pauschale Kürzung der Summe der ordentlichen Aufwendungen von bis zu 1 Prozent gem. § 75 Abs. 2 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) (2024 – 185.000 €).

Der Gemeindeentwicklungsplan bietet der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde ein 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.

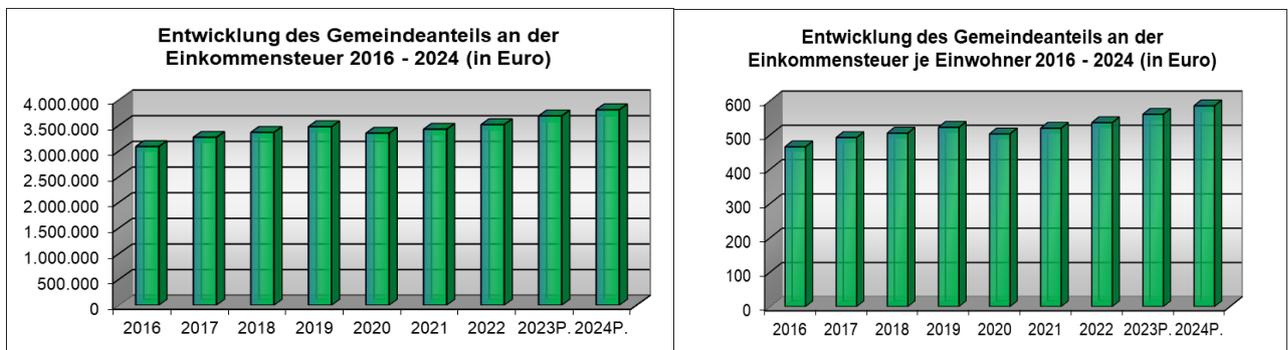
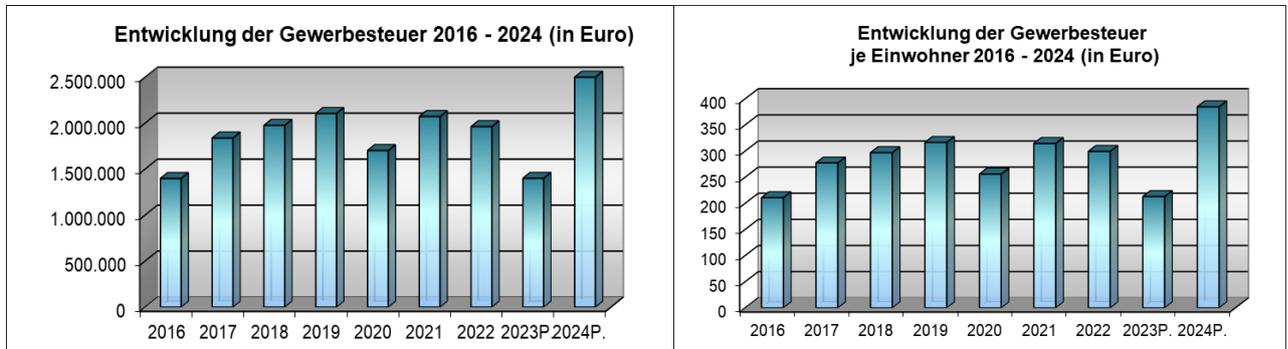
In der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde sind die Bevölkerungszahlen nur marginal zurückgegangen. Unter anderem ist dies auf die Neubaugebiete zurückzuführen. In den beiden Baugebieten am „Niggenhuser Hof“ sowie im Bereich „Am Alten Sportplatz“ wurden im Jahr 2020 die letzten zur Verfügung stehenden Grundstücke 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 erhöhten Transfer- und Finanzaufwendungen negativ, was die nachfolgende Grafik verdeutlicht:

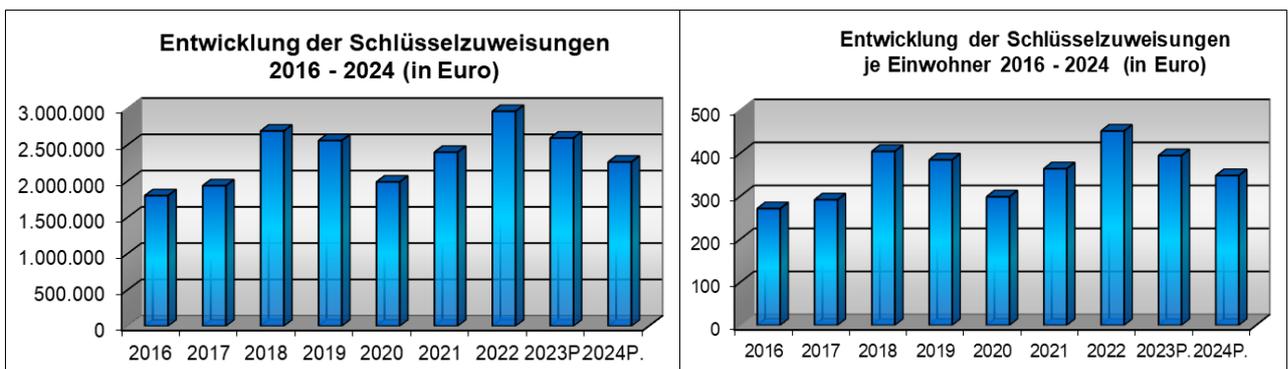


Gewerbsteuer und Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Bei den wichtigen Ertragsarten reduzieren sich die Schlüsselzuweisungen. Die Gewerbesteuererinnahmen sowie 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:



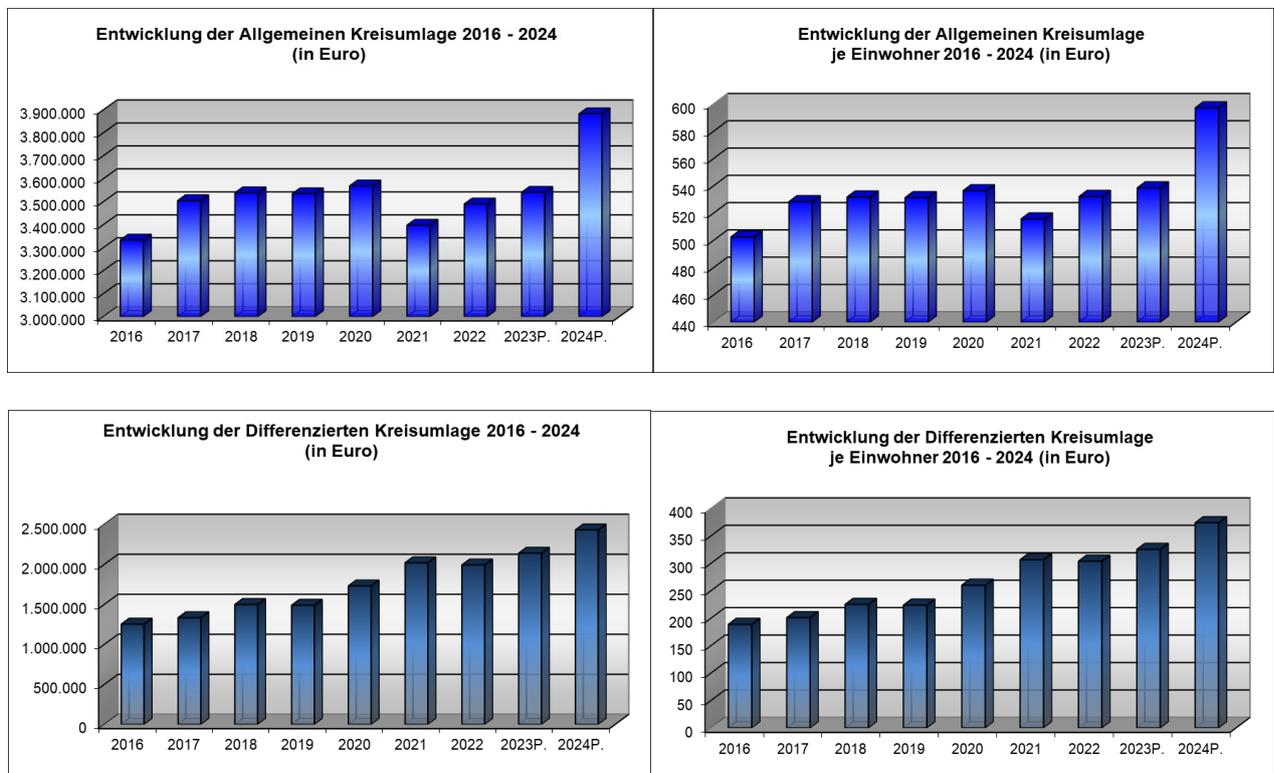
Entwicklung der Kreisumlage

Während der Märkische Kreis im Rahmen des Haushaltsplanes 2023 für das Haushaltsjahr 2023 von einem Mittelbedarf i.H.v. 293,9 Mio. € und einem Hebesatz von 37,41 % ausgegangen ist, erhöht sich dieser Bedarf für das Jahr 2024 auf 321,7 Mio. € und einem Hebesatz von 40,22 %. Demnach steigen die Umlage und die effektive Belastung für die Gemeinde im Vergleich zum Vorjahr abermals um weitere 360.000 € auf insgesamt 3.882.800 €.

Der Hebesatz der differenzierten Kreisumlage steigt in der Planung 2023 von 22,56 % auf 24,24 %. Dies ist auf die Steigerung des Umlagebedarfs von 39,1 Mio. € auf 42,5 Mio. € zurückzuführen. Auch hier steigt der Aufwand im Jahr 2024 dementsprechend für die Gemeinde um 291.000 Euro auf 2.430.100 Euro.

Der Märkische Kreis prognostiziert in der mittelfristigen Finanzplanung der allgemeinen Kreisumlage sowie der differenzierten Kreisumlage bis in das Jahr 2027 weitere Steigerungen des Umlagebedarfs. Im Jahr 2027 erhöht sich der Bedarf auf 403 Mio. € bzw. 44,4 Mio. €. Der Aufwand für die allgemeine Kreisumlage steigt bis in das Jahr 2027 auf ca. 4,82 Mio. €, die differenzierte Kreisumlage erhöht sich auf ca. 2,42 Mio. €. Dies entspricht 7,24 Mio. € bzw. 37,0 % 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 2024 stellen sich die Kostenträger der 1. Gruppe wie folgt dar:

Produktbereich	Planung 2024 (gl. Minderaufwand)		
	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	in EUR
01 Innere Verwaltung	6.562.785,00 €	6.398.080,00 €	6.398.080,00 €
02 Sicherheit und Ordnung	- 388.870,00 €	- 459.220,00 €	- 459.220,00 €
03 Schulträgeraufgaben	- 1.119.540,00 €	- 1.207.800,00 €	- 1.207.800,00 €
04 Kulturelle Förderung	- 74.745,00 €	- 126.470,00 €	- 126.470,00 €
05 Soziale Leistungen	- 201.450,00 €	- 253.175,00 €	- 253.175,00 €
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	- 302.025,00 €	- 306.395,00 €	- 306.395,00 €
08 Sportförderung	- 407.695,00 €	- 414.817,00 €	- 414.817,00 €
09 Räumliche Planung/Entwicklung	- 149.990,00 €	- 157.950,00 €	- 157.950,00 €
10 Bauen und Wohnen	- 70.030,00 €	- 84.590,00 €	- 84.590,00 €
11 Ver- und Entsorgung	66.865,00 €	107.225,00 €	107.225,00 €
12 Verkehrsflächen/-anlagen ÖPNV	- 855.845,00 €	- 989.460,00 €	- 989.460,00 €
13 Natur- / Landschaftspflege	- 251.870,00 €	- 249.300,00 €	- 249.300,00 €
14 Umweltschutz	6.850,00 €	13.685,00 €	13.685,00 €
15 Wirtschaft und Tourismus	- 55.440,00 €	- 50.290,00 €	- 50.290,00 €
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	- 2.582.010,00 €	- 2.857.538,00 €	- 2.672.538,00 €
	<u>176.990,00 €</u>	<u>665.385,00 €</u>	<u>480.385,00 €</u>

Der Finanzplan

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Den Investitionsauszahlungen von 19.136.450 € stehen Einzahlungen aus Zuweisungen, Beiträgen, Zuschüssen und Veräußerungen von 13.394.290 € sowie eine Kreditaufnahme in Höhe von 5.742.160 € 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 2024 sind 628.100 € im Bereich Abwasserwerk und 6.926.050 € im Bereich Straßenbau, Öffentliches Grün, 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. Weiterhin erwartet die Gemeinde Erstattungen aus den Vorjahren für bereits durchgeführte Maßnahmen im Bereich des Wiederaufbauplans.

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 umfangreichen Sanierungsarbeiten und Umbauarbeiten im Bereich Amtshaus, der Grundschule Wiblingwerde und im Gartenhallenbad werden fortgeführt bzw. im Bereich der Grundschule und im Hallenbad werden sie im Planjahr abgeschlossen. Hier sind insbesondere die Kostensteigerungen für die Baumaterialien und die Auftragserteilungen aufgrund der Auslastung von Firmen teilweise ungewiss.

Darlehensaufnahme

Für 2024 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, der Turnhalle und der Ausbau Räumlichkeiten für die OGS-Betreuung ist eine Neuaufnahme von Darlehen geplant. Die Investitionen im Bereich des Abwasserwerkes müssen ebenfalls durch die Aufnahme eines Kredites i.H.v. 688.000 € finanziert werden. Darüber hinaus wurden die Fördermittel aus dem Digitalpakt Schule (18.700 €) zentral eingeplant. Die Auszahlungen (20.750 €) werden ebenfalls unter dem Investitionsauftrag I03020102 ausgewiesen.

Die detaillierte Aufstellung für den Planungszeitraum 2024 – 2027 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 € - 2024 163.300 €). 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.

Ebenfalls konnten die Belastungen für die Liquiditätssicherung in der Vergangenheit aufgrund der Niedrigzinsphase minimiert werden. Diese Entwicklung setzt sich allerdings nicht fort, sodass die Steigerung des Zinsaufwandes verzeichnet werden muss. Die Steigerungen des Kreditbestandes ist aus der Anlage Liquiditätsbedarf ersichtlich.

Der Abbau von Kreditverbindlichkeiten kann 2024 ff. nicht weiter fortgesetzt werden. Neben den steigenden Zinsen liegt dies auch in der verzögerten Mittelbereitstellung der Fördermittel aus dem Wiederaufbauplan. Zwischenzeitlich wurden seitens der Gemeinde Maßnahmen von ca. 3,2 Mio. € beglichen. Hier musste ein zusätzlicher – besonders aufgelegter – Kredit in Anspruch genommen werden.

Kommunales Vermögen

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. Der Abriss ist erfolgt und es ist eine weitere Investitionsmaßnahme zeitnah umzusetzen.

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 im Haushalt aufgenommen. Hier sind ebenfalls Auszahlungen sowie Förderungen für den Ausbau von Betreuungsplätzen veranschlagt.

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

Produktbereich	Investive Einzahlungen in EUR	Investive Auszahlungen in EUR
01 Innere Verwaltung	1.904.780,00 €	1.631.000,00 €
02 Sicherheit und Ordnung	20.000,00 €	2.670.000,00 €
03 Schulträgeraufgaben	378.700,00 €	1.866.750,00 €
04 Kulturelle Förderung	177.500,00 €	506.200,00 €
05 Soziale Leistungen	- €	10.000,00 €
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	- €	52.000,00 €
08 Sportförderung	2.076.450,00 €	5.147.850,00 €
09 Räumliche Planung/Entwicklung	1.050,00 €	1.500,00 €
10 Bauen und Wohnen	- €	- €
11 Ver- und Entsorgung	628.100,00 €	1.316.100,00 €
12 Verkehrsflächen/-anlagen ÖPNV	2.580.150,00 €	1.852.650,00 €
13 Natur- / Landschaftspflege	5.065.900,00 €	4.067.400,00 €
14 Umweltschutz	- €	- €
15 Wirtschaft und Tourismus		15.000,00 €
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	561.660,00 €	- €
	<u>13.394.290,00 €</u>	<u>19.136.450,00 €</u>

Wirtschaftliche Lage des Kostenträgers Abwasserbeseitigung

Der Jahresabschluss des Abwasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 31.12.2022 ist fertiggestellt und hat der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zur Prüfung vorgelegen.

Aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen bezüglich der Eigenkapitalverzinsung (Sparte Schmutzwasser 52.497,41 € und Sparte Niederschlagswasser 53.794,18 €) wurde eine Abrechnung auf Ist-Kosten-Basis im Rahmen der Nachkalkulation erstellt, sodass eine Zuführung zum Sonderposten gänzlich entfällt. Für die Sparte der Grundstücksentwässerungsanlagen (Kleinkläranlagen + Feste Gruben) wurde der Sonderposten für den Gebührenaussgleich gebührenmindert aufgelöst.

Die Sonderposten für den Gebührenaussgleich zum 31.12.2022 betragen für die Sparte Schmutzwasser 104.090,26 € (Vorjahr 179.090,26 €) sowie für die Sparte Niederschlagswasser 134.948,68 € (Vorjahr 209.948,68 €).

Für die Kleinkläranlagen bzw. feste Gruben beträgt der Sonderposten 6.426,48 € (Vorjahr 10.238,56 €).

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 (Energienmangel) 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

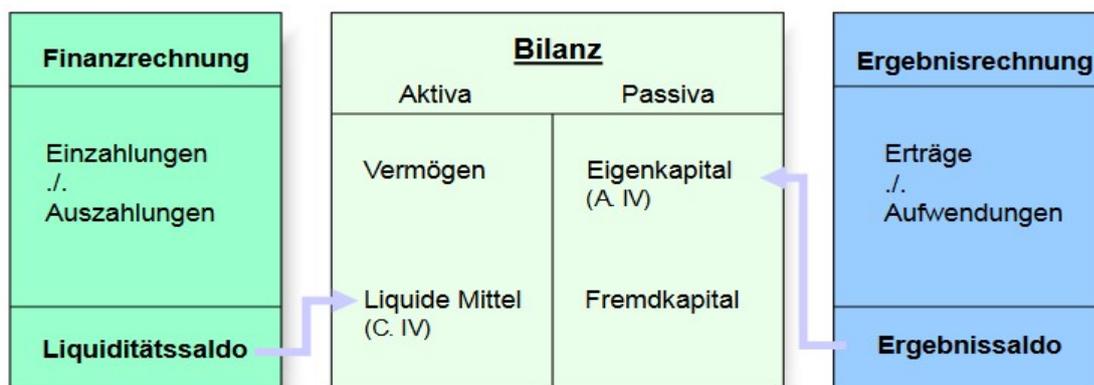
Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Sie beinhaltet die **Aufwendungen und Erträge**. Diese sind in einer Periode vollständig abzubilden, einschließlich der Abschreibungen und erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (z. B. Pensionsverpflichtungen). Entscheidend über die Zuordnung zum Haushaltsjahr 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 Bestandteil 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:

Kostenträger		
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 Gesamtfinanzplan, 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

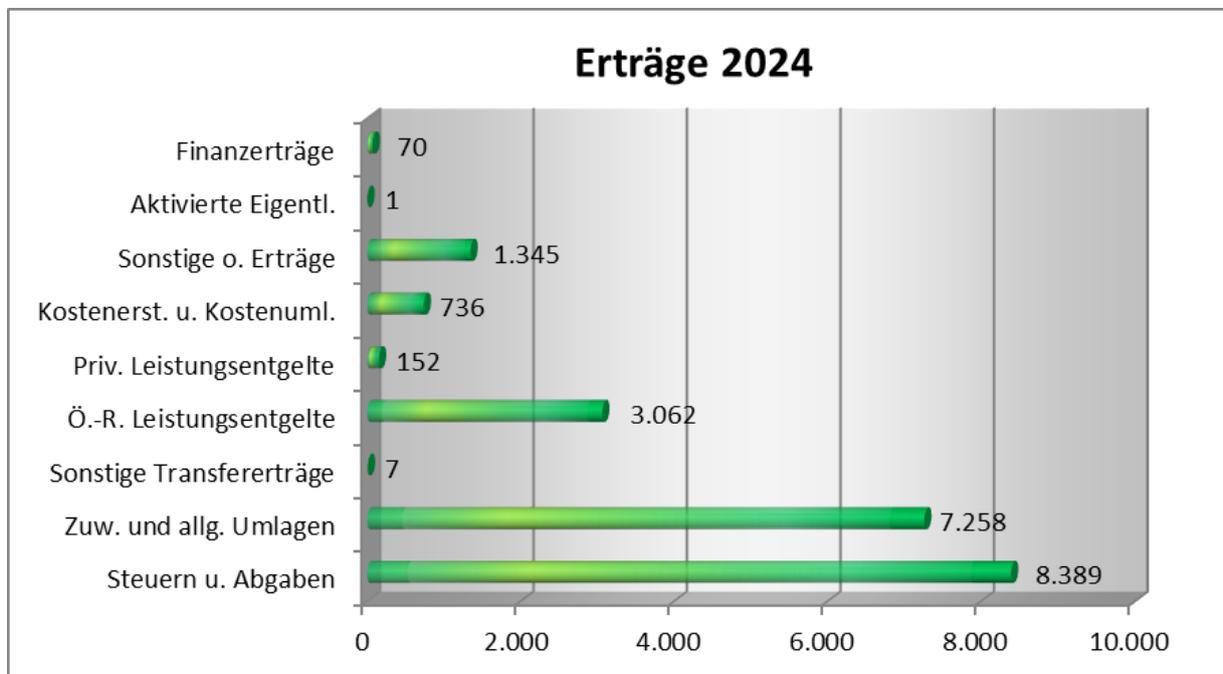
Gesamtergebnisplan

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)

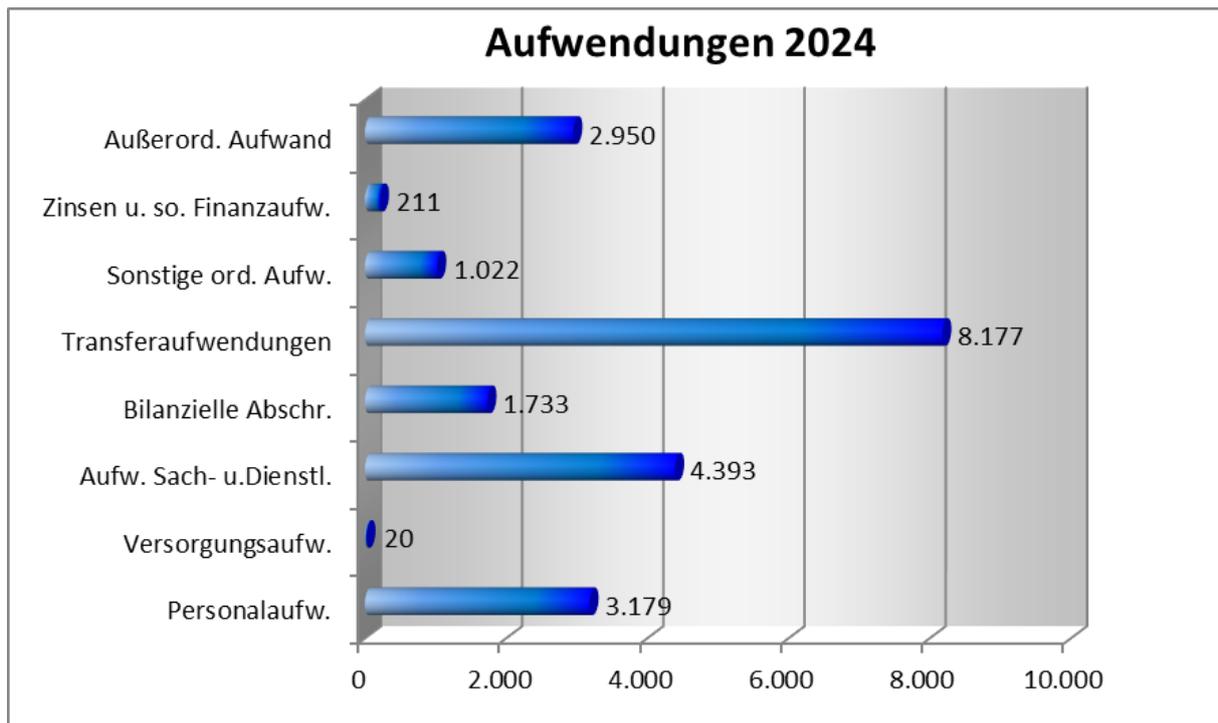
Im gemeindlichen Haushalt teilen sich die Erträge wie folgt auf:



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 Gegenleis-

tung. Transferaufwendungen beruhen auf einseitigen Geschäftsvorfällen und nicht auf einem 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.

Globaler Minderaufwand

Gem. § 75 Abs. 2 GO NRW kann der globale Minderaufwand bis zu 1 Prozent der ordentlichen Aufwendungen betragen und legt damit eine pauschale Kürzung der Aufwendungen fest.

Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand

Das Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand ist die Saldierung des Jahresergebnisses mit dem globalen Minderaufwand.

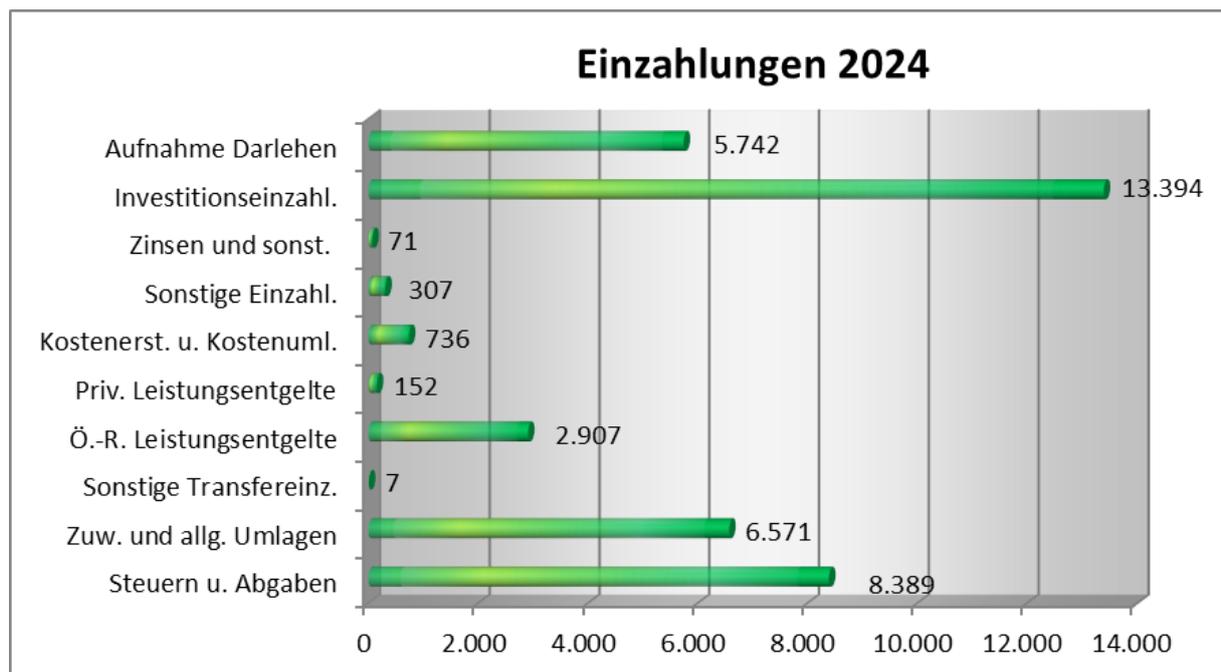
Der Gesamtfinanzplan

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

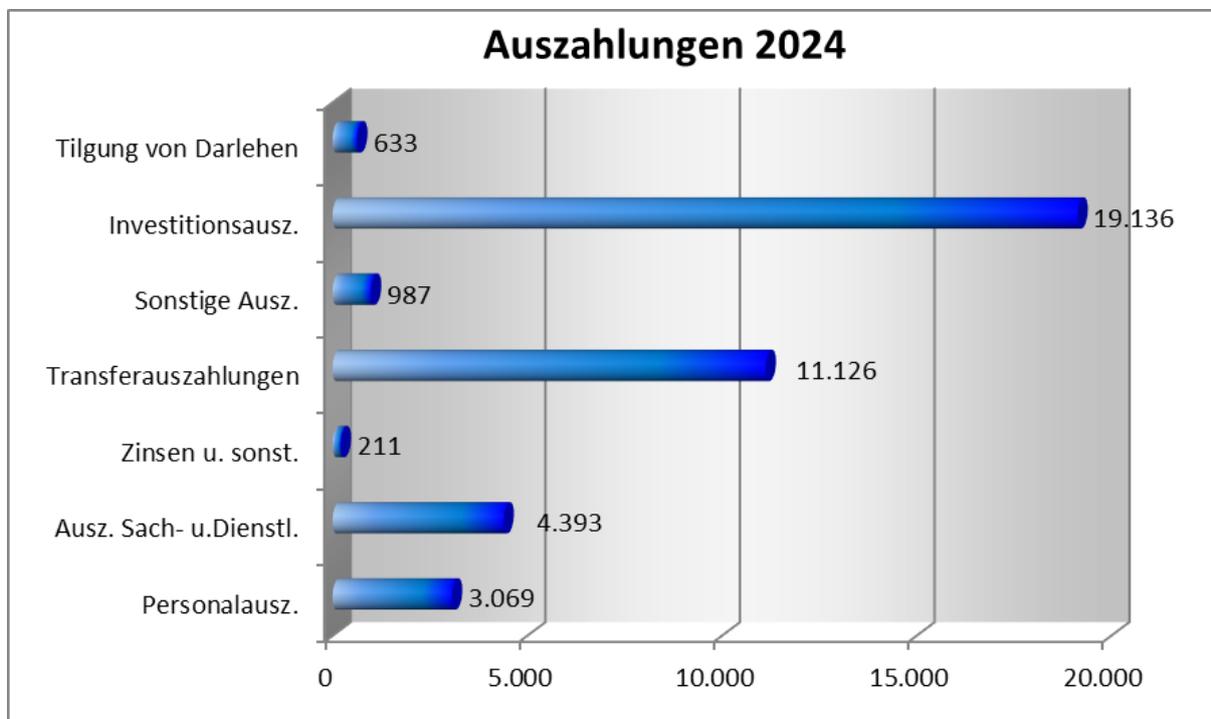
Im Haushalt teilen sich die Einzahlungen wie folgt auf:



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 Durchschnittsbetra-

ges 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 - 2022 sowie im Planjahr 2023 konnte wiederum die Ausgleichsrücklage deutlich erhöht werden. Durch die geplanten negativen Ergebnisse ab dem Planjahr 2024 sowie im Finanzplanungszeitraum wird der Bestand der Ausgleichsrücklage wieder deutlich verringert.

Die Fehlbeträge / Überschüsse stellen sich zurzeit wie folgt dar

2017	→	137.426,94 €	Jahresergebnis
2018	→	457.298,38 €	Jahresergebnis
2019	→	339.930 €	Jahresergebnis
2020	→	1.105.935 €	Jahresergebnis
2021	→	3.703 €	Jahresergebnis
2022	→	6.084 €	Jahresergebnis
2023	→	176.990 €	Planergebnis
2024	→	-480.385 €	Planergebnis
2025	→	-30.194 €	Planergebnis
2026	→	-377.923 €	Planergebnis
2027	→	-386.358 €	Planergebnis

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



Übersicht Investitionen im Haushaltsplan

Auftrag	Name	Produkt	Produktbezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
I01110101	Umbaumaßnahme Ehrenmalstraße 59	011101	Ehrenmalstraße 59	- €	281.000 €	- €	- €	- €
I01110301	Sanierung Amtshaus	011103	Hagener Str. 76	744.500 €	1.623.780 €	738.380 €	420.650 €	- €
I01110301	Sanierung Amtshaus	011103	Hagener Str. 76	- €	- €	- €	300.000 €	300.000 €
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)	- €	- €	510.000 €	510.000 €	510.000 €
I02070102	Feuerwehr Feuerschutzpauschale	020701	Gefahrenabwehr/-vorb.	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
I02070103	Feuerwehr Umbau der Gerätehäuser	020701	Gefahrenabwehr/-vorb.	20.360 €	- €	- €	- €	- €
I02070104	Feuerwehr Einrichtung Warnsysteme	020701	Gefahrenabwehr/-vorb.	50.000 €	- €	- €	- €	- €
I03010402	Umbaumaßnahme Sekundarschule	030104	SEK	60.000 €	60.000 €	- €	- €	- €
I03020101	Schulpauschale	030201	Zentrale Leistungen Schule	300.000 €	300.000 €	- €	- €	- €
I03020102	Gute Schule 2020 - Digitalpakt	030201	Zentrale Leistungen Schule	59.500 €	18.700 €	- €	- €	- €
I04010101	Kulturelle Förderung	040101	Kulturelle Förderung	- €	156.250 €	93.750 €	- €	- €
I04020102	Umbaumaßnahmen Bücherei	040201	Bücherei	18.300 €	21.250 €	- €	- €	- €
I08010101	Lennehalle	080101	Lennehalle	273.150 €	273.150 €	273.150 €	273.150 €	546.300 €
I08010201	Turnhalle Holensiepen	080102	Turnhalle Holensiepen	26.810 €	90.000 €	360.000 €	225.000 €	- €
I08010501	Stadion Wiblingwerde Neubaum. Unwetterkat.	080105	Stadion Wiblingwerde	254.150 €	1.360.400 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
I08020101	Gartenhallenbad	080201	Gartenhallenbad	587.350 €	352.900 €	- €	- €	- €
I09010101	Räumliche Planung	090101	Räumliche Planung	1.050 €	1.050 €	- €	- €	- €
I11030107	Neubaumaßnahmen Unwetterkatastrophe	110301	Mischwasser	340.000 €	628.100 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
I11030108	Neubaumaßnahmen Neubaugebiet	110301	Mischwasser	- €	- €	500.000 €	400.000 €	250.000 €
I12010102	Neubau von Straßen allgemein	120101	Neubau/Unterhaltung Verk.	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
I12010103	Anschaffung Straßeneinrichtungsgegenstände	120101	Neubau/Unterhaltung Verk.	10.000 €	- €	- €	- €	- €
I12010113	Neubaumaßnahmen Unwetterkatastrophe	120101	Neubau/Unterhaltung Verk.	2.082.300 €	2.540.150 €	1.845.250 €	1.000.000 €	500.000 €
I13010101	Neubaumaßnahmen Unwetterkatastrophe	130101	Öffentliches Grün	- €	2.550.100 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
I13030102	Neubaumaßnahmen Unwetterkatastrophe	130301	Gewässerunterhaltung	2.082.100 €	2.515.800 €	1.090.650 €	834.500 €	500.000 €
I16010101	Investitionspauschale allgemein	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	558.500 €	561.660 €	575.700 €	609.100 €	635.300 €
Summe Einzahlungen				11.066.070 €	13.394.290 €	6.746.880 €	5.332.400 €	4.001.600 €

Auftrag	Name	Produkt	Produktbezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
I01050101	Anlagevermögen Zentrale Dienste Amtshaus BGA	010501	Zentrale Dienste	57.800 €	81.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
I01110101	Umbaumaßnahme Ehrenmalstraße 59	011101	Ehrenmalstraße 59	0 €	500.000 €	500.000 €	- €	- €
I01110301	Sanierung Amtshaus Gebäude	011103	Hagener Str. 76	500.000 €	900.000 €	3.000.000 €	2.000.000 €	- €
I01110802	Kauf von Grundstücken allgemein	011108	diverse Flurstücke (eigene)	3.500.000 €	0 €	0 €	0 €	- €
I01110805	Grunderwerb Neubaugebiet I	011108	diverse Flurstücke (eigene)	50.000 €	150.000 €	10.000 €	10.000 €	- €
I02010101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	020101	Allgemeine Sicherheit u. O.	31.500 €	4.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
I02050101	Einrichtungsgegenstände Standesamt	020501	Standesamt	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
I02070101	Feuerwehr Fahrzeuge, Geräte und Ausrüstung BGA	020701	Gefahrenabwehr/-vorb.	85.000 €	95.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
I02070101	Feuerwehr Fahrzeuge, Geräte und Ausrüstung FHZ	020701	Gefahrenabwehr/-vorb.	20.000 €	- €	55.000 €	250.000 €	- €
I02070103	Feuerwehr Umbau der Gerätehäuser BGA	020701	Gefahrenabwehr/-vorb.	40.000 €	40.000 €	300.000 €	50.000 €	- €
I02070103	Feuerwehr Umbau der Gerätehäuser	020701	Gefahrenabwehr/-vorb.	2.400.000 €	2.500.000 €	3.250.000 €	500.000 €	2.000.000 €
I02070104	Feuerwehr Einrichtung Warnsysteme	020701	Gefahrenabwehr/-vorb.	20.000 €	30.000 €	- €	- €	- €
I03010101	GS Na. Bewegl. Anlagevermögen BGA	030101	Grundschule Nachrodt	25.000 €	24.200 €	12.000 €	10.000 €	10.000 €
I03010101	GS Na. Bewegl. Anlagevermögen MEP	030101	Grundschule Nachrodt	34.100 €	69.300 €	42.400 €	55.200 €	2.200 €
I03010102	Umbaumaßnahme GSN	030101	Grundschule Nachrodt	- €	120.000 €	10.000 €	0 €	- €
I03010201	GS Wibl. Bewegl. Anlagevermögen BGA	030102	Grundschule Wiblingwerde	16.000 €	27.600 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €
I03010201	GS Wibl. Bewegl. Anlagevermögen MEP	030102	Grundschule Wiblingwerde	22.500 €	22.000 €	27.700 €	15.000 €	15.000 €
I03010202	Umbaumaßnahme GS Wiblingwerde	030102	Grundschule Wiblingwerde	2.050.000 €	1.400.000 €	- €	- €	- €
I03010401	Einrichtung Sekundarschule BGA	030104	Sekundarschule	15.000 €	16.200 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
I03010401	Einrichtung Sekundarschule MEP	030104	Sekundarschule	71.600 €	31.200 €	18.900 €	4.000 €	9.600 €
I03010402	Umbaumaßnahme Sekundarschule Gebäude	030104	Sekundarschule	122.000 €	135.500 €	- €	- €	- €
I03020102	Gute Schule 2020 - Digitalpakt	030201	Zentrale Leistungen Schule	66.700 €	20.750 €	- €	- €	- €
I04010101	Kulturelle Förderung Sanierung	040101	Kulturelle Förderung	25.000 €	450.000 €	265.000 €	0 €	0 €
I04020101	Einrichtungsgegenstände Bücherei	040201	Bücherei	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
I04020102	Umbaumaßnahmen Bücherei	040201	Bücherei	61.000 €	52.200 €	- €	- €	- €
I05010201	Einrichtungsgegenstände Asyl BGA	050102	Leistungen nach dem AsylbLG	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
I06030101	Geräte und sonst. Ausstattung Spielplätze	060301	Spiel- und Bolzplätze	29.000 €	52.000 €	30.000 €	15.000 €	15.000 €
I08010101	Lennehalle BGA	080101	Lennehalle	- €	- €	- €	25.000 €	25.000 €
I08010101	Lennehalle Gebäude	080101	Lennehalle	150.000 €	10.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	200.000 €
I08010201	Turnhalle Holensiepen BGA	080102	Turnhalle Holensiepen	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
I08010201	Turnhalle Holensiepen Gebäude	080102	Turnhalle Holensiepen	267.000 €	265.000 €	500.000 €	300.000 €	- €
I08010301	WMS Anlagevermögen	080103	WMS	8.000 €	2.350 €	- €	- €	200.000 €
I08010401	Turnhalle Wiblingwerde BGA	080104	Turnhalle Wiblingwerde	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
I08010401	Turnhalle Wiblingwerde Gebäude	080104	Turnhalle Wiblingwerde	- €	- €	100.000 €	- €	- €
I08010501	Stadion Wiblingwerde	080105	Stadion Wiblingwerde	- €	47.500 €	- €	- €	- €
I08010501	Stadion Wiblingwerde Unwetterkatastrophe	080105	Stadion Wiblingwerde	259.250 €	1.320.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
I08020101	Gartenhallenbad Gebäude	080201	Gartenhallenbad	2.400.000 €	3.500.000 €	300.000 €	- €	- €
I09010101	Räumliche Planung	090101	Räumliche Planung	1.500 €	1.500 €	- €	- €	- €
I11030101	San. Abwasseranlagen lt. ABK	110301	Mischwasser	669.000 €	665.000 €	615.000 €	615.000 €	615.000 €
I11030103	Neuanschaffung von Maschinen	110301	Mischwasser	2.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
I11030106	Neubau Düker	110301	Mischwasser	10.000 €	10.000 €	500.000 €	1.500.000 €	1.000.000 €
I11030107	Neubaumaßnahmen Unwetterkatastrophe	110301	Mischwasser	340.000 €	628.100 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
I11030108	Neubaumaßnahmen Neubaugebiet	110301	Mischwasser	- €	10.000 €	1.000.000 €	800.000 €	500.000 €

Auftrag	Name	Produkt	Produktbezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
I12010101	Grunderwerb allgemein	120101	Neubau/Unterhaltung Verk.	2.500 €	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 €	50.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
I12010106	Ausbau der B 236	120101	Neubau/Unterhaltung Verk.	50.000 €	25.000 €	- €	- €	- €
I12010110	Neubaubereich Erschließung	120101	Neubau/Unterhaltung Verk.	- €	50.000 €	100.000 €	100.000 €	50.000 €
I12010111	Erstellung von Parkplätzen	120101	Neubau/Unterhaltung Verk.	125.000 €	- €	100.000 €	25.000 €	- €
I12010113	Neubaumaßnahmen Unwetterkatastrophe	120101	Neubau/Unterhaltung Verk.	2.082.300 €	1.540.150 €	345.250 €	500.000 €	500.000 €
I12020101	Straßenbeleuchtung Erweiterung u. Erneuerung	120201	Straßenbeleuchtung	10.000 €	25.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
I13010101	Neubaumaßnahmen Unwetterkatastrophe	130101	Öffentliches Grün	- €	2.050.100 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
I13030101	Sanierung Bachverrohrung BGA	130301	Gewässerunterhaltung	25.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
I13030102	Neubaumaßnahmen Unwetterkatastrophe	130301	Gewässerunterhaltung	2.082.100 €	2.015.800 €	1.090.650 €	834.500 €	500.000 €
I15020101	Ruhebänke und sonst. Ausstattung	150201	Tourismus	20.000 €	15.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Summe Auszahlungen				18.043.350 €	19.136.450 €	14.733.900 €	10.170.700 €	6.703.800 €

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Stelle	39,2	40,14	39,87	40,98	43,36	44,72
Personalk.	34.444,99 €	62.608,92 €	60.380,13 €	59.412,36 €	65.037,60 €	65.583,28 €
Kosten je St.	878,70 €	1.559,76 €	1.514,43 €	1.449,79 €	1.499,94 €	1.466,53 €

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:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Trauungen	61	56	131	155	119	125	124
Sterbefälle	35	30	172	188	157	194	240
Kosten pro Trauung in €	68,37	68,69	76,93	81,84	63,27	82,76	108,48
Kosten pro Sterbefall in €	17,09	17,17	19,23	20,46	15,82	20,69	27,12
Gesamtkosten in €	85,46	85,86	96,16	102,30	79,09	103,45	135,60

Produkt: Statistik u. Wahlen

02.06.01

	Bundestagswahl 2017	Bürgermeisterwahl 2018	Europawahl 2019	Kommunal- und Kreistagswahl inkl. Stichwahl 2020	Bundestagswahl 2021	Landtagswahl 2022
Gesamtkosten	4.852 €	22.894 €	11.350 €	33.599 €*	25.189 €	17.047 €
Wahlberechtigte	4.848	5.127	4.821	5.058	4.746	4.708
Kosten pro Wahlberechtigter	1,00 €	4,47 €	2,35 €	6,64 €	5,31 €	3,62 €

* 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

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Aufwendungen*	119.731 €	163.570 €	219.245 €	177.404 €	272.400 €	284.702 €
Schüler	153	155	157	167	172	185
Aufwand pro Schüler	782,56 €	1.055,29 €	1.396,46 €	1.062,30 €	1.583,72 €	1.538,93 €

* ohne Betreuung und Personalkosten

Produkt: Grundschule Wiblingwerde

03.01.02

Kennzahlen:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Aufwendungen*	76.358 €	113.443 €	102.621 €	118.845 €	123.901 €	261.447 €
Schüler	78	78	76	82	92	97
Aufwand pro Schüler	978,95 €	1.454,40 €	1.350,28 €	1.449,33 €	1.346,75 €	2.695,33 €

* ohne Betreuung und Personalkosten

Produkt: Sekundarschule

03.01.04

Kennzahlen:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Aufwendungen*	346.814 €	341.201 €	273.483 €	323.570 €	326.247 €	345.760 €
Schüler	207	195	177	177	174	186
Aufwand pro Schüler	1.675,43 €	1.749,75 €	1.545,10 €	1.828,08 €	1.874,98 €	1.858,92 €

* ohne Schulsozialarbeit, Personalkosten u. Gute Schule 2020

Schülerfahrtkosten

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Grundschule Nachrodt	205,63 €	196,08 €	192,10 €	196,56 €	197,02 €	187,31 €
Grundschule Wiblingwerde	749,33 €	1.103,95 €	851,14 €	1.314,21 €	965,37 €	1.441,61 €
Grundschule Wiblingwerde Sportfahrten Hallenbad	30,28 €	132,99 €	155,70 €	47,68 €	34,11 €	136,43 €
Grundschule Wiblingwerde Betreuung / Ab 2019 OGS	60,00 €	242,25 €	1.368,94 €	578,31 €	765,73 €	665,58 €
Sekundarschule Standort Holensiepen	301,69 €	292,26 €	264,04 €	324,92 €	320,63 €	298,91 €
Sekundarschule St. Nette	273,30 €	272,00 €	321,32 €	319,50 €	337,63 €	138,37 €

Produkt: Lennehalle

08.01.01

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

a)

	2018	2019	2020	2021	2022
Belegungszeit:	1.207	1.230	771	485	896
(Stunden pro Jahr)					
Kosten Energie:	16.704,88 €	16.145,01 €	16.395,16 €	17.990,43 €	13.377,17 €
(Strom, Heizung)					
Kennzahl:	13,83	13,13	21,26	37,09	14,93
(Kosten:Zeit)					
Verbrauch Strom in kWh	26.732	26.456	20.611	23.344	19.606
Verbrauch Gas in kWh	206.058	174.457	179.120	208.152	162.019

b)

	2018	2019	2020	2021	2022
Belegungszeit:	1.207	1.230	771	485	896
(Stunden pro Jahr)					
Erträge:	2.525,25 €	2.808,00 €	2.018,75 €	3.812,50 €	1.253,25 €
(Mieten und Pachten)					
Kennzahl:	2,88	2,28	2,62	7,86	1,40
(Erträge:Zeit)					

Produkt: Turnhalle Holensiepen

08.01.02

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

Kennzahlen:

a)

	2018	2019	2020	2021	2022
Belegungszeit:	2.088	2.046	1.263	867	1902
(Stunden pro Jahr)					
Kosten Energie:	19.704,28 €	10.087,18 €	14.168,86 €	18.091,65 €	18.366,95 €
(Strom, Heizung)					
Kennzahl:	9,44	4,93	11,22	20,87	9,66
(Kosten:Zeit)					
Verbrauch Strom in kWh	54.450	27.860	37.987	43.598	44.126
Verbrauch Gas in kWh	95.093	54.817	87.675	106.320	106.320

b)

	2018	2019	2020	2021	2022
Belegungszeit:	2.088	2.046	1.263	867	1902
(Stunden pro Jahr)					
Erträge:	3.243,50 €	3.174,37 €	1.690,83 €	1.105,99 €	2.603,00 €
(Mieten und Pachten)					
Kennzahl:	1,55	1,55	1,34	1,28	1,37
(Kosten:Zeit)					

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

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

Kennzahlen:

a)

	2018	2019	2020	2021	2022
Belegungszeit:	453	732	395	350	600
(Stunden pro Jahr)					
Kosten Energie:	1.305,57 €	1.249,77 €	872,32 €	1.621,45 €	2.042,45 €
(Strom)					
Kennzahl:	2,88	1,71	2,21	4,63	3,4
(Kosten:Zeit)					
Verbrauch Strom in kWh	5.067	4.978	3.654	7.833	7.357

b)

	2018	2019	2020	2021	2022
Belegungszeit:	453	732	395	350	600
(Stunden pro Jahr)					
Erträge:	2.020,00 €	2.039,00 €	1.395,00 €	1.301,00 €	1.547,75 €
(Mieten und Pachten)					
Kennzahl:	4,46	2,79	3,53	3,72	2,58
(Kosten:Zeit)					

Produkt: Turnhalle Wiblingwerde **08.01.04**

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

Kennzahlen:

a)

	2018	2019	2020	2021	2022
Belegungszeit:	1.381	1.617	1.129	580	1.490
(Stunden pro Jahr)					
Kosten Energie:	9.525,98 €	9.651,26 €	8.766,01 €	8.987,05 €	7.182,24 €
(Strom, Heizung)					
Kennzahl:	6,90	5,97	7,77	15,49	4,82
(Kosten:Zeit)					
Verbrauch Strom in kWh	14.119	13.669	10.899	7.998	9.130
Verbrauch Gas in kWh	122.491	112.491	110.660	119.112	91.872

b)

	2018	2019	2020	2021	2022
Belegungszeit:	1.380	1.617	1.129	580	1.490
(Stunden pro Jahr)					
Erträge:	2.951,43 €	2.633,50 €	1.485,75 €	1.045,00 €	2.3170,00 €
(Mieten und Pachten)					
Kennzahl:	2,14	1,63	1,32	1,80	1,56
(Kosten:Zeit)					

Coronabedingte Schließung der Hallen Anfang 2021

Produkt: Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen 12.01.01**Ziele:**

Jährlich werden 2 % des Straßenanlagevermögens für die Unterhaltung der Verkehrsflächen aufgewandt.

Kennzahlen:

Jahr	2018	2019	2020	2021	2022*
Anlagevermögen	11.217.779 €	10.631.969 €	10.306.346 €	9.899.853 €	9.672.669 €
2 %	224.356 €	212.639 €	206.127 €	197.997 €	193.453 €
Aufwand	288.494 €	283.848 €	249.354 €	62.634 €	281.991 €
Baubetriebshof-rechnungen	91.982 €	93.585 €	91.598 €	146.407 €	122.409 €
Gesamt	380.477 €	377.433 €	340.952 €	209.042 €	404.400 €
Ziel erreicht?	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

* Keine Umsetzung des Straßenbauprogramms in 2021 aufgrund Unwetterkatastrophe

Produkt: Winterdienst 12.03.01

Jahr	2018	2019	2020	2021	2022
Netz in Km	139	139	139	139	139
Gesamtkosten	175.780 €	162.023 €	138.244 €	253.215 €	197.767 €
Kosten / KM	1.264,61 €	1.165,63 €	994,56 €	1.821,69 €	1.422,78 €

Produkt: Öffentliches Grün 13.01.01

Jahr	2018	2019	2020	2021	2022
Grünfl. In qm	98.346,8	98.665,8	96.503,8	96.844,9	96.844,9
Gesamtkosten	73.003 €	105.726 €	149.639 €	90.666 €	85.794 €
Kosten / KM	0,74 €	1,07 €	1,55 €	0,94 €	0,89 €

Produkt: Gewässerunterhaltung 13.03.01

Jahr	2018	2019	2020	2021	2022*
Länge in m	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
Gesamtkosten	19.216 €	28.179 €	22.195 €	24.840 €	40.459 €
Kosten / m	0,82 €	1,21 €	0,95 €	1,07 €	1,74 €

*Personalkosten und Kosten des Baubetriebshofs von 2021 zu 2022 erhöht.

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	2018	2019	2020	2021	2022
Übernachtungsquoten in den heimischen Hotels und Ferienwohnungen	24.210	26.363	0	9.595	22.133
Unser Dorf hat Zukunft	0	0	0*	0*	0
Veranstaltungen Projekt Lenneschiene	3	1	1**	1**	3
LEADER-Projekte	3	3	3**	3**	3
Weihnachtsmärkte	1	1	0*	0*	1
Durchführung von Veranstaltungen im Gemeindegebiet mit überörtlichem Besucherverkehr	18	16	0*	0*	11

* Aufgrund der Pandemie keine Veranstaltungen erlaubt bzw. durchgeführt

** Gespräche und Projekte wurden Online-Präsenz fortgeführt

Ziele:

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Kennzahl	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Aufwandsdeckungsgrad = ordentliche Erträge*100 / ordentliche Aufwendungen	99,7	102,8	104,5	102,8	107,8	100,4	99,7
Eigenkapitalquote 1 = Eigenkapital*100 / Bilanzsumme	11,4	11,6	12,1	12,0	15,6	15,5	14,7
Eigenkapitalquote 2 = Eigenkapital + SoPo Zuw.*100 / Bilanzsumme	49,2	50,6	50,3	49,4	51,5	50,6	49,6
Fehlbetragsquote = Jahresergebnis *100 / allgem.Rücklage u. Ausgleichsrückl.	-6,9	2,7	8,2	5,9	18,2	0,1	0,08
Infrastrukturquote = Infrastrukturvermögen *100 / Bilanzsumme	36,3	35,4	62,6	59,6	58,8	57,3	53,4
Abschreibungsintensität = AfA*100 / ordentliche Aufwendungen	8,1	8,0	8,1	7,9	8,2	8,4	9,0
Drittfinanzierungsquote = Auflösung SoPo *100 / AfA	50,7	50,1	53,4	57,0	57,6	57,8	60,8
Investitionsquote = Bruttoinvestitionen *100 / Abgänge und AfA	44,8	80,7	168,1	203,9	171,3	114,3	304,3
Anlagendeckungsgrad 2 = Eigenkapital + SoPo Zuw.+ langfristiges Fremdkapital / Anlagev.	72,7	74,5	76,6	77,0	77,2	74,6	71,4
Dynamischer Verschuldungsgrad = Effektivverschuldung / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-220,0	24,6	16,8	27,6	9,6	179,9	-265,5
Liquidität 2. Grades = Liquide Mittel + kurzfr. Forderungen*100 / kurzfr. Verbindl.	32,8	41,6	67,3	75,0	66,0	48,6	27,7
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote = kurzfristige Verbindlichkeiten*100 / Bilanzsumme	12,7	11,9	11,2	10,5	9,5	12,4	15,0
Zinslastquote = Finanzaufwendungen*100 / ordentl. Aufw.	3,4	2,9	1,9	1,1	0,8	0,8	0,7
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	44,5
Zuwendungsquote = Erträge aus Zuwendungen*100 / ordentliche Erträge	21,3	22,5	27,3	26,1	27,5	24,3	30,0
Personalintensität = Personalaufwendungen*100 / ordentl. Aufwendungen	14,8	15,8	17,0	15,7	17,8	18,6	17,5
Sach- und Dienstleistungsintensität = Aufwendungen Sach-+Dienstleistungen*100./ordentl. Aufwend.	26,4	24,0	23,6	23,4	20,9	21,6	22,3
Transferaufwandsquote = Transferaufwendungen*100 / ordentliche Aufwendungen	43,6	43,7	44,9	44,8	43,4	43,9	42,6

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	Hr. Tegeler
		02 Finanzbuchhaltung	02	20/21 inkl. Zahlungsabwicklung	Fr. Alexius / Fr. Balzukat / Hr. Tegeler
		03 Vollstreckung	03	21	Fr. Balzukat / Fr. Künzelt / Hr. Schmidt
	09 EDV	04 Steuern und sonstige Abgaben	04	22 Gebühren und Beiträge (BBauG,KAG)	Hr. Rocznik / Hr. Rottmann / Frau Wygoda
		01 EDV	01	10	Fr. Balzukat / Fr. Meulenberg / Hr. Rottmann
	10 Versicherungsangelegenheiten	01 Versicherungsangelegenheiten	60	60	Fr. Thiel
	11 Grundstücks- und Gebäudemanagement	01 Ehrenmalstr. 59	01	60/61 inkl. Unterhaltung und Instandsetzung	Fr. Schöllnershans / 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. Schöllnershans / 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. Schöllnershans / 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. Schöllnershans / Hr. Rocznik	
09 Grundstücksmanagement (Fremdgrundstücke)		09	60/61 Kauf und Verkauf von Grundstücken u. Geb.	n.V.	
10 Personalkosten Grundstücks.+ -Gebäude.		10		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	Hr. Rottmann / Fr. Wygoda	
	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. Meulenberg / Fr. Schöllnershans	
		02 Grundschule Wiblingwerde	40/61 mit Gebäude	Fr. Meulenberg / Fr. Schöllnershans	
		03 Hauptschule	40/61 mit Gebäude	n.V.	
		04 Sekundarschule	40/61 mit Gebäude	Fr. Meulenberg / Fr. Schöllnershans	
	02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	01 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	40/61	40/61	Fr. Meulenberg / Fr. Schöllnershans
04 Kultur und Wissenschaft	01 Kulturelle Förderung	01 Kulturelle Förderung	41	Fr. Kettendorf	
	02 Bücherei	01 Bücherei	41/61 mit Gebäude	Fr. Kettendorf / Fr. Schöllnershans	
05 Soziale Leistungen	01 Soziale Leistungen	01 Leistungen nach dem SGB XII	50	n.V.	
		02 Leistungen nach dem AsylbLG	50/32 inkl. Fremdwohnungen	Hr. Putz	
		03 Sonstige soziale Beratungen	50 inkl. Seniorenberatung + Sucht- + Drogenhilfe	Hr. Putz	
		04 Hilfe zur Arbeit (Jobcenter)	50	Fr. Eisenreich	
		05 Personalkosten Soziale Leistungen		Fr. Eisenreich	
		06 Leistungen nach dem AsylbLG Fremdwohnungen	50	n.V.	
	02 Rentenangelegenheiten	01 Rentenangelegenheiten	50	Stadt Altena / Bestandteil IKZ	

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01	Kinder- und Jugendarbeit im Jugendzentrum	01	Kinder- und Jugendarbeit im Jugendzentrum	51		Hr. Putz		
		02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	40		Fr. Kettendorf		
		03	Spiel- und Bolzplätze	01	Spiel- und Bolzplätze	50/61		Hr. Putz / Fr. Schöllnershans		
08	Sportförderung	01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	01	Lennehalle	52/61		Fr. Schöllnershans / Fr. Kollhorst		
				02	Turnhalle Holensiepen	52/61		Fr. Schöllnershans / Fr. Kollhorst		
				03	Wilhelm-Mestekämper-Stadion	52/61		Fr. Schöllnershans / Fr. Kollhorst		
				04	Turnhalle Wiblingwerde	52/61		Fr. Schöllnershans / Fr. Kollhorst		
				05	Stadion Wiblingwerde	52/61		Fr. Schöllnershans / Fr. Kollhorst		
				06	Kraftraum	52/61		Fr. Schöllnershans / Fr. Kollhorst		
				07	Kartenhaus Stadion	52/61		Fr. Schöllnershans / Fr. Kollhorst		
				08	Personalkosten für Sportanlagen			Fr. Eisenreich		
		02	Hallenbad	01	Bereitstellung und Betrieb des GHB	60		Fr. Schöllnershans / Hr. Rocznik		
03	Sportförderung	01	Sportförderung	40		Fr. Kollhorst				
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	01	Räumliche Planung	01	räumliche Planung	60		Hr. Rocznik		
				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	01	Maßnahmen der Bauaufsicht	60	Bauvoranfragen, Stellungnahme Bauanträge, Freistellungen	Fr. Schöllnershans		
				02	Denkmalschutz/-pflege	01	Denkmalschutz/-pflege	40		Fr. Lippert
				03	Wohnraumförderung und -versorgung	01	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	01	Abfallwirtschaft	20	Gebühren, Satzungen, Müllabfuhr, Sperrgut etc.	Hr. Putz / Hr. Rottmann		
				02	Entwässerung und Abfallbeseitigung	01	Entwässerung	60	siehe Abwasserwerk	Fr. Schöllnershans / Hr. Rocznik
						02	Abfallbeseitigung	32	siehe Abfallwirtschaft	Hr. Putz
				03	Abwasserwerk	01	Mischwasser	60		Fr. Schöllnershans / Hr. Rocznik
						02	Schmutzwasser	60		Fr. Schöllnershans / Hr. Rocznik
						03	Niederschlagswasser	60		Fr. Schöllnershans / Hr. Rocznik
04	Grundstücksentwässerungsanlagen	60				Fr. Schöllnershans / Hr. Rocznik				
05	Allgemeine Finanzwirtschaft	60		Fr. Schöllnershans / Hr. Rocznik						
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	01	Öffentliche Verkehrsflächen	01	Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen	60/61		Fr. Schöllnershans		
				02	Straßenbeleuchtung	01	Straßenbeleuchtung	12		Fr. Schöllnershans
				03	Winterdienst	01	Winterdienst	61		Fr. Schöllnershans
				04	ÖPNV	01	ÖPNV	32		Hr. Putz
13	Natur- und Landschaftspflege	01	Öffentliches Grün	01	Öffentliches Grün	61		Fr. Schöllnershans		
				02	Kriegsgräber	01	Kriegsgräber	60		Hr. Rocznik
				03	Gewässerunterhaltung	01	Gewässerunterhaltung	13		Fr. Schöllnershans
14	Umweltschutz	01	Umweltmanagement	01	Umweltmanagement	32	inkl. Lokale Agenda Energiesparmaßnahmen, Klimaschutz, Müllsammelstage	Fr. Schöllnershans		
15	Wirtschaft und Tourismus	01	Wirtschaftsförderung	01	Wirtschaftsförderung	76		Fr. Schöllnershans		
				02	Beteiligung an der "Gemeinnützigen Baugenossenschaft e.G."	10		Fr. Kettendorf		
		02	Tourismus	01	Tourismus	80		Hr. Putz		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	20		Fr. Alexius / Hr. Tegeler		
		02	Abwasserwerk	01	Abwasserwerk	70		Fr. Alexius / Hr. Tegeler		

Haushaltsplan 2024

Ergebnishaushalt

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.528.438,38	7.167.700	8.389.300	8.867.500	9.253.050	9.559.460
4011000	ET Grundsteuer A	26.773,36	28.500	27.900	28.200	28.500	28.800
4012000	ET Grundsteuer B	1.308.233,57	1.310.000	1.300.000	1.315.600	1.331.400	1.346.100
4013000	ET Gewerbesteuer	1.962.279,02	1.400.000	2.500.000	2.667.500	2.795.550	2.882.210
4021000	ET Gemeindeanteil ESt	3.517.991,41	3.687.300	3.807.400	4.070.100	4.294.000	4.482.900
4022000	ET Gemeindeanteil Umsatzsteuer	304.485,57	308.250	314.000	323.100	329.300	335.600
4031000	ET Vergnügungssteuer	10.096,76	12.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4032000	ET Hundesteuer	55.822,74	54.000	57.500	58.000	58.000	58.000
4051000	ET Kompensationsl.Familienl.	342.755,95	367.650	381.000	403.500	414.800	424.350
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.015.479,66	8.556.945	7.257.670	6.843.135	5.817.965	5.544.980
4111000	ET Schlüsselzuweisungen Land	2.961.863,00	2.594.200	2.262.800	3.285.150	2.699.710	2.729.680
4140000	ET Zuweisungen vom Bund	115.510,18	15.685	116.100	116.100	116.100	116.100
4141000	ET Unterhaltungs- / Aufwandspauschale GFG	102.997,21	103.000	103.000	104.250	105.500	106.800
4141010	ET Zuwendung Betreuungsmaßn.	17.418,50	15.900	16.000	16.000	16.000	16.000
4141030	ET Zusch.Pflege Kriegsgäber	938,96	42.180	910	910	910	910
4141040	ET Landeszuweisung FlüAG	214.411,00	260.000	73.500	73.500	73.500	73.500
4141050	Landeszuweisungen OGGS	67.416,50	69.800	72.820	73.300	74.600	76.900
4141060	ET Schulpauschale				300.000	300.000	300.000
4141065	ET Zuschuss schul. Inklusion	2.776,24	2.700	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	540.529,75	221.970	198.320	153.410	125.150	69.150
4141100	ET Zuw./Zuschuss Unwetterkatastrophe	152.658,86	4.184.900	3.349.400	1.551.720	1.031.900	800.000
4142010	ET Feuerschutzsteuer Lehrg.IdF	9.133,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4142020	ET Zuschuss Ferienspiele	1.345,34	500				
4142040	ET Anteil MK Schuldnerberatung	5.548,72	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	29.749,06	29.740	29.740	29.740	29.740	29.740
4161600	Aufl. Sopo, Land, Fahrzeuge	4.204,47					
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	722.358,63	934.605	950.655	1.054.630	1.160.435	1.141.805
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	6.619,28	6.165	6.125	6.125	6.120	6.095
03	+ Sonstige Transfererträge	13.830,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4291000	Andere sonst. Transfererträge	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4291100	ET Gewerbesteuerumlage	7.330,00					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.574.068,19	2.834.440	3.061.730	3.056.410	3.141.905	3.179.215
4311000	ET Verwaltungsgebühren	99.832,04	159.350	160.500	161.000	161.500	162.000
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	62.807,06	77.925	342.520	340.115	340.455	340.555
4321100	ET Abwassergebühren	1.185.128,55	1.324.865	1.326.580	1.429.865	1.516.800	1.555.000
4321200	ET Entsorgungsgebühren	7.590,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4321300	ET Gemeindeanteil Straßenentw.	148.792,96	167.400	174.400	174.400	174.400	174.400
4321350	ET Bund, Land, Kreis Straßenent.	26.748,80	30.100	31.500	31.500	31.500	31.500
4321500	ET Abfallbeseitigungsgebühren	760.705,87	836.000	861.000	861.000	861.000	861.000
4371100	Aufl.Sopo, Erschliessungsbeitr	60.366,98	59.150	330	330	330	330
4371200	Aufl.Sopo, KAG Beiträge	68.283,85	65.200	49.100	48.000	45.920	44.430
4381000	Aufl. Sopo Gebühren	153.812,08	104.450	105.800	200		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	310.281,06	245.680	152.200	652.200	957.200	958.200
4401200	ET Essen- und Getränkeverkauf		2.000				
4401300	ET Beiträge Ferienspiele		250				
4401600	ET Reinig.Containerstandp.DSD MWST	8.279,04	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4401700	ET Kostenerstattung ZfA	46.000,00					
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	169.164,43	141.300	24.300	24.300	24.300	24.300
4401940	Elternbeiträge Schule 8-2		30.000	54.800	54.800	54.800	54.800
4411000	ET Mieten und Pachten	36.128,75	38.130	38.350	38.350	38.350	39.350
4421000	Erträge aus Verkauf	6.279,75	15.100	15.100	515.100	820.100	820.100

Haushaltsplan 2024

Ergebnishaushalt							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4423000	ET Kostenerst.v.Zweckverbänden	42.482,90	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4428000	ET Erst. von übrigen Bereichen	1.946,19	1.900	2.650	2.650	2.650	2.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512.586,21	653.870	736.250	751.090	759.090	765.450
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	276.505,57	423.100	480.300	483.700	489.800	494.650
4483000	ET Erst. Personalausgaben	236.080,64	230.770	255.950	267.390	269.290	270.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	750.674,84	1.050.580	1.345.330	311.050	311.050	311.050
4501001	sonst.ordentl.ET Nebenkassen	772,38					
4511000	ET Konzessionsabgaben	253.779,39	250.000	255.000	255.000	255.000	255.000
4531200	ET Auflösung EWB		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4542000	Erträge aus Anlagevermögen	51.455,36					
4560000	ET Verwargelder	8.075,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4561000	ET Bußgelder	3.995,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4561100	ET Zwangsgelder	153,45		250	250	250	250
4562000	ET Gebühren Verwaltungszwangsv	27.158,72	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500
4570000	ET Auflösung Sopo Gute Schule 2020	28.333,95	18.080	18.080	3.800	3.800	3.800
4582001	ET Auflösung Rückst.Pensionen	121.877,00					
4582002	ET Auflösung Rückst.Beihilfe	67.787,00					
4582003	ET Auflösung Rückst.Überstunde	500,00					
4582004	ET Auflösung Rückst.Urlaub	2.400,00					
4582005	ET Auflösung Rückst.Instandhal	92.927,94	350.000	360.000			
4582007	ET Auflösung sonst. Rückstellu	86.998,11	385.000	660.000			
4591400	sonstige ordentl. ET aus Ford.	4.461,54	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	298,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591100	ET Aktivierte Eigenleistungen	298,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	16.705.657,18	20.516.715	20.949.980	20.488.885	20.247.760	20.325.855
11	- Personalaufwendungen	2.937.017,14	2.976.545	3.179.355	3.199.829	3.242.123	3.278.978
5010000	AW Zuf.z.Rückstell.Überstunden		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5010001	AW Zuf.z.Rückstell.Urlaub		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5011000	Dienstaufwand Beamte	167.033,09	171.200	171.260	174.690	178.160	181.710
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	1.756.907,26	1.860.915	1.988.632	2.000.775	2.023.065	2.059.850
5019000	Dienstaufw. sonst.Beschäftigte			13.550	13.550	13.550	13.550
5021000	Versorgungskasse Beamte	318.115,27	220.000	225.000	225.000	225.000	225.000
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	133.273,08	143.080	150.609	152.163	157.255	156.610
5029000	Versorgungsk. sonst.Beschäftig			1.050	1.050	1.050	1.023
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	365.975,62	385.350	416.444	419.791	431.233	428.425
5039000	Sozialvers. sonst.Beschäftigte			2.810	2.810	2.810	2.810
5041000	AW Beihilfeumlage	102.280,82	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5051000	AW Zuf.z.Pensionsrückstellung	75.489,00	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5061000	AW Zuf.z.Beihilferückstellung	17.943,00	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12	- Versorgungsaufwendungen	15.669,00	41.500	20.000	20.000	20.000	20.000
5151000	AW Zuf.z.Pensionsrück.Versorg.	1.742,00	11.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5161000	AW Zuf.z.Beihilferück.Versorg.	13.927,00	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.731.706,28	4.582.250	4.392.880	4.053.380	4.062.550	3.980.880
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	431.616,11	470.850	494.350	496.150	497.750	439.450
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	850.145,67	877.150	861.310	852.610	850.080	852.110
5210000	AW für Gebäudereinigung	33.513,55	61.400	100.340	100.340	100.340	100.340
5210100	AW Roh-,Hilfs- u. Betriebsst.	158,48	280	200	200	200	200
5220000	AW für Heizkosten	67.760,76	181.400	157.750	157.750	167.550	168.950
5230000	AW für Stromkosten	170.702,55	442.000	208.050	208.050	188.050	189.450
5231000	AW Grundstück und Gebäude	246.739,86	263.700	268.210	92.410	98.210	87.410
5232000	AW Löschteiche und -behälter	1.286,50	19.880	1.300	1.300	1.300	1.300

Haushaltsplan 2024

Ergebnishaushalt

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5233000	AW lfd. Unterh. der Ausstattung	24.059,58	55.600	59.100	36.100	41.100	36.100
5234000	AW Fahrzeuge	37.264,39	28.500	24.000	23.000	23.000	23.000
5235000	AW Unterh. Kinderspielplätze	1.162,50	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5235100	AW Nebengesch./ Hausanschlüsse	2.429,69					
5235200	AW Kanalreinigung	12.899,03	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5235300	AW Inspek.-u. Wartungskosten	41.866,45	53.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5235400	AW Unterhaltungsarbeiten	58.678,71	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5235410	AW Unterhaltungsarbeiten ABK	22.916,31	30.000	54.000	54.000	54.000	54.000
5235500	AW Kanal-TV-Ins.+ Kanalkatast.	27.254,81	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5236000	AW Unterh. der Grünanlagen	5.820,61	15.000	20.000	10.000	10.000	10.000
5237000	AW Straßenunterhaltung	283.307,29	250.000	280.000	250.000	250.000	250.000
5238000	AW Unterh. der Wanderwege	3.242,42	16.500	9.000	5.000	5.000	5.000
5239000	AW Unterh. Ruhebänke, Hinweist.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5240000	AW Jugendfeuerwehr	3.629,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5240100	AW Kinderfeuerwehr	3.019,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241000	AW Schülerbeförderung	94.631,10	118.000	121.000	115.000	115.000	115.000
5242000	AW Lernmittelfreiheitsgesetz	10.113,36	10.300	10.100	10.100	10.100	10.100
5242100	AW Lernmittelfreiheitsgesetz Inklusion	795,74	900	700	700	700	700
5242200	AW Lernmittelfreiheitsgesetz Integration	1.041,73	920	1.100	1.100	1.100	1.100
5244000	AW Büromaterial	1.017,32	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
5249010	AW Hinterlegung Archivalien	200,00	200	200	200	200	200
5249020	AW Internetpflege	7.327,36	5.700	5.750	5.750	5.750	5.750
5249030	AW Software und Supportkosten	182.232,01	234.300	272.250	246.650	246.650	246.650
5249050	AW Lehr- und Unterrichtsmittel	13.971,16	9.700	11.100	11.100	11.100	11.100
5249060	AW Ergänzung Büchereibestände	230,74	900	900	900	900	900
5249070	AW sächl. Schulausgaben	4.323,23	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
5249072	AW Sach- u. Dienstl. Betreuung	285.415,81	321.760	303.200	309.000	318.500	326.100
5249100	AW Schülerverpflegung		2.000				
5249120	AW Ferienspiele	4.434,09	3.000				
5249170	AW Planung/Vermessung/Kataster	21.852,02	65.000	105.000	42.000	42.000	42.000
5249175	AW Förderung der Infrastruktur		70.000	20.000	20.000	20.000	
5249180	AW Unterh. der Wasserläufe	133,07	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5249190	AW Pflege, Instands. Kriegsgräbe	909,36	45.110	3.910	3.910	3.910	3.910
5253100	AW RV-Beitrag - Klärkosten	746.498,00	784.700	807.280	807.280	807.280	807.280
5253200	AW RV-Beitrag - RRB Wiblingw.	6.667,19	7.000	9.400	9.400	9.400	9.400
5253300	AW Sonderbeitrag SK Einsal	12.898,60	12.600	12.280	12.280	12.280	12.280
5261000	AW Klärschlammabfuhr	7.540,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.512.454,68	1.758.295	1.733.600	1.891.850	2.152.595	2.194.640
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	1.512.454,68	1.758.295	1.733.600	1.891.850	2.152.595	2.194.640
15	- Transferaufwendungen	7.133.127,36	7.447.950	8.176.940	8.794.310	8.946.050	9.138.250
5302000	AW freiwillige Zuschüsse	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5302010	AW Zuschüsse an KiTa	103.154,27	126.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5318000	AW Zuweisung/Zuschuss übrige B	11.068,00	13.350	10.000	10.000	10.000	10.000
5338000	AW AsylLbg lfd. + einm. Leist.	146.802,22	110.000	86.000	86.000	86.000	86.000
5338100	AW AsylLbg Benutzungsg.Mieten	192.698,17	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5338200	AW AsylLbg BuT			2.400	2.400	2.400	2.400
5339000	AW sonst. soziale Leistungen	33.951,60	40.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5341000	AW Gewerbesteuerumlage	176.165,82	102.500	182.300	194.500	203.850	210.200
5372000	AW allgemeine Kreisumlage	3.490.546,03	3.541.100	3.882.800	4.576.500	4.683.610	4.821.490
5372100	AW differenzierte Kreisumlage	1.991.949,45	2.139.000	2.430.100	2.341.070	2.375.850	2.423.320
5373000	AW Umlagen an Zweckverbände	882.610,80	996.500	1.056.340	1.056.340	1.056.340	1.056.340
5373100	AW SoPo Gebührenaussgleich		73.000				

Haushaltsplan 2024

Ergebnishaushalt							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5390000	AW Krankenhausumlage	97.681,00	100.000	112.500	113.000	113.500	114.000
16	- Sonstige Aufwendungen	1.418.065,76	998.150	1.021.590	968.890	958.465	966.265
5401000	sonst. ordentliche AW	4.071,95	5.500	4.700	4.700	4.700	4.700
5411200	AW Sonstiger Personalaufwand	724,00	610	650	750	850	950
5412000	AW Aus- und Fortbildung	18.791,16	51.000	51.100	49.500	51.100	49.500
5413000	AW Fahrtkosten u. Dienstreisen	3.885,10	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5414000	AW Repräsentationskosten	7.071,11	14.000	11.500	11.500	11.500	11.500
5415000	AW Sitzungsgelder/Aufwandsent.	60.853,55	60.720	62.000	63.200	64.500	65.750
5415100	AW Sitzungsgelder Ausschüsse,F	2.325,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5415200	AW Sitzungsgelder stv.BM,FV	28.980,00	33.000	30.000	30.200	30.800	31.500
5415300	AW Lohnausfall	12.456,90	10.250	10.250	10.750	11.250	11.750
5415400	AW Geschäftsaufwand Fraktionen	4.505,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	102.152,27	84.300	131.500	51.000	51.000	51.000
5417000	AW bei Einsätzen	3.254,81	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5418000	AW Tauglichkeitsuntersuchungen	4.497,47	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5420000	AW ehrenamtliche Tätigkeiten	9.220,00	8.100	9.800	14.000	7.000	9.800
5421000	AW Schiedsmänner	1.070,40	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
5422010	AW Nutzungsgebühren Bürgerbad	37.196,00	42.000	15.400	37.800	37.800	37.800
5423000	AW Leasing	8.969,27	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
5429000	AW Drehleiter	5.648,88	5.300	5.700	5.700	5.700	5.700
5429400	AW Prüf.- und Beratungskosten	25.203,17	33.490	27.500	22.500	22.500	22.500
5429600	AW Abwasserabgabe Ruhrverband	22.792,00	24.215	21.240	21.240	21.240	21.240
5429700	AW Abwasserabgabe Gemeinde		190	190	190	190	190
5431000	AW Geschäftsaufw.,Kopierer,Porto	35.485,09	41.500	39.500	39.800	40.100	40.400
5431100	AW Unterhalt Kopierer u. Druck	25.495,75	28.100	28.000	28.200	28.200	28.200
5431200	AW aml. Blätter,Bücher,Zeitsc	9.231,54	9.800	10.600	10.600	10.600	10.600
5431250	AW Stammbücher	2.144,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431300	AW Entwässerungsko.a.Abwasserwerk	148.792,96	167.400	174.400	174.400	174.400	174.400
5431400	AW Weihnachtsmarkt	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5432000	AW Telefon Gebühr u. Unterhaltung	33.818,50	38.250	39.050	39.550	40.050	40.350
5433000	AW Wahlkosten	4.200,52	500	4.200	9.000	500	4.200
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	170.968,75	191.900	202.300	202.300	202.300	202.300
5441100	AW Erbbauzins	26.202,03	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
5443000	AW an Verbände u. Vereine	38.915,60	40.350	42.360	42.360	42.360	42.360
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	5.441,74	3.175	1.950	1.950	2.125	1.875
5473000	Zuführung Einzelwertber.	33.666,21	37.000	34.500	34.500	34.500	34.500
5485001	AW Zuf.z.sonst.Rückstellungen	518.974,62					
5491000	AW Verfügungsmittel	60,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.748.040,22	17.804.690	18.524.365	18.928.259	19.381.783	19.579.013
18	= Ordentliches Ergebnis	-42.383,04	2.712.025	2.425.615	1.560.626	865.977	746.842
19	+ Finanzerträge	48.322,38	44.800	69.800	54.800	54.800	54.800
4618000	Zinserträge von übr. Bereichen	10.967,70	630	630	630	630	630
4618100	ET Aufzinsung Darl. Baugen.	2.674,58	2.670	2.670	2.670	2.670	2.670
4619000	ET Verzinsung Gewerbesteuer		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4691000	ET Gewinnant.aus Beteiligungen	34.680,10	40.000	65.000	50.000	50.000	50.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	125.364,33	200.300	211.400	282.900	459.800	583.000
5511000	Zinsen f. Kredite v.Kred.markt	115.140,71	160.200	163.300	256.800	424.700	538.900
5517000	Zinsaufw. Kontokorrentverkehr	9.983,16	37.500	47.000	25.000	34.000	43.000
5518000	AW Verzinsung Gewerbest.(Zinsb	176,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	64,46	100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-77.041,95	-155.500	-141.600	-228.100	-405.000	-528.200

Haushaltsplan 2024**Ergebnishaushalt**

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-119.424,99	2.556.525	2.284.015	1.332.526	460.977	218.642
23	+ Außerordentliche Erträge	297.701,83	1.805.365				
4911000	A.o. Erträge a. Vers.leistung	15.802,00					
4912000	A.o. Erträge a. Isolation NKF-CUIG	260.818,04	1.805.365				
4915000	ET aus Spenden	21.081,79					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	172.192,93	4.184.900	2.949.400	1.551.720	1.031.900	800.000
5912000	Außerordentlicher Aufwand Unwetterkatastrophe	172.192,93	4.184.900	2.949.400	1.551.720	1.031.900	800.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	125.508,90	-2.379.535	-2.949.400	-1.551.720	-1.031.900	-800.000
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	6.083,91	176.990	-665.385	-219.194	-570.923	-581.358
27	- globaler Minderaufwand			185.000	189.000	193.000	195.000
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	6.083,91	176.990	-480.385	-30.194	-377.923	-386.358

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.635.726,73	7.167.700	8.389.300	8.867.500	9.253.050	9.559.460
6011000	EZ Grundsteuer A	27.331,64	28.500	27.900	28.200	28.500	28.800
6012000	EZ Grundsteuer B	1.286.584,58	1.310.000	1.300.000	1.315.600	1.331.400	1.346.100
6013000	EZ Gewerbesteuer	2.315.462,64	1.400.000	2.500.000	2.667.500	2.795.550	2.882.210
6021000	EZ Gemeindeanteil ESt	3.290.144,21	3.687.300	3.807.400	4.070.100	4.294.000	4.482.900
6022000	EZ Gemeindeanteil Umsatzsteuer	306.695,05	308.250	314.000	323.100	329.300	335.600
6031000	EZ Vergnügungssteuer	11.952,53	12.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6032000	EZ Hundesteuer	54.800,13	54.000	57.500	58.000	58.000	58.000
6051000	EZ Kompensationsl.Familienl.	342.755,95	367.650	381.000	403.500	414.800	424.350
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.233.917,93	7.586.435	6.571.150	6.002.640	4.621.670	4.367.340
6111000	EZ Schlüsselzuweisungen Land	2.961.863,05	2.594.200	2.262.800	3.285.150	2.699.710	2.729.680
6140000	EZ Zuweisungen vom Bund	146.023,49	15.685	116.100	116.100	116.100	116.100
6141000	EZ Unterhaltungs- / Aufwandspauschale GFG	102.997,21	103.000	103.000	104.250	105.500	106.800
6141010	EZ Zuwendung Betreuungsmaßn.	17.418,50	15.900	16.000	16.000	16.000	16.000
6141030	EZ Zusch.Pflege Kriegsgräber	42.190,64	42.180	910	910	910	910
6141040	EZ Landeszuweisung FlüAG	224.036,00	260.000	73.500	73.500	73.500	73.500
6141050	Landeszuweisungen OGGS	67.416,50	69.800	72.820	73.300	74.600	76.900
6141060	EZ Schulpauschale				300.000	300.000	300.000
6141065	EZ Zuschuss schul. Inklusion	2.776,24	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6141070	EZ Sportpauschale	60.000,02	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	593.168,26	221.970	198.320	153.410	125.150	69.150
6141100	EZ Zuw./Zuschuss Unwetterkatastrophe		4.184.900	3.649.400	1.801.720	1.031.900	800.000
6142010	EZ Feuerschutzsteuer Lehrg.IdF	9.133,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6142020	EZ Zuschuss Ferienspiele	1.345,34	500				
6142040	EZ Anteil MK Schuldnerberatung	5.548,72	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	12.128,16	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6291000	EZ and.sonst. Transfererträge	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6291100	EZ Gewerbesteuerumlage	5.628,16					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.508.429,18	2.605.640	2.906.500	3.007.880	3.095.655	3.134.455
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	100.170,57	159.350	160.500	161.000	161.500	162.000
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	55.280,45	77.925	342.520	340.115	340.455	340.555
6321100	EZ Abwassergebühren	1.366.749,17	1.324.865	1.326.580	1.429.865	1.516.800	1.555.000
6321200	EZ Entsorgungsgebühren	6.633,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6321300	EZ Gemeindeanteil Straßenentw.	190.640,57	167.400	174.400	174.400	174.400	174.400
6321350	ET Bund, Land, Kreis Straßenent.	34.271,90	30.100	31.500	31.500	31.500	31.500
6321500	EZ Abfallbeseitigungsgebühren	754.683,52	836.000	861.000	861.000	861.000	861.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	291.147,25	230.680	152.200	352.200	357.200	358.200
6401200	EZ Essen- und Getränkeverkauf		2.000				
6401300	EZ Beiträge Ferienspiele		250				
6401600	EZ Reinig.Containerstandp.DSD	8.279,04	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6401700	EZ Kostenerstattung ZfA	46.000,00					
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	155.884,77	141.300	24.300	24.300	24.300	24.300
6401940	Elternbeiträge Schule 8-2		30.000	54.800	54.800	54.800	54.800
6411000	EZ Mieten und Pachten	33.658,53	38.130	38.350	38.350	38.350	39.350
6421000	EZ aus Verkauf	3.738,96	100	15.100	215.100	220.100	220.100
6423000	EZ Kostenerst v.Zweckverbänden	41.639,76	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6428000	EZ Erst. von übrigen Bereichen	1.946,19	1.900	2.650	2.650	2.650	2.650
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	454.755,10	653.870	736.250	751.090	759.090	765.450
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	201.814,85	423.100	480.300	483.700	489.800	494.650
6483000	EZ Erst. Personalausgaben	252.940,25	230.770	255.950	267.390	269.290	270.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	336.013,06	297.000	306.750	306.750	306.750	306.750

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6501001	EZ Nebenkassen	772,38					
6511000	EZ Konzessionsabgaben	253.779,39	250.000	255.000	255.000	255.000	255.000
6560000	EZ Verwargelder	8.065,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6561000	EZ Bußgelder	3.830,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6561100	EZ Zwangsgelder	515,45		250	250	250	250
6562000	EZ Gebühren Verwaltungszwangs	21.742,35	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500
6591000	EZ Nebengeschäfte	8.073,05					
6591100	EZ Aktivierte Eigenleistungen	298,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6591400	sonstige ordent.EZ aus Ford.	6.087,60	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6599900	Ungekl. Zahlungseingang UZE	-4.034,79					
6911000	A.o. Erträge a. Vers.-Leistung	15.802,00					
6915000	EZ aus Spenden	21.081,79					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	49.588,99	46.415	71.420	56.420	56.420	56.420
6618000	Zinserträge von übr. Bereichen	11.728,12	630	630	630	630	630
6618100	EZ Aufzinsung Darl. Baugen.		2.670	2.670	2.670	2.670	2.670
6619000	EZ Verzinsung Gewerbesteuer	1.607,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6691000	EZ Gewinnant.aus Beteiligungen	34.680,10	40.000	65.000	50.000	50.000	50.000
6790000	Mehrwertsteuer	1.573,02	1.615	1.620	1.620	1.620	1.620
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.521.706,40	18.594.240	19.140.070	19.350.980	18.456.335	18.554.575
10	- Personalauszahlungen	2.972.116,66	2.870.545	3.069.345	3.089.829	3.132.123	3.168.978
7011000	Dienstbezüge Beamte	167.428,20	171.200	171.260	174.690	178.160	181.710
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	1.746.492,63	1.860.915	1.988.622	2.000.775	2.023.065	2.059.850
7019000	Dienstbez. sonst. Beschäftigte			13.550	13.550	13.550	13.550
7021000	Versorgungskasse Beamte	337.441,00	220.000	225.000	225.000	225.000	225.000
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	133.273,08	143.080	150.609	152.163	157.255	156.610
7029000	Versorgungskasse sonst.Besch.			1.050	1.050	1.050	1.023
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	363.812,22	385.350	416.444	419.791	431.233	428.425
7039000	Sozialvers. sonst.Beschäftigte			2.810	2.810	2.810	2.810
7041000	AZ Beihilfeumlage	223.669,53	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.670.058,44	4.582.250	4.392.880	4.053.380	4.062.550	3.980.880
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	406.087,36	470.850	494.350	496.150	497.750	439.450
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	852.551,77	877.150	861.310	852.610	850.080	852.110
7210000	AZ für Gebäudereinigung	32.623,14	61.400	100.340	100.340	100.340	100.340
7210100	AZ Roh-, Hilfs- u. Betriebsst.	152,25	280	200	200	200	200
7220000	AZ für Heizkosten	118.902,45	181.400	157.750	157.750	167.550	168.950
7230000	AZ für Stromkosten	166.353,18	442.000	208.050	208.050	188.050	189.450
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	264.134,60	263.700	268.210	92.410	98.210	87.410
7232000	AZ Löschteiche und -behälter	1.286,50	19.880	1.300	1.300	1.300	1.300
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	22.412,15	55.600	59.100	36.100	41.100	36.100
7234000	AZ Fahrzeuge	39.546,71	28.500	24.000	23.000	23.000	23.000
7235000	AZ Unterh. Kinderspielplätze	1.162,50	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7235100	AZ Nebengesch./Hausanschl.	2.429,69					
7235200	AZ Kanalreinigung	13.014,93	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7235300	AZ Inspek.-u. Wartungskosten	43.826,10	53.000	33.000	33.000	33.000	33.000
7235400	AZ Unterhaltungsarbeiten	32.611,00	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7235410	AZ Unterhaltungsarbeiten ABK	22.932,63	30.000	54.000	54.000	54.000	54.000
7235500	AZ Kanal-TV-Ins.+ Kanalkatast.	12.000,00	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7236000	AZ Unterh. der Grünanlagen	5.820,61	15.000	20.000	10.000	10.000	10.000
7237000	AZ Straßenunterhaltung	227.958,87	250.000	280.000	250.000	250.000	250.000
7238000	AZ Unterh. der Wanderwege		16.500	9.000	5.000	5.000	5.000
7239000	AZ Unterh. Ruhebänke,Hinweist.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7240000	AZ Jugendfeuerwehr	3.629,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7240100	AZ Kinderfeuerwehr	3.019,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7241000	AZ Schülerbeförderung	93.451,15	118.000	121.000	115.000	115.000	115.000
7242000	AZ Lernmittelfreiheitsgesetz	10.113,36	10.300	10.100	10.100	10.100	10.100
7242100	AZ Lernmittelfreiheitsgesetz Inklusion	795,74	900	700	700	700	700
7242200	AZ Lernmittelfreiheitsgesetz Integration	1.041,73	920	1.100	1.100	1.100	1.100
7244000	AZ Büromaterial	1.087,94	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
7249010	AZ Hinterlegung Archivalien	200,00	200	200	200	200	200
7249020	AZ Internetpflege	7.327,36	5.700	5.750	5.750	5.750	5.750
7249030	AZ Software und Supportkosten	177.770,86	234.300	272.250	246.650	246.650	246.650
7249050	AZ Lehr- und Unterrichtsmittel	13.929,06	9.700	11.100	11.100	11.100	11.100
7249060	AZ Ergänzung Büchereibestände	182,78	900	900	900	900	900
7249070	AZ sächl. Schulausgaben	4.323,23	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
7249072	Sach- u. Dienstl. Betreuung	279.763,31	321.760	303.200	309.000	318.500	326.100
7249100	AZ Schülerverpflegung		2.000				
7249120	AZ Ferienspiele	4.476,01	3.000				
7249170	AZ Planungs-/Vermessungsk.	28.085,35	65.000	105.000	42.000	42.000	42.000
7249175	AZ Förderung der Infrastruktur		70.000	20.000	20.000	20.000	
7249180	AZ Unterh. der Wasserläufe	115,65	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7249190	AZ Pflege,Instands.Kriegsgräbe	909,36	45.110	3.910	3.910	3.910	3.910
7253100	AZ RV-Beitrag - Klärkosten	746.498,00	784.700	807.280	807.280	807.280	807.280
7253200	AZ RV-Beitrag - RRB Wiblingw.	6.667,19	7.000	9.400	9.400	9.400	9.400
7253300	AZ Sonderbeitrag SK Einsal	12.898,60	12.600	12.280	12.280	12.280	12.280
7261000	AZ Klärschlammabfuhr	7.966,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	115.768,98	200.300	211.400	282.900	459.800	583.000
7511000	Zinsen f. Kredite v.Kred.markt	115.143,65	160.200	163.300	256.800	424.700	538.900
7517000	Zinsaufw. Kontokorrentverkehr	473,12	37.500	47.000	25.000	34.000	43.000
7518000	AZ Verzinsung Gewerbest.(Zinsb	87,75	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	64,46	100	100	100	100	100
14	- Transferausszahlungen	7.266.831,02	11.559.850	11.126.340	10.346.030	9.977.950	9.938.250
7302000	AZ freiwillige Zuschüsse	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7302010	AZ Zuschüsse an KiTa	105.596,26	126.000	130.000	130.000	130.000	130.000
7318000	AZ Zuweisung/Zuschuss übrige B	152.528,31	4.198.250	2.959.400	1.561.720	1.041.900	810.000
7338000	AZ AsylLbg lfd. + einm. Leist.	137.086,00	110.000	86.000	86.000	86.000	86.000
7338100	AZ AsylLbg Benutzungs.Mieten	192.214,35	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7338200	AZ AsylLbg BuT			2.400	2.400	2.400	2.400
7339000	AZ sonst. soziale Leistungen	33.953,00	40.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7341000	AZ Gewerbesteuerumlage	176.165,82	102.500	182.300	194.500	203.850	210.200
7372000	AZ allgemeine Kreisumlage	3.490.546,03	3.541.100	3.882.800	4.576.500	4.683.610	4.821.490
7372100	AZ differenzierte Kreisumlage	1.991.949,45	2.139.000	2.430.100	2.341.070	2.375.850	2.423.320
7373000	AZ Umlagen an Zweckverbände	882.610,80	996.500	1.056.340	1.056.340	1.056.340	1.056.340
7390000	AZ Krankenhausumlage	97.681,00	100.000	112.500	113.000	113.500	114.000
15	- Sonstige Auszahlungen	918.478,56	959.590	986.760	934.060	923.460	931.510
7401000	AZ sonst. Aufwendungen	4.726,45	5.500	4.700	4.700	4.700	4.700
7411200	AZ Sonstige Personalauszahlung	739,00	610	650	750	850	950
7412000	AZ Aus- und Fortbildung	17.714,71	51.000	51.100	49.500	51.100	49.500
7413000	AZ Fahrtkosten u. Dienstreisen	5.172,15	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7414000	AZ Repräsentationskosten	7.206,11	14.000	11.500	11.500	11.500	11.500
7415000	AZ Sitzungsgelder/Aufwandsent.	60.853,55	60.720	62.000	63.200	64.500	65.750
7415100	AZ Sitzungsgelder Ausschüsse,F	2.119,60	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
7415200	AZ Sitzungsgelder stv.BM,FV	28.980,00	33.000	30.000	30.200	30.800	31.500
7415300	AW Lohnausfall	12.746,20	10.250	10.250	10.750	11.250	11.750
7415400	AZ Geschäftsaufwand Fraktionen	4.505,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	104.488,17	84.300	131.500	51.000	51.000	51.000
7417000	AZ bei Einsätzen	3.254,81	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7418000	AZ Tauglichkeitsuntersuchungen	4.449,82	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7420000	AZ ehrenamtliche Tätigkeiten	9.220,00	8.100	9.800	14.000	7.000	9.800
7421000	AZ Schiedsmänner	1.078,61	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
7422010	AZ Nutzungsgebühren Bürgerbad	37.196,00	42.000	15.400	37.800	37.800	37.800
7423000	AZ Leasing	8.934,82	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
7429000	AZ Drehleiter	8.205,84	5.300	5.700	5.700	5.700	5.700
7429400	AZ Prüf.-u.Beratungskosten	23.221,00	33.490	27.500	22.500	22.500	22.500
7429600	AZ Abwasserabgabe Ruhrverb.	22.792,00	24.215	21.240	21.240	21.240	21.240
7429700	AZ Abwasserabgabe Gemeinde		190	190	190	190	190
7431000	Geschäftsaufw.,Kopierer,Porto	36.179,11	41.500	39.500	39.800	40.100	40.400
7431100	AZ Unterhalt Kopierer u. Druck	28.141,78	28.100	28.000	28.200	28.200	28.200
7431200	AZ aml. Blätter,Bücher,Zeitsc	8.849,45	9.800	10.600	10.600	10.600	10.600
7431250	Stammbücher	2.144,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7431300	Entwässerungsko.a.Abwasserwerk	190.640,57	167.400	174.400	174.400	174.400	174.400
7431400	AZ Weihnachtsmarkt	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7432000	AZ Telefon Gebühr u. Unterhaltung	33.396,95	38.250	39.050	39.550	40.050	40.350
7432200	AZ Internetnutzung	417,58					
7433000	AZ Wahlkosten	4.200,52	500	4.200	9.000	500	4.200
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	174.932,05	191.900	202.300	202.300	202.300	202.300
7441100	AZ Erbbauzins	26.202,03	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	38.915,60	40.350	42.360	42.360	42.360	42.360
7459110	Umsatzsteuerzahlungen Finanzamt	2.578,60	1.615	1.620	1.620	1.620	1.620
7491000	AZ Verfügungsmittel	60,00	100	100	100	100	100
7499990	Ungekl. Zahlungsausgang UZA	3.216,07					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.943.253,66	20.172.535	19.786.725	18.706.199	18.555.883	18.602.618
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	578.452,74	-1.578.295	-646.655	644.781	-99.548	-48.043
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.092.554,43	7.528.070	13.394.290	6.236.880	4.522.400	3.191.600
6811200	Investitionszuweis. vom Land	2.092.554,43	7.528.070	13.394.290	6.236.880	4.522.400	3.191.600
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	65.748,37	3.538.000		510.000	810.000	810.000
6821000	EZ Veräuß.Grundstücke.u.Gebäud		3.538.000		510.000	510.000	510.000
6831000	EZ Verk. Vermögensgegenst.	65.748,37				300.000	300.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.000,00					
6818000	Investitionszuweis.v.übr.Berei	3.000,00					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.161.302,80	11.066.070	13.394.290	6.746.880	5.332.400	4.001.600
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	326.539,59	3.552.500	152.500	12.500	12.500	2.500
7821000	AZ Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	310.357,59					
7822000	AZ Erwerb v. unbebauten Grundstücken	16.182,00	3.552.500	152.500	12.500	12.500	2.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	3.564.867,45	14.059.850	18.618.850	14.199.900	9.668.700	6.311.800
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	1.716.494,90	5.518.400	7.154.150	4.510.900	5.134.500	3.925.000
	AZ für Tiefbaumaßnahmen				(150.000)		
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	1.750.973,77	8.234.250	11.145.700	9.525.000	4.400.000	2.300.000
7854000	AZ Erneuerung Straßenbeleuch-	4.650,04	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000
7856100	AZ. Sonstige Ausstattung	92.748,74	297.200	294.000	154.000	124.200	76.800
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	727.364,98	431.000	365.100	521.500	489.500	389.500
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	727.364,98	431.000	365.100	521.500	489.500	389.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	750,00					
7848000	AZ Erw. v. sonstigen Finanzanlagen	750,00					

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	4.619.522,02	18.043.350	19.136.450	14.733.900 (150.000)	10.170.700	6.703.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.458.219,22	-6.977.280	-5.742.160	-7.987.020 (-150.000)	-4.838.300	-2.702.200
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.879.766,48	-8.555.575	-6.388.815	-7.342.239 (-150.000)	-4.937.848	-2.750.243
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	590.000,00	6.977.280	5.742.160	7.987.020	4.838.300	2.702.200
6920000	Darlehensaufnahme f.Invest.	590.000,00	6.977.280	5.742.160	7.987.020	4.838.300	2.702.200
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätss.	4.203.021,49					
6930000	Kassenkredit/Liquiditätssich.	4.200.000,00					
6955000	Rückfl. Darlehen an pr. Untern	3.021,49					
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	567.513,83	609.600	632.600	698.000	758.400	805.100
7927500	Tilgung von Krediten	567.513,83	609.600	632.600	698.000	758.400	805.100
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätss.	3.000.000,00					
7937000	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.225.507,66	6.367.680	5.109.560	7.289.020	4.079.900	1.897.100
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Verpflichtungsermächtigungen)	-654.258,82	-2.187.895	-1.279.255	-53.219 (-150.000)	-857.948	-853.143
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Verpflichtungsermächtigungen)	-501.079,44	-1.801.810	-2.187.895	-1.279.255	-53.219 (-150.000)	-857.948
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-1.231,98					
41	= Liquide Mittel (Verpflichtungsermächtigungen)	-655.490,80	-2.187.895	-1.279.255	-53.219 (-150.000)	-857.948	-853.143

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.528.438,38	7.167.700	8.389.300	8.867.500	9.253.050	9.559.460
4011000	ET Grundsteuer A	26.773,36	28.500	27.900	28.200	28.500	28.800
4012000	ET Grundsteuer B	1.308.233,57	1.310.000	1.300.000	1.315.600	1.331.400	1.346.100
4013000	ET Gewerbesteuer	1.962.279,02	1.400.000	2.500.000	2.667.500	2.795.550	2.882.210
4021000	ET Gemeindeanteil ESt	3.517.991,41	3.687.300	3.807.400	4.070.100	4.294.000	4.482.900
4022000	ET Gemeindeanteil Umsatzsteuer	304.485,57	308.250	314.000	323.100	329.300	335.600
4031000	ET Vergnügungssteuer	10.096,76	12.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4032000	ET Hundesteuer	55.822,74	54.000	57.500	58.000	58.000	58.000
4051000	ET Kompensationsl.Familienl.	342.755,95	367.650	381.000	403.500	414.800	424.350
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.207,78	168.640	125.930	106.565	119.115	138.565
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	1.517,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	95.575,08	162.025	119.315	99.950	112.500	131.950
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	115,70	115	115	115	115	115
03	+ Sonstige Transfererträge	7.330,00					
4291100	ET Gewerbesteuerumlage	7.330,00					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.969,64	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4311000	ET Verwaltungsgebühren	4.338,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	1.631,35	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.189,06	33.200	33.200	533.200	833.200	833.200
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	60,96					
4411000	ET Mieten und Pachten	16.729,60	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4421000	Erträge aus Verkauf	6.248,50	15.000	15.000	515.000	815.000	815.000
4428000	ET Erst. von übrigen Bereichen	150,00	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.405,82	176.850	196.280	198.830	199.060	199.190
4483000	ET Erst. Personalausgaben	182.405,82	176.850	196.280	198.830	199.060	199.190
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	227.975,54	329.500	393.000	33.000	33.000	33.000
4501001	sonst.ordentl.ET Nebenkassen	293,17					
4531200	ET Auflösung EWB		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4562000	ET Gebühren Verwaltungszwangsv	27.158,72	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500
4582001	ET Auflösung Rückst.Pensionen	121.877,00					
4582002	ET Auflösung Rückst.Beihilfe	67.787,00					
4582003	ET Auflösung Rückst.Überstunde	500,00					
4582004	ET Auflösung Rückst.Urlaub	2.400,00					
4582005	ET Auflösung Rückst.Instandhal		300.000	360.000			
4582007	ET Auflösung sonst. Rückstellu	3.498,11					
4591400	sonstige ordentl. ET aus Ford.	4.461,54	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	8.077.516,22	7.878.290	9.140.110	9.741.495	10.439.825	10.765.815
11	- Personalaufwendungen	1.590.943,81	1.656.825	1.662.405	1.695.720	1.682.740	1.687.501
5010000	AW Zuf.z.Rückstell.Überstunden		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5010001	AW Zuf.z.Rückstell.Urlaub		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5011000	Dienstaufwand Beamte	166.689,81	171.200	171.260	174.690	178.160	181.710
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	709.565,76	835.215	809.300	832.120	809.960	821.300
5019000	Dienstaufw. sonst.Beschäftigte			13.550	13.550	13.550	13.550
5021000	Versorgungskasse Beamte	318.115,27	220.000	225.000	225.000	225.000	225.000
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	55.516,73	64.220	61.635	63.530	65.340	62.728
5029000	Versorgungsk. sonst.Beschäftig			1.050	1.050	1.050	1.023
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	145.343,42	170.190	167.800	172.970	176.870	169.380
5039000	Sozialvers. sonst.Beschäftigte			2.810	2.810	2.810	2.810

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5041000	AW Beihilfeumlage	102.280,82	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5051000	AW Zuf.z.Pensionsrückstellung	75.489,00	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5061000	AW Zuf.z.Beihilferückstellung	17.943,00	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12	- Versorgungsaufwendungen	15.669,00	41.500	20.000	20.000	20.000	20.000
5151000	AW Zuf.z.Pensionsrück.Versorg.	1.742,00	11.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5161000	AW Zuf.z.Beihilferück.Versorg.	13.927,00	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	207.576,22	319.050	299.710	252.810	244.110	243.810
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	2.940,47	4.650	4.700	4.700	4.700	4.700
5210000	AW für Gebäudereinigung	3.356,17	7.700	12.900	12.900	12.900	12.900
5220000	AW für Heizkosten	5.395,60	12.600	5.050	5.050	16.050	16.050
5230000	AW für Stromkosten	19.393,74	58.350	33.000	33.000	13.000	13.000
5231000	AW Grundstück und Gebäude	46.902,53	71.000	43.860	23.560	23.860	23.560
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	897,52	750	750	750	750	750
5234000	AW Fahrzeuge	5.553,63	5.500	9.000	8.000	8.000	8.000
5249010	AW Hinterlegung Archivalien	200,00	200	200	200	200	200
5249020	AW Internetpflege	7.327,36	5.700	5.750	5.750	5.750	5.750
5249030	AW Software und Supportkosten	115.609,20	152.600	184.500	158.900	158.900	158.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	117.314,06	179.550	151.350	127.970	161.700	215.135
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	117.314,06	179.550	151.350	127.970	161.700	215.135
15	- Transferaufwendungen	224.337,51	152.000	247.640	259.840	269.190	275.540
5341000	AW Gewerbesteuerumlage	176.165,82	102.500	182.300	194.500	203.850	210.200
5373000	AW Umlagen an Zweckverbände	48.171,69	49.500	65.340	65.340	65.340	65.340
16	- Sonstige Aufwendungen	312.327,14	373.980	361.800	359.100	361.750	364.400
5401000	sonst. ordentliche AW		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5411200	AW Sonstiger Personalaufwand	499,00	360	400	500	600	700
5412000	AW Aus- und Fortbildung	14.801,94	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5413000	AW Fahrtkosten u. Dienstreisen	3.885,10	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5414000	AW Repräsentationskosten	5.956,11	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5415000	AW Sitzungsgelder/Aufwandsent.	60.853,55	60.720	62.000	63.200	64.500	65.750
5415100	AW Sitzungsgelder Ausschüsse,F	2.325,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5415200	AW Sitzungsgelder stv.BM,FV	28.980,00	33.000	30.000	30.200	30.800	31.500
5415300	AW Lohnausfall		250	250	250	250	250
5415400	AW Geschäftsaufwand Fraktionen	4.505,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	517,54	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5429400	AW Prüf.- und Beratungskosten	18.805,32	30.000	25.000	20.000	20.000	20.000
5431000	AW Geschäftsaufw.,Kopierer,Porto	26.985,09	33.000	31.000	31.300	31.600	31.900
5431100	AW Unterhalt Kopierer u. Druck	9.837,92	12.800	12.300	12.500	12.500	12.500
5431200	AW amtl. Blätter,Bücher,Zeitsc	9.231,54	9.800	10.600	10.600	10.600	10.600
5432000	AW Telefon Gebühr u. Unterhaltung	17.174,01	20.350	18.050	18.350	18.750	19.050
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	62.970,26	80.100	82.300	82.300	82.300	82.300
5443000	AW an Verbände u. Vereine	12.937,76	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	2,00	500	300	300	250	250
5473000	Zuführung Einzelwertber.	32.000,00	35.000	32.500	32.500	32.500	32.500
5491000	AW Verfügungsmittel	60,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.468.167,74	2.722.905	2.742.905	2.715.440	2.739.490	2.806.386
18	= Ordentliches Ergebnis	5.609.348,48	5.155.385	6.397.205	7.026.055	7.700.335	7.959.429
19	+ Finanzerträge		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4619000	ET Verzinsung Gewerbesteuer		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	176,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5518000	AW Verzinsung Gewerbest.(Zinsb	176,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-176,00	-1.000	500	500	500	500

Haushaltsplan 2024**Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung**

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.609.172,48	5.154.385	6.397.705	7.026.555	7.700.835	7.959.929
23	+ Außerordentliche Erträge	240.740,76	1.408.225				
4912000	A.o. Erträge a. Isolation NKF-CUIG	240.620,76	1.408.225				
4915000	ET aus Spenden	120,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis	240.740,76	1.408.225				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.849.913,24	6.562.610	6.397.705	7.026.555	7.700.835	7.959.929
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.441,08	4.150	4.640	4.640	4.640	4.640
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.265,83	3.975	4.265	4.265	4.265	4.265
29	= Teilergebnis	5.850.088,49	6.562.785	6.398.080	7.026.930	7.701.210	7.960.304
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	5.850.088,49	6.562.785	6.398.080	7.026.930	7.701.210	7.960.304

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.635.726,73	7.167.700	8.389.300	8.867.500	9.253.050	9.559.460
6011000	EZ Grundsteuer A	27.331,64	28.500	27.900	28.200	28.500	28.800
6012000	EZ Grundsteuer B	1.286.584,58	1.310.000	1.300.000	1.315.600	1.331.400	1.346.100
6013000	EZ Gewerbesteuer	2.315.462,64	1.400.000	2.500.000	2.667.500	2.795.550	2.882.210
6021000	EZ Gemeindeanteil ESt	3.290.144,21	3.687.300	3.807.400	4.070.100	4.294.000	4.482.900
6022000	EZ Gemeindeanteil Umsatzsteuer	306.695,05	308.250	314.000	323.100	329.300	335.600
6031000	EZ Vergnügungssteuer	11.952,53	12.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6032000	EZ Hundesteuer	54.800,13	54.000	57.500	58.000	58.000	58.000
6051000	EZ Kompensationsl.Familienl.	342.755,95	367.650	381.000	403.500	414.800	424.350
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.628,16					
6291100	EZ Gewerbesteuerumlage	5.628,16					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.916,46	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	4.316,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	1.600,17	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.006,59	18.200	33.200	233.200	233.200	233.200
6411000	EZ Mieten und Pachten	14.148,88	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6421000	EZ aus Verkauf	3.707,71		15.000	215.000	215.000	215.000
6428000	EZ Erst. von übrigen Bereichen	150,00	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200.113,09	176.850	196.280	198.830	199.060	199.190
6483000	EZ Erst. Personalausgaben	200.113,09	176.850	196.280	198.830	199.060	199.190
07	+ Sonstige Einzahlungen	28.243,12	28.000	31.500	31.500	31.500	31.500
6501001	EZ Nebenkassen	293,17					
6562000	EZ Gebühren Verwaltungszwangs	21.742,35	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500
6591400	sonstige ordent.EZ aus Ford.	6.087,60	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6915000	EZ aus Spenden	120,00					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.607,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6619000	EZ Verzinsung Gewerbesteuer	1.607,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.900.241,90	7.399.650	8.659.180	9.339.930	9.725.710	10.032.250
10	- Personalauszahlungen	1.638.621,36	1.550.825	1.552.395	1.585.720	1.572.740	1.577.501
7011000	Dienstbezüge Beamte	167.084,92	171.200	171.260	174.690	178.160	181.710
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	709.565,76	835.215	809.290	832.120	809.960	821.300
7019000	Dienstbez. sonst. Beschäftigte			13.550	13.550	13.550	13.550
7021000	Versorgungskasse Beamte	337.441,00	220.000	225.000	225.000	225.000	225.000
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	55.516,73	64.220	61.635	63.530	65.340	62.728
7029000	Versorgungskasse sonst.Besch.			1.050	1.050	1.050	1.023
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	145.343,42	170.190	167.800	172.970	176.870	169.380
7039000	Sozialvers. sonst.Beschäftigte			2.810	2.810	2.810	2.810
7041000	AZ Beihilfeumlage	223.669,53	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218.479,37	319.050	299.710	252.810	244.110	243.810
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	875,22	4.650	4.700	4.700	4.700	4.700
7210000	AZ für Gebäudereinigung	2.996,42	7.700	12.900	12.900	12.900	12.900
7220000	AZ für Heizkosten	9.706,93	12.600	5.050	5.050	16.050	16.050
7230000	AZ für Stromkosten	18.492,49	58.350	33.000	33.000	13.000	13.000
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	57.286,62	71.000	43.860	23.560	23.860	23.560
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	897,52	750	750	750	750	750
7234000	AZ Fahrzeuge	5.563,45	5.500	9.000	8.000	8.000	8.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7249010	AZ Hinterlegung Archivalien	200,00	200	200	200	200	200
7249020	AZ Internetpflege	7.327,36	5.700	5.750	5.750	5.750	5.750
7249030	AZ Software und Supportkosten	115.133,36	152.600	184.500	158.900	158.900	158.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	87,75	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7518000	AZ Verzinsung Gewerbest.(Zinsb	87,75	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Transferausszahlungen	224.337,51	152.000	247.640	259.840	269.190	275.540
7341000	AZ Gewerbesteuerumlage	176.165,82	102.500	182.300	194.500	203.850	210.200
7373000	AZ Umlagen an Zweckverbände	48.171,69	49.500	65.340	65.340	65.340	65.340
15	- Sonstige Auszahlungen	280.812,25	338.480	329.000	326.300	329.000	331.650
7401000	AZ sonst. Aufwendungen		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7411200	AZ Sonstige Personalauszahlung	499,00	360	400	500	600	700
7412000	AZ Aus- und Fortbildung	12.967,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7413000	AZ Fahrtkosten u. Dienstreisen	5.172,15	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7414000	AZ Repräsentationskosten	6.091,11	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7415000	AZ Sitzungsgelder/Aufwandsent.	60.853,55	60.720	62.000	63.200	64.500	65.750
7415100	AZ Sitzungsgelder Ausschüsse,F	2.119,60	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
7415200	AZ Sitzungsgelder stv.BM,FV	28.980,00	33.000	30.000	30.200	30.800	31.500
7415300	AW Lohnausfall		250	250	250	250	250
7415400	AZ Geschäftsaufwand Fraktionen	4.505,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	517,54	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7429400	AZ Prüf.-u.Beratungskosten	15.152,19	30.000	25.000	20.000	20.000	20.000
7431000	Geschäftsaufw.,Kopierer,Porto	27.679,11	33.000	31.000	31.300	31.600	31.900
7431100	AZ Unterhalt Kopierer u. Druck	9.820,81	12.800	12.300	12.500	12.500	12.500
7431200	AZ amtl. Blätter,Bücher,Zeitsc	8.849,45	9.800	10.600	10.600	10.600	10.600
7432000	AZ Telefon Gebühr u. Unterhaltung	17.173,93	20.350	18.050	18.350	18.750	19.050
7432200	AZ Internetnutzung	141,61					
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	67.053,99	80.100	82.300	82.300	82.300	82.300
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	12.937,76	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
7459110	Umsatzsteuerzahlungen Finanzamt	237,91					
7491000	AZ Verfügungsmittel	60,00	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.362.338,24	2.362.855	2.429.745	2.425.670	2.416.040	2.429.501
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.537.903,66	5.036.795	6.229.435	6.914.260	7.309.670	7.602.749
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.886,40	744.500	1.904.780	738.380	420.650	
6811200	Investitionszuweis. vom Land	75.886,40	744.500	1.904.780	738.380	420.650	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.295,01	3.538.000		510.000	810.000	810.000
6821000	EZ Veräuß.Grundstücke.u.Gebäud		3.538.000		510.000	510.000	510.000
6831000	EZ Verk. Vermögensgegenst.	14.295,01				300.000	300.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.181,41	4.282.500	1.904.780	1.248.380	1.230.650	810.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		3.550.000	150.000	10.000	10.000	
7822000	AZ Erwerb v. unbebauten Grundstücken		3.550.000	150.000	10.000	10.000	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	344.074,98	500.000	1.400.000	3.500.000	2.000.000	
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	344.074,98	500.000	1.400.000	3.500.000	2.000.000	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	60.180,95	57.800	81.000	50.000	50.000	50.000
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	60.180,95	57.800	81.000	50.000	50.000	50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	404.255,93	4.107.800	1.631.000	3.560.000	2.060.000	50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-314.074,52	174.700	273.780	-2.311.620	-829.350	760.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	5.223.829,14	5.211.495	6.503.215	4.602.640	6.480.320	8.362.749

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 01.01.01 Rat und Ausschüsse	
Nachrodt-Wiblingwerde	
Prod.-Verantwortung	Frau Selmanovic
Beschreibung	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
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Entschädigungsverordnung
Zielgruppe(n)	Politiker und Bürger

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.01 Rat und Ausschüsse

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien
Produkt	01.01.01	Rat und Ausschüsse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	- Personalaufwendungen	33.284,49	35.120	32.510	33.960	35.590	36.320
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	25.999,77	27.475	25.360	26.490	27.780	28.370
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	2.011,68	2.125	1.950	2.040	2.140	2.190
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	5.273,04	5.520	5.200	5.430	5.670	5.760
16	- Sonstige Aufwendungen	97.013,55	102.370	100.650	102.050	103.950	105.900
5415000	AW Sitzungsgelder/Aufwandsent.	60.853,55	60.720	62.000	63.200	64.500	65.750
5415100	AW Sitzungsgelder Ausschüsse,F	2.325,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5415200	AW Sitzungsgelder stv.BM,FV	28.980,00	33.000	30.000	30.200	30.800	31.500
5415300	AW Lohnausfall		250	250	250	250	250
5415400	AW Geschäftsaufwand Fraktionen	4.505,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5431000	AW Geschäftsaufw.,Kopierer,Porto	350,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	130.298,04	137.490	133.160	136.010	139.540	142.220
18	= Ordentliches Ergebnis	-130.298,04	-137.490	-133.160	-136.010	-139.540	-142.220
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-130.298,04	-137.490	-133.160	-136.010	-139.540	-142.220
26	=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-130.298,04	-137.490	-133.160	-136.010	-139.540	-142.220
29	= Teilergebnis	-130.298,04	-137.490	-133.160	-136.010	-139.540	-142.220
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-130.298,04	-137.490	-133.160	-136.010	-139.540	-142.220

Erläuterungen

Rat und Ausschüsse

Erläuterung 5431000: Zuschuss Digitalisierung

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.01 Rat und Ausschüsse

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.01 Politische Gremien
Produkt 01.01.01 Rat und Ausschüsse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	- Personalauszahlungen	33.284,49	35.120	32.510	33.960	35.590	36.320
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	25.999,77	27.475	25.360	26.490	27.780	28.370
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	2.011,68	2.125	1.950	2.040	2.140	2.190
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	5.273,04	5.520	5.200	5.430	5.670	5.760
15	- Sonstige Auszahlungen	96.808,15	102.370	100.650	102.050	103.950	105.900
7415000	AZ Sitzungsgelder/Aufwandsent.	60.853,55	60.720	62.000	63.200	64.500	65.750
7415100	AZ Sitzungsgelder Ausschüsse,F	2.119,60	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
7415200	AZ Sitzungsgelder stv.BM,FV	28.980,00	33.000	30.000	30.200	30.800	31.500
7415300	AW Lohnausfall		250	250	250	250	250
7415400	AZ Geschäftsaufwand Fraktionen	4.505,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
7431000	Geschäftsaufw.,Kopierer,Porto	350,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.092,64	137.490	133.160	136.010	139.540	142.220
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.092,64	-137.490	-133.160	-136.010	-139.540	-142.220
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-130.092,64	-137.490	-133.160	-136.010	-139.540	-142.220

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.01 Verwaltungsführung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Verwaltungsführung
Produkt	01.02.01	Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	151.609,66	146.270	165.560	169.080	172.880	176.350
5011000	Dienstaufwand Beamte	114.312,50	118.800	123.760	126.240	128.760	131.340
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	29.736,29	22.050	33.000	33.880	34.950	35.650
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	2.291,76	1.670	2.600	2.630	2.720	2.780
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	5.269,11	3.750	6.200	6.330	6.450	6.580
16	- Sonstige Aufwendungen	11.615,97	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
5414000	AW Repräsentationskosten	5.956,11	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5443000	AW an Verbände u. Vereine	5.599,86	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5491000	AW Verfügungsmittel	60,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	163.225,63	159.170	178.460	181.980	185.780	189.250
18	= Ordentliches Ergebnis	-158.225,63	-154.170	-173.460	-176.980	-180.780	-184.250
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-158.225,63	-154.170	-173.460	-176.980	-180.780	-184.250
26	=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-158.225,63	-154.170	-173.460	-176.980	-180.780	-184.250
29	= Teilergebnis	-158.225,63	-154.170	-173.460	-176.980	-180.780	-184.250
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-158.225,63	-154.170	-173.460	-176.980	-180.780	-184.250

Erläuterungen

Verwaltungsführung

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.01 Verwaltungsführung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.02 Verwaltungsführung
Produkt 01.02.01 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	152.004,77	146.270	165.560	169.080	172.880	176.350
7011000	Dienstbezüge Beamte	114.707,61	118.800	123.760	126.240	128.760	131.340
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	29.736,29	22.050	33.000	33.880	34.950	35.650
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	2.291,76	1.670	2.600	2.630	2.720	2.780
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	5.269,11	3.750	6.200	6.330	6.450	6.580
15	- Sonstige Auszahlungen	11.750,97	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
7414000	AZ Repräsentationskosten	6.091,11	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	5.599,86	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
7491000	AZ Verfügungsmittel	60,00	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.755,74	159.170	178.460	181.980	185.780	189.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.755,74	-154.170	-173.460	-176.980	-180.780	-184.250
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-158.755,74	-154.170	-173.460	-176.980	-180.780	-184.250

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.01 Beschäftigtenvertretung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03	Beschäftigtenvertretung
Produkt	01.03.01	Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	- Personalaufwendungen	6.192,15	6.175	9.090	9.260	9.690	9.868
5011000	Dienstaufwand Beamte		50				
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	4.824,17	4.780	7.120	7.260	7.620	7.780
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	385,97	375	560	570	600	608
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	982,01	970	1.410	1.430	1.470	1.480
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.192,15	6.175	9.090	9.260	9.690	9.868
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.192,15	-6.175	-9.090	-9.260	-9.690	-9.868
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.192,15	-6.175	-9.090	-9.260	-9.690	-9.868
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.192,15	-6.175	-9.090	-9.260	-9.690	-9.868
29	= Teilergebnis	-6.192,15	-6.175	-9.090	-9.260	-9.690	-9.868
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.192,15	-6.175	-9.090	-9.260	-9.690	-9.868

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.03.01 Beschäftigtenvertretung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03	Beschäftigtenvertretung
Produkt	01.03.01	Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	- Personalauszahlungen	6.192,15	6.175	9.090	9.260	9.690	9.868
7011000	Dienstbezüge Beamte		50				
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	4.824,17	4.780	7.120	7.260	7.620	7.780
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	385,97	375	560	570	600	608
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	982,01	970	1.410	1.430	1.470	1.480
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.192,15	6.175	9.090	9.260	9.690	9.868
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.192,15	-6.175	-9.090	-9.260	-9.690	-9.868
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-6.192,15	-6.175	-9.090	-9.260	-9.690	-9.868

Haushaltsplan 2024

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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.01 Bauhof

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04	Bauhof
Produkt	01.04.01	Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.049,69	176.850	196.280	198.830	199.060	199.190
4483000	ET Erst. Personalausgaben	178.049,69	176.850	196.280	198.830	199.060	199.190
10	= Ordentliche Erträge	178.049,69	176.850	196.280	198.830	199.060	199.190
11	- Personalaufwendungen	173.940,80	176.850	196.280	198.830	199.060	199.190
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	134.988,97	137.200	152.170	153.870	154.050	154.150
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	10.403,84	10.570	11.630	11.850	11.870	11.890
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	28.547,99	29.080	32.480	33.110	33.140	33.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	173.940,80	176.850	196.280	198.830	199.060	199.190
18	= Ordentliches Ergebnis	4.108,89					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.108,89					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.108,89					
29	= Teilergebnis	4.108,89					
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	4.108,89					

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.04.01 Bauhof

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04	Bauhof
Produkt	01.04.01	Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	195.756,96	176.850	196.280	198.830	199.060	199.190
6483000	EZ Erst. Personalausgaben	195.756,96	176.850	196.280	198.830	199.060	199.190
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.756,96	176.850	196.280	198.830	199.060	199.190
10	- Personalauszahlungen	173.940,80	176.850	196.280	198.830	199.060	199.190
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	134.988,97	137.200	152.170	153.870	154.050	154.150
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	10.403,84	10.570	11.630	11.850	11.870	11.890
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	28.547,99	29.080	32.480	33.110	33.140	33.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.940,80	176.850	196.280	198.830	199.060	199.190
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.816,16					
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.295,01					
6831000	EZ Verk. Vermögensgegenst.	14.295,01					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.295,01					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	14.295,01					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	36.111,17					

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 01.04.01 Bauhof							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
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
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0 -3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0 631,9	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	0,0 628,2	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 01.05.01 Zentrale Dienste

Nachrodt-Wiblingwerde

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

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.600,92	45.815	40.715	35.615	33.215	36.315
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	33.485,22	45.700	40.600	35.500	33.100	36.200
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	115,70	115	115	115	115	115
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.338,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311000	ET Verwaltungsgebühren	4.338,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	200	200	200	200	200
4428000	ET Erst. von übrigen Bereichen	150,00	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.356,13					
4483000	ET Erst. Personalausgaben	4.356,13					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	193.378,25					
4582001	ET Auflösung Rückst.Pensionen	121.877,00					
4582002	ET Auflösung Rückst.Beihilfe	67.787,00					
4582003	ET Auflösung Rückst.Überstunde	500,00					
4582004	ET Auflösung Rückst.Urlaub	2.400,00					
4582007	ET Auflösung sonst. Rückstellu	814,25					
10	= Ordentliche Erträge	235.823,59	47.015	41.915	36.815	34.415	37.515
11	- Personalaufwendungen	643.478,34	633.800	643.180	651.840	659.070	598.940
5010000	AW Zuf.z.Rückstell.Überstunden		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5010001	AW Zuf.z.Rückstell.Urlaub		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5011000	Dienstaufwand Beamte	39,94	50				
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	101.067,08	170.380	161.950	168.420	174.340	127.800
5021000	Versorgungskasse Beamte	318.115,27	220.000	225.000	225.000	225.000	225.000
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	7.830,51	13.180	12.460	13.070	13.530	9.910
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	20.712,72	34.190	33.770	35.350	36.200	26.230
5041000	AW Beihilfeumlage	102.280,82	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5051000	AW Zuf.z.Pensionsrückstellung	75.489,00	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5061000	AW Zuf.z.Beihilferückstellung	17.943,00	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12	- Versorgungsaufwendungen	15.669,00	41.500	20.000	20.000	20.000	20.000
5151000	AW Zuf.z.Pensionsrück.Versorg.	1.742,00	11.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5161000	AW Zuf.z.Beihilferück.Versorg.	13.927,00	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.753,63	7.200	10.200	9.200	9.200	9.200
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5234000	AW Fahrzeuge	5.553,63	5.500	9.000	8.000	8.000	8.000
5249010	AW Hinterlegung Archivalien	200,00	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.674,82	53.400	62.300	52.950	48.500	49.000
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	46.674,82	53.400	62.300	52.950	48.500	49.000
16	- Sonstige Aufwendungen	47.173,18	57.900	57.550	58.050	58.350	58.650
5401000	sonst. ordentliche AW		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	AW Geschäftsaufw.,Kopierer,Porto	26.635,09	32.000	30.000	30.300	30.600	30.900
5431100	AW Unterhalt Kopierer u. Druck	9.837,92	12.800	12.300	12.500	12.500	12.500
5431200	AW amtl. Blätter,Bücher,Zeitsc	9.231,54	9.800	10.600	10.600	10.600	10.600
5432000	AW Telefon Gebühr u. Unterhaltung	7,20	50	50	50	50	50
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	511,43	550	2.500	2.500	2.500	2.500
5443000	AW an Verbände u. Vereine	950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev		200	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	758.748,97	793.800	793.230	792.040	795.120	735.790

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.01 Zentrale Dienste

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	= Ordentliches Ergebnis	-522.925,38	-746.785	-751.315	-755.225	-760.705	-698.275
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-522.925,38	-746.785	-751.315	-755.225	-760.705	-698.275
23	+ Außerordentliche Erträge	120,00	2.000				
4912000	A.o. Erträge a. Isolation NKF-CUIG		2.000				
4915000	ET aus Spenden	120,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis	120,00	2.000				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-522.805,38	-744.785	-751.315	-755.225	-760.705	-698.275
29	= Teilergebnis	-522.805,38	-744.785	-751.315	-755.225	-760.705	-698.275
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-522.805,38	-744.785	-751.315	-755.225	-760.705	-698.275

Erläuterungen

Zentrale Dienste

Erläuterung 5234000: Lfd. Aufwand Dienstfahrzeuge u.a. Folierung + Unterbodenschutz
 Erläuterung 5441000: Versicherung u.a Dienstfahrzeuge

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.316,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	4.316,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	200	200	200	200	200
6428000	EZ Erst. von übrigen Bereichen	150,00	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.356,13					
6483000	EZ Erst. Personalausgaben	4.356,13					
07	+ Sonstige Einzahlungen	120,00					
6915000	EZ aus Spenden	120,00					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.942,42	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	- Personalauszahlungen	690.760,78	527.800	533.170	541.840	549.070	488.940
7011000	Dienstbezüge Beamte	39,94	50				
7012000	Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	101.067,08	170.380	161.940	168.420	174.340	127.800
7021000	Versorgungskasse Beamte	337.441,00	220.000	225.000	225.000	225.000	225.000
7022000	Versorgungskasse tarifl. Besch.	7.830,51	13.180	12.460	13.070	13.530	9.910
7032000	Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	20.712,72	34.190	33.770	35.350	36.200	26.230
7041000	AZ Beihilfeumlage	223.669,53	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.763,45	7.200	10.200	9.200	9.200	9.200
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7234000	AZ Fahrzeuge	5.563,45	5.500	9.000	8.000	8.000	8.000
7249010	AZ Hinterlegung Archivalien	200,00	200	200	200	200	200
15	- Sonstige Auszahlungen	47.468,00	57.700	57.450	57.950	58.250	58.550
7401000	AZ sonst. Aufwendungen		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7431000	Geschäftsaufw., Kopierer, Porto	27.329,11	32.000	30.000	30.300	30.600	30.900
7431100	AZ Unterhalt Kopierer u. Druck	9.820,81	12.800	12.300	12.500	12.500	12.500
7431200	AZ amtl. Blätter, Bücher, Zeitsc	8.849,45	9.800	10.600	10.600	10.600	10.600
7432000	AZ Telefon Gebühr u. Unterhaltung	7,20	50	50	50	50	50
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	511,43	550	2.500	2.500	2.500	2.500
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	743.992,23	592.700	600.820	608.990	616.520	556.690
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-735.049,81	-591.500	-599.620	-607.790	-615.320	-555.490
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	60.180,95	57.800	81.000	50.000	50.000	50.000
7831000	AZ Erw. bew. Anlagevermögen	60.180,95	57.800	81.000	50.000	50.000	50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.180,95	57.800	81.000	50.000	50.000	50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-60.180,95	-57.800	-81.000	-50.000	-50.000	-50.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-795.230,76	-649.300	-680.620	-657.790	-665.320	-605.490

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 01.05.01 Zentrale Dienste

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
I01050101 Einrichtungsgegenstände Amtshaus	-530,8 -323,0	-60,2	-57,8	-81,0	0,0	-50,0	-50,0 -50,0
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.	-530,8 -330,7	-60,2	-57,8	-81,0	0,0	-50,0	-50,0 -50,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-530,8 -330,7	-60,2	-57,8	-81,0	0,0	-50,0	-50,0 -50,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0 7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	-530,8 -323,0	-60,2	-57,8	-81,0	0,0	-50,0	-50,0 -50,0

Erläuterungen

Einrichtungsgegenstände Amtshaus

Erläuterung 7831000: BGA, DMS, Lizenzen, Archivsoftware, Firewall

Haushaltsplan 2024

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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	01.06.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	- Personalaufwendungen	13.659,73	21.400	8.565	8.780	9.160	9.500
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	10.476,37	16.610	6.680	6.830	7.130	7.390
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	977,33	1.290	505	520	540	560
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	2.206,03	3.500	1.380	1.430	1.490	1.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.659,73	21.400	8.565	8.780	9.160	9.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.659,73	-21.400	-8.565	-8.780	-9.160	-9.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.659,73	-21.400	-8.565	-8.780	-9.160	-9.500
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.659,73	-21.400	-8.565	-8.780	-9.160	-9.500
29	= Teilergebnis	-13.659,73	-21.400	-8.565	-8.780	-9.160	-9.500
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-13.659,73	-21.400	-8.565	-8.780	-9.160	-9.500

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.06.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	01.06.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	- Personalauszahlungen	13.659,73	21.400	8.565	8.780	9.160	9.500
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	10.476,37	16.610	6.680	6.830	7.130	7.390
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	977,33	1.290	505	520	540	560
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	2.206,03	3.500	1.380	1.430	1.490	1.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.659,73	21.400	8.565	8.780	9.160	9.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.659,73	-21.400	-8.565	-8.780	-9.160	-9.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-13.659,73	-21.400	-8.565	-8.780	-9.160	-9.500

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 01.07.01 Personalmanagement																																		
Nachrodt-Wiblingwerde																																		
Prod.-Verantwortung	Frau Eisenreich																																	
Beschreibung	Personalplanung durch Bedarfsermittlung, Stellenausschreibungen und Einstellungen. Abwicklung aller Personalangelegenheiten sowie Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter/innen. Berechnung und Anweisung der Bezüge für Beamte, Angestellte und Arbeiter einschl. des Kindergeldes und Sonderleistungen. Abwicklung der sozial- und zusatzversicherungsrechtlichen Angelegenheiten sowie der Abrechnung mit der Versorgungskasse und Beihilfeangelegenheiten. (Abwicklung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und Maßnahmen im Rahmen des Programms „Arbeit statt Sozialhilfe“.)																																	
Auftragsgrundlage	Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht, Prüfungsordnung, Sozialversicherungsrecht, Beihilfevorschriften NW, Einkommensteuergesetz, ZKW-Satzung, WKK Satzung, Kindergeldrecht, Abgabenordnung, Dienstanweisung zur Durchführung des Familienausgleichs nach dem Einkommensteuergesetz																																	
Zielgruppe(n)	Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Gemeindeverwaltung																																	
Ziele	Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität. Rechtmäßigkeit in der Abwicklung von Personalmaßnahmen																																	
Kennzahlen	Kosten pro Beschäftigte/r lt. Stellenplan <table style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">2017</th> <th style="text-align: center;">2018</th> <th style="text-align: center;">2019</th> <th style="text-align: center;">2020</th> <th style="text-align: center;">2021</th> <th style="text-align: center;">2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>vollzeitverrechnete Stellen aller Beschäftigten</td> <td style="text-align: center;">39,20</td> <td style="text-align: center;">40,14</td> <td style="text-align: center;">39,87</td> <td style="text-align: center;">40,98</td> <td style="text-align: center;">43,36</td> <td style="text-align: center;">44,72</td> </tr> <tr> <td>Kosten Personalmanagement pro Jahr</td> <td style="text-align: center;">34.445 €</td> <td style="text-align: center;">62.609 €</td> <td style="text-align: center;">60.380 €</td> <td style="text-align: center;">59.412 €</td> <td style="text-align: center;">65.038 €</td> <td style="text-align: center;">65.583 €</td> </tr> <tr> <td>Kosten pro Stelle</td> <td style="text-align: center;">879 €</td> <td style="text-align: center;">1.560 €</td> <td style="text-align: center;">1.514 €</td> <td style="text-align: center;">1.480 €</td> <td style="text-align: center;">1.500 €</td> <td style="text-align: center;">1.467 €</td> </tr> </tbody> </table> Stelle Personalamt teilw. 2016 - 17 nicht besetzt - Erhöhte Personalkostenerstattung durch Dritte							2017	2018	2019	2020	2021	2022	vollzeitverrechnete Stellen aller Beschäftigten	39,20	40,14	39,87	40,98	43,36	44,72	Kosten Personalmanagement pro Jahr	34.445 €	62.609 €	60.380 €	59.412 €	65.038 €	65.583 €	Kosten pro Stelle	879 €	1.560 €	1.514 €	1.480 €	1.500 €	1.467 €
	2017	2018	2019	2020	2021	2022																												
vollzeitverrechnete Stellen aller Beschäftigten	39,20	40,14	39,87	40,98	43,36	44,72																												
Kosten Personalmanagement pro Jahr	34.445 €	62.609 €	60.380 €	59.412 €	65.038 €	65.583 €																												
Kosten pro Stelle	879 €	1.560 €	1.514 €	1.480 €	1.500 €	1.467 €																												

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.01 Personalmanagement

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07	Personalmanagement
Produkt	01.07.01	Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	- Personalaufwendungen	65.283,28	66.220	77.010	78.850	82.140	85.590
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	50.987,24	51.640	59.950	61.320	63.880	66.560
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	3.939,64	3.990	4.650	4.760	4.960	5.170
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	10.356,40	10.590	12.410	12.770	13.300	13.860
16	- Sonstige Aufwendungen	25.493,94	34.560	33.600	33.700	33.800	33.900
5411200	AW Sonstiger Personalaufwand	499,00	360	400	500	600	700
5412000	AW Aus- und Fortbildung	14.801,94	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5413000	AW Fahrtkosten u. Dienstreisen	3.885,10	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5443000	AW an Verbände u. Vereine	6.307,90	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.777,22	100.780	110.610	112.550	115.940	119.490
18	= Ordentliches Ergebnis	-90.777,22	-100.780	-110.610	-112.550	-115.940	-119.490
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-90.777,22	-100.780	-110.610	-112.550	-115.940	-119.490
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-90.777,22	-100.780	-110.610	-112.550	-115.940	-119.490
29	= Teilergebnis	-90.777,22	-100.780	-110.610	-112.550	-115.940	-119.490
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-90.777,22	-100.780	-110.610	-112.550	-115.940	-119.490

Haushaltsplan 2024**Teilfinanzhaushalt Produkt 01.07.01 Personalmanagement**

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07	Personalmanagement
Produkt	01.07.01	Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	- Personalauszahlungen	65.283,28	66.220	77.010	78.850	82.140	85.590
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	50.987,24	51.640	59.950	61.320	63.880	66.560
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	3.939,64	3.990	4.650	4.760	4.960	5.170
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	10.356,40	10.590	12.410	12.770	13.300	13.860
15	- Sonstige Auszahlungen	24.946,59	34.560	33.600	33.700	33.800	33.900
7411200	AZ Sonstige Personalauszahlung	499,00	360	400	500	600	700
7412000	AZ Aus- und Fortbildung	12.967,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7413000	AZ Fahrtkosten u. Dienstreisen	5.172,15	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	6.307,90	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.229,87	100.780	110.610	112.550	115.940	119.490
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.229,87	-100.780	-110.610	-112.550	-115.940	-119.490
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-90.229,87	-100.780	-110.610	-112.550	-115.940	-119.490

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.683,86					
4582007	ET Auflösung sonst. Rückstellu	2.683,86					
10	= Ordentliche Erträge	2.683,86					
11	- Personalaufwendungen	53.621,05	56.870	43.100	43.980	44.990	45.840
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	42.668,79	45.350	34.000	34.730	35.580	36.290
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	3.343,24	3.530	2.700	2.750	2.810	2.870
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	7.609,02	7.990	6.400	6.500	6.600	6.680
16	- Sonstige Aufwendungen	18.805,32	30.000	25.000	20.000	20.000	20.000
5429400	AW Prüf.- und Beratungskosten	18.805,32	30.000	25.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.426,37	86.870	68.100	63.980	64.990	65.840
18	= Ordentliches Ergebnis	-69.742,51	-86.870	-68.100	-63.980	-64.990	-65.840
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69.742,51	-86.870	-68.100	-63.980	-64.990	-65.840
23	+ Außerordentliche Erträge	5.000,00	5.000				
4912000	A.o. Erträge a. Isolation NKF-CUIG	5.000,00	5.000				
25	= Außerordentliches Ergebnis	5.000,00	5.000				
26	=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64.742,51	-81.870	-68.100	-63.980	-64.990	-65.840
29	= Teilergebnis	-64.742,51	-81.870	-68.100	-63.980	-64.990	-65.840
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-64.742,51	-81.870	-68.100	-63.980	-64.990	-65.840

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	- Personalauszahlungen	53.621,05	56.870	43.100	43.980	44.990	45.840
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	42.668,79	45.350	34.000	34.730	35.580	36.290
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	3.343,24	3.530	2.700	2.750	2.810	2.870
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	7.609,02	7.990	6.400	6.500	6.600	6.680
15	- Sonstige Auszahlungen	15.152,19	30.000	25.000	20.000	20.000	20.000
7429400	AZ Prüf.-u.Beratungskosten	15.152,19	30.000	25.000	20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.773,24	86.870	68.100	63.980	64.990	65.840
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.773,24	-86.870	-68.100	-63.980	-64.990	-65.840
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-68.773,24	-86.870	-68.100	-63.980	-64.990	-65.840

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 01.08.02 Finanzbuchhaltung	
Nachrodt-Wiblingwerde	
Prod.-Verantwortung	Frau Alexius / Frau Balzukat / Herr Tegeler
Beschreibung	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.
Auftragsgrundlage	Landesgesetze, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung
Zielgruppe(n)	Alle Organisationseinheiten
Ziele	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 2024**Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.02 Finanzbuchhaltung**

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 01.08.02 Finanzbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	- Personalaufwendungen	100.387,43	101.270	71.250	73.270	75.500	76.940
5011000	Dienstaufwand Beamte	47.094,08	47.450				
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	41.707,02	42.180	55.930	57.580	59.410	60.590
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	3.329,45	3.370	4.420	4.570	4.710	4.800
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	8.256,88	8.270	10.900	11.120	11.380	11.550
16	- Sonstige Aufwendungen	80,00	100	100	100	100	100
5443000	AW an Verbände u. Vereine	80,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.467,43	101.370	71.350	73.370	75.600	77.040
18	= Ordentliches Ergebnis	-100.467,43	-101.370	-71.350	-73.370	-75.600	-77.040
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-100.467,43	-101.370	-71.350	-73.370	-75.600	-77.040
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-100.467,43	-101.370	-71.350	-73.370	-75.600	-77.040
29	= Teilergebnis	-100.467,43	-101.370	-71.350	-73.370	-75.600	-77.040
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-100.467,43	-101.370	-71.350	-73.370	-75.600	-77.040

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.02 Finanzbuchhaltung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.08.02	Finanzbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	- Personalauszahlungen	100.387,43	101.270	71.250	73.270	75.500	76.940
7011000	Dienstbezüge Beamte	47.094,08	47.450				
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	41.707,02	42.180	55.930	57.580	59.410	60.590
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	3.329,45	3.370	4.420	4.570	4.710	4.800
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	8.256,88	8.270	10.900	11.120	11.380	11.550
15	- Sonstige Auszahlungen	80,00	100	100	100	100	100
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	80,00	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.467,43	101.370	71.350	73.370	75.600	77.040
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.467,43	-101.370	-71.350	-73.370	-75.600	-77.040
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-100.467,43	-101.370	-71.350	-73.370	-75.600	-77.040

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.451,89	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500
4501001	sonst.ordentl.ET Nebenkassen	293,17					
4562000	ET Gebühren Verwaltungszwangsv	27.158,72	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500
10	= Ordentliche Erträge	27.451,89	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500
11	- Personalaufwendungen	64.296,78	65.490	50.760	52.850	54.400	55.490
5011000	Dienstaufwand Beamte	5.243,29	4.850				
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	45.728,40	47.000	39.360	40.890	42.080	42.910
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	3.524,66	3.640	3.020	3.160	3.260	3.330
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	9.800,43	10.000	8.380	8.800	9.060	9.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.296,78	65.490	50.760	52.850	54.400	55.490
18	= Ordentliches Ergebnis	-36.844,89	-40.490	-23.260	-25.350	-26.900	-27.990
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.844,89	-40.490	-23.260	-25.350	-26.900	-27.990
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.844,89	-40.490	-23.260	-25.350	-26.900	-27.990
29	= Teilergebnis	-36.844,89	-40.490	-23.260	-25.350	-26.900	-27.990
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-36.844,89	-40.490	-23.260	-25.350	-26.900	-27.990

Haushaltsplan 2024**Teilfinanzhaushalt 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.035,52	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500
6501001	EZ Nebenkassen	293,17					
6562000	EZ Gebühren Verwaltungszwangs	21.742,35	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.035,52	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500
10	- Personalauszahlungen	64.296,78	65.490	50.760	52.850	54.400	55.490
7011000	Dienstbezüge Beamte	5.243,29	4.850				
7012000	Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	45.728,40	47.000	39.360	40.890	42.080	42.910
7022000	Versorgungskasse tarifl. Besch.	3.524,66	3.640	3.020	3.160	3.260	3.330
7032000	Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	9.800,43	10.000	8.380	8.800	9.060	9.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.296,78	65.490	50.760	52.850	54.400	55.490
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.261,26	-40.490	-23.260	-25.350	-26.900	-27.990
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-42.261,26	-40.490	-23.260	-25.350	-26.900	-27.990

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 01.08.04 Steuern und sonstige Abgaben	
Nachrodt-Wiblingwerde	
Prod.-Verantwortung	Herr Roczniok / Herr Rottmann / Frau Wygoda
Beschreibung	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.
Auftragsgrundlage	Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Vergnügungssteuer- und Hundesteuersatzung
Zielgruppe(n)	Bürger
Ziele	Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. Erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.528.438,38	7.167.700	8.389.300	8.867.500	9.253.050	9.559.460
4011000	ET Grundsteuer A	26.773,36	28.500	27.900	28.200	28.500	28.800
4012000	ET Grundsteuer B	1.308.233,57	1.310.000	1.300.000	1.315.600	1.331.400	1.346.100
4013000	ET Gewerbesteuer	1.962.279,02	1.400.000	2.500.000	2.667.500	2.795.550	2.882.210
4021000	ET Gemeindeanteil ESt	3.517.991,41	3.687.300	3.807.400	4.070.100	4.294.000	4.482.900
4022000	ET Gemeindeanteil Umsatzsteuer	304.485,57	308.250	314.000	323.100	329.300	335.600
4031000	ET Vergnügungssteuer	10.096,76	12.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4032000	ET Hundesteuer	55.822,74	54.000	57.500	58.000	58.000	58.000
4051000	ET Kompensationsl.Familienl.	342.755,95	367.650	381.000	403.500	414.800	424.350
03	+ Sonstige Transfererträge	7.330,00					
4291100	ET Gewerbesteuerumlage	7.330,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4531200	ET Auflösung EWB		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	7.535.768,38	7.169.200	8.390.800	8.869.000	9.254.550	9.560.960
11	- Personalaufwendungen	37.367,63	37.850	59.030	59.840	18.720	64.910
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	29.014,69	29.420	46.100	46.760	5.010	51.000
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	2.250,53	2.270	3.570	3.610	3.860	3.940
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	6.102,41	6.160	9.360	9.470	9.850	9.970
15	- Transferaufwendungen	176.165,82	102.500	182.300	194.500	203.850	210.200
5341000	AW Gewerbesteuerumlage	176.165,82	102.500	182.300	194.500	203.850	210.200
16	- Sonstige Aufwendungen	32.000,00	35.000	32.500	32.500	32.500	32.500
5473000	Zuführung Einzelwertber.	32.000,00	35.000	32.500	32.500	32.500	32.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	245.533,45	175.350	273.830	286.840	255.070	307.610
18	= Ordentliches Ergebnis	7.290.234,93	6.993.850	8.116.970	8.582.160	8.999.480	9.253.350
19	+ Finanzerträge		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4619000	ET Verzinsung Gewerbesteuer		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	176,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5518000	AW Verzinsung Gewerbest.(Zinsb	176,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-176,00	-1.000	500	500	500	500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.290.058,93	6.992.850	8.117.470	8.582.660	8.999.980	9.253.850
23	+ Außerordentliche Erträge	232.436,05	1.352.575				
4912000	A.o. Erträge a. Isolation NKF-CUIG	232.436,05	1.352.575				
25	= Außerordentliches Ergebnis	232.436,05	1.352.575				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.522.494,98	8.345.425	8.117.470	8.582.660	8.999.980	9.253.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.441,08	4.150	4.640	4.640	4.640	4.640
29	= Teilergebnis	7.526.936,06	8.349.575	8.122.110	8.587.300	9.004.620	9.258.490
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	7.526.936,06	8.349.575	8.122.110	8.587.300	9.004.620	9.258.490

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.635.726,73	7.167.700	8.389.300	8.867.500	9.253.050	9.559.460
6011000	EZ Grundsteuer A	27.331,64	28.500	27.900	28.200	28.500	28.800
6012000	EZ Grundsteuer B	1.286.584,58	1.310.000	1.300.000	1.315.600	1.331.400	1.346.100
6013000	EZ Gewerbesteuer	2.315.462,64	1.400.000	2.500.000	2.667.500	2.795.550	2.882.210
6021000	EZ Gemeindeanteil ESt	3.290.144,21	3.687.300	3.807.400	4.070.100	4.294.000	4.482.900
6022000	EZ Gemeindeanteil Umsatzsteuer	306.695,05	308.250	314.000	323.100	329.300	335.600
6031000	EZ Vergnügungssteuer	11.952,53	12.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6032000	EZ Hundesteuer	54.800,13	54.000	57.500	58.000	58.000	58.000
6051000	EZ Kompensationsl.Familienl.	342.755,95	367.650	381.000	403.500	414.800	424.350
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.628,16					
6291100	EZ Gewerbesteuerumlage	5.628,16					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.607,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6619000	EZ Verzinsung Gewerbesteuer	1.607,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.642.962,64	7.169.200	8.390.800	8.869.000	9.254.550	9.560.960
10	- Personalauszahlungen	37.367,63	37.850	59.030	59.840	18.720	64.910
7012000	Dienstbez.tariff.Beschäftigte	29.014,69	29.420	46.100	46.760	5.010	51.000
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	2.250,53	2.270	3.570	3.610	3.860	3.940
7032000	Sozialvers.tariff.Beschäftigte	6.102,41	6.160	9.360	9.470	9.850	9.970
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	87,75	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7518000	AZ Verzinsung Gewerbest.(Zinsb)	87,75	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Transferausszahlungen	176.165,82	102.500	182.300	194.500	203.850	210.200
7341000	AZ Gewerbesteuerumlage	176.165,82	102.500	182.300	194.500	203.850	210.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.621,20	142.850	242.330	255.340	223.570	276.110
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.429.341,44	7.026.350	8.148.470	8.613.660	9.030.980	9.284.850
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	7.429.341,44	7.026.350	8.148.470	8.613.660	9.030.980	9.284.850

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 01.09.01 EDV

Nachrodt-Wiblingwerde

Prod.-Verantwortung Frau Balzukat / Frau Meulenberg / Herr Rottmann

Beschreibung 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

Auftragsgrundlage Verträge und Vereinbarungen

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.01 EDV

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.09	EDV
Produkt	01.09.01	EDV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.461,54	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4591400	sonstige ordentl. ET aus Ford.	4.461,54	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	4.461,54	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	99.962,85	139.450	102.240	104.560	107.640	110.260
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	77.980,80	109.050	79.680	81.460	83.920	86.000
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	6.299,39	8.320	6.110	6.260	6.450	6.620
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	15.682,66	22.080	16.450	16.840	17.270	17.640
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	122.936,56	158.300	190.250	164.650	164.650	164.650
5249020	AW Internetpflege	7.327,36	5.700	5.750	5.750	5.750	5.750
5249030	AW Software und Supportkosten	115.609,20	152.600	184.500	158.900	158.900	158.900
15	- Transferaufwendungen	48.171,69	49.500	65.340	65.340	65.340	65.340
5373000	AW Umlagen an Zweckverbände	48.171,69	49.500	65.340	65.340	65.340	65.340
17	= Ordentliche Aufwendungen	271.071,10	347.250	357.830	334.550	337.630	340.250
18	= Ordentliches Ergebnis	-266.609,56	-344.250	-353.830	-330.550	-333.630	-336.250
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-266.609,56	-344.250	-353.830	-330.550	-333.630	-336.250
23	+ Außerordentliche Erträge	2.248,40	14.000				
4912000	A.o. Erträge a. Isolation NKF-CUIG	2.248,40	14.000				
25	= Außerordentliches Ergebnis	2.248,40	14.000				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-264.361,16	-330.250	-353.830	-330.550	-333.630	-336.250
29	= Teilergebnis	-264.361,16	-330.250	-353.830	-330.550	-333.630	-336.250
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-264.361,16	-330.250	-353.830	-330.550	-333.630	-336.250

Erläuterungen

EDV

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.09.01 EDV

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.09	EDV
Produkt	01.09.01	EDV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.087,60	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6591400	sonstige ordent.EZ aus Ford.	6.087,60	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.087,60	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	- Personalauszahlungen	99.962,85	139.450	102.240	104.560	107.640	110.260
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	77.980,80	109.050	79.680	81.460	83.920	86.000
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	6.299,39	8.320	6.110	6.260	6.450	6.620
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	15.682,66	22.080	16.450	16.840	17.270	17.640
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.460,72	158.300	190.250	164.650	164.650	164.650
7249020	AZ Internetpflege	7.327,36	5.700	5.750	5.750	5.750	5.750
7249030	AZ Software und Supportkosten	115.133,36	152.600	184.500	158.900	158.900	158.900
14	- Transferausszahlungen	48.171,69	49.500	65.340	65.340	65.340	65.340
7373000	AZ Umlagen an Zweckverbände	48.171,69	49.500	65.340	65.340	65.340	65.340
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.595,26	347.250	357.830	334.550	337.630	340.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.507,66	-344.250	-353.830	-330.550	-333.630	-336.250
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-264.507,66	-344.250	-353.830	-330.550	-333.630	-336.250

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 01.10.01 Versicherungsangelegenheiten

Nachrodt-Wiblingwerde

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

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.01 Versicherungsangelegenheiten

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10	Versicherungsangelegenheiten
Produkt	01.10.01	Versicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	- Personalaufwendungen	8.764,95	8.560	10.690	12.100	12.410	12.630
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	6.769,01	6.630	8.290	9.370	9.610	9.800
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	515,94	520	640	730	750	760
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.480,00	1.410	1.760	2.000	2.050	2.070
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.764,95	8.560	10.690	12.100	12.410	12.630
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.764,95	-8.560	-10.690	-12.100	-12.410	-12.630
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.764,95	-8.560	-10.690	-12.100	-12.410	-12.630
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.764,95	-8.560	-10.690	-12.100	-12.410	-12.630
29	= Teilergebnis	-8.764,95	-8.560	-10.690	-12.100	-12.410	-12.630
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-8.764,95	-8.560	-10.690	-12.100	-12.410	-12.630

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.10.01 Versicherungsangelegenheiten

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10	Versicherungsangelegenheiten
Produkt	01.10.01	Versicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	- Personalauszahlungen	8.764,95	8.560	10.690	12.100	12.410	12.630
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	6.769,01	6.630	8.290	9.370	9.610	9.800
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	515,94	520	640	730	750	760
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.480,00	1.410	1.760	2.000	2.050	2.070
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.764,95	8.560	10.690	12.100	12.410	12.630
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.764,95	-8.560	-10.690	-12.100	-12.410	-12.630
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-8.764,95	-8.560	-10.690	-12.100	-12.410	-12.630

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 01.11.01 Ehrenmalstr. 59

Nachrodt-Wiblingwerde

Prod.-Verantwortung Frau Schöllnershans / Herr Rocznik

Beschreibung Unterhaltung des Gebäudes, Vermietung, Abrechnung der Nebenkosten

Auftragsgrundlage Verträge, BGB, WohnR NRW

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01.11.01 Ehrenmalstr. 59

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.11 Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Produkt 01.11.01 Ehrenmalstr. 59

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				1.400	5.600	5.600
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus				1.400	5.600	5.600
10	= Ordentliche Erträge				1.400	5.600	5.600
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		40.500	2.850	2.850	2.850	2.850
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof			300	300	300	300
5220000	AW für Heizkosten		4.000	1.050	1.050	1.050	1.050
5230000	AW für Stromkosten		1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
5231000	AW Grundstück und Gebäude		35.000	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.414,14	5.000	2.500	5.000	20.000	20.000
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	2.414,14	5.000	2.500	5.000	20.000	20.000
16	- Sonstige Aufwendungen		1.000	1.150	1.150	1.150	1.150
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.		1.000	1.150	1.150	1.150	1.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.414,14	46.500	6.500	9.000	24.000	24.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.414,14	-46.500	-6.500	-7.600	-18.400	-18.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.414,14	-46.500	-6.500	-7.600	-18.400	-18.400
23	+ Außerordentliche Erträge		2.750				
4912000	A.o. Erträge a. Isolation NKF-CUIG		2.750				
25	= Außerordentliches Ergebnis		2.750				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.414,14	-43.750	-6.500	-7.600	-18.400	-18.400
29	= Teilergebnis	-2.414,14	-43.750	-6.500	-7.600	-18.400	-18.400
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.414,14	-43.750	-6.500	-7.600	-18.400	-18.400

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.11.01 Ehrenmalstr. 59

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.11 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 01.11.01 Ehrenmalstr. 59

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		40.500	2.850	2.850	2.850	2.850
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof			300	300	300	300
7220000	AZ für Heizkosten		4.000	1.050	1.050	1.050	1.050
7230000	AZ für Stromkosten		1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
7231000	AZ Grundstück und Gebäude		35.000	300	300	300	300
15	- Sonstige Auszahlungen		1.000	1.150	1.150	1.150	1.150
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.		1.000	1.150	1.150	1.150	1.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		41.500	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-41.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			281.000			
6811200	Investitionszuweis. vom Land			281.000			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			281.000			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			500.000	500.000		
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden			500.000	500.000		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			500.000	500.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)			-219.000	-500.000		
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)		-41.500	-223.000	-504.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 01.11.01 Ehrenmalstr. 59

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
I01110101 Umbaumaßnahmen Ehrenmalstr. 59	-219,0 0,0	0,0	0,0	-219,0	0,0	-500,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	281,0 0,0	0,0	0,0	281,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500,0 0,0	0,0	0,0	-500,0	0,0	-500,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-500,0 0,0	0,0	0,0	-500,0	0,0	-500,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	281,0 0,0	0,0	0,0	281,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	-219,0 0,0	0,0	0,0	-219,0	0,0	-500,0	0,0 0,0

Erläuterungen

Umbaumaßnahmen Ehrenmalstr. 59

Erläuterung 7853000: Grundlage Container OGS

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 01.11.03 Hagener Straße 76

Nachrodt-Wiblingwerde

Prod.-Verantwortung Frau Schöllnershans / Herr Rocznik

Beschreibung Unterhaltung des Gebäudes, Vermietung, Abrechnung der Nebenkosten

Auftragsgrundlage Verträge, BGB, WohnR NRW

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.089,86	116.325	78.715	63.050	73.800	90.150
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	62.089,86	116.325	78.715	63.050	73.800	90.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,96				300.000	300.000
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	60,96					
4421000	Erträge aus Verkauf					300.000	300.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		300.000	360.000			
4582005	ET Auflösung Rückst.Instandhal		300.000	360.000			
10	= Ordentliche Erträge	62.150,82	416.325	438.715	63.050	373.800	390.150
11	- Personalaufwendungen	14.118,50	14.250	15.960	16.440	16.850	17.170
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	10.971,59	11.000	12.310	12.660	12.970	13.220
5022000	Versorgungsk.tariffl.Beschäft.	449,54	470	530	550	560	570
5032000	Sozialvers.tariffl.Beschäftigte	2.697,37	2.780	3.120	3.230	3.320	3.380
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	76.662,59	93.550	60.400	60.400	51.400	51.400
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	2.476,99	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
5210000	AW für Gebäudereinigung	3.356,17	3.950	5.400	5.400	5.400	5.400
5220000	AW für Heizkosten	4.841,73	6.600	2.500	2.500	13.500	13.500
5230000	AW für Stromkosten	19.393,74	55.600	30.000	30.000	10.000	10.000
5231000	AW Grundstück und Gebäude	45.696,44	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	897,52	700	700	700	700	700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.191,11	118.100	83.500	66.970	90.150	143.085
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	65.191,11	118.100	83.500	66.970	90.150	143.085
16	- Sonstige Aufwendungen	77.198,33	92.500	90.100	90.400	90.750	91.050
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	517,54	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5432000	AW Telefon Gebühr u. Unterhaltung	17.166,81	20.300	18.000	18.300	18.700	19.000
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	59.511,98	71.000	70.500	70.500	70.500	70.500
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	2,00	200	100	100	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	233.170,53	318.400	249.960	234.210	249.150	302.705
18	= Ordentliches Ergebnis	-171.019,71	97.925	188.755	-171.160	124.650	87.445
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-171.019,71	97.925	188.755	-171.160	124.650	87.445
23	+ Außerordentliche Erträge	936,31	30.000				
4912000	A.o. Erträge a. Isolation NKF-CUIG	936,31	30.000				
25	= Außerordentliches Ergebnis	936,31	30.000				
26	=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-170.083,40	127.925	188.755	-171.160	124.650	87.445
29	= Teilergebnis	-170.083,40	127.925	188.755	-171.160	124.650	87.445
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-170.083,40	127.925	188.755	-171.160	124.650	87.445

Erläuterungen

Hagener Str. 76

Erläuterung 5210000: Reinigung 2. Bürocontainer Fenster etc.
 Erläuterung 5231000: U.a. Anmietung Lagerfläche

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	- Personalauszahlungen	14.118,50	14.250	15.960	16.440	16.850	17.170
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	10.971,59	11.000	12.310	12.660	12.970	13.220
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	449,54	470	530	550	560	570
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	2.697,37	2.780	3.120	3.230	3.320	3.380
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.542,79	93.550	60.400	60.400	51.400	51.400
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	411,74	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
7210000	AZ für Gebäudereinigung	2.996,42	3.950	5.400	5.400	5.400	5.400
7220000	AZ für Heizkosten	8.247,49	6.600	2.500	2.500	13.500	13.500
7230000	AZ für Stromkosten	18.492,49	55.600	30.000	30.000	10.000	10.000
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	56.497,13	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	897,52	700	700	700	700	700
15	- Sonstige Auszahlungen	77.541,26	92.300	90.000	90.300	90.700	91.000
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	517,54	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7432000	AZ Telefon Gebühr u. Unterhaltung	17.166,73	20.300	18.000	18.300	18.700	19.000
7432200	AZ Internetnutzung	141,61					
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	59.715,38	71.000	70.500	70.500	70.500	70.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.202,55	200.100	166.360	167.140	158.950	159.570
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.202,55	-200.100	-166.360	-167.140	-158.950	-159.570
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.886,40	744.500	1.623.780	738.380	420.650	
6811200	Investitionszuweis. vom Land	75.886,40	744.500	1.623.780	738.380	420.650	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					300.000	300.000
6831000	EZ Verk. Vermögensgegenst.					300.000	300.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.886,40	744.500	1.623.780	738.380	720.650	300.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	344.074,98	500.000	900.000	3.000.000	2.000.000	
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	344.074,98	500.000	900.000	3.000.000	2.000.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	344.074,98	500.000	900.000	3.000.000	2.000.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-268.188,58	244.500	723.780	-2.261.620	-1.279.350	300.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-447.391,13	44.400	557.420	-2.428.760	-1.438.300	140.430

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 01.11.03 Hagener Straße 76

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
I01110301 Umbaumaßnahmen Amtshaus	-701,7 -809,2	-268,2	244,5	723,8	0,0	-2.261,6	-1.279,4 300,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.598,3 140,8	75,9	744,5	1.623,8	0,0	738,4	420,7 0,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0 300,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.300,0 -715,3	-344,1	-500,0	-900,0	0,0	-3.000,0	-2.000,0 0,0
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
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.300,0 -950,1	-344,1	-500,0	-900,0	0,0	-3.000,0	-2.000,0 0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	6.598,3 140,8	75,9	744,5	1.623,8	0,0	738,4	720,7 300,0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	-701,7 -809,2	-268,2	244,5	723,8	0,0	-2.261,6	-1.279,4 300,0

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 01.11.06 Jugend-, Sport- und Kulturheim

Nachrodt-Wiblingwerde

Prod.-Verantwortung Frau Schöllnershans / Herr Rocznik

Beschreibung Unterhaltung des Gebäudes und des Inventars

Auftragsgrundlage Verträge, BGB, WohnR NRW

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.517,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	1.517,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	1.517,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.627,12	7.150	11.010	10.710	11.010	10.710
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	114,24	350	400	400	400	400
5210000	AW für Gebäudereinigung		3.750	7.500	7.500	7.500	7.500
5220000	AW für Heizkosten	553,87	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5230000	AW für Stromkosten		500	1.000	1.000	1.000	1.000
5231000	AW Grundstück und Gebäude	959,01	500	560	260	560	260
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung		50	50	50	50	50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.033,99	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	3.033,99	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
16	- Sonstige Aufwendungen	466,47	550	600	600	600	600
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	466,47	550	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.127,58	10.750	14.660	14.360	14.660	14.360
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.610,58	-9.250	-13.160	-12.860	-13.160	-12.860
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.610,58	-9.250	-13.160	-12.860	-13.160	-12.860
23	+ Außerordentliche Erträge		1.400				
4912000	A.o. Erträge a. Isolation NKF-CUIG		1.400				
25	= Außerordentliches Ergebnis		1.400				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.610,58	-7.850	-13.160	-12.860	-13.160	-12.860
29	= Teilergebnis	-3.610,58	-7.850	-13.160	-12.860	-13.160	-12.860
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.610,58	-7.850	-13.160	-12.860	-13.160	-12.860

Haushaltsplan 2024**Teilfinanzhaushalt 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.116,09	7.150	11.010	10.710	11.010	10.710
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	114,24	350	400	400	400	400
7210000	AZ für Gebäudereinigung		3.750	7.500	7.500	7.500	7.500
7220000	AZ für Heizkosten	1.459,44	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7230000	AZ für Stromkosten		500	1.000	1.000	1.000	1.000
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	542,41	500	560	260	560	260
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung		50	50	50	50	50
15	- Sonstige Auszahlungen	487,32	550	600	600	600	600
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	487,32	550	600	600	600	600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.603,41	7.700	11.610	11.310	11.610	11.310
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.603,41	-7.700	-11.610	-11.310	-11.610	-11.310
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.603,41	-7.700	-11.610	-11.310	-11.610	-11.310

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 01.11.06 Jugend-, Sport- und Kulturheim

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
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
Gesamtsumme Auszahlungen	-113,5 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	-113,5 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 01.11.07 Rastatt

Nachrodt-Wiblingwerde

Prod.-Verantwortung n.V.

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

Auftragsgrundlage Pachtvertrag, BGB, WohnR NRW

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01.11.07 Rastatt

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.11	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	01.11.07	Rastatt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	= Teilergebnis						

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.11.07 Rastatt

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.11	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	01.11.07	Rastatt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15	- Sonstige Auszahlungen	237,91					
7459110	Umsatzsteuerzahlungen Finanzamt	237,91					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237,91					
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237,91					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-237,91					

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 01.11.07 Rastatt

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
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
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.350,0 -289,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	-2.350,0 -289,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 01.11.08 diverse Flurstücke (gemeindeeigene)

Nachrodt-Wiblingwerde

Prod.-Verantwortung Frau Schöllnershans / Herr Rocznik

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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.631,35	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	1.631,35	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.978,10	33.000	33.000	533.000	533.000	533.000
4411000	ET Mieten und Pachten	16.729,60	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4421000	Erträge aus Verkauf	6.248,50	15.000	15.000	515.000	515.000	515.000
10	= Ordentliche Erträge	24.609,45	34.400	34.400	534.400	534.400	534.400
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	596,32	12.350	25.000	5.000	5.000	5.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	349,24	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
5230000	AW für Stromkosten		750	800	800	800	800
5231000	AW Grundstück und Gebäude	247,08	10.500	23.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige Aufwendungen	2.480,38	7.100	7.650	7.650	7.650	7.650
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	2.480,38	7.000	7.550	7.550	7.550	7.550
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev		100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.076,70	19.450	32.650	12.650	12.650	12.650
18	= Ordentliches Ergebnis	21.532,75	14.950	1.750	521.750	521.750	521.750
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	21.532,75	14.950	1.750	521.750	521.750	521.750
23	+ Außerordentliche Erträge		500				
4912000	A.o. Erträge a. Isolation NKF-CUIG		500				
25	= Außerordentliches Ergebnis		500				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	21.532,75	15.450	1.750	521.750	521.750	521.750
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.265,83	3.975	4.265	4.265	4.265	4.265
29	= Teilergebnis	17.266,92	11.475	-2.515	517.485	517.485	517.485
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	17.266,92	11.475	-2.515	517.485	517.485	517.485

Erläuterungen

Div. Grundstücke

Erläuterung 5231000: Befestigung der Außenanlagen + Tor ehm. Salzlager

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600,17	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	1.600,17	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.856,59	18.000	33.000	233.000	233.000	233.000
6411000	EZ Mieten und Pachten	14.148,88	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6421000	EZ aus Verkauf	3.707,71		15.000	215.000	215.000	215.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.456,76	19.400	34.400	234.400	234.400	234.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	596,32	12.350	25.000	5.000	5.000	5.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	349,24	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
7230000	AZ für Stromkosten		750	800	800	800	800
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	247,08	10.500	23.000	3.000	3.000	3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	6.339,86	7.000	7.550	7.550	7.550	7.550
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	6.339,86	7.000	7.550	7.550	7.550	7.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.936,18	19.350	32.550	12.550	12.550	12.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.520,58	50	1.850	221.850	221.850	221.850
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		3.538.000		510.000	510.000	510.000
6821000	EZ Veräuß.Grundstücke.u.Gebäud		3.538.000		510.000	510.000	510.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.538.000		510.000	510.000	510.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		3.550.000	150.000	10.000	10.000	
7822000	AZ Erwerb v. unbebauten Grundstücken		3.550.000	150.000	10.000	10.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.550.000	150.000	10.000	10.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-12.000	-150.000	500.000	500.000	510.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	12.520,58	-11.950	-148.150	721.850	721.850	731.850

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 01.11.08 diverse Flurstücke (gemeindeeigene)							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
I01110801 Verkauf von Wegeflächen allgemein	38,0 43,1	0,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	38,0 43,1	0,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
I01110802 Erlös a. d. Verkauf Grundstücke u. Geb. allgem.	265,0 156,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.765,0 156,6	0,0	3.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-3.500,0 0,0	0,0	-3.500,0	0,0	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	-1.400,0 0,0	0,0	-50,0	-150,0	0,0	500,0	500,0 510,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	510,0	510,0 510,0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.400,0 0,0	0,0	-50,0	-150,0	0,0	-10,0	-10,0 0,0
I01110806 Grunderwerb Bahnübergang	0,0 -85,2	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.980,0 -85,2	0,0	-3.550,0	-150,0	0,0	-10,0	-10,0 0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	4.430,5 1.065,3	0,0	3.538,0	0,0	0,0	510,0	510,0 510,0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	-549,5 980,1	0,0	-12,0	-150,0	0,0	500,0	500,0 510,0
Erläuterungen							
Neubaugebiet I							
Erläuterung 7822000: Erwerb Ausgleichsfläche/ Vermessung							

Haushaltsplan 2024

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 2024**Teilergebnishaushalt Produkt 01.11.10 Personalkosten Grundstücke + Gebäude**

Nachrodt-Wiblingwerde

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	- Personalaufwendungen	124.976,17	147.250	177.180	182.080	184.640	188.503
5011000	Dienstaufwand Beamte			47.500	48.450	49.400	50.370
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	96.645,57	114.450	87.400	90.600	91.630	93.790
5019000	Dienstaufw. sonst. Beschäftigte			13.550	13.550	13.550	13.550
5022000	Versorgungsk. tarifl. Beschäft.	7.963,25	8.900	6.290	6.460	6.580	6.730
5029000	Versorgungsk. sonst. Beschäftigt			1.050	1.050	1.050	1.023
5032000	Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	20.367,35	23.900	18.580	19.160	19.620	20.230
5039000	Sozialvers. sonst. Beschäftigte			2.810	2.810	2.810	2.810
17	= Ordentliche Aufwendungen	124.976,17	147.250	177.180	182.080	184.640	188.503
18	= Ordentliches Ergebnis	-124.976,17	-147.250	-177.180	-182.080	-184.640	-188.503
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-124.976,17	-147.250	-177.180	-182.080	-184.640	-188.503
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-124.976,17	-147.250	-177.180	-182.080	-184.640	-188.503
29	= Teilergebnis	-124.976,17	-147.250	-177.180	-182.080	-184.640	-188.503
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-124.976,17	-147.250	-177.180	-182.080	-184.640	-188.503

Haushaltsplan 2024**Teilfinanzhaushalt Produkt 01.11.10 Personalkosten Grundstücke + Gebäude**

Nachrodt-Wiblingwerde

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	- Personalauszahlungen	124.976,17	147.250	177.180	182.080	184.640	188.503
7011000	Dienstbezüge Beamte			47.500	48.450	49.400	50.370
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	96.645,57	114.450	87.400	90.600	91.630	93.790
7019000	Dienstbez. sonst. Beschäftigte			13.550	13.550	13.550	13.550
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	7.963,25	8.900	6.290	6.460	6.580	6.730
7029000	Versorgungskasse sonst.Besch.			1.050	1.050	1.050	1.023
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	20.367,35	23.900	18.580	19.160	19.620	20.230
7039000	Sozialvers. sonst.Beschäftigte			2.810	2.810	2.810	2.810
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.976,17	147.250	177.180	182.080	184.640	188.503
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.976,17	-147.250	-177.180	-182.080	-184.640	-188.503
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-124.976,17	-147.250	-177.180	-182.080	-184.640	-188.503

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich		02 Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.207,55	140.640	137.300	148.000	172.500	186.300
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	14.661,55					
4142010	ET Feuerschutzsteuer Lehrg.IdF	9.133,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	295,05	300	300	300	300	300
4161600	Aufl. Sopo, Land, Fahrzeuge	4.204,47					
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	95.412,44	129.000	126.000	136.700	161.200	175.000
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	1.500,08	1.340	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.317,18	182.000	183.000	183.500	184.000	184.500
4311000	ET Verwaltungsgebühren	94.406,75	157.000	158.000	158.500	159.000	159.500
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	10.910,43	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.501,57	12.250	13.750	13.750	18.750	18.750
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	1.590,60		1.500	1.500	1.500	1.500
4411000	ET Mieten und Pachten	2.237,23	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
4421000	Erträge aus Verkauf					5.000	5.000
4423000	ET Kostenerst.v.Zweckverbänden	7.834,62	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4428000	ET Erst. von übrigen Bereichen	839,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.071,98	173.000	198.300	200.700	205.800	209.650
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	174.071,98	173.000	198.300	200.700	205.800	209.650
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.820,91	18.000	19.250	19.250	19.250	19.250
4501001	sonst.ordentl.ET Nebenkassen	142,10					
4542000	Erträge aus Anlagevermögen	51.455,36					
4560000	ET Verwarngelder	8.075,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4561000	ET Bußgelder	3.995,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4561100	ET Zwangsgelder	153,45		250	250	250	250
10	= Ordentliche Erträge	480.919,19	525.890	551.600	565.200	600.300	618.450
11	- Personalaufwendungen	395.979,31	414.700	440.650	452.630	474.110	483.810
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	307.959,61	322.740	344.430	353.570	370.860	378.750
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	23.347,37	24.630	25.705	26.460	27.800	28.410
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	64.672,33	67.330	70.515	72.600	75.450	76.650
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	181.885,26	201.380	189.540	172.540	177.840	170.840
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	85.580,78	72.150	66.150	66.150	66.150	66.150
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	10.098,20	13.000	12.500	13.000	12.000	12.500
5210000	AW für Gebäudereinigung	2.986,06	3.800	5.040	5.040	5.040	5.040
5220000	AW für Heizkosten	3.727,17	9.800	10.200	10.200	9.000	9.000
5230000	AW für Stromkosten	3.668,96	10.000	14.400	14.400	14.400	14.400
5231000	AW Grundstück und Gebäude	9.317,53	6.000	6.000	3.500	6.000	3.500
5232000	AW Löschteiche und -behälter	1.286,50	19.880	1.300	1.300	1.300	1.300
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	16.290,74	25.750	40.750	25.750	30.750	25.750
5234000	AW Fahrzeuge	31.710,76	23.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5240000	AW Jugendfeuerwehr	3.629,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5240100	AW Kinderfeuerwehr	3.019,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5244000	AW Büromaterial	1.017,32	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
5249030	AW Software und Supportkosten	9.552,57	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	125.902,20	160.600	146.350	178.200	259.900	270.650
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	125.902,20	160.600	146.350	178.200	259.900	270.650
16	- Sonstige Aufwendungen	101.127,08	176.580	234.280	163.780	148.880	155.880
5401000	sonst. ordentliche AW		500	500	500	500	500
5411200	AW Sonstiger Personalaufwand	225,00	250	250	250	250	250
5412000	AW Aus- und Fortbildung	2.254,22	28.500	27.000	27.000	27.000	27.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5414000	AW Repräsentationskosten	1.115,00	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5415300	AW Lohnausfall	12.456,90	10.000	10.000	10.500	11.000	11.500
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	31.118,27	70.000	116.000	36.000	36.000	36.000
5417000	AW bei Einsätzen	3.254,81	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5418000	AW Tauglichkeitsuntersuchungen	4.497,47	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5420000	AW ehrenamtliche Tätigkeiten	9.220,00	8.100	9.800	14.000	7.000	9.800
5421000	AW Schiedsmänner	1.070,40	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
5423000	AW Leasing	8.969,27	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
5429000	AW Drehleiter	5.648,88	5.300	5.700	5.700	5.700	5.700
5431250	AW Stammbücher	2.144,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5432000	AW Telefon Gebühr u. Unterhaltung	2.766,56	2.800	5.400	5.400	5.500	5.500
5433000	AW Wahlkosten	4.200,52	500	4.200	9.000	500	4.200
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	11.142,77	15.950	26.550	26.550	26.550	26.550
5443000	AW an Verbände u. Vereine	1.036,60	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	6,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	804.893,85	953.260	1.010.820	967.150	1.060.730	1.081.180
18	= Ordentliches Ergebnis	-323.974,66	-427.370	-459.220	-401.950	-460.430	-462.730
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-323.974,66	-427.370	-459.220	-401.950	-460.430	-462.730
23	+ Außerordentliche Erträge	7.307,12	38.500				
4912000	A.o. Erträge a. Isolation NKF-CUIG	6.557,12	38.500				
4915000	ET aus Spenden	750,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis	7.307,12	38.500				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-316.667,54	-388.870	-459.220	-401.950	-460.430	-462.730
29	= Teilergebnis	-316.667,54	-388.870	-459.220	-401.950	-460.430	-462.730
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-316.667,54	-388.870	-459.220	-401.950	-460.430	-462.730

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.027,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	30.893,67					
6142010	EZ Feuerschutzsteuer Lehrg.IdF	9.133,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.959,78	182.000	183.000	183.500	184.000	184.500
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	94.767,28	157.000	158.000	158.500	159.000	159.500
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	5.192,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.342,83	12.250	13.750	13.750	18.750	18.750
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	1.275,00		1.500	1.500	1.500	1.500
6411000	EZ Mieten und Pachten	2.237,23	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
6421000	EZ aus Verkauf					5.000	5.000
6423000	EZ Kostenerst v.Zweckverbänden	6.991,48	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6428000	EZ Erst. von übrigen Bereichen	839,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	171.088,58	173.000	198.300	200.700	205.800	209.650
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	171.088,58	173.000	198.300	200.700	205.800	209.650
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.302,55	18.000	19.250	19.250	19.250	19.250
6501001	EZ Nebenkassen	142,10					
6560000	EZ Verwargelder	8.065,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6561000	EZ Bußgelder	3.830,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6561100	EZ Zwangsgelder	515,45		250	250	250	250
6915000	EZ aus Spenden	750,00					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.721,37	395.250	424.300	427.200	437.800	442.150
10	- Personalauszahlungen	395.979,31	414.700	440.650	452.630	474.110	483.810
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	307.959,61	322.740	344.430	353.570	370.860	378.750
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	23.347,37	24.630	25.705	26.460	27.800	28.410
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	64.672,33	67.330	70.515	72.600	75.450	76.650
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.951,17	201.380	189.540	172.540	177.840	170.840
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	83.739,78	72.150	66.150	66.150	66.150	66.150
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	10.254,91	13.000	12.500	13.000	12.000	12.500
7210000	AZ für Gebäudereinigung	3.168,96	3.800	5.040	5.040	5.040	5.040
7220000	AZ für Heizkosten	6.892,11	9.800	10.200	10.200	9.000	9.000
7230000	AZ für Stromkosten	4.653,64	10.000	14.400	14.400	14.400	14.400
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	6.609,04	6.000	6.000	3.500	6.000	3.500
7232000	AZ Löschteiche und -behälter	1.286,50	19.880	1.300	1.300	1.300	1.300
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	17.059,10	25.750	40.750	25.750	30.750	25.750
7234000	AZ Fahrzeuge	33.983,26	23.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7240000	AZ Jugendfeuerwehr	3.629,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7240100	AZ Kinderfeuerwehr	3.019,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7244000	AZ Büromaterial	1.087,94	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
7249030	AZ Software und Supportkosten	5.567,26	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
15	- Sonstige Auszahlungen	106.392,80	176.530	234.230	163.730	148.830	155.830
7401000	AZ sonst. Aufwendungen		500	500	500	500	500
7411200	AZ Sonstige Personalauszahlung	240,00	250	250	250	250	250
7412000	AZ Aus- und Fortbildung	2.317,17	28.500	27.000	27.000	27.000	27.000
7414000	AZ Repräsentationskosten	1.115,00	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
7415300	AW Lohnausfall	12.746,20	10.000	10.000	10.500	11.000	11.500
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	33.747,02	70.000	116.000	36.000	36.000	36.000
7417000	AZ bei Einsätzen	3.254,81	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7418000	AZ Tauglichkeitsuntersuchungen	4.449,82	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7420000	AZ ehrenamtliche Tätigkeiten	9.220,00	8.100	9.800	14.000	7.000	9.800

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7421000	AZ Schiedsmänner	1.078,61	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
7423000	AZ Leasing	8.934,82	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
7429000	AZ Drehleiter	8.205,84	5.300	5.700	5.700	5.700	5.700
7431250	Stammbücher	2.144,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7432000	AZ Telefon Gebühr u. Unterhaltung	2.467,25	2.800	5.400	5.400	5.500	5.500
7432200	AZ Internetnutzung	25,00					
7433000	AZ Wahlkosten	4.200,52	500	4.200	9.000	500	4.200
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	11.209,73	15.950	26.550	26.550	26.550	26.550
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	1.036,60	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	683.323,28	792.610	864.420	788.900	800.780	810.480
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-347.601,91	-397.360	-440.120	-361.700	-362.980	-368.330
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	249.868,09	90.360	20.000	20.000	20.000	20.000
6811200	Investitionszuweis. vom Land	249.868,09	90.360	20.000	20.000	20.000	20.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	51.453,36					
6831000	EZ Verk. Vermögensgegenst.	51.453,36					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.000,00					
6818000	Investitionszuweis.v.übr.Berei	3.000,00					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	304.321,45	90.360	20.000	20.000	20.000	20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.059,28	2.400.000	2.500.000	3.250.000	500.000	2.000.000
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	19.059,28	2.400.000	2.500.000	3.250.000	500.000	2.000.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	475.012,53	197.000	170.000	407.000	352.000	52.000
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	475.012,53	197.000	170.000	407.000	352.000	52.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	494.071,81	2.597.000	2.670.000	3.657.000	852.000	2.052.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-189.750,36	-2.506.640	-2.650.000	-3.637.000	-832.000	-2.032.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-537.352,27	-2.904.000	-3.090.120	-3.998.700	-1.194.980	-2.400.330

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Nachrodt-Wiblingwerde	
Prod.-Verantwortung	Herr Putz
Beschreibung	<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 Schöffenwesen.</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>
Auftragsgrundlage	<p>Ordnungsbehördengesetz, PsychKG, Ordnungswidrigkeitengesetz, Bundesseuchengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Landeshundegesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegerecht, Meldegesetz, Landesfischereigesetz, Bundes- und Landesjagdgesetz, Schulpflichtgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Waffengesetz, Bestattungsgesetz, Schiedsamtsgesetz, Erlasse, Satzungen der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde</p> <p>Ordnungsbehördengesetz, PsychKG, Ordnungswidrigkeitengesetz, Bundesseuchengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Landeshundegesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegerecht, Meldegesetz, Landesfischereigesetz, Bundes- und Landesjagdgesetz, Schulpflichtgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Waffengesetz, Bestattungsgesetz, Schiedsamtsgesetz, Erlasse, Satzungen der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde</p>
Zielgruppe(n)	Bürger und Einwohner der Gemeinde

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.006,00					
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	12.006,00					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.479,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4311000	ET Verwaltungsgebühren	2.479,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.099,84	11.250	12.750	12.750	12.750	12.750
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	1.590,60		1.500	1.500	1.500	1.500
4411000	ET Mieten und Pachten	2.237,23	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
4423000	ET Kostenerst.v.Zweckverbänden	7.834,62	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4428000	ET Erst. von übrigen Bereichen	437,39	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.430,85	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	5.430,85	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	153,45	5.000	5.250	5.250	5.250	5.250
4561000	ET Bußgelder		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4561100	ET Zwangsgelder	153,45		250	250	250	250
10	= Ordentliche Erträge	32.169,14	24.250	34.000	34.000	34.000	34.000
11	- Personalaufwendungen	101.917,26	109.100	99.080	101.120	104.330	106.100
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	79.514,29	85.260	78.620	80.290	82.970	84.510
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	6.204,53	6.680	5.850	5.930	6.150	6.280
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	16.198,44	17.160	14.610	14.900	15.210	15.310
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.924,64	26.250	33.250	33.250	33.250	33.250
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	16.321,17	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	9.603,47	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung		250	250	250	250	250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.093,01	10.500	4.050	4.200	4.300	4.250
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	1.093,01	10.500	4.050	4.200	4.300	4.250
16	- Sonstige Aufwendungen	18.318,13	11.850	10.150	10.150	10.250	10.250
5401000	sonst. ordentliche AW		500	500	500	500	500
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	16.721,45	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5421000	AW Schiedsmänner	1.070,40	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
5432000	AW Telefon Gebühr u. Unterhaltung	488,09		2.600	2.600	2.700	2.700
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	38,19	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	147.253,04	157.700	146.530	148.720	152.130	153.850
18	= Ordentliches Ergebnis	-115.083,90	-133.450	-112.530	-114.720	-118.130	-119.850
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-115.083,90	-133.450	-112.530	-114.720	-118.130	-119.850
23	+ Außerordentliche Erträge	5.052,13	19.500				
4912000	A.o. Erträge a. Isolation NKF-CUIG	5.052,13	19.500				
25	= Außerordentliches Ergebnis	5.052,13	19.500				
26	=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-110.031,77	-113.950	-112.530	-114.720	-118.130	-119.850
29	= Teilergebnis	-110.031,77	-113.950	-112.530	-114.720	-118.130	-119.850
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-110.031,77	-113.950	-112.530	-114.720	-118.130	-119.850

Erläuterungen

Allgem. Sicherheit und Ordnung

Erläuterung 4481000: Sicherstellung Hunde

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nachrodt-Wiblingwerde

Erläuterung 5201000: OA Breitschaft, Bestattungen, Sicherstellung Hunde
Erläuterung 5432000: Leistungen f. Black-Out

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.238,12					
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	28.238,12					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.907,09	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	2.907,09	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.941,10	11.250	12.750	12.750	12.750	12.750
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	1.275,00		1.500	1.500	1.500	1.500
6411000	EZ Mieten und Pachten	2.237,23	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
6423000	EZ Kostenerst v.Zweckverbänden	6.991,48	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6428000	EZ Erst. von übrigen Bereichen	437,39	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.906,67	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	2.906,67	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	774,45	5.000	5.250	5.250	5.250	5.250
6561000	EZ Bußgelder	259,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6561100	EZ Zwangsgelder	515,45		250	250	250	250
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.767,43	24.250	34.000	34.000	34.000	34.000
10	- Personalauszahlungen	101.917,26	109.100	99.080	101.120	104.330	106.100
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	79.514,29	85.260	78.620	80.290	82.970	84.510
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	6.204,53	6.680	5.850	5.930	6.150	6.280
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	16.198,44	17.160	14.610	14.900	15.210	15.310
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.061,35	26.250	33.250	33.250	33.250	33.250
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	11.301,17	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	9.760,18	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung		250	250	250	250	250
15	- Sonstige Auszahlungen	20.559,30	11.850	10.150	10.150	10.250	10.250
7401000	AZ sonst. Aufwendungen		500	500	500	500	500
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	19.160,95	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7421000	AZ Schiedsmänner	1.078,61	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
7432000	AZ Telefon Gebühr u. Unterhaltung	281,55		2.600	2.600	2.700	2.700
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	38,19	50	50	50	50	50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.537,91	147.200	142.480	144.520	147.830	149.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.770,48	-122.950	-108.480	-110.520	-113.830	-115.600
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6.472,05	31.500	4.500	1.500	1.500	1.500
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	6.472,05	31.500	4.500	1.500	1.500	1.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.472,05	31.500	4.500	1.500	1.500	1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.472,05	-31.500	-4.500	-1.500	-1.500	-1.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-104.242,53	-154.450	-112.980	-112.020	-115.330	-117.100

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
I02010101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Anlagevermögen	-42,0 -28,5	-6,5	-31,5	-4,5	0,0	-1,5	-1,5 -1,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-42,0 -28,5	-6,5	-31,5	-4,5	0,0	-1,5	-1,5 -1,5
Gesamtsumme Auszahlungen	-42,0 -28,5	-6,5	-31,5	-4,5	0,0	-1,5	-1,5 -1,5
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	-42,0 -28,5	-6,5	-31,5	-4,5	0,0	-1,5	-1,5 -1,5

Erläuterungen

Allgemeine Sicherheit und Ordnung Anlagevermögen

Erläuterung 7831000: Ausrüstung Ordnungsamt, Bürgerkoffer, Warn- und Kommunikationssystem

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 02.02.01 Gewerbewesen

Nachrodt-Wiblingwerde

Prod.-Verantwortung	Herr Putz
Beschreibung	<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 Gaststättenereulabnissen, 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>
Auftragsgrundlage	Jugendschutzgesetz, GastG

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.01 Gewerbewesen

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02.02 Gewerbewesen
 Produkt 02.02.01 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.502,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4311000	ET Verwaltungsgebühren	4.502,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10	= Ordentliche Erträge	4.502,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	- Personalaufwendungen	6.718,23	7.140	6.500	6.650	7.200	7.340
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	5.210,54	5.540	5.050	5.170	5.630	5.750
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	402,39	430	390	400	440	450
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.105,30	1.170	1.060	1.080	1.130	1.140
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	48,72	150	150	150	150	150
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	48,72	150	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.766,95	7.290	6.650	6.800	7.350	7.490
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.264,95	1.710	2.350	2.200	1.650	1.510
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.264,95	1.710	2.350	2.200	1.650	1.510
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.264,95	1.710	2.350	2.200	1.650	1.510
29	= Teilergebnis	-2.264,95	1.710	2.350	2.200	1.650	1.510
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.264,95	1.710	2.350	2.200	1.650	1.510

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.02.01 Gewerbewesen

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Gewerbewesen
Produkt	02.02.01	Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.555,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	4.555,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.555,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10	- Personalauszahlungen	6.718,23	7.140	6.500	6.650	7.200	7.340
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	5.210,54	5.540	5.050	5.170	5.630	5.750
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	402,39	430	390	400	440	450
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.105,30	1.170	1.060	1.080	1.130	1.140
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48,72	150	150	150	150	150
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	48,72	150	150	150	150	150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.766,95	7.290	6.650	6.800	7.350	7.490
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.211,95	1.710	2.350	2.200	1.650	1.510
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.211,95	1.710	2.350	2.200	1.650	1.510

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten

Nachrodt-Wiblingwerde

Prod.-Verantwortung Herr Putz / Herr Schmidt

Beschreibung 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

Auftragsgrundlage Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Straßen- und Wegegesetz

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.070,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4560000	ET Verwargelder	8.075,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4561000	ET Bußgelder	3.995,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	12.070,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	- Personalaufwendungen	8.430,94	7.820	11.100	11.370	11.670	11.870
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	6.535,75	6.050	8.620	8.810	9.050	9.200
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	505,81	470	660	680	700	710
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.389,38	1.300	1.820	1.880	1.920	1.960
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		500	500	500	500	500
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung		500	500	500	500	500
16	- Sonstige Aufwendungen	50,00	50	50	50	50	50
5443000	AW an Verbände u. Vereine	50,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.480,94	8.370	11.650	11.920	12.220	12.420
18	= Ordentliches Ergebnis	3.589,06	3.630	1.350	1.080	780	580
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.589,06	3.630	1.350	1.080	780	580
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.589,06	3.630	1.350	1.080	780	580
29	= Teilergebnis	3.589,06	3.630	1.350	1.080	780	580
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.589,06	3.630	1.350	1.080	780	580

Haushaltsplan 2024**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.636,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6560000	EZ Verwargelder	8.065,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6561000	EZ Bußgelder	3.571,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.636,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10	- Personalauszahlungen	8.430,94	7.820	11.100	11.370	11.670	11.870
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	6.535,75	6.050	8.620	8.810	9.050	9.200
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	505,81	470	660	680	700	710
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.389,38	1.300	1.820	1.880	1.920	1.960
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung		500	500	500	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen	50,00	50	50	50	50	50
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	50,00	50	50	50	50	50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.480,94	8.370	11.650	11.920	12.220	12.420
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.155,06	3.630	1.350	1.080	780	580
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	3.155,06	3.630	1.350	1.080	780	580

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 02.04.01 Einwohner- und Kfz-Angelegenheiten

Nachrodt-Wiblingwerde

Prod.-Verantwortung	Herr Putz
Beschreibung	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Beantragung von Führungszeugnissen sowie die Entgegennahme von Führerscheinanträgen.</p> <p>Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen sowie Beglaubigungen.</p> <p>Änderung von Fahrzeugscheinen bei Umzügen innerhalb des Kreisgebietes</p>
Auftragsgrundlage	<p>Meldegesetz NRW, Melderechtsrahmengesetz, Meldedatenübermittlungsverordnung, Bundeszentralregistergesetz, Rechtsverordnungen und Erlasse, Passgesetz, Gesetz über Personalausweise, Verordnung über Personalausweise, Einkommenssteuergesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Bundesvertriebenengesetz, Namensänderungsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Straßenverkehrszulassungsordnung</p>

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.477,36	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4311000	ET Verwaltungsgebühren	51.477,36	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4501001	sonst.ordentl.ET Nebenkassen	20,60					
4561000	ET Bußgelder		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	51.497,96	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
11	- Personalaufwendungen	87.799,04	89.380	98.620	101.560	108.410	110.500
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	68.230,95	69.350	76.540	78.720	84.210	85.880
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	4.794,88	4.950	5.400	5.600	6.000	6.120
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	14.773,21	15.080	16.680	17.240	18.200	18.500
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.202,81	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	32.202,81	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	120.001,85	131.380	140.620	143.560	150.410	152.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-68.503,89	-55.380	-64.620	-67.560	-74.410	-76.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.503,89	-55.380	-64.620	-67.560	-74.410	-76.500
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-68.503,89	-55.380	-64.620	-67.560	-74.410	-76.500
29	= Teilergebnis	-68.503,89	-55.380	-64.620	-67.560	-74.410	-76.500
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-68.503,89	-55.380	-64.620	-67.560	-74.410	-76.500

Haushaltsplan 2024**Teilfinanzhaushalt 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.756,80	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	50.756,80	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	20,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6501001	EZ Nebenkassen	20,60					
6561000	EZ Bußgelder		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.777,40	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
10	- Personalauszahlungen	87.799,04	89.380	98.620	101.560	108.410	110.500
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	68.230,95	69.350	76.540	78.720	84.210	85.880
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	4.794,88	4.950	5.400	5.600	6.000	6.120
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	14.773,21	15.080	16.680	17.240	18.200	18.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.381,81	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	35.381,81	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.180,85	131.380	140.620	143.560	150.410	152.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.403,45	-55.380	-64.620	-67.560	-74.410	-76.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-72.403,45	-55.380	-64.620	-67.560	-74.410	-76.500

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 02.05.01 Personenstandswesen								
Nachrodt-Wiblingwerde								
Prod.-Verantwortung	Herr Putz / Frau Kettendorf							
Beschreibung	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							
Auftragsgrundlage	BGB, Ehegesetz, Personenstandsgesetz, Beurkundungsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Familienrechts- änderungsgesetz, Gesetz zur Neuregelung des Internationalen Privatrechts, Dienstanweisung für die Standes- beamten und ihre Aufsichtsbehörden u.a.							
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger							
Ziele	Steigerung der Attraktivität von Trauungen des Standesamtes "Untere Lenne" durch das Vorhalten ansprechender Trauräumlichkeiten							
Kennzahlen		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Trauungen	61	56	131	155	119	125	124
	Sterbefälle	35	30	172	188	157	194	240
	Kosten pro Trauung	68,37 €	68,69 €	76,93 €	81,84 €	63,27 €	82,76 €	108,48 €
	Kosten pro Sterbefall	17,09 €	17,17 €	19,23 €	20,46 €	15,82 €	20,69 €	27,12 €
	Gesamtkosten	85,46 €	85,86 €	96,16 €	102,30 €	79,09 €	103,45 €	135,60 €
	Der Zeitaufwand pro Trauung beträgt 120 Minuten, der Zeitaufwand pro Sterbefall beträgt 30 Minuten. Dies sind Durchschnittswerte.							

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.948,39	68.000	68.000	68.500	69.000	69.500
4311000	ET Verwaltungsgebühren	35.948,39	68.000	68.000	68.500	69.000	69.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.099,31	170.000	185.000	188.700	192.500	196.350
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	161.099,31	170.000	185.000	188.700	192.500	196.350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	121,50					
4501001	sonst.ordentl.ET Nebenkassen	121,50					
10	= Ordentliche Erträge	197.169,20	238.000	253.000	257.200	261.500	265.850
11	- Personalaufwendungen	155.059,95	168.160	173.610	179.070	186.730	191.180
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	120.355,29	130.700	134.940	139.000	145.000	148.520
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	9.246,94	10.090	10.310	10.690	11.160	11.430
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	25.457,72	27.370	28.360	29.380	30.570	31.230
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.137,15	5.800	4.500	4.500	4.500	4.500
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	32.373,12	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5244000	AW Büromaterial	1.017,32	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
5249030	AW Software und Supportkosten	1.746,71	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	102,73	100	100	200	300	400
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	102,73	100	100	200	300	400
16	- Sonstige Aufwendungen	2.649,41	3.530	3.530	3.530	3.530	3.530
5411200	AW Sonstiger Personalaufwand	225,00	250	250	250	250	250
5431250	AW Stammbücher	2.144,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5443000	AW an Verbände u. Vereine	280,00	280	280	280	280	280
17	= Ordentliche Aufwendungen	192.949,24	177.590	181.740	187.300	195.060	199.610
18	= Ordentliches Ergebnis	4.219,96	60.410	71.260	69.900	66.440	66.240
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.219,96	60.410	71.260	69.900	66.440	66.240
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.219,96	60.410	71.260	69.900	66.440	66.240
29	= Teilergebnis	4.219,96	60.410	71.260	69.900	66.440	66.240
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	4.219,96	60.410	71.260	69.900	66.440	66.240

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.548,39	68.000	68.000	68.500	69.000	69.500
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	36.548,39	68.000	68.000	68.500	69.000	69.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	161.099,31	170.000	185.000	188.700	192.500	196.350
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	161.099,31	170.000	185.000	188.700	192.500	196.350
07	+ Sonstige Einzahlungen	121,50					
6501001	EZ Nebenkassen	121,50					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.769,20	238.000	253.000	257.200	261.500	265.850
10	- Personalauszahlungen	155.059,95	168.160	173.610	179.070	186.730	191.180
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	120.355,29	130.700	134.940	139.000	145.000	148.520
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	9.246,94	10.090	10.310	10.690	11.160	11.430
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	25.457,72	27.370	28.360	29.380	30.570	31.230
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.207,77	5.800	4.500	4.500	4.500	4.500
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	32.373,12	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7244000	AZ Büromaterial	1.087,94	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
7249030	AZ Software und Supportkosten	1.746,71	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
15	- Sonstige Auszahlungen	2.664,41	3.530	3.530	3.530	3.530	3.530
7411200	AZ Sonstige Personalauszahlung	240,00	250	250	250	250	250
7431250	Stammbücher	2.144,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	280,00	280	280	280	280	280
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.932,13	177.490	181.640	187.100	194.760	199.210
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.837,07	60.510	71.360	70.100	66.740	66.640
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		500	500	500	500	500
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen		500	500	500	500	500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500	500	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-500	-500	-500	-500	-500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	4.837,07	60.010	70.860	69.600	66.240	66.140

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 02.05.01 Personenstandswesen

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
I02050101 Einrichtungsgegenstände Standesamt	-5,3 -0,7	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5 -0,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5,3 -0,7	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5 -0,5
Gesamtsumme Auszahlungen	-5,3 -0,7	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5 -0,5
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	-5,3 -0,7	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5 -0,5

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 02.06.01 Statistik und Wahlen							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Prod.-Verantwortung	Herr Rottmann / Frau Wygoda						
Beschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Erhebung der Landwirtschaftsstatistik.						
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, BWahlG sowie KWahlG,						
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger sowie landwirtschaftl. Betriebe						
Kennzahlen	Wahl	Bundestag 2017	Bürgermeister 2018	Europa 2019	Kom. u. Kreis. 2020 inkl. Stw.	Bundestag 2021	Landtag 2022
	Gesamtkosten:	4.852 €	22.894 €	11.350 €	33.599 €	25.189 €	17.047 €
	Berechtigte:	4.848	5.127	4.821	5.058	4.746	4.708
	Euro je Wahl- berechtigter	1,00 €	4,47 €	2,35 €	6,64 €	5,31 €	3,62 €

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.541,82		3.300	2.000	3.300	3.300
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	7.541,82		3.300	2.000	3.300	3.300
10	= Ordentliche Erträge	7.541,82		3.300	2.000	3.300	3.300
11	- Personalaufwendungen	17.130,35	17.330	23.200	23.520	24.910	25.360
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	13.320,61	13.490	18.110	18.370	19.530	19.910
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	1.028,16	1.040	1.400	1.420	1.510	1.540
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	2.781,58	2.800	3.690	3.730	3.870	3.910
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	157,50		500	1.000		500
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	157,50		500	1.000		500
16	- Sonstige Aufwendungen	7.300,52	500	7.000	16.000	500	7.000
5420000	AW ehrenamtliche Tätigkeiten	3.100,00		2.800	7.000		2.800
5433000	AW Wahlkosten	4.200,52	500	4.200	9.000	500	4.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.588,37	17.830	30.700	40.520	25.410	32.860
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.046,55	-17.830	-27.400	-38.520	-22.110	-29.560
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.046,55	-17.830	-27.400	-38.520	-22.110	-29.560
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.046,55	-17.830	-27.400	-38.520	-22.110	-29.560
29	= Teilergebnis	-17.046,55	-17.830	-27.400	-38.520	-22.110	-29.560
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-17.046,55	-17.830	-27.400	-38.520	-22.110	-29.560

Erläuterungen

Wahlen

Erläuterung 5420000: EW 2024, BTW + KW 2025, LTW 2027

Haushaltsplan 2024**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.082,60		3.300	2.000	3.300	3.300
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	7.082,60		3.300	2.000	3.300	3.300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.082,60		3.300	2.000	3.300	3.300
10	- Personalauszahlungen	17.130,35	17.330	23.200	23.520	24.910	25.360
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	13.320,61	13.490	18.110	18.370	19.530	19.910
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	1.028,16	1.040	1.400	1.420	1.510	1.540
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	2.781,58	2.800	3.690	3.730	3.870	3.910
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157,50		500	1.000		500
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	157,50		500	1.000		500
15	- Sonstige Auszahlungen	7.300,52	500	7.000	16.000	500	7.000
7420000	AZ ehrenamtliche Tätigkeiten	3.100,00		2.800	7.000		2.800
7433000	AZ Wahlkosten	4.200,52	500	4.200	9.000	500	4.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.588,37	17.830	30.700	40.520	25.410	32.860
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.505,77	-17.830	-27.400	-38.520	-22.110	-29.560
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-17.505,77	-17.830	-27.400	-38.520	-22.110	-29.560

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 02.07.01 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Nachrodt-Wiblingwerde

Prod.-Verantwortung	Herr Putz
Beschreibung	<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 Verdienstaufschlag, Geltendmachung von Kosten beim Märkischen Kreis, Vereinbarung von Untersuchungsterminen, usw.)</p> <p>Beschaffung der persönlichen und technischen Ausrüstungsgegenstände.</p> <p>Erlass 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>
Auftragsgrundlage	Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz NRW, Satzung über die Erhebung von Kostenersatz für Hilfeleistungen der Freiwilligen Feuerwehr

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.201,55	140.640	137.300	148.000	172.500	186.300
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	2.655,55					
4142010	ET Feuerschutzsteuer Lehigh.IdF	9.133,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	295,05	300	300	300	300	300
4161600	Aufl. Sopo, Land, Fahrzeuge	4.204,47					
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	95.412,44	129.000	126.000	136.700	161.200	175.000
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	1.500,08	1.340	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.910,43	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	10.910,43	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	401,73	1.000	1.000	1.000	6.000	6.000
4421000	Erträge aus Verkauf					5.000	5.000
4428000	ET Erst. von übrigen Bereichen	401,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.455,36					
4542000	Erträge aus Anlagevermögen	51.455,36					
10	= Ordentliche Erträge	175.969,07	166.640	163.300	174.000	203.500	217.300
11	- Personalaufwendungen	18.923,54	15.770	28.540	29.340	30.860	31.460
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	14.792,18	12.350	22.550	23.210	24.470	24.980
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	1.164,66	970	1.695	1.740	1.840	1.880
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	2.966,70	2.450	4.295	4.390	4.550	4.600
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	88.414,44	126.680	108.640	91.140	97.440	89.940
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	4.634,96	12.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	337,23	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5210000	AW für Gebäudereinigung	2.986,06	3.800	5.040	5.040	5.040	5.040
5220000	AW für Heizkosten	3.727,17	9.800	10.200	10.200	9.000	9.000
5230000	AW für Stromkosten	3.668,96	10.000	14.400	14.400	14.400	14.400
5231000	AW Grundstück und Gebäude	9.317,53	6.000	6.000	3.500	6.000	3.500
5232000	AW Löschteiche und -behälter	1.286,50	19.880	1.300	1.300	1.300	1.300
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	16.290,74	25.000	40.000	25.000	30.000	25.000
5234000	AW Fahrzeuge	31.710,76	23.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5240000	AW Jugendfeuerwehr	3.629,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5240100	AW Kinderfeuerwehr	3.019,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5249030	AW Software und Supportkosten	7.805,86	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	124.706,46	150.000	142.200	173.800	255.300	266.000
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	124.706,46	150.000	142.200	173.800	255.300	266.000
16	- Sonstige Aufwendungen	72.809,02	160.650	213.550	134.050	134.550	135.050
5412000	AW Aus- und Fortbildung	2.254,22	28.500	27.000	27.000	27.000	27.000
5414000	AW Repräsentationskosten	1.115,00	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5415300	AW Lohnausfall	12.456,90	10.000	10.000	10.500	11.000	11.500
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	14.396,82	60.000	110.000	30.000	30.000	30.000
5417000	AW bei Einsätzen	3.254,81	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5418000	AW Tauglichkeitsuntersuchungen	4.497,47	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5420000	AW ehrenamtliche Tätigkeiten	6.120,00	8.100	7.000	7.000	7.000	7.000
5423000	AW Leasing	8.969,27	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
5429000	AW Dreheiter	5.648,88	5.300	5.700	5.700	5.700	5.700
5432000	AW Telefon Gebühr u. Unterhaltung	2.278,47	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	11.104,58	15.900	26.500	26.500	26.500	26.500
5443000	AW an Verbände u. Vereine	706,60	800	800	800	800	800

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 02.07.01 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	6,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	304.853,46	453.100	492.930	428.330	518.150	522.450
18	= Ordentliches Ergebnis	-128.884,39	-286.460	-329.630	-254.330	-314.650	-305.150
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-128.884,39	-286.460	-329.630	-254.330	-314.650	-305.150
23	+ Außerordentliche Erträge	2.254,99	19.000				
4912000	A.o. Erträge a. Isolation NKF-CUIG	1.504,99	19.000				
4915000	ET aus Spenden	750,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis	2.254,99	19.000				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-126.629,40	-267.460	-329.630	-254.330	-314.650	-305.150
29	= Teilergebnis	-126.629,40	-267.460	-329.630	-254.330	-314.650	-305.150
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-126.629,40	-267.460	-329.630	-254.330	-314.650	-305.150

Erläuterungen

Feuerwehr

Erläuterung 5233000: ABC-Geräte-Wartung + div. Wartung + Umrüstung auf Red-Box

Erläuterung 5416000: Pers. Schützausrüstung

Erläuterung 5441000: Bauleistungsvers.

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.789,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	2.655,55					
6142010	EZ Feuerschutzsteuer Lehrg.IdF	9.133,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.192,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	5.192,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	401,73	1.000	1.000	1.000	6.000	6.000
6421000	EZ aus Verkauf					5.000	5.000
6428000	EZ Erst. von übrigen Bereichen	401,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	750,00					
6915000	EZ aus Spenden	750,00					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.133,74	36.000	36.000	36.000	41.000	41.000
10	- Personalauszahlungen	18.923,54	15.770	28.540	29.340	30.860	31.460
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	14.792,18	12.350	22.550	23.210	24.470	24.980
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	1.164,66	970	1.695	1.740	1.840	1.880
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	2.966,70	2.450	4.295	4.390	4.550	4.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.094,02	126.680	108.640	91.140	97.440	89.940
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	4.634,96	12.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	337,23	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7210000	AZ für Gebäudereinigung	3.168,96	3.800	5.040	5.040	5.040	5.040
7220000	AZ für Heizkosten	6.892,11	9.800	10.200	10.200	9.000	9.000
7230000	AZ für Stromkosten	4.653,64	10.000	14.400	14.400	14.400	14.400
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	6.609,04	6.000	6.000	3.500	6.000	3.500
7232000	AZ Löschteiche und -behälter	1.286,50	19.880	1.300	1.300	1.300	1.300
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	17.059,10	25.000	40.000	25.000	30.000	25.000
7234000	AZ Fahrzeuge	33.983,26	23.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7240000	AZ Jugendfeuerwehr	3.629,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7240100	AZ Kinderfeuerwehr	3.019,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7249030	AZ Software und Supportkosten	3.820,55	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
15	- Sonstige Auszahlungen	75.818,57	160.600	213.500	134.000	134.500	135.000
7412000	AZ Aus- und Fortbildung	2.317,17	28.500	27.000	27.000	27.000	27.000
7414000	AZ Repräsentationskosten	1.115,00	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
7415300	AW Lohnausfall	12.746,20	10.000	10.000	10.500	11.000	11.500
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	14.586,07	60.000	110.000	30.000	30.000	30.000
7417000	AZ bei Einsätzen	3.254,81	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7418000	AZ Tauglichkeitsuntersuchungen	4.449,82	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7420000	AZ ehrenamtliche Tätigkeiten	6.120,00	8.100	7.000	7.000	7.000	7.000
7423000	AZ Leasing	8.934,82	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
7429000	AZ Drehleiter	8.205,84	5.300	5.700	5.700	5.700	5.700
7432000	AZ Telefon Gebühr u. Unterhaltung	2.185,70	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
7432200	AZ Internetnutzung	25,00					
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	11.171,54	15.900	26.500	26.500	26.500	26.500
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	706,60	800	800	800	800	800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.836,13	303.050	350.680	254.480	262.800	256.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.702,39	-267.050	-314.680	-218.480	-221.800	-215.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	249.868,09	90.360	20.000	20.000	20.000	20.000
6811200	Investitionszuweis. vom Land	249.868,09	90.360	20.000	20.000	20.000	20.000

Haushaltsplan 2024**Teilfinanzhaushalt Produkt 02.07.01 Gefahrenabwehr und -vorbeugung**

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	51.453,36					
6831000	EZ Verk. Vermögensgegenst.	51.453,36					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.000,00					
6818000	Investitionszuweis.v.übr.Berei	3.000,00					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	304.321,45	90.360	20.000	20.000	20.000	20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.059,28	2.400.000	2.500.000	3.250.000	500.000	2.000.000
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	19.059,28	2.400.000	2.500.000	3.250.000	500.000	2.000.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	468.540,48	165.000	165.000	405.000	350.000	50.000
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	468.540,48	165.000	165.000	405.000	350.000	50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	487.599,76	2.565.000	2.665.000	3.655.000	850.000	2.050.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-183.278,31	-2.474.640	-2.645.000	-3.635.000	-830.000	-2.030.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-348.980,70	-2.741.690	-2.959.680	-3.853.480	-1.051.800	-2.245.400

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 02.07.01 Gefahrenabwehr und -vorbeugung							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
I02070101 Feuerwehr Fahrzeuge, Geräte und Ausrüstung	-1.411,0 -1.110,2	-346,4	-105,0	-95,0	0,0	-105,0	-300,0 -50,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0 72,4	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	51,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0 15,7	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.436,0 -1.295,2	-400,9	-105,0	-95,0	0,0	-105,0	-300,0 -50,0
I02070102 Feuerwehr Feuerschutzpauschale	180,4 153,6	24,7	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0 20,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180,4 153,6	24,7	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0 20,0
I02070103 Feuerwehr Umbau der Gerätehäuser	-8.812,3 80,9	147,8	-2.419,6	-2.540,0	0,0	-3.550,0	-550,0 -2.000,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	437,2 250,0	166,8	20,4	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.169,5 -169,1	-19,1	-2.400,0	-2.500,0	0,0	-3.250,0	-500,0 -2.000,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-80,0 0,0	0,0	-40,0	-40,0	0,0	-300,0	-50,0 0,0
I02070104 Feuerwehr Einrichtung Warnsysteme	-25,4 -35,3	-9,4	30,0	-30,0	0,0	0,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81,3 63,9	58,3	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-106,7 -99,2	-67,7	-20,0	-30,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.792,2 -1.563,5	-487,6	-2.565,0	-2.665,0	0,0	-3.655,0	-850,0 -2.050,0
Gesamtsumme Einzahlungen	723,9 652,5	304,3	90,4	20,0	0,0	20,0	20,0 20,0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	-10.068,3 -911,0	-183,3	-2.474,6	-2.645,0	0,0	-3.635,0	-830,0 -2.030,0
Erläuterungen							
Feuerwehr Fahrzeuge, Geräte und Ausrüstung							
Erläuterung 7831000: Lfd. Anschaffung + Hochwasserschutzsystem + Ersatz 2025 MTF u. 2026 ELW							
Feuerwehr Umbau der Gerätehäuser							
Erläuterung 7831000: BGA-Ausstattung u.a Funkraum, techn. Ausstattung							
Erläuterung 7853000: Neubau der Gerätehäuser							
Feuerwehr Einrichtung Warnsysteme							
Erläuterung 7831000: Umrüstung auf FRT Alarmierung							

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.226,14	310.985	366.400	684.560	689.730	596.860
4140000	ET Zuweisungen vom Bund	15.685,93	15.685	16.100	16.100	16.100	16.100
4141010	ET Zuwendung Betreuungsmaßn.	17.418,50	15.900	16.000	16.000	16.000	16.000
4141050	Landeszuweisungen OGGS	67.416,50	69.800	72.820	73.300	74.600	76.900
4141060	ET Schulpauschale				300.000	300.000	300.000
4141065	ET Zuschuss schul. Inklusion	2.776,24	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	28.667,13		4.870	1.150	1.150	1.150
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	14.601,76	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
4161900	Aufl.Sopo.allg.Investitionszus	171.650,05	192.290	239.300	260.700	264.570	169.400
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	10,03	10	10	10	10	10
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.964,50	34.800	36.400	32.100	32.100	32.100
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	33.964,50	34.800	36.400	32.100	32.100	32.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.190,69	34.800	57.900	57.900	57.900	57.900
4401200	ET Essen- und Getränkeverkauf		2.000				
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	408,19					
4401940	Elternbeiträge Schule 8-2		30.000	54.800	54.800	54.800	54.800
4411000	ET Mieten und Pachten	2.782,50	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.801,61	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	73.801,61	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.664,57	18.080	18.080	3.800	3.800	3.800
4501001	sonst.ordentl.ET Nebenkassen	330,62					
4570000	ET Auflösung Sopo Gute Schule 2020	28.333,95	18.080	18.080	3.800	3.800	3.800
10	= Ordentliche Erträge	457.847,51	488.665	568.780	868.360	873.530	780.660
11	- Personalaufwendungen	383.825,78	361.200	428.215	440.070	452.580	462.010
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	298.042,19	280.380	330.815	339.510	349.340	356.720
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	23.006,39	21.700	24.830	25.690	26.380	26.930
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	62.777,20	59.120	72.570	74.870	76.860	78.360
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	683.004,25	842.680	828.090	787.190	804.790	805.590
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	54.354,70	60.600	62.000	62.800	63.400	64.100
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	26.788,69	18.800	19.300	19.300	19.300	19.300
5210000	AW für Gebäudereinigung	12.457,03	13.600	35.990	35.990	35.990	35.990
5220000	AW für Heizkosten	29.639,86	77.000	83.700	83.700	83.700	83.700
5230000	AW für Stromkosten	20.999,57	75.500	32.000	32.000	32.000	32.000
5231000	AW Grundstück und Gebäude	76.940,75	60.000	69.500	28.000	35.500	28.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	217,42	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5241000	AW Schülerbeförderung	94.631,10	118.000	121.000	115.000	115.000	115.000
5242000	AW Lernmittelfreiheitsgesetz	10.113,36	10.300	10.100	10.100	10.100	10.100
5242100	AW Lernmittelfreiheitsgesetz Inklusion	795,74	900	700	700	700	700
5242200	AW Lernmittelfreiheitsgesetz Integration	1.041,73	920	1.100	1.100	1.100	1.100
5249030	AW Software und Supportkosten	51.083,36	64.500	69.300	69.300	69.300	69.300
5249050	AW Lehr- und Unterrichtsmittel	13.971,16	9.700	11.100	11.100	11.100	11.100
5249060	AW Ergänzung Büchereibestände	230,74	900	900	900	900	900
5249070	AW sächl. Schulausgaben	4.323,23	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
5249072	AW Sach- u. Dienstl. Betreuung	285.415,81	321.760	303.200	309.000	318.500	326.100
5249100	AW Schülerverpflegung		2.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	325.188,42	353.650	383.750	421.700	420.150	325.650
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	325.188,42	353.650	383.750	421.700	420.150	325.650
16	- Sonstige Aufwendungen	163.066,58	160.775	136.325	158.225	158.225	158.225
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	525,75	1.800	2.500	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2024**Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben**

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5422010	AW Nutzungsgebühren Bürgerbad	37.196,00	42.000	15.400	37.800	37.800	37.800
5431100	AW Unterhalt Kopierer u. Druck	15.036,15	14.600	15.000	15.000	15.000	15.000
5432000	AW Telefon Gebühr u. Unterhaltung	11.620,90	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	67.054,01	63.200	64.300	64.300	64.300	64.300
5441100	AW Erbbauzins	26.202,03	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	5.431,74	175	125	125	125	125
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.555.085,03	1.718.305	1.776.380	1.807.185	1.835.745	1.751.475
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.097.237,52	-1.229.640	-1.207.600	-938.825	-962.215	-970.815
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.097.237,52	-1.229.640	-1.207.600	-938.825	-962.215	-970.815
23	+ Außerordentliche Erträge	6.831,32	110.100				
4911000	A.o. Erträge a. Vers.leistung	903,41					
4912000	A.o. Erträge a. Isolation NKF-CUIG	5.627,91	110.100				
4915000	ET aus Spenden	300,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis	6.831,32	110.100				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.090.406,20	-1.119.540	-1.207.600	-938.825	-962.215	-970.815
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			200	200	200	200
29	= Teilergebnis	-1.090.406,20	-1.119.540	-1.207.800	-939.025	-962.415	-971.015
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.090.406,20	-1.119.540	-1.207.800	-939.025	-962.415	-971.015

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.428,53	104.085	112.490	409.250	410.550	412.850
6140000	EZ Zuweisungen vom Bund		15.685	16.100	16.100	16.100	16.100
6141010	EZ Zuwendung Betreuungsmaßn.	17.418,50	15.900	16.000	16.000	16.000	16.000
6141050	Landeszuweisungen OGGS	67.416,50	69.800	72.820	73.300	74.600	76.900
6141060	EZ Schulpauschale				300.000	300.000	300.000
6141065	EZ Zuschuss schul. Inklusion	2.776,24	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	43.817,29		4.870	1.150	1.150	1.150
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.370,50	34.800	36.400	32.100	32.100	32.100
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	33.370,50	34.800	36.400	32.100	32.100	32.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.190,69	34.800	57.900	57.900	57.900	57.900
6401200	EZ Essen- und Getränkeverkauf		2.000				
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	408,19					
6401940	Elternbeiträge Schule 8-2		30.000	54.800	54.800	54.800	54.800
6411000	EZ Mieten und Pachten	2.782,50	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.092,61	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	9.092,61	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.534,03					
6501001	EZ Nebenkassen	330,62					
6911000	A.o. Erträge a. Vers.-Leistung	903,41					
6915000	EZ aus Spenden	300,00					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.616,36	263.685	296.790	589.250	590.550	592.850
10	- Personalauszahlungen	383.825,78	361.200	428.215	440.070	452.580	462.010
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	298.042,19	280.380	330.815	339.510	349.340	356.720
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	23.006,39	21.700	24.830	25.690	26.380	26.930
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	62.777,20	59.120	72.570	74.870	76.860	78.360
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	654.846,96	842.680	828.090	787.190	804.790	805.590
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	14.521,41	60.600	62.000	62.800	63.400	64.100
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	26.778,34	18.800	19.300	19.300	19.300	19.300
7210000	AZ für Gebäudereinigung	12.983,83	13.600	35.990	35.990	35.990	35.990
7220000	AZ für Heizkosten	59.807,03	77.000	83.700	83.700	83.700	83.700
7230000	AZ für Stromkosten	21.830,65	75.500	32.000	32.000	32.000	32.000
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	64.024,56	60.000	69.500	28.000	35.500	28.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	217,42	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7241000	AZ Schülerbeförderung	93.451,15	118.000	121.000	115.000	115.000	115.000
7242000	AZ Lernmittelfreiheitsgesetz	10.113,36	10.300	10.100	10.100	10.100	10.100
7242100	AZ Lernmittelfreiheitsgesetz Inklusion	795,74	900	700	700	700	700
7242200	AZ Lernmittelfreiheitsgesetz Integration	1.041,73	920	1.100	1.100	1.100	1.100
7249030	AZ Software und Supportkosten	51.083,36	64.500	69.300	69.300	69.300	69.300
7249050	AZ Lehr- und Unterrichtsmittel	13.929,06	9.700	11.100	11.100	11.100	11.100
7249060	AZ Ergänzung Büchereibestände	182,78	900	900	900	900	900
7249070	AZ sächl. Schulausgaben	4.323,23	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
7249072	Sach- u. Dienstl. Betreuung	279.763,31	321.760	303.200	309.000	318.500	326.100
7249100	AZ Schülerverpflegung		2.000				
15	- Sonstige Auszahlungen	159.014,17	160.600	136.200	158.100	158.100	158.100
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	350,00	1.800	2.500	2.000	2.000	2.000
7422010	AZ Nutzungsgebühren Bürgerbad	37.196,00	42.000	15.400	37.800	37.800	37.800
7431100	AZ Unterhalt Kopierer u. Druck	17.699,29	14.600	15.000	15.000	15.000	15.000
7432000	AZ Telefon Gebühr u. Unterhaltung	11.482,09	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
7432200	AZ Internetnutzung	250,97					

Haushaltsplan 2024**Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben**

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	65.833,79	63.200	64.300	64.300	64.300	64.300
7441100	AZ Erbbauzins	26.202,03	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.197.686,91	1.364.480	1.392.505	1.385.360	1.415.470	1.425.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.019.070,55	-1.100.795	-1.095.715	-796.110	-824.920	-832.850
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	429.431,71	419.500	378.700			
6811200	Investitionszuweis. vom Land	429.431,71	419.500	378.700			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	429.431,71	419.500	378.700			
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	310.357,59					
7821000	AZ Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	310.357,59					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.187.855,68	2.300.200	1.778.000	99.000	74.200	26.800
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	1.172.334,99	2.172.000	1.601.000	10.000		
7856100	AZ. Sonstige Ausstattung	15.520,69	128.200	177.000	89.000	74.200	26.800
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	179.726,01	122.700	88.750	43.000	41.000	41.000
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	179.726,01	122.700	88.750	43.000	41.000	41.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.677.939,28	2.422.900	1.866.750	142.000	115.200	67.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.248.507,57	-2.003.400	-1.488.050	-142.000	-115.200	-67.800
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.267.578,12	-3.104.195	-2.583.765	-938.110	-940.120	-900.650

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 03.01.01 Grundschule Nachrodt							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Prod.-Verantwortung	Frau Meulenber / Frau Schöllnershans						
Beschreibung	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.						
Auftragsgrundlage	Schulpflichtgesetz, Schulverwaltungsgesetz, Schulfinanzgesetz, Schulordnungsgesetz, Lernmittelfreiheitsgesetz u.a.						
Zielgruppe(n)	Schüler(innen), Eltern und Lehrer der Grundschulen						
Ziele	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						
Kennzahlen	Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Aufwendungen*	119.731 €	163.570 €	219.245 €	177.404 €	272.400 €	284.702 €
	Schüler	153	155	157	167	172	185
	Aufwand pro Schüler	783 €	1.055 €	1.396 €	1.062 €	1.584 €	1.539 €
	* ohne Betreuung und Personalkosten						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Grundschule Nachrodt	206 €	196 €	192 €	197 €	197 €	187 €
	Grundschule Wiblingwerde	749 €*	1.104 €*	851 €*	1.314 €*	965 €*	1.442 €*
	Betreuung GS Wiblingwerde/ Ab 2019 OGS	60 €	242 €	1.369 €	578 €	766 €	666 €
	Sportfahrten Hallenbad	30 €**	133 €	156 €	48 €	34 €	136 €
	Sekundarschule Standort Holensiepen	302 €	292 €	264 €	325 €	321 €	299 €
	Sekundarschule Standort Nette	273 €	272 €	321 €	320 €	338 €	138 €
	* Taxifahrten Wiblingwerde						
	** Ausfall Schwimmunterricht						

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.015,84	126.425	132.845	139.725	148.595	149.225
4141010	ET Zuwendung Betreuungsmaßn.	8.855,50	7.950	8.000	8.000	8.000	8.000
4141050	Landeszuweisungen OGGS	67.416,50	69.800	72.820	73.300	74.600	76.900
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	341,39					
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	9.924,59	9.925	9.925	9.925	9.925	9.925
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	24.477,86	38.750	42.100	48.500	56.070	54.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.964,50	34.800	36.400	32.100	32.100	32.100
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	33.964,50	34.800	36.400	32.100	32.100	32.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.407,98	16.200	26.500	26.500	26.500	26.500
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	102,48					
4401940	Elternbeiträge Schule 8-2		15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4411000	ET Mieten und Pachten	1.305,50	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.292,17	5.800	5.800			
4501001	sonst.ordentl.ET Nebenkassen	330,62					
4570000	ET Auflösung Sopo Gute Schule 2020	9.961,55	5.800	5.800			
10	= Ordentliche Erträge	156.680,49	183.225	201.545	198.325	207.195	207.825
11	- Personalaufwendungen	110.057,93	95.350	128.790	132.030	135.830	138.660
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	85.220,68	73.760	99.640	101.820	104.840	107.050
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	6.572,85	5.710	7.130	7.450	7.610	7.770
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	18.264,40	15.880	22.020	22.760	23.380	23.840
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	410.759,15	386.820	427.920	394.220	403.620	411.220
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	34.747,29	20.600	22.000	22.800	23.400	24.100
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	4.726,06	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5210000	AW für Gebäudereinigung	3.949,74	4.400	6.820	6.820	6.820	6.820
5220000	AW für Heizkosten	11.857,30	26.000	30.700	30.700	30.700	30.700
5230000	AW für Stromkosten	7.122,65	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5231000	AW Grundstück und Gebäude	36.702,39	15.000	49.000	15.000	15.000	15.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	167,54	600	600	600	600	600
5241000	AW Schülerbeförderung	8.816,88	12.000	18.000	13.000	13.000	13.000
5242000	AW Lernmittelfreiheitsgesetz	6.948,40	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000
5242100	AW Lernmittelfreiheitsgesetz Inklusion	485,40	600	500	500	500	500
5242200	AW Lernmittelfreiheitsgesetz Integration	664,57	820	1.000	1.000	1.000	1.000
5249030	AW Software und Supportkosten	20.438,62	20.900	27.900	27.900	27.900	27.900
5249050	AW Lehr- und Unterrichtsmittel	11.174,64	5.100	6.000	6.000	6.000	6.000
5249060	AW Ergänzung Büchereibestände	47,96	600	600	600	600	600
5249070	AW sächl. Schulausgaben	2.778,91	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5249072	AW Sach- u. Dienstl. Betreuung	260.130,80	247.800	237.600	242.100	250.900	257.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.466,06	99.400	91.200	91.000	98.650	97.750
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	80.466,06	99.400	91.200	91.000	98.650	97.750
16	- Sonstige Aufwendungen	51.585,30	48.950	41.550	46.750	46.750	46.750
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	525,75	800	1.000	800	800	800
5422010	AW Nutzungsgebühren Bürgerbad	9.360,00	11.000	4.600	10.000	10.000	10.000
5431100	AW Unterhalt Kopierer u. Druck	6.030,93	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5432000	AW Telefon Gebühr u. Unterhaltung	3.006,15	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	27.230,73	27.200	25.500	25.500	25.500	25.500
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	5.431,74	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	652.868,44	630.520	689.460	664.000	684.850	694.380

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Grundschule Nachrodt

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	= Ordentliches Ergebnis	-496.187,95	-447.295	-487.915	-465.675	-477.655	-486.555
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-496.187,95	-447.295	-487.915	-465.675	-477.655	-486.555
23	+ Außerordentliche Erträge	4.611,64	34.500				
4911000	A.o. Erträge a. Vers.leistung	903,41					
4912000	A.o. Erträge a. Isolation NKF-CUIG	3.708,23	34.500				
25	= Außerordentliches Ergebnis	4.611,64	34.500				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-491.576,31	-412.795	-487.915	-465.675	-477.655	-486.555
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			200	200	200	200
29	= Teilergebnis	-491.576,31	-412.795	-488.115	-465.875	-477.855	-486.755
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-491.576,31	-412.795	-488.115	-465.875	-477.855	-486.755

Erläuterungen

GSN

Erläuterung 5231000: Ern. Toilettenwände + Abläufe, Verkleidung Ziegelwand, Versiegelung Parkettboden

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.563,39	77.750	80.820	81.300	82.600	84.900
6141010	EZ Zuwendung Betreuungsmaßn.	8.855,50	7.950	8.000	8.000	8.000	8.000
6141050	Landeszuweisungen OGGS	67.416,50	69.800	72.820	73.300	74.600	76.900
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	33.291,39					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.370,50	34.800	36.400	32.100	32.100	32.100
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	33.370,50	34.800	36.400	32.100	32.100	32.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.407,98	16.200	26.500	26.500	26.500	26.500
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	102,48					
6401940	Elternbeiträge Schule 8-2		15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6411000	EZ Mieten und Pachten	1.305,50	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.234,03					
6501001	EZ Nebenkassen	330,62					
6911000	A.o. Erträge a. Vers.-Leistung	903,41					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.575,90	128.750	143.720	139.900	141.200	143.500
10	- Personalauszahlungen	110.057,93	95.350	128.790	132.030	135.830	138.660
7012000	Dienstbez.tariffl.Beschäftigte	85.220,68	73.760	99.640	101.820	104.840	107.050
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	6.572,85	5.710	7.130	7.450	7.610	7.770
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	18.264,40	15.880	22.020	22.760	23.380	23.840
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	388.165,17	386.820	427.920	394.220	403.620	411.220
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	15.752,96	20.600	22.000	22.800	23.400	24.100
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	5.387,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7210000	AZ für Gebäudereinigung	4.201,35	4.400	6.820	6.820	6.820	6.820
7220000	AZ für Heizkosten	19.429,32	26.000	30.700	30.700	30.700	30.700
7230000	AZ für Stromkosten	6.482,76	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	31.018,25	15.000	49.000	15.000	15.000	15.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	167,54	600	600	600	600	600
7241000	AZ Schülerbeförderung	8.777,24	12.000	18.000	13.000	13.000	13.000
7242000	AZ Lernmittelfreiheitsgesetz	6.948,40	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000
7242100	AZ Lernmittelfreiheitsgesetz Inklusion	485,40	600	500	500	500	500
7242200	AZ Lernmittelfreiheitsgesetz Integration	664,57	820	1.000	1.000	1.000	1.000
7249030	AZ Software und Supportkosten	20.438,62	20.900	27.900	27.900	27.900	27.900
7249050	AZ Lehr- und Unterrichtsmittel	11.153,59	5.100	6.000	6.000	6.000	6.000
7249060	AZ Ergänzung Büchereibestände		600	600	600	600	600
7249070	AZ sächl. Schulausgaben	2.778,91	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
7249072	Sach- u. Dienstl. Betreuung	254.478,30	247.800	237.600	242.100	250.900	257.800
15	- Sonstige Auszahlungen	49.640,94	48.900	41.500	46.700	46.700	46.700
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	350,00	800	1.000	800	800	800
7422010	AZ Nutzungsgebühren Bürgerbad	9.360,00	11.000	4.600	10.000	10.000	10.000
7431100	AZ Unterhalt Kopierer u. Druck	10.070,26	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
7432000	AZ Telefon Gebühr u. Unterhaltung	3.006,13	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
7432200	AZ Internetnutzung	97,46					
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	26.757,09	27.200	25.500	25.500	25.500	25.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	547.864,04	531.070	598.210	572.950	586.150	596.580
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-402.288,14	-402.320	-454.490	-433.050	-444.950	-453.080
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	310.357,59					
7821000	AZ Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	310.357,59					

Haushaltsplan 2024**Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.01 Grundschule Nachrodt**

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.969,20	34.100	189.300	52.400	55.200	2.200
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden			120.000	10.000		
7856100	AZ. Sonstige Ausstattung	6.969,20	34.100	69.300	42.400	55.200	2.200
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	29.998,73	25.000	24.200	12.000	10.000	10.000
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	29.998,73	25.000	24.200	12.000	10.000	10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	347.325,52	59.100	213.500	64.400	65.200	12.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-347.325,52	-59.100	-213.500	-64.400	-65.200	-12.200
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-749.613,66	-461.420	-667.990	-497.450	-510.150	-465.280

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 03.01.01 Grundschule Nachrodt

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
I03010101 Anlagevermögen GSN	-339,9 -208,0	-37,0	-59,1	-93,5	0,0	-54,4	-65,2 -12,2
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0 53,1	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	-215,2 -130,7	-7,0	-34,1	-69,3	0,0	-42,4	-55,2 -2,2
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-124,7 -131,9	-30,0	-25,0	-24,2	0,0	-12,0	-10,0 -10,0
I03010102 Umbaumaßnahmen GSN	-160,0 -418,9	-310,4	0,0	-120,0	0,0	-10,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110,0 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	0,0 -310,4	-310,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270,0 -108,5	0,0	0,0	-120,0	0,0	-10,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-609,9 -681,5	-347,3	-59,1	-213,5	0,0	-64,4	-65,2 -12,2
Gesamtsumme Einzahlungen	110,0 54,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	-499,9 -626,9	-347,3	-59,1	-213,5	0,0	-64,4	-65,2 -12,2

Erläuterungen

Anlagevermögen GSN

Erläuterung 7856100: Einplanung Ausgaben MEP - 2024 Server, I-Pads

Erläuterung 7831000: Jahrgangsstühle/-tische, Regale, Reinigungswagen

Umbaumaßnahmen GSN

Erläuterung 7853000: Umbau Heizung, Schließsystem

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 03.01.02 Grundschule Wiblingwerde							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Prod.-Verantwortung	Frau Meulenber / Frau Schöllnershans						
Beschreibung	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.						
Auftragsgrundlage	Schulpflichtgesetz, Schulverwaltungsgesetz, Schulfinanzgesetz, Schulordnungsgesetz, Lernmittelfreiheitsgesetz u.a.						
Zielgruppe(n)	Schüler(innen), Eltern und Lehrer der Grundschulen						
Ziele	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						
Kennzahlen	Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Aufwendungen*	76.358 €	113.443 €	102.621 €	118.845 €	123.901 €	261.447 €
	Schüler	78	78	76	82	92	97
	Aufwand pro Schüler	979 €	1.454 €	1.350 €	1.449 €	1.347 €	2.695 €
	* ohne Betreuung und Personalkosten						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Grundschule Nachrodt	206 €	196 €	192 €	197 €	197 €	187 €
	Grundschule Wiblingwerde	749 €* [*]	1.104 €* [*]	851 €* [*]	1.314 €* [*]	965 €* [*]	1.442 €* [*]
	Betreuung GS Wiblingwerde/ Ab 2019 OGS	60 €	242 €	1.369 €	578 €	766 €	666 €
	Sportfahrten Hallenbad	30 €* ^{**}	133 €	156 €	48 €	34 €	136 €
	Sekundarschule Standort Holensiepen	302 €	292 €	264 €	325 €	321 €	299 €
	Sekundarschule Standort Nette	273 €	272 €	321 €	320 €	338 €	138 €
	* Taxifahrten Wiblingwerde						
	** Ausfall Schwimmunterricht						

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.836,12	109.960	153.710	163.510	163.910	70.410
4141010	ET Zuwendung Betreuungsmaßn.	8.563,00	7.950	8.000	8.000	8.000	8.000
4161900	Aufl.Sopo.allg.Investitionszus	108.263,09	102.000	145.700	155.500	155.900	62.400
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	10,03	10	10	10	10	10
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		15.000	29.800	29.800	29.800	29.800
4401940	Elternbeiträge Schule 8-2		15.000	29.800	29.800	29.800	29.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.887,67	1.680	1.680			
4570000	ET Auflösung Sopo Gute Schule 2020	2.887,67	1.680	1.680			
10	= Ordentliche Erträge	119.723,79	126.640	185.190	193.310	193.710	100.210
11	- Personalaufwendungen	32.583,87	26.720	36.750	37.910	38.680	39.460
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	25.344,21	20.780	28.500	29.300	29.890	30.490
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	1.960,30	1.610	2.190	2.270	2.320	2.370
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	5.279,36	4.330	6.060	6.340	6.470	6.600
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	128.734,86	224.350	162.550	160.850	163.550	162.250
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	8.846,64	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
5210000	AW für Gebäudereinigung	491,98	1.500	1.250	1.250	1.250	1.250
5220000	AW für Heizkosten	6.349,84	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5230000	AW für Stromkosten	4.904,72	30.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5231000	AW Grundstück und Gebäude	21.788,28	30.000	6.500	4.500	6.500	4.500
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	49,88	600	600	600	600	600
5241000	AW Schülerbeförderung	42.552,15	48.000	50.000	49.000	49.000	49.000
5242000	AW Lernmittelfreiheitsgesetz	3.164,96	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5242100	AW Lernmittelfreiheitsgesetz Inklusion	310,34	300	200	200	200	200
5242200	AW Lernmittelfreiheitsgesetz Integration	377,16	100	100	100	100	100
5249030	AW Software und Supportkosten	10.090,28	22.400	15.000	15.000	15.000	15.000
5249050	AW Lehr- und Unterrichtsmittel	2.796,52	4.600	5.100	5.100	5.100	5.100
5249060	AW Ergänzung Büchereibestände	182,78	300	300	300	300	300
5249070	AW sächl. Schulausgaben	1.544,32	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5249072	AW Sach- u. Dienstl. Betreuung	25.285,01	54.350	44.600	45.900	46.600	47.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	127.726,16	122.500	166.900	202.700	196.700	103.050
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	127.726,16	122.500	166.900	202.700	196.700	103.050
16	- Sonstige Aufwendungen	28.249,27	26.600	26.250	28.150	28.150	28.150
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung		500	800	500	500	500
5422010	AW Nutzungsgebühren Bürgerbad	4.680,00	6.000	2.800	5.000	5.000	5.000
5431100	AW Unterhalt Kopierer u. Druck	2.683,54	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
5432000	AW Telefon Gebühr u. Unterhaltung	2.589,30	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	18.296,43	14.000	16.700	16.700	16.700	16.700
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev		100	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	317.294,16	400.170	392.450	429.610	427.080	332.910
18	= Ordentliches Ergebnis	-197.570,37	-273.530	-207.260	-236.300	-233.370	-232.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-197.570,37	-273.530	-207.260	-236.300	-233.370	-232.700
23	+ Außerordentliche Erträge	1.156,82	38.300				
4912000	A.o. Erträge a. Isolation NKF-CUIG	856,82	38.300				
4915000	ET aus Spenden	300,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis	1.156,82	38.300				
26	=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-196.413,55	-235.230	-207.260	-236.300	-233.370	-232.700

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.02 Grundschule Wiblingwerde

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	= Teilergebnis	-196.413,55	-235.230	-207.260	-236.300	-233.370	-232.700
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-196.413,55	-235.230	-207.260	-236.300	-233.370	-232.700

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.563,00	7.950	8.000	8.000	8.000	8.000
6141010	EZ Zuwendung Betreuungsmaßn.	8.563,00	7.950	8.000	8.000	8.000	8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		15.000	29.800	29.800	29.800	29.800
6401940	Elternbeiträge Schule 8-2		15.000	29.800	29.800	29.800	29.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	300,00					
6915000	EZ aus Spenden	300,00					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.863,00	22.950	37.800	37.800	37.800	37.800
10	- Personalauszahlungen	32.583,87	26.720	36.750	37.910	38.680	39.460
7012000	Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	25.344,21	20.780	28.500	29.300	29.890	30.490
7022000	Versorgungskasse tarifl. Besch.	1.960,30	1.610	2.190	2.270	2.320	2.370
7032000	Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	5.279,36	4.330	6.060	6.340	6.470	6.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.577,59	224.350	162.550	160.850	163.550	162.250
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	8.846,64	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
7210000	AZ für Gebäudereinigung	633,89	1.500	1.250	1.250	1.250	1.250
7220000	AZ für Heizkosten	17.324,31	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7230000	AZ für Stromkosten	4.877,17	30.500	6.000	6.000	6.000	6.000
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	20.703,54	30.000	6.500	4.500	6.500	4.500
7233000	AZ lfd. Unterh. der Ausstattung	49,88	600	600	600	600	600
7241000	AZ Schülerbeförderung	41.411,84	48.000	50.000	49.000	49.000	49.000
7242000	AZ Lernmittelfreiheitsgesetz	3.164,96	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
7242100	AZ Lernmittelfreiheitsgesetz Inklusion	310,34	300	200	200	200	200
7242200	AZ Lernmittelfreiheitsgesetz Integration	377,16	100	100	100	100	100
7249030	AZ Software und Supportkosten	10.090,28	22.400	15.000	15.000	15.000	15.000
7249050	AZ Lehr- und Unterrichtsmittel	2.775,47	4.600	5.100	5.100	5.100	5.100
7249060	AZ Ergänzung Büchereibestände	182,78	300	300	300	300	300
7249070	AZ sächl. Schulausgaben	1.544,32	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7249072	Sach- u. Dienstl. Betreuung	25.285,01	54.350	44.600	45.900	46.600	47.300
15	- Sonstige Auszahlungen	28.503,54	26.500	26.200	28.100	28.100	28.100
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung		500	800	500	500	500
7422010	AZ Nutzungsgebühren Bürgerbad	4.680,00	6.000	2.800	5.000	5.000	5.000
7431100	AZ Unterhalt Kopierer u. Druck	2.637,55	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
7432000	AZ Telefon Gebühr u. Unterhaltung	2.521,79	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	18.664,20	14.000	16.700	16.700	16.700	16.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.665,00	277.570	225.500	226.860	230.330	229.810
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.802,00	-254.620	-187.700	-189.060	-192.530	-192.010
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.214,31					
6811200	Investitionszuweis. vom Land	11.214,31					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.214,31					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.133.114,39	2.072.500	1.422.000	27.700	15.000	15.000
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	1.132.452,29	2.050.000	1.400.000			
7856100	AZ. Sonstige Ausstattung	662,10	22.500	22.000	27.700	15.000	15.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	567,67	16.000	27.600	16.000	16.000	16.000
7831000	AZ Erw. bew. Anlagevermögen	567,67	16.000	27.600	16.000	16.000	16.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.133.682,06	2.088.500	1.449.600	43.700	31.000	31.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.122.467,75	-2.088.500	-1.449.600	-43.700	-31.000	-31.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.312.269,75	-2.343.120	-1.637.300	-232.760	-223.530	-223.010

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 03.01.02 Grundschule Wiblingwerde

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
I03010201 Anlagevermögen GSW	-205,5 -47,9	-1,2	-38,5	-49,6	0,0	-43,7	-31,0 -31,0
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	-113,4 -44,4	-0,7	-22,5	-22,0	0,0	-27,7	-15,0 -15,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-92,1 -10,9	-0,6	-16,0	-27,6	0,0	-16,0	-16,0 -16,0
I03010202 Umbaumaßnahmen GSW	-7.650,0 -2.631,7	-1.123,1	-2.050,0	-1.400,0	0,0	0,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0 11,2	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.650,0 -2.641,1	-1.132,5	-2.050,0	-1.400,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.855,5 -2.698,2	-1.135,5	-2.088,5	-1.449,6	0,0	-43,7	-31,0 -31,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0 18,5	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	-7.855,5 -2.679,7	-1.124,3	-2.088,5	-1.449,6	0,0	-43,7	-31,0 -31,0

Erläuterungen

Anlagevermögen GSW

Erläuterung 7831000: Jahrgangstische/-stühle; Regale, Reinigungswagen + Reinigungsmaschine

Erläuterung 7856100: Einplanung Ausgaben MEP - I-Pads

Umbaumaßnahmen GSW

Erläuterung 7853000: Umbau bzw. Anbau Gebäude Fertigstellung 2024

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 03.01.04 Sekundarschule							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Prod.-Verantwortung	Frau Meulenber / Frau Schöllnershans						
Beschreibung	Sachliche und räumliche Ausstattung der Sekundarschule, zur Abwicklung eines geordneten Schulbetriebes, um den Anforderungen des Lehrplanes entsprechen zu können.						
Auftragsgrundlage	Schulpflichtgesetz, Schulverwaltungsgesetz, Schulfinanzgesetz, Schulordnungsgesetz, Lernmittelfreiheitsgesetz						
Zielgruppe(n)	Schüler(innen), Eltern und Lehrer der Schule						
Ziele	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						
Kennzahlen	Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Aufwendungen*	346.814 €	341.201 €	273.483 €	323.570 €	326.247 €	345.760 €
	Schüler	207	195	177	177	174	186
	Aufwand pro Schüler	1.675 €	1.750 €	1.545 €	1.828 €	1.875 €	1.859 €
	* ohne Schulsozialarbeit, Personalkosten u. Gute Schule 2020						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Grundschule Nachrodt	206 €	196 €	192 €	197 €	197 €	187 €
	Grundschule Wiblingwerde	749 €*	1.104 €*	851 €*	1.314 €*	965 €*	1.442 €*
	Betreuung GS Wiblingwerde/ Ab 2019 OGS	60 €	242 €	1.369 €	578 €	766 €	666 €
	Sportfahrten Hallenbad	30 €**	133 €	156 €	48 €	34 €	136 €
	Sekundarschule						
	Standort Holensiepen	302 €	292 €	264 €	325 €	321 €	299 €
	Sekundarschule						
	Standort Nette	273 €	272 €	321 €	320 €	338 €	138 €
	* Taxifahrten Wiblingwerde						
	** Ausfall Schwimmunterricht						

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.272,20	71.900	72.275	77.475	73.375	73.375
4140000	ET Zuweisungen vom Bund	15.685,93	15.685	16.100	16.100	16.100	16.100
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	4.677,17	4.675	4.675	4.675	4.675	4.675
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	38.909,10	51.540	51.500	56.700	52.600	52.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.782,71	3.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4401200	ET Essen- und Getränkeverkauf		2.000				
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	305,71					
4411000	ET Mieten und Pachten	1.477,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.801,61	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	73.801,61	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.484,73	10.600	10.600	3.800	3.800	3.800
4570000	ET Auflösung Sopo Gute Schule 2020	15.484,73	10.600	10.600	3.800	3.800	3.800
10	= Ordentliche Erträge	150.341,25	176.100	174.475	172.875	168.775	168.775
11	- Personalaufwendungen	157.258,14	163.250	161.140	164.370	167.650	171.010
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	121.972,25	126.540	123.760	126.240	128.760	131.340
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	9.370,43	9.800	9.410	9.600	9.790	9.980
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	25.915,46	26.910	27.970	28.530	29.100	29.690
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	143.510,24	231.510	237.620	232.120	237.620	232.120
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	19.607,41	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	13.215,99	7.400	7.700	7.700	7.700	7.700
5210000	AW für Gebäudereinigung	8.015,31	7.700	27.920	27.920	27.920	27.920
5220000	AW für Heizkosten	11.432,72	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5230000	AW für Stromkosten	8.972,20	30.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5231000	AW Grundstück und Gebäude	18.450,08	15.000	14.000	8.500	14.000	8.500
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung		600	600	600	600	600
5241000	AW Schülerbeförderung	43.262,07	58.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5249030	AW Software und Supportkosten	20.554,46	21.200	26.400	26.400	26.400	26.400
5249072	AW Sach- u. Dienstl. Betreuung		19.610	21.000	21.000	21.000	21.000
5249100	AW Schülerverpflegung		2.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	116.996,20	131.750	125.650	128.000	124.800	124.850
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	116.996,20	131.750	125.650	128.000	124.800	124.850
16	- Sonstige Aufwendungen	83.232,01	85.225	68.525	83.325	83.325	83.325
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung		500	700	700	700	700
5422010	AW Nutzungsgebühren Bürgerbad	23.156,00	25.000	8.000	22.800	22.800	22.800
5431100	AW Unterhalt Kopierer u. Druck	6.321,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5432000	AW Telefon Gebühr u. Unterhaltung	6.025,45	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	21.526,85	22.000	22.100	22.100	22.100	22.100
5441100	AW Erbbauzins	26.202,03	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev		25	25	25	25	25
17	= Ordentliche Aufwendungen	500.996,59	611.735	592.935	607.815	613.395	611.305
18	= Ordentliches Ergebnis	-350.655,34	-435.635	-418.460	-434.940	-444.620	-442.530
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-350.655,34	-435.635	-418.460	-434.940	-444.620	-442.530
23	+ Außerordentliche Erträge	1.062,86	37.300				
4912000	A.o. Erträge a. Isolation NKF-CUIG	1.062,86	37.300				
25	= Außerordentliches Ergebnis	1.062,86	37.300				

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.04 Sekundarschule

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-349.592,48	-398.335	-418.460	-434.940	-444.620	-442.530
29	= Teilergebnis	-349.592,48	-398.335	-418.460	-434.940	-444.620	-442.530
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-349.592,48	-398.335	-418.460	-434.940	-444.620	-442.530

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.685	16.100	16.100	16.100	16.100
6140000	EZ Zuweisungen vom Bund		15.685	16.100	16.100	16.100	16.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.782,71	3.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6401200	EZ Essen- und Getränkeverkauf		2.000				
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	305,71					
6411000	EZ Mieten und Pachten	1.477,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.092,61	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	9.092,61	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.875,32	109.285	107.700	107.700	107.700	107.700
10	- Personalauszahlungen	157.258,14	163.250	161.140	164.370	167.650	171.010
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	121.972,25	126.540	123.760	126.240	128.760	131.340
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	9.370,43	9.800	9.410	9.600	9.790	9.980
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	25.915,46	26.910	27.970	28.530	29.100	29.690
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.104,20	231.510	237.620	232.120	237.620	232.120
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	-1.231,55	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	12.543,74	7.400	7.700	7.700	7.700	7.700
7210000	AZ für Gebäudereinigung	8.148,59	7.700	27.920	27.920	27.920	27.920
7220000	AZ für Heizkosten	23.053,40	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
7230000	AZ für Stromkosten	10.470,72	30.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	12.302,77	15.000	14.000	8.500	14.000	8.500
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung		600	600	600	600	600
7241000	AZ Schülerbeförderung	43.262,07	58.000	53.000	53.000	53.000	53.000
7249030	AZ Software und Supportkosten	20.554,46	21.200	26.400	26.400	26.400	26.400
7249072	Sach- u. Dienstl. Betreuung		19.610	21.000	21.000	21.000	21.000
7249100	AZ Schülerverpflegung		2.000				
15	- Sonstige Auszahlungen	80.869,69	85.200	68.500	83.300	83.300	83.300
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung		500	700	700	700	700
7422010	AZ Nutzungsgebühren Bürgerbad	23.156,00	25.000	8.000	22.800	22.800	22.800
7431100	AZ Unterhalt Kopierer u. Druck	4.991,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7432000	AZ Telefon Gebühr u. Unterhaltung	5.954,17	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
7432200	AZ Internetnutzung	153,51					
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	20.412,50	22.000	22.100	22.100	22.100	22.100
7441100	AZ Erbbauzins	26.202,03	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.232,03	479.960	467.260	479.790	488.570	486.430
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-356.356,71	-370.675	-359.560	-372.090	-380.870	-378.730
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		60.000	60.000			
6811200	Investitionszuweis. vom Land		60.000	60.000			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000	60.000			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.772,09	193.600	166.700	18.900	4.000	9.600
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	39.882,70	122.000	81.000			
7856100	AZ. Sonstige Ausstattung	7.889,39	71.600	85.700	18.900	4.000	9.600
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	11.589,19	15.000	16.200	15.000	15.000	15.000
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	11.589,19	15.000	16.200	15.000	15.000	15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.361,28	208.600	182.900	33.900	19.000	24.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-59.361,28	-148.600	-122.900	-33.900	-19.000	-24.600
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-415.717,99	-519.275	-482.460	-405.990	-399.870	-403.330

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 03.01.04 Sekundarschule

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
I03010401 Anlagevermögen SEK	-458,5 -313,3	-19,5	-86,6	-47,4	0,0	-33,9	-19,0 -24,6
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-253,5 -74,4	-7,9	-71,6	-31,2	0,0	-18,9	-4,0 -9,6
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-205,0 -238,9	-11,6	-15,0	-16,2	0,0	-15,0	-15,0 -15,0
I03010402 Umbaumaßnahmen SEK	-3.513,4 -3.457,7	-39,9	-62,0	-75,5	0,0	0,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.114,1 641,8	0,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.627,5 -4.099,5	-39,9	-122,0	-135,5	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.086,0 -4.412,8	-59,4	-208,6	-182,9	0,0	-33,9	-19,0 -24,6
Gesamtsumme Einzahlungen	1.114,1 641,8	0,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	-3.971,9 -3.771,1	-59,4	-148,6	-122,9	0,0	-33,9	-19,0 -24,6

Erläuterungen

Anlagevermögen SEK

Erläuterung 7856100: Einplanung Ausgaben MEP; Computer PC-Raum

Erläuterung 7831000: Tische + Stühle + Reinigungswagen

Umbaumaßnahmen SEK

Erläuterung 7856100: Tulpenschirme / Sonnenschutz oberer Schulhof

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 03.02.01 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Nachrod-Wiblingwerde

Prod.-Verantwortung	Frau Meulenber / Frau Schöllnershans
Beschreibung	Organisation und Abrechnung der Schülerbeförderung, Organisation und Abrechnung der Betreuungsmaßnahme „Schule von Acht bis eins“ an der Grundschule Nachrod und Wiblingwerde. Einführung der Offenen Ganztags- grundschule an der Grundschule Nachrod. Erstellung und Überarbeitung des Schulentwicklungsplanes
Auftragsgrundlage	Schulpflichtgesetz, Schulverwaltungsgesetz, Schulfinanzgesetz, Schulordnungsgesetz, Lernmittelfreiheitsgesetz, Schulrechtsänderungsgesetz, Schulentwicklungsgesetz u.a.
Zielgruppe(n)	Schüler(innen), Eltern und Lehrer der Grundschulen sowie der Hauptschule, politische Gremien

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.01 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	03.02.01	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.101,98	2.700	7.570	303.850	303.850	303.850
4141060	ET Schulpauschale				300.000	300.000	300.000
4141065	ET Zuschuss schul. Inklusion	2.776,24	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	28.325,74		4.870	1.150	1.150	1.150
10	= Ordentliche Erträge	31.101,98	2.700	7.570	303.850	303.850	303.850
11	- Personalaufwendungen	83.925,84	75.880	101.535	105.760	110.420	112.880
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	65.505,05	59.300	78.915	82.150	85.850	87.840
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	5.102,81	4.580	6.100	6.370	6.660	6.810
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	13.317,98	12.000	16.520	17.240	17.910	18.230
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.925,84	75.880	101.535	105.760	110.420	112.880
18	= Ordentliches Ergebnis	-52.823,86	-73.180	-93.965	198.090	193.430	190.970
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.823,86	-73.180	-93.965	198.090	193.430	190.970
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.823,86	-73.180	-93.965	198.090	193.430	190.970
29	= Teilergebnis	-52.823,86	-73.180	-93.965	198.090	193.430	190.970
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-52.823,86	-73.180	-93.965	198.090	193.430	190.970

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.02.01 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	03.02.01	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.302,14	2.700	7.570	303.850	303.850	303.850
6141060	EZ Schulpauschale				300.000	300.000	300.000
6141065	EZ Zuschuss schul. Inklusion	2.776,24	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	10.525,90		4.870	1.150	1.150	1.150
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.302,14	2.700	7.570	303.850	303.850	303.850
10	- Personalauszahlungen	83.925,84	75.880	101.535	105.760	110.420	112.880
7012000	Dienstbez. tariff. Beschäftigte	65.505,05	59.300	78.915	82.150	85.850	87.840
7022000	Versorgungskasse tariff. Besch.	5.102,81	4.580	6.100	6.370	6.660	6.810
7032000	Sozialvers. tariff. Beschäftigte	13.317,98	12.000	16.520	17.240	17.910	18.230
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.925,84	75.880	101.535	105.760	110.420	112.880
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.623,70	-73.180	-93.965	198.090	193.430	190.970
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	418.217,40	359.500	318.700			
6811200	Investitionszuweis. vom Land	418.217,40	359.500	318.700			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	418.217,40	359.500	318.700			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	137.570,42	66.700	20.750			
7831000	AZ Erw. bew. Anlagevermögen	137.570,42	66.700	20.750			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.570,42	66.700	20.750			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	280.646,98	292.800	297.950			
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	210.023,28	219.620	203.985	198.090	193.430	190.970

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 03.02.01 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
I03020101 Schulpauschale	900,0 1.237,5	300,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	900,0 1.237,5	300,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0 0,0
I03020102 Förderung Gute Schule 2020 - Digitalpakt	224,9 233,3	-19,4	-7,2	-2,1	0,0	0,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	411,1 149,9	118,2	59,5	18,7	0,0	0,0	0,0 0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-627,2 -293,1	-137,6	-66,7	-20,8	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-627,2 -293,1	-137,6	-66,7	-20,8	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	1.752,1 1.763,9	418,2	359,5	318,7	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	1.124,9 1.470,8	280,6	292,8	298,0	0,0	0,0	0,0 0,0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.972,94	2.925	2.955	4.585	8.785	9.185
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	5.833,00		500	500	500	500
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	368,47	370	370	370	370	370
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	1.759,57	2.540	2.070	3.700	7.900	8.300
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	11,90	15	15	15	15	15
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.372,00	1.200	1.350	1.350	1.350	1.350
4311000	ET Verwaltungsgebühren	182,00		150	150	150	150
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	1.190,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.962,17	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
4411000	ET Mieten und Pachten	5.962,17	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		750	1.000	1.000	1.000	1.000
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen		750	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.934,43	50.000				
4501001	sonst.ordentl.ET Nebenkassen	6,49					
4582005	ET Auflösung Rückst.Instandhal	67.927,94	50.000				
10	= Ordentliche Erträge	83.241,54	61.075	11.505	13.135	17.335	17.735
11	- Personalaufwendungen	46.127,60	47.910	49.545	50.920	52.730	54.000
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	36.865,35	37.080	38.335	39.400	40.960	41.820
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	985,71	2.470	2.570	2.650	2.710	2.770
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	8.276,54	8.360	8.640	8.870	9.060	9.410
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.789,60	31.400	28.210	16.710	17.210	16.710
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	1.887,04	1.250	1.460	1.460	1.460	1.460
5210000	AW für Gebäudereinigung	603,15	700	800	800	800	800
5220000	AW für Heizkosten	2.849,03	7.800	5.000	5.000	5.000	5.000
5230000	AW für Stromkosten	784,89	2.750	1.250	1.250	1.250	1.250
5231000	AW Grundstück und Gebäude	10.475,50	13.200	14.700	3.200	3.700	3.200
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung		1.000	500	500	500	500
5249030	AW Software und Supportkosten	2.189,99	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.065,67	13.940	12.250	16.250	27.450	27.550
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	12.065,67	13.940	12.250	16.250	27.450	27.550
15	- Transferaufwendungen	36.196,82	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5318000	AW Zuweisung/Zuschuss übrige B	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5373000	AW Umlagen an Zweckverbände	31.196,82	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
16	- Sonstige Aufwendungen	9.856,43	10.935	10.795	10.795	10.795	10.795
5401000	sonst. ordentliche AW		200	200	200	200	200
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	5.063,84	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5431100	AW Unterhalt Kopierer u. Druck	621,68	700	700	700	700	700
5432000	AW Telefon Gebühr u. Unterhaltung	561,50	500	500	500	500	500
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	3.131,95	3.950	3.300	3.300	3.300	3.300
5443000	AW an Verbände u. Vereine	477,46	560	570	570	570	570
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev		25	25	25	25	25
17	= Ordentliche Aufwendungen	125.036,12	141.185	137.800	131.675	145.185	146.055
18	= Ordentliches Ergebnis	-41.794,58	-80.110	-126.295	-118.540	-127.850	-128.320
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.794,58	-80.110	-126.295	-118.540	-127.850	-128.320
23	+ Außerordentliche Erträge	45,48	5.540				
4912000	A.o. Erträge a. Isolation NKF-CUIG	45,48	5.540				
25	= Außerordentliches Ergebnis	45,48	5.540				

Haushaltsplan 2024**Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft**

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.749,10	-74.570	-126.295	-118.540	-127.850	-128.320
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175,25	175	175	175	175	175
29	= Teilergebnis	-41.924,35	-74.745	-126.470	-118.715	-128.025	-128.495
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-41.924,35	-74.745	-126.470	-118.715	-128.025	-128.495

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.833,00		500	500	500	500
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	5.833,00		500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.372,00	1.200	1.350	1.350	1.350	1.350
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	182,00		150	150	150	150
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	1.190,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.962,17	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
6411000	EZ Mieten und Pachten	5.962,17	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		750	1.000	1.000	1.000	1.000
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen		750	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	6,49					
6501001	EZ Nebenkassen	6,49					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.173,66	8.150	9.050	9.050	9.050	9.050
10	- Personalauszahlungen	46.127,60	47.910	49.545	50.920	52.730	54.000
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	36.865,35	37.080	38.335	39.400	40.960	41.820
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	985,71	2.470	2.570	2.650	2.710	2.770
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	8.276,54	8.360	8.640	8.870	9.060	9.410
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.360,63	31.400	28.210	16.710	17.210	16.710
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	1.887,04	1.250	1.460	1.460	1.460	1.460
7210000	AZ für Gebäudereinigung	431,09	700	800	800	800	800
7220000	AZ für Heizkosten	4.617,44	7.800	5.000	5.000	5.000	5.000
7230000	AZ für Stromkosten	462,78	2.750	1.250	1.250	1.250	1.250
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	30.772,29	13.200	14.700	3.200	3.700	3.200
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung		1.000	500	500	500	500
7249030	AZ Software und Supportkosten	2.189,99	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Transferausszahlungen	36.196,82	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
7318000	AZ Zuweisung/Zuschuss übrige B	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7373000	AZ Umlagen an Zweckverbände	31.196,82	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
15	- Sonstige Auszahlungen	9.842,39	10.910	10.770	10.770	10.770	10.770
7401000	AZ sonst. Aufwendungen		200	200	200	200	200
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	4.946,74	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
7431100	AZ Unterhalt Kopierer u. Druck	621,68	700	700	700	700	700
7432000	AZ Telefon Gebühr u. Unterhaltung	561,50	500	500	500	500	500
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	3.235,01	3.950	3.300	3.300	3.300	3.300
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	477,46	560	570	570	570	570
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.527,44	127.220	125.525	115.400	117.710	118.480
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.353,78	-119.070	-116.475	-106.350	-108.660	-109.430
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		18.300	177.500	93.750		
6811200	Investitionszuweis. vom Land		18.300	177.500	93.750		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		18.300	177.500	93.750		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		86.000	502.200	265.000		
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden		86.000	502.200	265.000		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.096,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	1.096,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.096,97	90.000	506.200	269.000	4.000	4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.096,97	-71.700	-328.700	-175.250	-4.000	-4.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-122.450,75	-190.770	-445.175	-281.600	-112.660	-113.430

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 04.01.01 Kulturelle Förderung

Nachrodt-Wiblingwerde

Prod.-Verantwortung Frau Kettendorf

Beschreibung Finanzielle und organisatorische Unterstützung kulturtreibender Vereine sowie Verwaltung der Heimatstube und des Kornspeichers

Zielgruppe(n) Bürgerinnen und Bürger

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.874,57	2.040	2.040	3.270	7.070	7.070
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	5.833,00					
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	368,47	370	370	370	370	370
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	1.673,10	1.670	1.670	2.900	6.700	6.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		750	1.000	1.000	1.000	1.000
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen		750	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	7.874,57	2.790	3.040	4.270	8.070	8.070
11	- Personalaufwendungen	4.436,22	4.390	5.300	5.770	5.980	6.090
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	3.438,55	3.410	4.120	4.500	4.670	4.760
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	267,74	270	320	350	360	370
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	729,93	710	860	920	950	960
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.253,58	5.500	3.310	3.310	3.310	3.310
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	114,24	50	160	160	160	160
5220000	AW für Heizkosten	1.260,05	3.500	1.200	1.200	1.200	1.200
5230000	AW für Stromkosten	250,00	750	750	750	750	750
5231000	AW Grundstück und Gebäude	3.629,29	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.939,27	5.000	5.000	8.600	19.600	19.600
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	4.939,27	5.000	5.000	8.600	19.600	19.600
15	- Transferaufwendungen	36.196,82	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5318000	AW Zuweisung/Zuschuss übrige B	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5373000	AW Umlagen an Zweckverbände	31.196,82	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
16	- Sonstige Aufwendungen	810,22	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	528,22	750	800	800	800	800
5443000	AW an Verbände u. Vereine	282,00	350	350	350	350	350
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.636,11	52.990	51.760	55.830	67.040	67.150
18	= Ordentliches Ergebnis	-43.761,54	-50.200	-48.720	-51.560	-58.970	-59.080
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.761,54	-50.200	-48.720	-51.560	-58.970	-59.080
23	+ Außerordentliche Erträge		2.740				
4912000	A.o. Erträge a. Isolation NKF-CUIG		2.740				
25	= Außerordentliches Ergebnis		2.740				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.761,54	-47.460	-48.720	-51.560	-58.970	-59.080
29	= Teilergebnis	-43.761,54	-47.460	-48.720	-51.560	-58.970	-59.080
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-43.761,54	-47.460	-48.720	-51.560	-58.970	-59.080

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.833,00					
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	5.833,00					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		750	1.000	1.000	1.000	1.000
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen		750	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.833,00	750	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	4.436,22	4.390	5.300	5.770	5.980	6.090
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	3.438,55	3.410	4.120	4.500	4.670	4.760
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	267,74	270	320	350	360	370
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	729,93	710	860	920	950	960
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.748,27	5.500	3.310	3.310	3.310	3.310
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	114,24	50	160	160	160	160
7220000	AZ für Heizkosten	1.260,05	3.500	1.200	1.200	1.200	1.200
7230000	AZ für Stromkosten		750	750	750	750	750
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	9.373,98	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Transferausszahlungen	36.196,82	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
7318000	AZ Zuweisung/Zuschuss übrige B	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7373000	AZ Umlagen an Zweckverbände	31.196,82	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
15	- Sonstige Auszahlungen	779,98	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	497,98	750	800	800	800	800
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	282,00	350	350	350	350	350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.161,29	47.990	46.760	47.230	47.440	47.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.328,29	-47.240	-45.760	-46.230	-46.440	-46.550
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			156.250	93.750		
6811200	Investitionszuweis. vom Land			156.250	93.750		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			156.250	93.750		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000	450.000	265.000		
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden		25.000	450.000	265.000		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000	450.000	265.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-25.000	-293.750	-171.250		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-46.328,29	-72.240	-339.510	-217.480	-46.440	-46.550

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 04.01.01 Kulturelle Förderung

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
I04010101 Kulturelle Förderung Anlagevermögen	-475,1 -10,8	0,0	-25,0	-293,8	0,0	-171,3	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	280,0 83,9	0,0	0,0	156,3	0,0	93,8	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-755,0 -94,7	0,0	-25,0	-450,0	0,0	-265,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-755,0 -94,7	0,0	-25,0	-450,0	0,0	-265,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	280,0 83,9	0,0	0,0	156,3	0,0	93,8	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	-475,1 -10,8	0,0	-25,0	-293,8	0,0	-171,3	0,0 0,0

Erläuterungen

Kulturelle Förderung Anlagevermögen

Erläuterung 6811200: Förderung Struktur- u. Dorfentwicklung lt. Finanzierungsplan Heimatstube

Erläuterung 7853000: Heimatstube gem. Finanzierungsplan Dach, Fassade, Statik, Elektro, WC Anlagen

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 04.02.01 Bücherei

Nachrodt-Wiblingwerde

Prod.-Verantwortung Frau Kettendorf / Frau Schöllnershans

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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98,37	885	915	1.315	1.715	2.115
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige			500	500	500	500
4161900	Aufl.Sopo.allg.Investitionszus	86,47	870	400	800	1.200	1.600
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	11,90	15	15	15	15	15
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.372,00	1.200	1.350	1.350	1.350	1.350
4311000	ET Verwaltungsgebühren	182,00		150	150	150	150
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	1.190,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.962,17	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
4411000	ET Mieten und Pachten	5.962,17	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.934,43	50.000				
4501001	sonst.ordentl.ET Nebenkassen	6,49					
4582005	ET Auflösung Rückst.Instandhal	67.927,94	50.000				
10	= Ordentliche Erträge	75.366,97	58.285	8.465	8.865	9.265	9.665
11	- Personalaufwendungen	41.691,38	43.520	44.245	45.150	46.750	47.910
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	33.426,80	33.670	34.215	34.900	36.290	37.060
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	717,97	2.200	2.250	2.300	2.350	2.400
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	7.546,61	7.650	7.780	7.950	8.110	8.450
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.536,02	25.900	24.900	13.400	13.900	13.400
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	1.772,80	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
5210000	AW für Gebäudereinigung	603,15	700	800	800	800	800
5220000	AW für Heizkosten	1.588,98	4.300	3.800	3.800	3.800	3.800
5230000	AW für Stromkosten	534,89	2.000	500	500	500	500
5231000	AW Grundstück und Gebäude	6.846,21	12.000	13.500	2.000	2.500	2.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung		1.000	500	500	500	500
5249030	AW Software und Supportkosten	2.189,99	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.126,40	8.940	7.250	7.650	7.850	7.950
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	7.126,40	8.940	7.250	7.650	7.850	7.950
16	- Sonstige Aufwendungen	9.046,21	9.835	9.645	9.645	9.645	9.645
5401000	sonst. ordentliche AW		200	200	200	200	200
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	5.063,84	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5431100	AW Unterhalt Kopierer u. Druck	621,68	700	700	700	700	700
5432000	AW Telefon Gebühr u. Unterhaltung	561,50	500	500	500	500	500
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	2.603,73	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
5443000	AW an Verbände u. Vereine	195,46	210	220	220	220	220
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev		25	25	25	25	25
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.400,01	88.195	86.040	75.845	78.145	78.905
18	= Ordentliches Ergebnis	1.966,96	-29.910	-77.575	-66.980	-68.880	-69.240
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.966,96	-29.910	-77.575	-66.980	-68.880	-69.240
23	+ Außerordentliche Erträge	45,48	2.800				
4912000	A.o. Erträge a. Isolation NKF-CUIG	45,48	2.800				
25	= Außerordentliches Ergebnis	45,48	2.800				
26	=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.012,44	-27.110	-77.575	-66.980	-68.880	-69.240
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175,25	175	175	175	175	175
29	= Teilergebnis	1.837,19	-27.285	-77.750	-67.155	-69.055	-69.415

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.01 Bücherei

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.837,19	-27.285	-77.750	-67.155	-69.055	-69.415

Erläuterungen

Bücherei

Erläuterung 4141090: Förd. Sommerleseclub
Erläuterung 5231000: Ern. Bodenbelag + Wände 2. Abschnitt
Erläuterung 5416000: Erh. Bedarf Sommerleseclub

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			500	500	500	500
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige			500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.372,00	1.200	1.350	1.350	1.350	1.350
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	182,00		150	150	150	150
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	1.190,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.962,17	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
6411000	EZ Mieten und Pachten	5.962,17	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	6,49					
6501001	EZ Nebenkassen	6,49					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.340,66	7.400	8.050	8.050	8.050	8.050
10	- Personalauszahlungen	41.691,38	43.520	44.245	45.150	46.750	47.910
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	33.426,80	33.670	34.215	34.900	36.290	37.060
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	717,97	2.200	2.250	2.300	2.350	2.400
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	7.546,61	7.650	7.780	7.950	8.110	8.450
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.612,36	25.900	24.900	13.400	13.900	13.400
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	1.772,80	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
7210000	AZ für Gebäudereinigung	431,09	700	800	800	800	800
7220000	AZ für Heizkosten	3.357,39	4.300	3.800	3.800	3.800	3.800
7230000	AZ für Stromkosten	462,78	2.000	500	500	500	500
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	21.398,31	12.000	13.500	2.000	2.500	2.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung		1.000	500	500	500	500
7249030	AZ Software und Supportkosten	2.189,99	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	9.062,41	9.810	9.620	9.620	9.620	9.620
7401000	AZ sonst. Aufwendungen		200	200	200	200	200
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	4.946,74	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
7431100	AZ Unterhalt Kopierer u. Druck	621,68	700	700	700	700	700
7432000	AZ Telefon Gebühr u. Unterhaltung	561,50	500	500	500	500	500
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	2.737,03	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	195,46	210	220	220	220	220
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.366,15	79.230	78.765	68.170	70.270	70.930
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.025,49	-71.830	-70.715	-60.120	-62.220	-62.880
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		18.300	21.250			
6811200	Investitionszuweis. vom Land		18.300	21.250			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		18.300	21.250			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		61.000	52.200			
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden		61.000	52.200			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.096,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	1.096,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.096,97	65.000	56.200	4.000	4.000	4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.096,97	-46.700	-34.950	-4.000	-4.000	-4.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-76.122,46	-118.530	-105.665	-64.120	-66.220	-66.880

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 04.02.01 Bücherei							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
I04020101 Einrichtungsgegenstände Bücherei	-36,0 -10,1	-1,1	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-36,0 -10,1	-1,1	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0
I04020102 Umbaumaßnahmen Bücherei	-189,7 -31,9	0,0	-42,7	-31,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	363,6 0,0	0,0	18,3	21,3	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-553,2 -31,9	0,0	-61,0	-52,2	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-589,2 -42,0	-1,1	-65,0	-56,2	0,0	-4,0	-4,0
Gesamtsumme Einzahlungen	363,6 0,0	0,0	18,3	21,3	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	-225,7 -42,0	-1,1	-46,7	-35,0	0,0	-4,0	-4,0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	418.282,29	320.600	238.700	240.500	243.800	243.800
4140000	ET Zuweisungen vom Bund	99.824,25		100.000	100.000	100.000	100.000
4141040	ET Landeszuweisung FlÜAG	214.411,00	260.000	73.500	73.500	73.500	73.500
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	98.498,32	55.000	54.500	54.500	54.500	54.500
4142040	ET Anteil MK Schuldnerberatung	5.548,72	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus			5.100	6.900	10.200	10.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			255.000	255.000	255.000	255.000
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte			255.000	255.000	255.000	255.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.356,89	120.000				
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	116.356,89	120.000				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.106,28	53.920	59.670	68.560	70.230	71.610
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	9.431,46					
4483000	ET Erst. Personalausgaben	53.674,82	53.920	59.670	68.560	70.230	71.610
10	= Ordentliche Erträge	597.745,46	494.520	553.370	564.060	569.030	570.410
11	- Personalaufwendungen	90.966,82	88.445	112.820	126.170	129.902	132.434
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	70.868,77	68.950	87.632	97.840	100.780	102.770
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	5.368,40	5.245	6.725	7.556	7.787	7.938
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	14.729,65	14.250	18.463	20.774	21.335	21.726
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	211.623,38	187.000	184.000	184.000	184.000	184.000
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	143.662,92	127.500	125.000	125.000	125.000	125.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	36.188,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5220000	AW für Heizkosten	5.441,70	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5230000	AW für Stromkosten	26.330,36	27.500	27.000	27.000	27.000	27.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	744,94	1.300	5.100	6.900	10.200	10.200
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	744,94	1.300	5.100	6.900	10.200	10.200
15	- Transferaufwendungen	474.392,79	450.000	478.900	479.400	479.900	480.400
5318000	AW Zuweisung/Zuschuss übrige B	3.259,80					
5338000	AW AsylLbg lfd. + einm. Leist.	146.802,22	110.000	86.000	86.000	86.000	86.000
5338100	AW AsylLbg BenutzungsG.Mieten	192.698,17	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5338200	AW AsylLbg BuT			2.400	2.400	2.400	2.400
5339000	AW sonst. soziale Leistungen	33.951,60	40.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5390000	AW Krankenhausumlage	97.681,00	100.000	112.500	113.000	113.500	114.000
16	- Sonstige Aufwendungen	84.876,70	23.725	25.725	25.725	25.725	25.725
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	64.926,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5432000	AW Telefon Gebühr u. Unterhaltung	151,31	200	200	200	200	200
5443000	AW an Verbände u. Vereine	19.798,52	19.500	21.500	21.500	21.500	21.500
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev		25	25	25	25	25
17	= Ordentliche Aufwendungen	862.604,63	750.470	806.545	822.195	829.727	832.759
18	= Ordentliches Ergebnis	-264.859,17	-255.950	-253.175	-258.135	-260.697	-262.349
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-264.859,17	-255.950	-253.175	-258.135	-260.697	-262.349
23	+ Außerordentliche Erträge	18.161,79	54.500				
4912000	A.o. Erträge a. Isolation NKF-CUIG		54.500				
4915000	ET aus Spenden	18.161,79					
25	= Außerordentliches Ergebnis	18.161,79	54.500				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-246.697,38	-201.450	-253.175	-258.135	-260.697	-262.349
29	= Teilergebnis	-246.697,38	-201.450	-253.175	-258.135	-260.697	-262.349
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-246.697,38	-201.450	-253.175	-258.135	-260.697	-262.349

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich		Soziale Leistungen					
05							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	474.106,53	320.600	233.600	233.600	233.600	233.600
6140000	EZ Zuweisungen vom Bund	146.023,49		100.000	100.000	100.000	100.000
6141040	EZ Landeszuweisung FlÜAG	224.036,00	260.000	73.500	73.500	73.500	73.500
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	98.498,32	55.000	54.500	54.500	54.500	54.500
6142040	EZ Anteil MK Schuldnerberatung	5.548,72	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			255.000	255.000	255.000	255.000
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte			255.000	255.000	255.000	255.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.897,21	120.000				
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	133.897,21	120.000				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.260,30	53.920	59.670	68.560	70.230	71.610
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	2.433,14					
6483000	EZ Erst. Personalausgaben	52.827,16	53.920	59.670	68.560	70.230	71.610
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.161,79					
6915000	EZ aus Spenden	18.161,79					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	681.425,83	494.520	548.270	557.160	558.830	560.210
10	- Personalauszahlungen	90.840,95	88.445	112.820	126.170	129.902	132.434
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	70.764,59	68.950	87.632	97.840	100.780	102.770
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	5.368,40	5.245	6.725	7.556	7.787	7.938
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	14.707,96	14.250	18.463	20.774	21.335	21.726
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211.182,38	187.000	184.000	184.000	184.000	184.000
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	142.498,89	127.500	125.000	125.000	125.000	125.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	36.188,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7220000	AZ für Heizkosten	4.808,30	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7230000	AZ für Stromkosten	27.686,79	27.500	27.000	27.000	27.000	27.000
14	- Transferausszahlungen	464.194,15	450.000	478.900	479.400	479.900	480.400
7318000	AZ Zuweisung/Zuschuss übrige B	3.259,80					
7338000	AZ AsylLbg lfd. + einm. Leist.	137.086,00	110.000	86.000	86.000	86.000	86.000
7338100	AZ AsylLbg Benutzungs.Mieten	192.214,35	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7338200	AZ AsylLbg BuT			2.400	2.400	2.400	2.400
7339000	AZ sonst. soziale Leistungen	33.953,00	40.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7390000	AZ Krankenhausumlage	97.681,00	100.000	112.500	113.000	113.500	114.000
15	- Sonstige Auszahlungen	84.878,96	23.700	25.700	25.700	25.700	25.700
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	64.926,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7432000	AZ Telefon Gebühr u. Unterhaltung	153,57	200	200	200	200	200
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	19.798,52	19.500	21.500	21.500	21.500	21.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	851.096,44	749.145	801.420	815.270	819.502	822.534
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.670,61	-254.625	-253.150	-258.110	-260.672	-262.324
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-169.670,61	-264.625	-263.150	-268.110	-270.672	-272.324

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412.733,57	315.000	233.100	234.900	238.200	238.200
4140000	ET Zuweisungen vom Bund	99.824,25		100.000	100.000	100.000	100.000
4141040	ET Landeszuweisung FlÜAG	214.411,00	260.000	73.500	73.500	73.500	73.500
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	98.498,32	55.000	54.500	54.500	54.500	54.500
4161900	Aufw.Sopo,allg.Investitionszus			5.100	6.900	10.200	10.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			255.000	255.000	255.000	255.000
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte			255.000	255.000	255.000	255.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.356,89	120.000				
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	116.356,89	120.000				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.431,46					
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	9.431,46					
10	= Ordentliche Erträge	538.521,92	435.000	488.100	489.900	493.200	493.200
11	- Personalaufwendungen	134,27					
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	111,22					
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	-0,01					
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	23,06					
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	97.413,47	69.500	69.000	69.000	69.000	69.000
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	29.453,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	36.188,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5220000	AW für Heizkosten	5.441,70	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5230000	AW für Stromkosten	26.330,36	27.500	27.000	27.000	27.000	27.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	744,94	1.300	5.100	6.900	10.200	10.200
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	744,94	1.300	5.100	6.900	10.200	10.200
15	- Transferaufwendungen	376.711,79	350.000	366.400	366.400	366.400	366.400
5318000	AW Zuweisung/Zuschuss übrige B	3.259,80					
5338000	AW AsylLbg lfd. + einm. Leist.	146.802,22	110.000	86.000	86.000	86.000	86.000
5338100	AW AsylLbg Benutzungsgeb.Mieten	192.698,17	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5338200	AW AsylLbg BuT			2.400	2.400	2.400	2.400
5339000	AW sonst. soziale Leistungen	33.951,60	40.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16	- Sonstige Aufwendungen	65.078,18	4.225	4.225	4.225	4.225	4.225
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	64.926,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5432000	AW Telefon Gebühr u. Unterhaltung	151,31	200	200	200	200	200
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev		25	25	25	25	25
17	= Ordentliche Aufwendungen	540.082,65	425.025	444.725	446.525	449.825	449.825
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.560,73	9.975	43.375	43.375	43.375	43.375
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.560,73	9.975	43.375	43.375	43.375	43.375
23	+ Außerordentliche Erträge	18.161,79	54.500				
4912000	A.o. Erträge a. Isolation NKF-CUIG		54.500				
4915000	ET aus Spenden	18.161,79					
25	= Außerordentliches Ergebnis	18.161,79	54.500				
26	=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.601,06	64.475	43.375	43.375	43.375	43.375
29	= Teilergebnis	16.601,06	64.475	43.375	43.375	43.375	43.375
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	16.601,06	64.475	43.375	43.375	43.375	43.375

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	468.557,81	315.000	228.000	228.000	228.000	228.000
6140000	EZ Zuweisungen vom Bund	146.023,49		100.000	100.000	100.000	100.000
6141040	EZ Landeszuweisung FlÜAG	224.036,00	260.000	73.500	73.500	73.500	73.500
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	98.498,32	55.000	54.500	54.500	54.500	54.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			255.000	255.000	255.000	255.000
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte			255.000	255.000	255.000	255.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.667,91	120.000				
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	133.667,91	120.000				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.433,14					
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	2.433,14					
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.161,79					
6915000	EZ aus Spenden	18.161,79					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	622.820,65	435.000	483.000	483.000	483.000	483.000
10	- Personalauszahlungen	8,40					
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	7,04					
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	-0,01					
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1,37					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.972,47	69.500	69.000	69.000	69.000	69.000
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	28.288,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	36.188,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7220000	AZ für Heizkosten	4.808,30	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7230000	AZ für Stromkosten	27.686,79	27.500	27.000	27.000	27.000	27.000
14	- Transferausszahlungen	366.513,15	350.000	366.400	366.400	366.400	366.400
7318000	AZ Zuweisung/Zuschuss übrige B	3.259,80					
7338000	AZ AsylbLbg lfd. + einm. Leist.	137.086,00	110.000	86.000	86.000	86.000	86.000
7338100	AZ AsylbLbg Benutzungs.Mieten	192.214,35	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7338200	AZ AsylbLbg BuT			2.400	2.400	2.400	2.400
7339000	AZ sonst. soziale Leistungen	33.953,00	40.000	28.000	28.000	28.000	28.000
15	- Sonstige Auszahlungen	65.080,44	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	64.926,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7432000	AZ Telefon Gebühr u. Unterhaltung	153,57	200	200	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528.574,46	423.700	439.600	439.600	439.600	439.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.246,19	11.300	43.400	43.400	43.400	43.400
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	94.246,19	1.300	33.400	33.400	33.400	33.400

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 05.01.02 Leistungen nach dem AsylbLG

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
I05010201 Anlagevermögen Asyl	-196,0 -16,5	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0 -10,0
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.	-41,0 -11,4	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0 -10,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-198,0 -15,6	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0 -10,0
Gesamtsumme Einzahlungen	2,0 -0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	-196,0 -16,5	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0 -10,0

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 05.01.03 sonstige soziale Beratungen	
Nachrodt-Wiblingwerde	
Prod.-Verantwortung	Herr Putz
Beschreibung	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, Kriegsopferfürsorge, Erziehungsgeld), Leistung von Zuschüssen an Krankenhäuser. Bezuschussung der Drogenberatungsstelle, Vertretung in Mitglieder- versammlung
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch - Teil XII (SGB XII, Schwerbehindertengesetz, u.a.)
Zielgruppe(n)	Hilfesuchende Einwohner und Bürger der Gemeinde, Schwerbehinderte, Arbeitslose, Kriegsbeschädigte und Kriegs-hinterbliebene, Behinderte, Senioren, Drogensüchtige und drogengefährdete Bürger und Einwohner
Ziele	Umfassende Information des entsprechenden Personenkreises. Förderung der gemeinsamen Drogenberatung im Märkischen Kreis.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.548,72	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
4142040	ET Anteil MK Schuldnerberatung	5.548,72	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
10	= Ordentliche Erträge	5.548,72	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
15	- Transferaufwendungen	97.681,00	100.000	112.500	113.000	113.500	114.000
5390000	AW Krankenhausumlage	97.681,00	100.000	112.500	113.000	113.500	114.000
16	- Sonstige Aufwendungen	19.798,52	19.500	21.500	21.500	21.500	21.500
5443000	AW an Verbände u. Vereine	19.798,52	19.500	21.500	21.500	21.500	21.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	117.479,52	119.500	134.000	134.500	135.000	135.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-111.930,80	-113.900	-128.400	-128.900	-129.400	-129.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-111.930,80	-113.900	-128.400	-128.900	-129.400	-129.900
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-111.930,80	-113.900	-128.400	-128.900	-129.400	-129.900
29	= Teilergebnis	-111.930,80	-113.900	-128.400	-128.900	-129.400	-129.900
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-111.930,80	-113.900	-128.400	-128.900	-129.400	-129.900

Haushaltsplan 2024**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.548,72	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
6142040	EZ Anteil MK Schuldnerberatung	5.548,72	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.548,72	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
14	- Transferausszahlungen	97.681,00	100.000	112.500	113.000	113.500	114.000
7390000	AZ Krankenhausumlage	97.681,00	100.000	112.500	113.000	113.500	114.000
15	- Sonstige Auszahlungen	19.798,52	19.500	21.500	21.500	21.500	21.500
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	19.798,52	19.500	21.500	21.500	21.500	21.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.479,52	119.500	134.000	134.500	135.000	135.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.930,80	-113.900	-128.400	-128.900	-129.400	-129.900
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-111.930,80	-113.900	-128.400	-128.900	-129.400	-129.900

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 05.01.04 Hilfe zur Arbeit (Jobcenter)

Nachrodt-Wiblingwerde

Prod.-Verantwortung Frau Eisenreich

Beschreibung Angebot und Durchführung von 1, -€ Jobs, Abrechnung mit dem Jobcenter

Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch - Teil II (SGB II)

Zielgruppe(n) Erwerbsfähige arbeitslose Einwohner und Bürger im Arbeitslosengeld II Bezug

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.04 Hilfe zur Arbeit (Jobcenter)

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.01 Soziale Leistungen
Produkt 05.01.04 Hilfe zur Arbeit (Jobcenter)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.674,82	53.920	59.670	68.560	70.230	71.610
4483000	ET Erst. Personalausgaben	53.674,82	53.920	59.670	68.560	70.230	71.610
10	= Ordentliche Erträge	53.674,82	53.920	59.670	68.560	70.230	71.610
11	- Personalaufwendungen	53.915,07	53.920	59.670	68.560	70.230	71.610
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	42.094,29	42.100	46.240	53.040	54.320	55.390
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	3.168,08	3.170	3.560	4.110	4.210	4.290
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	8.652,70	8.650	9.870	11.410	11.700	11.930
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.915,07	53.920	59.670	68.560	70.230	71.610
18	= Ordentliches Ergebnis	-240,25					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-240,25					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-240,25					
29	= Teilergebnis	-240,25					
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-240,25					

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.04 Hilfe zur Arbeit (Jobcenter)

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen
Produkt	05.01.04	Hilfe zur Arbeit (Jobcenter)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.827,16	53.920	59.670	68.560	70.230	71.610
6483000	EZ Erst. Personalausgaben	52.827,16	53.920	59.670	68.560	70.230	71.610
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.827,16	53.920	59.670	68.560	70.230	71.610
10	- Personalauszahlungen	53.915,07	53.920	59.670	68.560	70.230	71.610
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	42.094,29	42.100	46.240	53.040	54.320	55.390
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	3.168,08	3.170	3.560	4.110	4.210	4.290
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	8.652,70	8.650	9.870	11.410	11.700	11.930
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.915,07	53.920	59.670	68.560	70.230	71.610
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.087,91					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.087,91					

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 05.01.05 Personalkosten soziale Leistungen

Nachrod-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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	- Personalaufwendungen	36.738,22	34.280	53.072	57.520	59.570	60.710
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	28.523,84	26.660	41.332	44.730	46.380	47.290
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	2.189,67	2.060	3.160	3.440	3.570	3.640
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	6.024,71	5.560	8.580	9.350	9.620	9.780
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	114.209,91	117.500	115.000	115.000	115.000	115.000
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	114.209,91	117.500	115.000	115.000	115.000	115.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	150.948,13	151.780	168.072	172.520	174.570	175.710
18	= Ordentliches Ergebnis	-150.948,13	-151.780	-168.072	-172.520	-174.570	-175.710
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-150.948,13	-151.780	-168.072	-172.520	-174.570	-175.710
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-150.948,13	-151.780	-168.072	-172.520	-174.570	-175.710
29	= Teilergebnis	-150.948,13	-151.780	-168.072	-172.520	-174.570	-175.710
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-150.948,13	-151.780	-168.072	-172.520	-174.570	-175.710

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	- Personalauszahlungen	36.738,22	34.280	53.072	57.520	59.570	60.710
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	28.523,84	26.660	41.332	44.730	46.380	47.290
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	2.189,67	2.060	3.160	3.440	3.570	3.640
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	6.024,71	5.560	8.580	9.350	9.620	9.780
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.209,91	117.500	115.000	115.000	115.000	115.000
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	114.209,91	117.500	115.000	115.000	115.000	115.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.948,13	151.780	168.072	172.520	174.570	175.710
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.948,13	-151.780	-168.072	-172.520	-174.570	-175.710
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-150.948,13	-151.780	-168.072	-172.520	-174.570	-175.710

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.01 Rentenangelegenheiten

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Rentenangelegenheiten
Produkt	05.02.01	Rentenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	- Personalaufwendungen	179,26	245	78	90	102	114
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	139,42	190	60	70	80	90
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	10,66	15	5	6	7	8
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	29,18	40	13	14	15	16
17	= Ordentliche Aufwendungen	179,26	245	78	90	102	114
18	= Ordentliches Ergebnis	-179,26	-245	-78	-90	-102	-114
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-179,26	-245	-78	-90	-102	-114
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-179,26	-245	-78	-90	-102	-114
29	= Teilergebnis	-179,26	-245	-78	-90	-102	-114
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-179,26	-245	-78	-90	-102	-114

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.02.01 Rentenangelegenheiten

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Rentenangelegenheiten
Produkt	05.02.01	Rentenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	- Personalauszahlungen	179,26	245	78	90	102	114
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	139,42	190	60	70	80	90
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	10,66	15	5	6	7	8
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	29,18	40	13	14	15	16
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179,26	245	78	90	102	114
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179,26	-245	-78	-90	-102	-114
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-179,26	-245	-78	-90	-102	-114

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.759,16	9.865	10.910	12.910	13.905	14.640
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	2.213,63					
4142020	ET Zuschuss Ferienspiele	1.345,34	500				
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	285,65	285	285	285	285	285
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	5.807,85	8.975	10.520	12.520	13.520	14.280
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	106,69	105	105	105	100	75
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		250				
4401300	ET Beiträge Ferienspiele		250				
10	= Ordentliche Erträge	9.759,16	10.115	10.910	12.910	13.905	14.640
11	- Personalaufwendungen	12.615,63	17.580	11.845	12.470	12.845	13.085
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	9.756,77	13.720	9.280	9.765	10.080	10.270
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	765,68	1.070	715	755	775	795
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	2.093,18	2.790	1.850	1.950	1.990	2.020
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	123.668,63	154.200	155.500	151.500	147.500	148.500
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	54.147,60	65.000	65.000	66.000	67.000	68.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	61.485,82	70.050	73.050	73.050	73.050	73.050
5210000	AW für Gebäudereinigung		150	150	150	150	150
5220000	AW für Heizkosten	1.313,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5230000	AW für Stromkosten	930,36	3.000	800	800	800	800
5231000	AW Grundstück und Gebäude	195,09	5.000	10.500	5.500	500	500
5235000	AW Unterh. Kinderspielplätze	1.162,50	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5249120	AW Ferienspiele	4.434,09	3.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.187,03	14.560	17.660	19.260	19.540	19.000
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	12.187,03	14.560	17.660	19.260	19.540	19.000
15	- Transferaufwendungen	103.154,27	126.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5302010	AW Zuschüsse an KiTa	103.154,27	126.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16	- Sonstige Aufwendungen	2.169,86	2.850	2.300	2.300	2.300	2.300
5432000	AW Telefon Gebühr u. Unterhaltung	318,20	500	500	500	500	500
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	1.849,66	2.300	1.750	1.750	1.750	1.750
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	2,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	253.795,42	315.190	317.305	315.530	312.185	312.885
18	= Ordentliches Ergebnis	-244.036,26	-305.075	-306.395	-302.620	-298.280	-298.245
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-244.036,26	-305.075	-306.395	-302.620	-298.280	-298.245
23	+ Außerordentliche Erträge	875,12	3.050				
4912000	A.o. Erträge a. Isolation NKF-CUIG	375,12	3.050				
4915000	ET aus Spenden	500,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis	875,12	3.050				
26	=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-243.161,14	-302.025	-306.395	-302.620	-298.280	-298.245
29	= Teilergebnis	-243.161,14	-302.025	-306.395	-302.620	-298.280	-298.245
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-243.161,14	-302.025	-306.395	-302.620	-298.280	-298.245

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.600,89	500				
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	2.255,55					
6142020	EZ Zuschuss Ferienspiele	1.345,34	500				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		250				
6401300	EZ Beiträge Ferienspiele		250				
07	+ Sonstige Einzahlungen	500,00					
6915000	EZ aus Spenden	500,00					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.100,89	750				
10	- Personalauszahlungen	12.615,63	17.580	11.845	12.470	12.845	13.085
7012000	Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	9.756,77	13.720	9.280	9.765	10.080	10.270
7022000	Versorgungskasse tarifl. Besch.	765,68	1.070	715	755	775	795
7032000	Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	2.093,18	2.790	1.850	1.950	1.990	2.020
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.526,49	154.200	155.500	151.500	147.500	148.500
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	54.147,60	65.000	65.000	66.000	67.000	68.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	62.965,63	70.050	73.050	73.050	73.050	73.050
7210000	AZ für Gebäudereinigung		150	150	150	150	150
7220000	AZ für Heizkosten	2.774,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7230000	AZ für Stromkosten	804,94	3.000	800	800	800	800
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	195,09	5.000	10.500	5.500	500	500
7235000	AZ Unterh. Kinderspielplätze	1.162,50	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7249120	AZ Ferienspiele	4.476,01	3.000				
14	- Transferausszahlungen	105.596,26	126.000	130.000	130.000	130.000	130.000
7302010	AZ Zuschüsse an KiTa	105.596,26	126.000	130.000	130.000	130.000	130.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.181,03	2.800	2.250	2.250	2.250	2.250
7432000	AZ Telefon Gebühr u. Unterhaltung	318,20	500	500	500	500	500
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	1.862,83	2.300	1.750	1.750	1.750	1.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.919,41	300.580	299.595	296.220	292.595	293.835
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-242.818,52	-299.830	-299.595	-296.220	-292.595	-293.835
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.822,62	29.000	52.000	30.000	15.000	15.000
7856100	AZ. Sonstige Ausstattung	57.822,62	29.000	52.000	30.000	15.000	15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.822,62	29.000	52.000	30.000	15.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-57.822,62	-29.000	-52.000	-30.000	-15.000	-15.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-300.641,14	-328.830	-351.595	-326.220	-307.595	-308.835

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 06.01.01 Kinder- und Jugendarbeit im Jugendzentrum																																									
Nachrodt-Wiblingwerde																																									
Prod.-Verantwortung	Herr Putz																																								
Beschreibung	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																																								
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJhG), Landesjugendplan u.a.																																								
Zielgruppe(n)	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene der Gemeinde																																								
Ziele	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																																								
Kennzahlen	<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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.930,60	530	30	30	25	
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	2.213,63					
4142020	ET Zuschuss Ferienspiele	1.345,34	500				
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	341,63					
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	30,00	30	30	30	25	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		250				
4401300	ET Beiträge Ferienspiele		250				
10	= Ordentliche Erträge	3.930,60	780	30	30	25	
11	- Personalaufwendungen	-1.173,04	1.310	1.685	1.740	1.820	1.865
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	-989,92	1.030	1.330	1.375	1.440	1.470
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	-66,49	80	100	105	110	115
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-116,63	200	255	260	270	280
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	61.042,31	79.200	79.500	75.500	71.500	72.500
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	54.147,60	65.000	65.000	66.000	67.000	68.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	22,00	50	50	50	50	50
5210000	AW für Gebäudereinigung		150	150	150	150	150
5220000	AW für Heizkosten	1.313,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5230000	AW für Stromkosten	930,36	3.000	800	800	800	800
5231000	AW Grundstück und Gebäude	195,09	5.000	10.500	5.500	500	500
5249120	AW Ferienspiele	4.434,09	3.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	563,27	160	100	100	70	
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	563,27	160	100	100	70	
16	- Sonstige Aufwendungen	1.919,17	2.525	2.025	2.025	2.025	2.025
5432000	AW Telefon Gebühr u. Unterhaltung	318,20	500	500	500	500	500
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	1.600,97	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev		25	25	25	25	25
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.351,71	83.195	83.310	79.365	75.415	76.390
18	= Ordentliches Ergebnis	-58.421,11	-82.415	-83.280	-79.335	-75.390	-76.390
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.421,11	-82.415	-83.280	-79.335	-75.390	-76.390
23	+ Außerordentliche Erträge	875,12	3.050				
4912000	A.o. Erträge a. Isolation NKF-CUIG	375,12	3.050				
4915000	ET aus Spenden	500,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis	875,12	3.050				
26	=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.545,99	-79.365	-83.280	-79.335	-75.390	-76.390
29	= Teilergebnis	-57.545,99	-79.365	-83.280	-79.335	-75.390	-76.390
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-57.545,99	-79.365	-83.280	-79.335	-75.390	-76.390

Erläuterungen

Jugendzentrum

Erläuterung 5231000: Außentreppe + Anstrich

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.600,89	500				
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	2.255,55					
6142020	EZ Zuschuss Ferienspiele	1.345,34	500				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		250				
6401300	EZ Beiträge Ferienspiele		250				
07	+ Sonstige Einzahlungen	500,00					
6915000	EZ aus Spenden	500,00					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.100,89	750				
10	- Personalauszahlungen	-1.173,04	1.310	1.685	1.740	1.820	1.865
7012000	Dienstbez. tariff. Beschäftigte	-989,92	1.030	1.330	1.375	1.440	1.470
7022000	Versorgungskasse tariff. Besch.	-66,49	80	100	105	110	115
7032000	Sozialvers. tariff. Beschäftigte	-116,63	200	255	260	270	280
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.420,36	79.200	79.500	75.500	71.500	72.500
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	54.147,60	65.000	65.000	66.000	67.000	68.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	22,00	50	50	50	50	50
7210000	AZ für Gebäudereinigung		150	150	150	150	150
7220000	AZ für Heizkosten	2.774,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7230000	AZ für Stromkosten	804,94	3.000	800	800	800	800
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	195,09	5.000	10.500	5.500	500	500
7249120	AZ Ferienspiele	4.476,01	3.000				
15	- Sonstige Auszahlungen	1.932,34	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7432000	AZ Telefon Gebühr u. Unterhaltung	318,20	500	500	500	500	500
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	1.614,14	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.179,66	83.010	83.185	79.240	75.320	76.365
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.078,77	-82.260	-83.185	-79.240	-75.320	-76.365
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-59.078,77	-82.260	-83.185	-79.240	-75.320	-76.365

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 06.01.01 Kinder- und Jugendarbeit im Jugendzentrum

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
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
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0 -0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	0,0 -0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0

Haushaltsplan 2024

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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373,31	385	385	385	385	385
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	285,65	285	285	285	285	285
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	87,66	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	373,31	385	385	385	385	385
11	- Personalaufwendungen	4.144,51	4.280	4.000	4.060	4.155	4.230
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	3.246,77	3.350	3.120	3.170	3.250	3.310
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	249,85	260	245	250	255	260
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	647,89	670	635	640	650	660
14	- Bilanzielle Abschreibungen	394,11	400	400	400	400	400
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	394,11	400	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	103.154,27	126.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5302010	AW Zuschüsse an KiTa	103.154,27	126.000	130.000	130.000	130.000	130.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.692,89	130.680	134.400	134.460	134.555	134.630
18	= Ordentliches Ergebnis	-107.319,58	-130.295	-134.015	-134.075	-134.170	-134.245
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-107.319,58	-130.295	-134.015	-134.075	-134.170	-134.245
26	=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-107.319,58	-130.295	-134.015	-134.075	-134.170	-134.245
29	= Teilergebnis	-107.319,58	-130.295	-134.015	-134.075	-134.170	-134.245
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-107.319,58	-130.295	-134.015	-134.075	-134.170	-134.245

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	- Personalauszahlungen	4.144,51	4.280	4.000	4.060	4.155	4.230
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	3.246,77	3.350	3.120	3.170	3.250	3.310
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	249,85	260	245	250	255	260
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	647,89	670	635	640	650	660
14	- Transferausszahlungen	105.596,26	126.000	130.000	130.000	130.000	130.000
7302010	AZ Zuschüsse an KiTa	105.596,26	126.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.740,77	130.280	134.000	134.060	134.155	134.230
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.740,77	-130.280	-134.000	-134.060	-134.155	-134.230
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-109.740,77	-130.280	-134.000	-134.060	-134.155	-134.230

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 06.03.01 Spiel- und Bolzplätze

Nachrodt-Wiblingwerde

Prod.-Verantwortung Herr Putz / Frau Schöllnershans

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

Spielplätze:	Bolzplätze:
- Sekundarschule	- Sekundarschule
- Ehrenmalstraße	- Lenneuferspomenade
- Eichendorffstraße	- Opperhusen
- Im Grund	- Vesperde
- In der Dellen	
- Lenneuferspomenade	
- Märkischer Platz	
- Nachrodter Feld	
- Opperhusen	
- Vesperde	
- Grundschule Nachrodt	
- Wiblingwerde	
- Grundschule Wiblingwerde	
- Dorfplatz	
- Dorfplatz Wiblingwerde	
- Amselweg (Sitzbänke)	
- Niggenhuser Hof	

Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse, DIN EN 1176

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.455,25	8.950	10.495	12.495	13.495	14.255
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	5.378,56	8.875	10.420	12.420	13.420	14.180
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	76,69	75	75	75	75	75
10	= Ordentliche Erträge	5.455,25	8.950	10.495	12.495	13.495	14.255
11	- Personalaufwendungen	9.644,16	11.990	6.160	6.670	6.870	6.990
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	7.499,92	9.340	4.830	5.220	5.390	5.490
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	582,32	730	370	400	410	420
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.561,92	1.920	960	1.050	1.070	1.080
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	62.626,32	75.000	76.000	76.000	76.000	76.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	61.463,82	70.000	73.000	73.000	73.000	73.000
5235000	AW Unterh. Kinderspielplätze	1.162,50	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.229,65	14.000	17.160	18.760	19.070	18.600
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	11.229,65	14.000	17.160	18.760	19.070	18.600
16	- Sonstige Aufwendungen	250,69	325	275	275	275	275
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	248,69	300	250	250	250	250
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	2,00	25	25	25	25	25
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.750,82	101.315	99.595	101.705	102.215	101.865
18	= Ordentliches Ergebnis	-78.295,57	-92.365	-89.100	-89.210	-88.720	-87.610
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-78.295,57	-92.365	-89.100	-89.210	-88.720	-87.610
26	=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-78.295,57	-92.365	-89.100	-89.210	-88.720	-87.610
29	= Teilergebnis	-78.295,57	-92.365	-89.100	-89.210	-88.720	-87.610
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-78.295,57	-92.365	-89.100	-89.210	-88.720	-87.610

Haushaltsplan 2024**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	- Personalauszahlungen	9.644,16	11.990	6.160	6.670	6.870	6.990
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	7.499,92	9.340	4.830	5.220	5.390	5.490
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	582,32	730	370	400	410	420
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.561,92	1.920	960	1.050	1.070	1.080
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.106,13	75.000	76.000	76.000	76.000	76.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	62.943,63	70.000	73.000	73.000	73.000	73.000
7235000	AZ Unterh. Kinderspielplätze	1.162,50	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	248,69	300	250	250	250	250
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	248,69	300	250	250	250	250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.998,98	87.290	82.410	82.920	83.120	83.240
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.998,98	-87.290	-82.410	-82.920	-83.120	-83.240
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.822,62	29.000	52.000	30.000	15.000	15.000
7856100	AZ. Sonstige Ausstattung	57.822,62	29.000	52.000	30.000	15.000	15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.822,62	29.000	52.000	30.000	15.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-57.822,62	-29.000	-52.000	-30.000	-15.000	-15.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-131.821,60	-116.290	-134.410	-112.920	-98.120	-98.240

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 06.03.01 Spiel- und Bolzplätze

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
I06030101 Geräte und sonst. Ausstattung Spielplätze	-244,5 -151,8	-57,8	-29,0	-52,0	0,0	-30,0	-15,0 -15,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13,5 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0 3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-243,0 -136,5	-57,8	-29,0	-52,0	0,0	-30,0	-15,0 -15,0
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
Gesamtsumme Auszahlungen	-258,0 -155,0	-57,8	-29,0	-52,0	0,0	-30,0	-15,0 -15,0
Gesamtsumme Einzahlungen	13,5 3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	-244,5 -151,8	-57,8	-29,0	-52,0	0,0	-30,0	-15,0 -15,0

Erläuterungen

Geräte und sonst. Ausstattung Spielplätze

Erläuterung 7856100: Seilbahn/ Fallschutz Rutsche GSN

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.923,13	99.670	97.085	139.865	165.570	181.820
4141070	ET Sportpauschale	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	12.681,13	12.685	12.685	12.685	12.685	12.685
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	27.949,32	26.985	24.100	66.880	92.585	108.835
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	292,68		300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.859,48	10.180	10.100	10.100	10.100	11.100
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	1.442,23	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4411000	ET Mieten und Pachten	8.417,25	8.880	8.800	8.800	8.800	9.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.000,00					
4582005	ET Auflösung Rückst.Instandhal	25.000,00					
10	= Ordentliche Erträge	135.782,61	109.850	107.185	149.965	175.670	192.920
11	- Personalaufwendungen	140.208,14	104.580	123.967	127.994	133.221	136.028
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	109.526,03	81.200	96.355	99.420	103.575	105.810
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	7.675,15	6.320	7.406	7.677	8.018	8.179
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	23.006,96	17.060	20.206	20.897	21.628	22.039
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	269.922,03	334.500	299.310	214.110	212.580	216.910
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	80.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	35.016,53	21.150	20.500	21.300	19.770	21.300
5210000	AW für Gebäudereinigung	14.111,14	35.450	45.460	45.460	45.460	45.460
5220000	AW für Heizkosten	19.394,23	43.000	22.600	22.600	22.600	24.000
5230000	AW für Stromkosten	25.511,83	47.600	16.800	16.800	16.800	18.200
5231000	AW Grundstück und Gebäude	92.668,01	102.500	108.650	22.650	22.650	22.650
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	3.220,29	4.800	5.300	5.300	5.300	5.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97.597,06	99.815	70.600	122.295	166.625	201.625
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	97.597,06	99.815	70.600	122.295	166.625	201.625
16	- Sonstige Aufwendungen	25.513,25	31.150	28.125	28.325	28.300	28.300
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5432000	AW Telefon Gebühr u. Unterhaltung	1.226,02	1.400	1.900	2.100	2.100	2.100
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	24.287,23	26.400	24.100	24.100	24.100	24.100
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev		850	125	125	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	533.240,48	570.045	522.002	492.724	540.726	582.863
18	= Ordentliches Ergebnis	-397.457,87	-460.195	-414.817	-342.759	-365.056	-389.943
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-397.457,87	-460.195	-414.817	-342.759	-365.056	-389.943
23	+ Außerordentliche Erträge	608,49	52.500				
4912000	A.o. Erträge a. Isolation NKF-CUIG	608,49	52.500				
25	= Außerordentliches Ergebnis	608,49	52.500				
26	=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-396.849,38	-407.695	-414.817	-342.759	-365.056	-389.943
29	= Teilergebnis	-396.849,38	-407.695	-414.817	-342.759	-365.056	-389.943
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-396.849,38	-407.695	-414.817	-342.759	-365.056	-389.943

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich		Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000,02	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6141070	EZ Sportpauschale	60.000,02	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.918,90	10.180	10.100	10.100	10.100	11.100
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	1.391,15	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6411000	EZ Mieten und Pachten	8.527,75	8.880	8.800	8.800	8.800	9.800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.918,92	70.180	70.100	70.100	70.100	71.100
10	- Personalauszahlungen	127.755,98	104.580	123.967	127.994	133.221	136.028
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	99.215,58	81.200	96.355	99.420	103.575	105.810
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	7.675,15	6.320	7.406	7.677	8.018	8.179
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	20.865,25	17.060	20.206	20.897	21.628	22.039
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	294.829,47	334.500	299.310	214.110	212.580	216.910
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	97.322,57	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	37.030,47	21.150	20.500	21.300	19.770	21.300
7210000	AZ für Gebäudereinigung	13.042,84	35.450	45.460	45.460	45.460	45.460
7220000	AZ für Heizkosten	30.295,92	43.000	22.600	22.600	22.600	24.000
7230000	AZ für Stromkosten	23.279,08	47.600	16.800	16.800	16.800	18.200
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	90.638,30	102.500	108.650	22.650	22.650	22.650
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	3.220,29	4.800	5.300	5.300	5.300	5.300
15	- Sonstige Auszahlungen	26.444,24	30.300	28.000	28.200	28.200	28.200
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7432000	AZ Telefon Gebühr u. Unterhaltung	1.240,41	1.400	1.900	2.100	2.100	2.100
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	25.203,83	26.400	24.100	24.100	24.100	24.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.029,69	469.380	451.277	370.304	374.001	381.138
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-379.110,77	-399.200	-381.177	-300.204	-303.901	-310.038
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	812.074,00	1.141.460	2.076.450	733.150	598.150	646.300
6811200	Investitionszuweis. vom Land	812.074,00	1.141.460	2.076.450	733.150	598.150	646.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	812.074,00	1.141.460	2.076.450	733.150	598.150	646.300
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.504,52	3.076.250	5.142.500	2.500.000	1.900.000	300.000
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	215.504,52	3.076.250	5.142.500	2.500.000	1.900.000	300.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7.135,44	11.000	5.350	3.000	28.000	228.000
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	7.135,44	11.000	5.350	3.000	28.000	228.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	222.639,96	3.087.250	5.147.850	2.503.000	1.928.000	528.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	589.434,04	-1.945.790	-3.071.400	-1.769.850	-1.329.850	118.300
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	210.323,27	-2.344.990	-3.452.577	-2.070.054	-1.633.751	-191.738

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 08.01.01 Lennehalle							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Prod.-Verantwortung	Frau Kollhorst / Frau Schöllnershans						
Beschreibung	Vermietung der Sportanlage für Vereine, Schulen und Bürger der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde sowie andere Veranstalter. Erstellung von Belegungsplänen. Unterhaltung der baulichen Anlagen.						
Auftragsgrundlage	Benutzungsordnung über die Sportanlagen der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde, Ratsbeschluss						
Zielgruppe(n)	Bürger und Bürgerinnen; Vereine sowie Schüler						
Ziele	a) Senkung der Energieverbräuche b) Steigerung der Erträge aus Mieten und Pachten						
Kennzahlen		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Belegungszeit: (Stunden pro Jahr)	1.257	1.207	1.230	771	485	896
	Kosten Energie: (Strom, Heizung)	19.937 €	16.705 €	16.145 €	16.395 €	17.990 €	13.377 €
	Kennzahl: (Kosten:Zeit)	15,87	13,83	13,13	21,26	37,09	14,93
	Verbrauch Strom in kWh:	31.706	26.732	26.456	20.611	23.344	19.606
	Verbrauch Gas in kWh:	198.294	206.058	174.457	179.120	208.152	162.019
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Belegungszeit: (Stunden pro Jahr)	1.257	1.207	1.230	771	485	896
	Erträge: (Mieten und Pachten)	3.828 €	2.525 €	2.808 €	2.019 €	3.813 €	1.253 €
	Kennzahl: (Erträge:Zeit)	3,05	2,88	2,28	2,62	7,86	1,40
	* 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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.072,66	13.700				3.750
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	15.072,66	13.700				3.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.484,33	1.500				1.000
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	51,08					
4411000	ET Mieten und Pachten	1.433,25	1.500				1.000
10	= Ordentliche Erträge	16.556,99	15.200				4.750
11	- Personalaufwendungen	32.683,73	23.470	26.090	26.350	26.890	27.430
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	25.825,07	18.200	20.240	20.380	20.790	21.210
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	1.420,55	1.410	1.550	1.580	1.620	1.650
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	5.438,11	3.860	4.300	4.390	4.480	4.570
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	83.375,26	31.500	6.600	7.400	7.400	10.200
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	2.135,49	2.300	1.200	2.000	2.000	2.000
5210000	AW für Gebäudereinigung	1.041,66	600	400	400	400	400
5220000	AW für Heizkosten	8.196,71	10.000	100	100	100	1.500
5230000	AW für Stromkosten	5.663,06	8.600	100	100	100	1.500
5231000	AW Grundstück und Gebäude	65.107,48	10.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	1.230,86		300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.158,86	40.300	850	850	850	12.250
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	40.158,86	40.300	850	850	850	12.250
16	- Sonstige Aufwendungen	13.094,79	14.500	9.225	9.225	9.225	9.225
5432000	AW Telefon Gebühr u. Unterhaltung	567,66	700	700	700	700	700
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	12.527,13	13.300	8.500	8.500	8.500	8.500
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev		500	25	25	25	25
17	= Ordentliche Aufwendungen	169.312,64	109.770	42.765	43.825	44.365	59.105
18	= Ordentliches Ergebnis	-152.755,65	-94.570	-42.765	-43.825	-44.365	-54.355
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-152.755,65	-94.570	-42.765	-43.825	-44.365	-54.355
23	+ Außerordentliche Erträge	304,25	9.800				
4912000	A.o. Erträge a. Isolation NKF-CUIG	304,25	9.800				
25	= Außerordentliches Ergebnis	304,25	9.800				
26	=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-152.451,40	-84.770	-42.765	-43.825	-44.365	-54.355
29	= Teilergebnis	-152.451,40	-84.770	-42.765	-43.825	-44.365	-54.355
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-152.451,40	-84.770	-42.765	-43.825	-44.365	-54.355

Erläuterungen

Lennehalle

Erläuterung 5441000: U.a. Baul. Versicherung + Vers. Sozialtrakt

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.543,75	1.500				1.000
6411000	EZ Mieten und Pachten	1.543,75	1.500				1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.543,75	1.500				1.000
10	- Personalauszahlungen	24.256,52	23.470	26.090	26.350	26.890	27.430
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	18.847,25	18.200	20.240	20.380	20.790	21.210
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	1.420,55	1.410	1.550	1.580	1.620	1.650
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	3.988,72	3.860	4.300	4.390	4.480	4.570
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.282,66	31.500	6.600	7.400	7.400	10.200
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	2.740,61	2.300	1.200	2.000	2.000	2.000
7210000	AZ für Gebäudereinigung	1.232,06	600	400	400	400	400
7220000	AZ für Heizkosten	15.371,65	10.000	100	100	100	1.500
7230000	AZ für Stromkosten	8.709,50	8.600	100	100	100	1.500
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	62.997,98	10.000	4.500	4.500	4.500	4.500
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	1.230,86		300	300	300	300
15	- Sonstige Auszahlungen	13.138,31	14.000	9.200	9.200	9.200	9.200
7432000	AZ Telefon Gebühr u. Unterhaltung	578,08	700	700	700	700	700
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	12.560,23	13.300	8.500	8.500	8.500	8.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.677,49	68.970	41.890	42.950	43.490	46.830
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.133,74	-67.470	-41.890	-42.950	-43.490	-45.830
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		273.150	273.150	273.150	273.150	546.300
6811200	Investitionszuweis. vom Land		273.150	273.150	273.150	273.150	546.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		273.150	273.150	273.150	273.150	546.300
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.764,46	150.000	10.000	1.500.000	1.500.000	200.000
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	14.764,46	150.000	10.000	1.500.000	1.500.000	200.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.070,02				25.000	25.000
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	1.070,02				25.000	25.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.834,48	150.000	10.000	1.500.000	1.525.000	225.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-15.834,48	123.150	263.150	-1.226.850	-1.251.850	321.300
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-143.968,22	55.680	221.260	-1.269.800	-1.295.340	275.470

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 08.01.01 Lennehalle

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
I08010101 Anlagevermögen Lennehalle	-828,9 -433,1	-15,8	123,2	263,2	0,0	-1.226,9	-1.251,9 321,3
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.405,5 0,0	0,0	273,2	273,2	0,0	273,2	273,2 546,3
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.040,4 -425,2	-14,8	-150,0	-10,0	0,0	-1.500,0	-1.500,0 -200,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-194,0 -7,9	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0 -25,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.234,4 -433,1	-15,8	-150,0	-10,0	0,0	-1.500,0	-1.525,0 -225,0
Gesamtsumme Einzahlungen	2.405,5 0,0	0,0	273,2	273,2	0,0	273,2	273,2 546,3
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	-828,9 -433,1	-15,8	123,2	263,2	0,0	-1.226,9	-1.251,9 321,3

Erläuterungen

Anlagevermögen Lennehalle

Erläuterung 7831000: Tische und Stühle, Inventar

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 08.01.02 Turnhalle Holensiepen							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Prod.-Verantwortung	Frau Kollhorst / Frau Schöllnershans						
Beschreibung	Vermietung der Sportanlage für Vereine, Schulen und Bürger der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde sowie andere Veranstalter. 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						
Ziele	a) Senkung der Energieverbräuche b) Steigerung der Erträge aus Mieten und Pachten						
Kennzahlen		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Belegungszeit: (Stunden pro Jahr)	2.211	2.088	2.046	1.263	867	1.902
	Kosten Energie: (Strom, Heizung)	15.682 €	19.704 €	10.087 €	14.169 €	18.092 €	18.367 €
	Kennzahl: (Kosten:Zeit)	7,09	9,44	4,93	11,22	20,87	9,66
	Verbrauch Strom in kWh:	38.610	54.450	27.860	37.987	43.598	44.126
	Verbrauch Gas in kWh:	94.949	95.093	54.817	87.675	106.320	106.320
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Belegungszeit: (Stunden pro Jahr)	2.211	2.088	2.046	1.263	867	1.902
	Erträge: (Mieten und Pachten)	3.475 €	3.244 €	3.174 €	1.691 €	1.106 €	2.603 €
	Kennzahl: (Kosten:Zeit)	1,57	1,55	1,55	1,34	1,28	1,37

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.519,05	3.685	3.950	5.100	7.950	16.550
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	1.637,10	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	1.589,27	2.035	2.000	3.150	6.000	14.600
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	292,68		300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.603,00	2.600	3.400	3.400	3.400	3.400
4411000	ET Mieten und Pachten	2.603,00	2.600	3.400	3.400	3.400	3.400
10	= Ordentliche Erträge	6.122,05	6.285	7.350	8.500	11.350	19.950
11	- Personalaufwendungen	26.241,78	23.470	26.090	26.330	26.890	27.430
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	20.486,46	18.200	20.240	20.380	20.790	21.210
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	1.420,61	1.410	1.550	1.580	1.620	1.650
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	4.334,71	3.860	4.300	4.370	4.480	4.570
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	43.702,80	67.850	69.050	47.050	47.050	47.050
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	681,99	850	900	900	900	900
5210000	AW für Gebäudereinigung	12.508,63	13.400	18.000	18.000	18.000	18.000
5220000	AW für Heizkosten	6.466,73	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5230000	AW für Stromkosten	14.747,70	24.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5231000	AW Grundstück und Gebäude	7.827,56	8.000	28.150	6.150	6.150	6.150
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	1.470,19	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.509,49	8.770	8.050	9.300	16.000	35.750
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	7.509,49	8.770	8.050	9.300	16.000	35.750
16	- Sonstige Aufwendungen	8.131,72	9.550	9.125	9.325	9.325	9.325
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung		500	500	500	500	500
5432000	AW Telefon Gebühr u. Unterhaltung			500	700	700	700
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	8.131,72	9.000	8.100	8.100	8.100	8.100
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev		50	25	25	25	25
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.585,79	109.640	112.315	92.005	99.265	119.555
18	= Ordentliches Ergebnis	-79.463,74	-103.355	-104.965	-83.505	-87.915	-99.605
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-79.463,74	-103.355	-104.965	-83.505	-87.915	-99.605
23	+ Außerordentliche Erträge	90,96	25.800				
4912000	A.o. Erträge a. Isolation NKF-CUIG	90,96	25.800				
25	= Außerordentliches Ergebnis	90,96	25.800				
26	=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-79.372,78	-77.555	-104.965	-83.505	-87.915	-99.605
29	= Teilergebnis	-79.372,78	-77.555	-104.965	-83.505	-87.915	-99.605
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-79.372,78	-77.555	-104.965	-83.505	-87.915	-99.605

Erläuterungen

Turnhalle Holensiepen

Erläuterung 5231000: Austausch Duscharmaturen + Legionellenbeh.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.603,00	2.600	3.400	3.400	3.400	3.400
6411000	EZ Mieten und Pachten	2.603,00	2.600	3.400	3.400	3.400	3.400
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.603,00	2.600	3.400	3.400	3.400	3.400
10	- Personalauszahlungen	23.851,95	23.470	26.090	26.330	26.890	27.430
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	18.507,71	18.200	20.240	20.380	20.790	21.210
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	1.420,61	1.410	1.550	1.580	1.620	1.650
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	3.923,63	3.860	4.300	4.370	4.480	4.570
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.676,40	67.850	69.050	47.050	47.050	47.050
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	681,99	850	900	900	900	900
7210000	AZ für Gebäudereinigung	11.145,08	13.400	18.000	18.000	18.000	18.000
7220000	AZ für Heizkosten	6.466,73	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7230000	AZ für Stromkosten	8.427,41	24.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	8.485,00	8.000	28.150	6.150	6.150	6.150
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	1.470,19	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	8.992,95	9.500	9.100	9.300	9.300	9.300
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung		500	500	500	500	500
7432000	AZ Telefon Gebühr u. Unterhaltung			500	700	700	700
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	8.992,95	9.000	8.100	8.100	8.100	8.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.521,30	100.820	104.240	82.680	83.240	83.780
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.918,30	-98.220	-100.840	-79.280	-79.840	-80.380
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	26.810	90.000	360.000	225.000	
6811200	Investitionszuweis. vom Land	500,00	26.810	90.000	360.000	225.000	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	26.810	90.000	360.000	225.000	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.000,43	267.000	265.000	500.000	300.000	
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	19.000,43	267.000	265.000	500.000	300.000	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000,43	268.500	266.500	501.500	301.500	1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-18.500,43	-241.690	-176.500	-141.500	-76.500	-1.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-85.418,73	-339.910	-277.340	-220.780	-156.340	-81.880

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 08.01.02 Turnhalle Holensiepen							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
I08010201 Anlagevermögen Turnhalle Holensiepen	-1.712,3 -484,3	-18,5	-241,7	-176,5	0,0	-141,5	-76,5 -1,5
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.306,2 0,5	0,5	26,8	90,0	0,0	360,0	225,0 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	-2.988,5 -492,3	-19,0	-267,0	-265,0	0,0	-500,0	-300,0 0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-30,0 -2,6	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5 -1,5
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.018,5 -494,8	-19,0	-268,5	-266,5	0,0	-501,5	-301,5 -1,5
Gesamtsumme Einzahlungen	1.306,2 10,5	0,5	26,8	90,0	0,0	360,0	225,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	-1.712,3 -484,3	-18,5	-241,7	-176,5	0,0	-141,5	-76,5 -1,5

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 08.01.03 Wilhelm-Mestekämper-Stadion							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Prod.-Verantwortung	Frau Kollhorst / Frau Schöllnershans						
Beschreibung	Vermietung der Sportanlage für Vereine, Schulen und Bürger der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde sowie andere Veranstalter. 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						
Ziele	a) Senkung der Energieverbräuche b) Steigerung der Erträge aus Mieten und Pachten						
Kennzahlen		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Belegungszeit: (Stunden pro Jahr)	464	453	732	395	350	600
	Kosten Energie: (Strom)	1.734 €	1.306 €	1.250 €	872 €	1.621 €	2.042 €
	Kennzahl: (Kosten:Zeit)	3,74	2,88	1,71	2,21	4,63	3,4
	Verbrauch Strom in kWh:	5.783	5.067	4.978	3.654	7.833	7.357
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Belegungszeit: (Stunden pro Jahr)	464	453	732	395	350	600
	Erträge: (Mieten und Pachten)	2.128 €	2.020 €	2.039 €	1.395 €	1.301 €	1.548 €
	Kennzahl: (Kosten:Zeit)	4,59	4,46	2,79	3,53	3,72	2,58
	Ab 2017 sind auch die Erträge der Jahresgebühr für Privatepersonen berücksichtigt						

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.914,11	5.900	5.800	5.100	5.100	9.000
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	4.459,13	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	1.454,98	1.450	1.350	650	650	4.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.938,90	3.180	3.300	3.300	3.300	3.300
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	1.391,15	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4411000	ET Mieten und Pachten	1.547,75	1.880	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	8.853,01	9.080	9.100	8.400	8.400	12.300
11	- Personalaufwendungen	13.590,63	11.740	13.260	13.520	13.790	14.070
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	10.632,53	9.100	10.330	10.540	10.750	10.970
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	710,28	710	780	790	800	810
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	2.247,82	1.930	2.150	2.190	2.240	2.290
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.222,78	86.500	44.500	15.000	15.000	15.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	23.277,87	8.500	8.800	8.800	8.800	8.800
5230000	AW für Stromkosten	2.568,50	5.000	2.700	2.700	2.700	2.700
5231000	AW Grundstück und Gebäude	3.376,41	72.500	32.500	3.000	3.000	3.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung		500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.441,92	15.070	14.700	14.000	14.000	17.700
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	14.441,92	15.070	14.700	14.000	14.000	17.700
16	- Sonstige Aufwendungen		400	300	300	300	300
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.		400	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.255,33	113.710	72.760	42.820	43.090	47.070
18	= Ordentliches Ergebnis	-48.402,32	-104.630	-63.660	-34.420	-34.690	-34.770
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.402,32	-104.630	-63.660	-34.420	-34.690	-34.770
23	+ Außerordentliche Erträge		2.400				
4912000	A.o. Erträge a. Isolation NKF-CUIG		2.400				
25	= Außerordentliches Ergebnis		2.400				
26	=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.402,32	-102.230	-63.660	-34.420	-34.690	-34.770
29	= Teilergebnis	-48.402,32	-102.230	-63.660	-34.420	-34.690	-34.770
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-48.402,32	-102.230	-63.660	-34.420	-34.690	-34.770

Erläuterungen

WMS

Erläuterung 5231000: Hangberäumung, Statik Flutlichtmasten, Reinigung Kunstrasen

Haushaltsplan 2024**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.938,90	3.180	3.300	3.300	3.300	3.300
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	1.391,15	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6411000	EZ Mieten und Pachten	1.547,75	1.880	2.000	2.000	2.000	2.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.938,90	3.180	3.300	3.300	3.300	3.300
10	- Personalauszahlungen	11.955,51	11.740	13.260	13.520	13.790	14.070
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	9.278,65	9.100	10.330	10.540	10.750	10.970
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	710,28	710	780	790	800	810
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.966,58	1.930	2.150	2.190	2.240	2.290
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.483,23	86.500	44.500	15.000	15.000	15.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	24.686,69	8.500	8.800	8.800	8.800	8.800
7230000	AZ für Stromkosten	2.946,12	5.000	2.700	2.700	2.700	2.700
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	2.850,42	72.500	32.500	3.000	3.000	3.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung		500	500	500	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen		400	300	300	300	300
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.		400	300	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.438,74	98.640	58.060	28.820	29.090	29.370
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.499,84	-95.460	-54.760	-25.520	-25.790	-26.070
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.916,42	8.000	2.350			200.000
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	5.916,42	8.000	2.350			200.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.916,42	8.000	2.350			200.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.916,42	-8.000	-2.350			-200.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-45.416,26	-103.460	-57.110	-25.520	-25.790	-226.070

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 08.01.03 Wilhelm-Mestekämper-Stadion

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
I08010301 Anlagevermögen Wilhelm-Mestekämper-St.	-20,4 -10,4	-5,9	-8,0	-2,4	0,0	0,0	0,0 -200,0
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
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0 -0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20,4 -14,8	-5,9	-8,0	-2,4	0,0	0,0	0,0 -200,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-20,4 -14,9	-5,9	-8,0	-2,4	0,0	0,0	0,0 -200,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0 4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	-20,4 -10,4	-5,9	-8,0	-2,4	0,0	0,0	0,0 -200,0

Erläuterungen

Anlagevermögen Wilhelm-Mestekämper-St.

Erläuterung 7831000: Elektronisches Schließsystem, Tribüne inkl. Hangsicherung,

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 08.01.04 Turnhalle Wiblingwerde							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Prod.-Verantwortung	Frau Kollhorst / Frau Schöllnershans						
Beschreibung	Vermietung der Sportanlage für Vereine, Schulen und Bürger der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde sowie andere Veranstalter. Erstellung von Belegungsplänen. Unterhaltung der baulichen Anlagen.						
Auftragsgrundlage	Benutzungsordnung über die Sportanlagen der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde, Ratsbeschluss						
Zielgruppe(n)	Bürger und Bürgerinnen; Vereine sowie Schüler						
Ziele	a) Senkung der Energieverbräuche b) Steigerung der Erträge aus Mieten und Pachten						
Kennzahlen		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Belegungszeit: (Stunden pro Jahr)	1.248	1.381	1.617	1.129	580	1.490
	Kosten Energie: (Strom, Heizung)	12.424 €	9.526 €	9.651 €	8.766 €	8.987 €	7.182 €
	Kennzahl: (Kosten:Zeit)	9,95	6,90	5,97	7,77	15,49	4,82
	Verbrauch Strom in kWh:	19.881	14.119	13.669	10.899	7.998	9.130
	Verbrauch Gas in kWh:	120.026	122.491	112.542	110.660	119.112	91.872
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Belegungszeit: (Stunden pro Jahr)	1.248	1.381	1.617	1.129	580	1.490
	Erträge: (Mieten und Pachten)	3.558 €	2.951 €	2.634 €	1.486 €	1.045 €	2.317 €
	Kennzahl: (Kosten:Zeit)	2,85	2,14	1,63	1,32	1,80	1,56

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.135,64	11.100	11.150	11.150	11.150	11.150
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	9.850	9.850	9.850	9.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.317,00	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
4411000	ET Mieten und Pachten	2.317,00	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.000,00					
4582005	ET Auflösung Rückst.Instandhal	25.000,00					
10	= Ordentliche Erträge	38.452,64	13.800	14.150	14.150	14.150	14.150
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.249,12	51.750	50.260	50.260	50.260	50.260
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	387,79	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
5210000	AW für Gebäudereinigung	560,85	21.450	27.060	27.060	27.060	27.060
5220000	AW für Heizkosten	4.730,79	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500
5230000	AW für Stromkosten	2.532,57	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5231000	AW Grundstück und Gebäude	3.690,97	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	346,15	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.386,63	12.575	12.550	14.000	15.450	15.600
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	12.386,63	12.575	12.550	14.000	15.450	15.600
16	- Sonstige Aufwendungen	4.286,74	6.400	5.425	5.425	5.425	5.425
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5432000	AW Telefon Gebühr u. Unterhaltung	658,36	700	700	700	700	700
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	3.628,38	3.700	3.200	3.200	3.200	3.200
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev			25	25	25	25
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.922,49	70.725	68.235	69.685	71.135	71.285
18	= Ordentliches Ergebnis	9.530,15	-56.925	-54.085	-55.535	-56.985	-57.135
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.530,15	-56.925	-54.085	-55.535	-56.985	-57.135
23	+ Außerordentliche Erträge	213,28	14.500				
4912000	A.o. Erträge a. Isolation NKF-CUIG	213,28	14.500				
25	= Außerordentliches Ergebnis	213,28	14.500				
26	=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.743,43	-42.425	-54.085	-55.535	-56.985	-57.135
29	= Teilergebnis	9.743,43	-42.425	-54.085	-55.535	-56.985	-57.135
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	9.743,43	-42.425	-54.085	-55.535	-56.985	-57.135

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.316,99	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
6411000	EZ Mieten und Pachten	2.316,99	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.316,99	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.692,54	51.750	50.260	50.260	50.260	50.260
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	387,79	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
7210000	AZ für Gebäudereinigung	665,70	21.450	27.060	27.060	27.060	27.060
7220000	AZ für Heizkosten	8.457,54	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500
7230000	AZ für Stromkosten	3.196,05	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	3.639,31	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	346,15	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.312,98	6.400	5.400	5.400	5.400	5.400
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7432000	AZ Telefon Gebühr u. Unterhaltung	662,33	700	700	700	700	700
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	3.650,65	3.700	3.200	3.200	3.200	3.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.005,52	58.150	55.660	55.660	55.660	55.660
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.688,53	-55.450	-52.660	-52.660	-52.660	-52.660
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				100.000		
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden				100.000		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	149,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	149,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149,00	1.500	1.500	101.500	1.500	1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-149,00	-1.500	-1.500	-101.500	-1.500	-1.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-18.837,53	-56.950	-54.160	-154.160	-54.160	-54.160

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 08.01.04 Turnhalle Wiblingwerde

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
I08010401 Anlagevermögen Turnhalle Wiblingwerde	-319,0 -218,9	-0,1	-1,5	-1,5	0,0	-101,5	-1,5 -1,5
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	260,4 155,3	0,0	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	-100,0	0,0 0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-14,0 -0,1	-0,1	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5 -1,5
Gesamtsumme Auszahlungen	-579,4 -374,3	-0,1	-1,5	-1,5	0,0	-101,5	-1,5 -1,5
Gesamtsumme Einzahlungen	260,4 155,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	-319,0 -218,9	-0,1	-1,5	-1,5	0,0	-101,5	-1,5 -1,5

Erläuterungen

Anlagevermögen Turnhalle Wiblingwerde

Erläuterung 7853000: Umbau Heizung

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 08.01.05 Stadion Wiblingwerde

Nachrodt-Wiblingwerde

Prod.-Verantwortung Frau Kollhorst / Frau Schöllnershans

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 2024**Teilergebnishaushalt 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			9.200	35.000	35.000	35.000
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus			9.200	35.000	35.000	35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	315,00	100	100	100	100	100
4411000	ET Mieten und Pachten	315,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	315,00	100	9.300	35.100	35.100	35.100
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.205,90	10.300	8.500	8.500	8.500	8.500
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	5.750,88	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000
5231000	AW Grundstück und Gebäude	2.455,02	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen			9.450	35.375	35.375	35.375
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen			9.450	35.375	35.375	35.375
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.205,90	10.300	17.950	43.875	43.875	43.875
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.890,90	-10.200	-8.650	-8.775	-8.775	-8.775
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.890,90	-10.200	-8.650	-8.775	-8.775	-8.775
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.890,90	-10.200	-8.650	-8.775	-8.775	-8.775
29	= Teilergebnis	-7.890,90	-10.200	-8.650	-8.775	-8.775	-8.775
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.890,90	-10.200	-8.650	-8.775	-8.775	-8.775

Haushaltsplan 2024**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	315,01	100	100	100	100	100
6411000	EZ Mieten und Pachten	315,01	100	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315,01	100	100	100	100	100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.205,90	10.300	8.500	8.500	8.500	8.500
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	5.750,88	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	2.455,02	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.205,90	10.300	8.500	8.500	8.500	8.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.890,89	-10.200	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		254.150	1.360.400	100.000	100.000	100.000
6811200	Investitionszuweis. vom Land		254.150	1.360.400	100.000	100.000	100.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		254.150	1.360.400	100.000	100.000	100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		259.250	1.367.500	100.000	100.000	100.000
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden		259.250	1.367.500	100.000	100.000	100.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		259.250	1.367.500	100.000	100.000	100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-5.100	-7.100			
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-7.890,89	-15.300	-15.500	-8.400	-8.400	-8.400

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 08.01.05 Stadion Wiblingwerde

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
I08010501 Anlagevermögen Stadion Wiblingwerde	-12,2 -15,0	0,0	-5,1	-7,1	0,0	0,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.614,6 0,0	0,0	254,2	1.360,4	0,0	100,0	100,0 100,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.626,8 -15,0	0,0	-259,3	-1.367,5	0,0	-100,0	-100,0 -100,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.626,8 -15,0	0,0	-259,3	-1.367,5	0,0	-100,0	-100,0 -100,0
Gesamtsumme Einzahlungen	1.614,6 0,0	0,0	254,2	1.360,4	0,0	100,0	100,0 100,0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	-12,2 -15,0	0,0	-5,1	-7,1	0,0	0,0	0,0 0,0

Erläuterungen

Anlagevermögen Stadion Wiblingwerde

Erläuterung 7853000: Baumaßnahmen WAP + Moderne Sportstätte Soccer Court

Erläuterung 6811200: Förderungen WAP + Moderne Sportstätte

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 08.01.06 Kraftraum	
Nachrodt-Wiblingwerde	
Prod.-Verantwortung	Frau Kollhorst / Frau Schöllnershans
Beschreibung	Vermietung der Sportanlage für Vereine, der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde. 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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.06 Krafraum

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	08.01.06	Krafraum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	201,25	100	300	300	300	300
4411000	ET Mieten und Pachten	201,25	100	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	201,25	100	300	300	300	300
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	287,32	2.000	35.700	1.200	1.200	1.200
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	114,23	1.000	200	200	200	200
5231000	AW Grundstück und Gebäude		500	35.000	500	500	500
5233000	AW lfd. Unterh. der Ausstattung	173,09	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	287,32	2.000	35.700	1.200	1.200	1.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-86,07	-1.900	-35.400	-900	-900	-900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-86,07	-1.900	-35.400	-900	-900	-900
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-86,07	-1.900	-35.400	-900	-900	-900
29	= Teilergebnis	-86,07	-1.900	-35.400	-900	-900	-900
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-86,07	-1.900	-35.400	-900	-900	-900

Erläuterungen

Krafraum

Erläuterung 5231000: Erneuerung Bodenbelag + Wände + Beleuchtung

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.06 Krafraum

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	08.01.06	Krafraum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	201,25	100	300	300	300	300
6411000	EZ Mieten und Pachten	201,25	100	300	300	300	300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201,25	100	300	300	300	300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	287,32	2.000	35.700	1.200	1.200	1.200
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	114,23	1.000	200	200	200	200
7231000	AZ Grundstück und Gebäude		500	35.000	500	500	500
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	173,09	500	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287,32	2.000	35.700	1.200	1.200	1.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86,07	-1.900	-35.400	-900	-900	-900
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-86,07	-1.900	-35.400	-900	-900	-900

Haushaltsplan 2024

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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.08 Personalkosten für Sportanlagen

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	08.01.08	Personalkosten für Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	- Personalaufwendungen	56.381,60	37.130	40.700	43.030	45.450	46.430
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	43.762,67	28.890	31.680	33.500	35.450	36.250
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	3.436,38	2.250	2.450	2.590	2.750	2.810
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	9.182,55	5.990	6.570	6.940	7.250	7.370
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.381,60	37.130	40.700	43.030	45.450	46.430
18	= Ordentliches Ergebnis	-56.381,60	-37.130	-40.700	-43.030	-45.450	-46.430
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-56.381,60	-37.130	-40.700	-43.030	-45.450	-46.430
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.381,60	-37.130	-40.700	-43.030	-45.450	-46.430
29	= Teilergebnis	-56.381,60	-37.130	-40.700	-43.030	-45.450	-46.430
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-56.381,60	-37.130	-40.700	-43.030	-45.450	-46.430

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.08 Personalkosten für Sportanlagen

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	08.01.08	Personalkosten für Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	- Personalauszahlungen	56.381,60	37.130	40.700	43.030	45.450	46.430
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	43.762,67	28.890	31.680	33.500	35.450	36.250
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	3.436,38	2.250	2.450	2.590	2.750	2.810
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	9.182,55	5.990	6.570	6.940	7.250	7.370
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.381,60	37.130	40.700	43.030	45.450	46.430
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.381,60	-37.130	-40.700	-43.030	-45.450	-46.430
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-56.381,60	-37.130	-40.700	-43.030	-45.450	-46.430

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 08.02.01 Bereitstellung und Betrieb GHB

Nachrodt-Wiblingwerde

Prod.-Verantwortung	Frau Schöllnershans / Herr Rocznik
Beschreibung	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.
Auftragsgrundlage	Vereinbarungen und Ratsbeschlüsse
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiter der Gemeinde

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.281,67	5.285	6.985	23.515	46.370	46.370
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	5.281,67	5.285	5.285	5.285	5.285	5.285
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus			1.700	18.230	41.085	41.085
10	= Ordentliche Erträge	5.281,67	5.285	6.985	23.515	46.370	46.370
11	- Personalaufwendungen	11.290,22	8.690	17.730	18.660	20.090	20.550
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	8.803,59	6.760	13.790	14.540	15.710	16.080
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	686,12	530	1.070	1.130	1.220	1.250
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.800,51	1.400	2.870	2.990	3.160	3.220
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	92.878,85	84.600	84.700	84.700	83.170	84.700
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	80.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	2.668,28	1.600	1.700	1.700	170	1.700
5231000	AW Grundstück und Gebäude	10.210,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.100,16	23.100	25.000	48.770	84.950	84.950
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	23.100,16	23.100	25.000	48.770	84.950	84.950
16	- Sonstige Aufwendungen		300	4.050	4.050	4.025	4.025
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.			4.000	4.000	4.000	4.000
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev		300	50	50	25	25
17	= Ordentliche Aufwendungen	127.269,23	116.690	131.480	156.180	192.235	194.225
18	= Ordentliches Ergebnis	-121.987,56	-111.405	-124.495	-132.665	-145.865	-147.855
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-121.987,56	-111.405	-124.495	-132.665	-145.865	-147.855
26	=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-121.987,56	-111.405	-124.495	-132.665	-145.865	-147.855
29	= Teilergebnis	-121.987,56	-111.405	-124.495	-132.665	-145.865	-147.855
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-121.987,56	-111.405	-124.495	-132.665	-145.865	-147.855

Erläuterungen

GHB

Erläuterung 5231000: Kontrolle Deckenuntersuchung

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	- Personalauszahlungen	11.290,22	8.690	17.730	18.660	20.090	20.550
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	8.803,59	6.760	13.790	14.540	15.710	16.080
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	686,12	530	1.070	1.130	1.220	1.250
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.800,51	1.400	2.870	2.990	3.160	3.220
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.201,42	84.600	84.700	84.700	83.170	84.700
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	97.322,57	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	2.668,28	1.600	1.700	1.700	170	1.700
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	10.210,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Sonstige Auszahlungen			4.000	4.000	4.000	4.000
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.			4.000	4.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.491,64	93.290	106.430	107.360	107.260	109.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.491,64	-93.290	-106.430	-107.360	-107.260	-109.250
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	811.574,00	587.350	352.900			
6811200	Investitionszuweis. vom Land	811.574,00	587.350	352.900			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	811.574,00	587.350	352.900			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	181.739,63	2.400.000	3.500.000	300.000		
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	181.739,63	2.400.000	3.500.000	300.000		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	181.739,63	2.400.000	3.500.000	300.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	629.834,37	-1.812.650	-3.147.100	-300.000		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	508.342,73	-1.905.940	-3.253.530	-407.360	-107.260	-109.250

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 08.02.01 Bereitstellung und Betrieb GHB							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
I08020101 Umbaumaßnahmen Gartenhallenbad	-6.171,2 225,4	629,8	-1.812,7	-3.147,1	0,0	-300,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.963,8 1.988,3	811,6	587,4	352,9	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.135,0 -1.762,9	-181,7	-2.400,0	-3.500,0	0,0	-300,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-9.135,0 -1.762,9	-181,7	-2.400,0	-3.500,0	0,0	-300,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	2.963,8 1.988,3	811,6	587,4	352,9	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	-6.171,2 225,4	629,8	-1.812,7	-3.147,1	0,0	-300,0	0,0 0,0

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 08.03.01 Sportförderung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.03	Sportförderung
Produkt	08.03.01	Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4141070	ET Sportpauschale	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	= Ordentliche Erträge	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	- Personalaufwendungen	20,18	80	97	104	111	118
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	15,71	50	75	80	85	90
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	1,21	10	6	7	8	9
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	3,26	20	16	17	18	19
17	= Ordentliche Aufwendungen	20,18	80	97	104	111	118
18	= Ordentliches Ergebnis	59.979,82	59.920	59.903	59.896	59.889	59.882
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	59.979,82	59.920	59.903	59.896	59.889	59.882
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	59.979,82	59.920	59.903	59.896	59.889	59.882
29	= Teilergebnis	59.979,82	59.920	59.903	59.896	59.889	59.882
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	59.979,82	59.920	59.903	59.896	59.889	59.882

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.03.01 Sportförderung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.03	Sportförderung
Produkt	08.03.01	Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000,02	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6141070	EZ Sportpauschale	60.000,02	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.000,02	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	- Personalauszahlungen	20,18	80	97	104	111	118
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	15,71	50	75	80	85	90
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	1,21	10	6	7	8	9
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	3,26	20	16	17	18	19
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,18	80	97	104	111	118
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.979,84	59.920	59.903	59.896	59.889	59.882
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	59.979,84	59.920	59.903	59.896	59.889	59.882

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.613,60	43.210	56.000	56.000	56.000	
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	13.613,60	43.000	56.000	56.000	56.000	
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus		210				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	655,00	750	750	750	750	750
4311000	ET Verwaltungsgebühren	655,00	750	750	750	750	750
10	= Ordentliche Erträge	14.268,60	43.960	56.750	56.750	56.750	750
11	- Personalaufwendungen	29.240,76	31.650	29.700	32.890	33.910	34.550
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	22.696,75	24.600	23.190	25.830	26.680	27.210
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	1.745,77	1.950	1.800	2.000	2.070	2.120
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	4.798,24	5.100	4.710	5.060	5.160	5.220
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.852,02	160.000	183.000	120.000	120.000	40.000
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen		30.000	60.000	60.000	60.000	
5249170	AW Planung/Vermessung/Kataster	21.852,02	60.000	103.000	40.000	40.000	40.000
5249175	AW Förderung der Infrastruktur		70.000	20.000	20.000	20.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		300				
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen		300				
16	- Sonstige Aufwendungen	2.349,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5443000	AW an Verbände u. Vereine	2.349,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.441,78	193.950	214.700	154.890	155.910	76.550
18	= Ordentliches Ergebnis	-39.173,18	-149.990	-157.950	-98.140	-99.160	-75.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.173,18	-149.990	-157.950	-98.140	-99.160	-75.800
23	+ Außerordentliche Erträge	14.898,59					
4911000	A.o. Erträge a. Vers.leistung	14.898,59					
25	= Außerordentliches Ergebnis	14.898,59					
26	=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.274,59	-149.990	-157.950	-98.140	-99.160	-75.800
29	= Teilergebnis	-24.274,59	-149.990	-157.950	-98.140	-99.160	-75.800
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-24.274,59	-149.990	-157.950	-98.140	-99.160	-75.800

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.613,60	43.000	56.000	56.000	56.000	
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	13.613,60	43.000	56.000	56.000	56.000	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	655,00	750	750	750	750	750
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	655,00	750	750	750	750	750
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.898,59					
6911000	A.o. Erträge a. Vers.-Leistung	14.898,59					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.167,19	43.750	56.750	56.750	56.750	750
10	- Personalauszahlungen	29.240,76	31.650	29.700	32.890	33.910	34.550
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	22.696,75	24.600	23.190	25.830	26.680	27.210
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	1.745,77	1.950	1.800	2.000	2.070	2.120
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	4.798,24	5.100	4.710	5.060	5.160	5.220
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.085,35	160.000	183.000	120.000	120.000	40.000
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen		30.000	60.000	60.000	60.000	
7249170	AZ Planungs-/Vermessungsk.	28.085,35	60.000	103.000	40.000	40.000	40.000
7249175	AZ Förderung der Infrastruktur		70.000	20.000	20.000	20.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	2.349,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	2.349,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.675,11	193.650	214.700	154.890	155.910	76.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.507,92	-149.900	-157.950	-98.140	-99.160	-75.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.050	1.050			
6811200	Investitionszuweis. vom Land		1.050	1.050			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.050	1.050			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		1.500	1.500			
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen		1.500	1.500			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500	1.500			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-450	-450			
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-30.507,92	-150.350	-158.400	-98.140	-99.160	-75.800

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 09.01.01 Räumliche Planung

Nachrodt-Wiblingwerde

Prod.-Verantwortung Herr Roczniok

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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.01 Räumliche Planung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.613,60	43.210	56.000	56.000	56.000	
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	13.613,60	43.000	56.000	56.000	56.000	
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus		210				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	655,00	750	750	750	750	750
4311000	ET Verwaltungsgebühren	655,00	750	750	750	750	750
10	= Ordentliche Erträge	14.268,60	43.960	56.750	56.750	56.750	750
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.852,02	160.000	183.000	120.000	120.000	40.000
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen		30.000	60.000	60.000	60.000	
5249170	AW Planung/Vermessung/Kataster	21.852,02	60.000	103.000	40.000	40.000	40.000
5249175	AW Förderung der Infrastruktur		70.000	20.000	20.000	20.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		300				
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen		300				
16	- Sonstige Aufwendungen	2.349,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5443000	AW an Verbände u. Vereine	2.349,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.201,02	162.300	185.000	122.000	122.000	42.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.932,42	-118.340	-128.250	-65.250	-65.250	-41.250
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.932,42	-118.340	-128.250	-65.250	-65.250	-41.250
23	+ Außerordentliche Erträge	14.898,59					
4911000	A.o. Erträge a. Vers.leistung	14.898,59					
25	= Außerordentliches Ergebnis	14.898,59					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.966,17	-118.340	-128.250	-65.250	-65.250	-41.250
29	= Teilergebnis	4.966,17	-118.340	-128.250	-65.250	-65.250	-41.250
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	4.966,17	-118.340	-128.250	-65.250	-65.250	-41.250

Erläuterungen

Räumliche Planung

Erläuterung 4141090: Antl. Förderung Citymanager, Bürgerbeteiligungen
 Erläuterung 5201000: Citymanager inkl. Öffentlichkeitsarbeit
 Erläuterung 5249170: B-Plan, FNP, Lärmaktionsplanung
 Erläuterung 5249175: Bürgerbeteiligungen + Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.01.01 Räumliche Planung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09.01 Räumliche Planung
Produkt 09.01.01 Räumliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.613,60	43.000	56.000	56.000	56.000	
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	13.613,60	43.000	56.000	56.000	56.000	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	655,00	750	750	750	750	750
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	655,00	750	750	750	750	750
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.898,59					
6911000	A.o. Erträge a. Vers.-Leistung	14.898,59					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.167,19	43.750	56.750	56.750	56.750	750
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.085,35	160.000	183.000	120.000	120.000	40.000
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen		30.000	60.000	60.000	60.000	
7249170	AZ Planungs-/Vermessungsk.	28.085,35	60.000	103.000	40.000	40.000	40.000
7249175	AZ Förderung der Infrastruktur		70.000	20.000	20.000	20.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	2.349,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	2.349,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.434,35	162.000	185.000	122.000	122.000	42.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.267,16	-118.250	-128.250	-65.250	-65.250	-41.250
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.050	1.050			
6811200	Investitionszuweis. vom Land		1.050	1.050			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.050	1.050			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		1.500	1.500			
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen		1.500	1.500			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500	1.500			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-450	-450			
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.267,16	-118.700	-128.700	-65.250	-65.250	-41.250

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 09.01.01 Räumliche Planung

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
I09010101 Räumliche Planung Anlagevermögen	-2,3 0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5,3 0,0	0,0	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0 0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7,5 0,0	0,0	-1,5	-1,5	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-7,5 0,0	0,0	-1,5	-1,5	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	5,3 0,0	0,0	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	-2,3 0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0 0,0

Erläuterungen

Räumliche Planung Anlagevermögen

Erläuterung 6811200: Förderung Citymanager

Erläuterung 7831000: Erstausrüstung Citymanager

Haushaltsplan 2024

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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.03 Personalkosten Räumliche Planung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung
Produkt	09.01.03	Personalkosten Räumliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	- Personalaufwendungen	29.240,76	31.650	29.700	32.890	33.910	34.550
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	22.696,75	24.600	23.190	25.830	26.680	27.210
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	1.745,77	1.950	1.800	2.000	2.070	2.120
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	4.798,24	5.100	4.710	5.060	5.160	5.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.240,76	31.650	29.700	32.890	33.910	34.550
18	= Ordentliches Ergebnis	-29.240,76	-31.650	-29.700	-32.890	-33.910	-34.550
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.240,76	-31.650	-29.700	-32.890	-33.910	-34.550
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.240,76	-31.650	-29.700	-32.890	-33.910	-34.550
29	= Teilergebnis	-29.240,76	-31.650	-29.700	-32.890	-33.910	-34.550
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-29.240,76	-31.650	-29.700	-32.890	-33.910	-34.550

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.01.03 Personalkosten Räumliche Planung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung
Produkt	09.01.03	Personalkosten Räumliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	- Personalauszahlungen	29.240,76	31.650	29.700	32.890	33.910	34.550
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	22.696,75	24.600	23.190	25.830	26.680	27.210
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	1.745,77	1.950	1.800	2.000	2.070	2.120
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	4.798,24	5.100	4.710	5.060	5.160	5.220
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.240,76	31.650	29.700	32.890	33.910	34.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.240,76	-31.650	-29.700	-32.890	-33.910	-34.550
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-29.240,76	-31.650	-29.700	-32.890	-33.910	-34.550

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	5.800	2.500	2.500	2.500	2.500
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	3.000,00	5.800	2.500	2.500	2.500	2.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,00	500	4.500	4.500	4.500	4.500
4311000	ET Verwaltungsgebühren	210,00	500	500	500	500	500
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte			4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.190,70	200	300	300	300	300
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	1.890,70					
4428000	ET Erst. von übrigen Bereichen	300,00	200	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.200				
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen		1.200				
10	= Ordentliche Erträge	5.400,70	7.700	7.300	7.300	7.300	7.300
11	- Personalaufwendungen	54.315,60	55.680	62.840	67.845	70.020	71.365
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	42.175,95	43.330	48.950	52.960	54.720	55.800
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	3.263,98	3.405	3.785	4.110	4.255	4.340
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	8.875,67	8.945	10.105	10.775	11.045	11.225
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.959,37	14.950	24.100	15.100	15.100	15.100
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	2.782,42	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	4.240,65	3.450	3.600	3.600	3.600	3.600
5220000	AW für Heizkosten		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5230000	AW für Stromkosten	29,88	800	800	800	800	800
5231000	AW Grundstück und Gebäude	4.906,42	6.000	15.000	6.000	6.000	6.000
15	- Transferaufwendungen	2.808,20	8.350	5.000	5.000	5.000	5.000
5318000	AW Zuweisung/Zuschuss übrige B	2.808,20	8.350	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.083,17	78.980	91.940	87.945	90.120	91.465
18	= Ordentliches Ergebnis	-63.682,47	-71.280	-84.640	-80.645	-82.820	-84.165
19	+ Finanzerträge	46,51	50	50	50	50	50
4618000	Zinserträge von übr. Bereichen	46,51	50	50	50	50	50
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	46,51	50	50	50	50	50
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.635,96	-71.230	-84.590	-80.595	-82.770	-84.115
23	+ Außerordentliche Erträge	1.250,00	1.200				
4912000	A.o. Erträge a. Isolation NKF-CUIG		1.200				
4915000	ET aus Spenden	1.250,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis	1.250,00	1.200				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-62.385,96	-70.030	-84.590	-80.595	-82.770	-84.115
29	= Teilergebnis	-62.385,96	-70.030	-84.590	-80.595	-82.770	-84.115
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-62.385,96	-70.030	-84.590	-80.595	-82.770	-84.115

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	5.800	2.500	2.500	2.500	2.500
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	3.000,00	5.800	2.500	2.500	2.500	2.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,00	500	4.500	4.500	4.500	4.500
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	210,00	500	500	500	500	500
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte			4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.615,20	200	300	300	300	300
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	3.315,20					
6428000	EZ Erst. von übrigen Bereichen	300,00	200	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.200				
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen		1.200				
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.250,00					
6915000	EZ aus Spenden	1.250,00					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	46,51	50	50	50	50	50
6618000	Zinserträge von übr. Bereichen	46,51	50	50	50	50	50
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.121,71	7.750	7.350	7.350	7.350	7.350
10	- Personalauszahlungen	54.315,60	55.680	62.840	67.845	70.020	71.365
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	42.175,95	43.330	48.950	52.960	54.720	55.800
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	3.263,98	3.405	3.785	4.110	4.255	4.340
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	8.875,67	8.945	10.105	10.775	11.045	11.225
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.218,30	14.950	24.100	15.100	15.100	15.100
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	2.578,02	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	5.311,45	3.450	3.600	3.600	3.600	3.600
7220000	AZ für Heizkosten		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7230000	AZ für Stromkosten	54,16	800	800	800	800	800
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	9.274,67	6.000	15.000	6.000	6.000	6.000
14	- Transferausszahlungen	7.808,20	8.350	5.000	5.000	5.000	5.000
7318000	AZ Zuweisung/Zuschuss übrige B	7.808,20	8.350	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.342,10	78.980	91.940	87.945	90.120	91.465
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.220,39	-71.230	-84.590	-80.595	-82.770	-84.115
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-71.220,39	-71.230	-84.590	-80.595	-82.770	-84.115

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 10.01.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

Nachrod-Wiblingwerde

Prod.-Verantwortung Frau Schöllnershans

Beschreibung Planungsrechtliche Bearbeitung von Bauvoranfragen, Bauanträgen und Freistellungsverfahren

Auftragsgrundlage BauGB, Ortsrecht

Zielgruppe(n) Bürgerinnen und Bürger

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,00	500	500	500	500	500
4311000	ET Verwaltungsgebühren	210,00	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	210,00	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	37.596,66	38.020	46.700	50.310	51.690	52.680
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	29.191,99	29.600	36.380	39.300	40.420	41.220
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	2.249,55	2.320	2.810	3.050	3.140	3.200
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	6.155,12	6.100	7.510	7.960	8.130	8.260
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.596,66	38.020	46.700	50.310	51.690	52.680
18	= Ordentliches Ergebnis	-37.386,66	-37.520	-46.200	-49.810	-51.190	-52.180
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.386,66	-37.520	-46.200	-49.810	-51.190	-52.180
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.386,66	-37.520	-46.200	-49.810	-51.190	-52.180
29	= Teilergebnis	-37.386,66	-37.520	-46.200	-49.810	-51.190	-52.180
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-37.386,66	-37.520	-46.200	-49.810	-51.190	-52.180

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,00	500	500	500	500	500
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	210,00	500	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210,00	500	500	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	37.596,66	38.020	46.700	50.310	51.690	52.680
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	29.191,99	29.600	36.380	39.300	40.420	41.220
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	2.249,55	2.320	2.810	3.050	3.140	3.200
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	6.155,12	6.100	7.510	7.960	8.130	8.260
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.596,66	38.020	46.700	50.310	51.690	52.680
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.386,66	-37.520	-46.200	-49.810	-51.190	-52.180
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-37.386,66	-37.520	-46.200	-49.810	-51.190	-52.180

Haushaltsplan 2024

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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 10.02.01 Denkmalschutz.- und Denkmalpflege

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	10.02.01	Denkmalschutz.- und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	5.800	2.500	2.500	2.500	2.500
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	3.000,00	5.800	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	3.000,00	5.800	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	15.946,89	17.190	13.780	15.110	15.840	16.140
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	12.380,78	13.380	10.710	11.750	12.340	12.580
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	962,40	1.050	830	910	960	980
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	2.603,71	2.760	2.240	2.450	2.540	2.580
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.147,07	9.200	18.300	9.300	9.300	9.300
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	4.240,65	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
5231000	AW Grundstück und Gebäude	4.906,42	6.000	15.000	6.000	6.000	6.000
15	- Transferaufwendungen	2.808,20	8.350	5.000	5.000	5.000	5.000
5318000	AW Zuweisung/Zuschuss übrige B	2.808,20	8.350	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.902,16	34.740	37.080	29.410	30.140	30.440
18	= Ordentliches Ergebnis	-24.902,16	-28.940	-34.580	-26.910	-27.640	-27.940
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.902,16	-28.940	-34.580	-26.910	-27.640	-27.940
23	+ Außerordentliche Erträge	1.250,00					
4915000	ET aus Spenden	1.250,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis	1.250,00					
26	=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.652,16	-28.940	-34.580	-26.910	-27.640	-27.940
29	= Teilergebnis	-23.652,16	-28.940	-34.580	-26.910	-27.640	-27.940
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-23.652,16	-28.940	-34.580	-26.910	-27.640	-27.940

Erläuterungen

Denkmalschutz

Erläuterung 5231000: Bauwerksprüfung

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.02.01 Denkmalschutz.- und Denkmalpflege

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	10.02.01	Denkmalschutz.- und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	5.800	2.500	2.500	2.500	2.500
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	3.000,00	5.800	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.250,00					
6915000	EZ aus Spenden	1.250,00					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.250,00	5.800	2.500	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	15.946,89	17.190	13.780	15.110	15.840	16.140
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	12.380,78	13.380	10.710	11.750	12.340	12.580
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	962,40	1.050	830	910	960	980
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	2.603,71	2.760	2.240	2.450	2.540	2.580
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.586,12	9.200	18.300	9.300	9.300	9.300
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	5.311,45	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	9.274,67	6.000	15.000	6.000	6.000	6.000
14	- Transferausszahlungen	7.808,20	8.350	5.000	5.000	5.000	5.000
7318000	AZ Zuweisung/Zuschuss übrige B	7.808,20	8.350	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.341,21	34.740	37.080	29.410	30.140	30.440
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.091,21	-28.940	-34.580	-26.910	-27.640	-27.940
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-34.091,21	-28.940	-34.580	-26.910	-27.640	-27.940

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 10.03.01 Wohnraumförderung und Versorgung

Nachrodt-Wiblingwerde

Prod.-Verantwortung	Herr Putz
Beschreibung	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
Auftragsgrundlage	Wohnungsbindungsgesetz
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 10.03.01 Wohnraumförderung und Versorgung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.03	Wohnraumförderung und Versorgung
Produkt	10.03.01	Wohnraumförderung und Versorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	200	300	300	300	300
4428000	ET Erst. von übrigen Bereichen	300,00	200	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	300,00	200	300	300	300	300
18	= Ordentliches Ergebnis	300,00	200	300	300	300	300
19	+ Finanzerträge	46,51	50	50	50	50	50
4618000	Zinserträge von übr. Bereichen	46,51	50	50	50	50	50
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	46,51	50	50	50	50	50
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	346,51	250	350	350	350	350
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	346,51	250	350	350	350	350
29	= Teilergebnis	346,51	250	350	350	350	350
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	346,51	250	350	350	350	350

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.03.01 Wohnraumförderung und Versorgung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.03	Wohnraumförderung und Versorgung
Produkt	10.03.01	Wohnraumförderung und Versorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	200	300	300	300	300
6428000	EZ Erst. von übrigen Bereichen	300,00	200	300	300	300	300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	46,51	50	50	50	50	50
6618000	Zinserträge von übr. Bereichen	46,51	50	50	50	50	50
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346,51	250	350	350	350	350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	346,51	250	350	350	350	350
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	346,51	250	350	350	350	350

Haushaltsplan 2024

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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 10.03.03 Personalkosten Wohnraumförderung und Versorgung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.03	Wohnraumförderung und Versorgung
Produkt	10.03.03	Personalkosten Wohnraumförderung und Versorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	- Personalaufwendungen		85	85	85	85	85
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
17	= Ordentliche Aufwendungen		85	85	85	85	85
18	= Ordentliches Ergebnis		-85	-85	-85	-85	-85
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-85	-85	-85	-85	-85
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-85	-85	-85	-85	-85
29	= Teilergebnis		-85	-85	-85	-85	-85
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-85	-85	-85	-85	-85

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.03.03 Personalkosten Wohnraumförderung und Versorgung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.03	Wohnraumförderung und Versorgung
Produkt	10.03.03	Personalkosten Wohnraumförderung und Versorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	- Personalauszahlungen		85	85	85	85	85
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		85	85	85	85	85
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-85	-85	-85	-85	-85
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)		-85	-85	-85	-85	-85

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 10.04.01 Hilfe bei Wohnproblemen	
Nachrodt-Wiblingwerde	
Prod.-Verantwortung	Herr Putz
Beschreibung	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
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz, Satzungen der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 10.04.01 Hilfe bei Wohnproblemen

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.04	Hilfe bei Wohnproblemen
Produkt	10.04.01	Hilfe bei Wohnproblemen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.000	4.000	4.000	4.000
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte			4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.890,70					
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	1.890,70					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.200				
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen		1.200				
10	= Ordentliche Erträge	1.890,70	1.200	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	772,05	385	2.275	2.340	2.405	2.460
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	603,18	300	1.810	1.860	1.910	1.950
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	52,03	25	135	140	145	150
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	116,84	60	330	340	350	360
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.812,30	5.750	5.800	5.800	5.800	5.800
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	2.782,42	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof		250	300	300	300	300
5220000	AW für Heizkosten		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5230000	AW für Stromkosten	29,88	800	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.584,35	6.135	8.075	8.140	8.205	8.260
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.693,65	-4.935	-4.075	-4.140	-4.205	-4.260
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.693,65	-4.935	-4.075	-4.140	-4.205	-4.260
23	+ Außerordentliche Erträge		1.200				
4912000	A.o. Erträge a. Isolation NKF-CUIG		1.200				
25	= Außerordentliches Ergebnis		1.200				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.693,65	-3.735	-4.075	-4.140	-4.205	-4.260
29	= Teilergebnis	-1.693,65	-3.735	-4.075	-4.140	-4.205	-4.260
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.693,65	-3.735	-4.075	-4.140	-4.205	-4.260

Haushaltsplan 2024**Teilfinanzhaushalt Produkt 10.04.01 Hilfe bei Wohnproblemen**

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.04	Hilfe bei Wohnproblemen
Produkt	10.04.01	Hilfe bei Wohnproblemen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.000	4.000	4.000	4.000
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte			4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.315,20					
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	3.315,20					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.200				
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen		1.200				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.315,20	1.200	4.000	4.000	4.000	4.000
10	- Personalauszahlungen	772,05	385	2.275	2.340	2.405	2.460
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	603,18	300	1.810	1.860	1.910	1.950
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	52,03	25	135	140	145	150
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	116,84	60	330	340	350	360
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.632,18	5.750	5.800	5.800	5.800	5.800
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	2.578,02	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof		250	300	300	300	300
7220000	AZ für Heizkosten		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7230000	AZ für Stromkosten	54,16	800	800	800	800	800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.404,23	6.135	8.075	8.140	8.205	8.260
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89,03	-4.935	-4.075	-4.140	-4.205	-4.260
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-89,03	-4.935	-4.075	-4.140	-4.205	-4.260

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.366,90	288.640	461.700	266.000	266.000	266.000
4141100	ET Zuw./Zuschuss Unwetterkatastrophe	7.372,32	222.640	395.700	200.000	200.000	200.000
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	65.994,58	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.351.362,61	2.538.790	2.578.000	2.576.480	2.661.475	2.698.285
4311000	ET Verwaltungsgebühren	40,00	100	100	100	100	100
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	15.110,78	15.525	19.520	21.415	21.755	21.855
4321100	ET Abwassergebühren	1.185.128,55	1.324.865	1.326.580	1.429.865	1.516.800	1.555.000
4321200	ET Entsorgungsgebühren	7.590,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4321300	ET Gemeindeanteil Straßenentw.	148.792,96	167.400	174.400	174.400	174.400	174.400
4321350	ET Bund,Land,Kreis Straßenent.	26.748,80	30.100	31.500	31.500	31.500	31.500
4321500	ET Abfallbeseitigungsgebühren	760.705,87	836.000	861.000	861.000	861.000	861.000
4371200	Aufl.Sopo, KAG Beiträge	53.433,57	50.350	49.100	48.000	45.920	44.430
4381000	Aufl. Sopo Gebühren	153.812,08	104.450	105.800	200		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.268,14	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4401600	ET Reinig.Containerstandp.DSD MWST	8.279,04	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4401700	ET Kostenerstattung ZfA	46.000,00					
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	1.340,82					
4423000	ET Kostenerst.v.Zweckverbänden	34.648,28					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		139.800	172.000	173.000	174.000	175.000
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen		139.800	172.000	173.000	174.000	175.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	298,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591100	ET Aktivierte Eigenleistungen	298,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	2.515.296,49	2.976.730	3.221.200	3.024.980	3.110.975	3.148.785
11	- Personalaufwendungen	49.910,96	52.390	49.645	52.300	53.830	55.070
5011000	Dienstaufwand Beamte	343,28					
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	38.462,35	40.620	38.740	40.810	42.080	43.100
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	3.052,03	3.250	3.015	3.210	3.290	3.350
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	8.053,30	8.520	7.890	8.280	8.460	8.620
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.026.464,06	1.083.080	1.126.610	1.126.610	1.126.610	1.126.610
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	71.027,02	70.000	71.000	71.000	71.000	71.000
5210100	AW Roh-,Hilfs- u. Betriebsst.	158,48	280	200	200	200	200
5230000	AW für Stromkosten	11.832,43	36.500	22.000	22.000	22.000	22.000
5235100	AW Nebengesch./ Hausanschlüsse	2.429,69					
5235200	AW Kanalreinigung	12.899,03	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5235300	AW Inspek.-u. Wartungskosten	41.866,45	53.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5235400	AW Unterhaltungsarbeiten	58.678,71	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5235410	AW Unterhaltungsarbeiten ABK	22.916,31	30.000	54.000	54.000	54.000	54.000
5235500	AW Kanal-TV-Ins.+ Kanalkatast.	27.254,81	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5249030	AW Software und Supportkosten	3.796,89	4.000	5.450	5.450	5.450	5.450
5249170	AW Planung/Vermessung/Kataster		5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5253100	AW RV-Beitrag - Klärkosten	746.498,00	784.700	807.280	807.280	807.280	807.280
5253200	AW RV-Beitrag - RRB Wiblingw.	6.667,19	7.000	9.400	9.400	9.400	9.400
5253300	AW Sonderbeitrag SK Einsal	12.898,60	12.600	12.280	12.280	12.280	12.280
5261000	AW Klärschlammabfuhr	7.540,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	332.774,56	358.390	352.270	363.850	413.640	424.610
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	332.774,56	358.390	352.270	363.850	413.640	424.610
15	- Transferaufwendungen	803.242,29	988.000	959.000	959.000	959.000	959.000
5373000	AW Umlagen an Zweckverbände	803.242,29	915.000	959.000	959.000	959.000	959.000
5373100	AW SoPo Gebührenaussgleich		73.000				

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16	- Sonstige Aufwendungen	45.163,01	45.195	42.530	40.930	42.530	40.930
5401000	sonst. ordentliche AW	4.071,95	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
5412000	AW Aus- und Fortbildung	1.735,00	2.500	4.100	2.500	4.100	2.500
5429400	AW Prüf.- und Beratungskosten	6.397,85	3.490	2.500	2.500	2.500	2.500
5429600	AW Abwasserabgabe Ruhrverband	22.792,00	24.215	21.240	21.240	21.240	21.240
5429700	AW Abwasserabgabe Gemeinde		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		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5473000	Zuführung Einzelwertber.	1.666,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.257.554,88	2.527.055	2.530.055	2.542.690	2.595.610	2.606.220
18	= Ordentliches Ergebnis	257.741,61	449.675	691.145	482.290	515.365	542.565
19	+ Finanzerträge	75,28	80	80	80	80	80
4618000	Zinserträge von übr. Bereichen	75,28	80	80	80	80	80
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	73.623,48	81.700	95.300	102.800	137.100	196.500
5511000	Zinsen f. Kredite v.Kred.markt	73.623,48	81.700	95.300	102.800	137.100	196.500
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-73.548,20	-81.620	-95.220	-102.720	-137.020	-196.420
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	184.193,41	368.055	595.925	379.570	378.345	346.145
23	+ Außerordentliche Erträge		18.750				
4912000	A.o. Erträge a. Isolation NKF-CUIG		18.750				
24	- Außerordentliche Aufwendungen	7.372,32	222.640	395.700	200.000	200.000	200.000
5912000	Außerordentlicher Aufwand Unwetterkatastrophe	7.372,32	222.640	395.700	200.000	200.000	200.000
25	= Außerordentliches Ergebnis	-7.372,32	-203.890	-395.700	-200.000	-200.000	-200.000
26	=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	176.821,09	164.165	200.225	179.570	178.345	146.145
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.291,59	97.300	93.000	93.000	93.000	93.000
29	= Teilergebnis	70.529,50	66.865	107.225	86.570	85.345	53.145
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	70.529,50	66.865	107.225	86.570	85.345	53.145

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		222.640	395.700	200.000	200.000	200.000
6141100	EZ Zuw./Zuschuss Unwetterkatastrophe		222.640	395.700	200.000	200.000	200.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.366.945,44	2.383.990	2.423.100	2.528.280	2.615.555	2.653.855
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	40,00	100	100	100	100	100
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	13.927,28	15.525	19.520	21.415	21.755	21.855
6321100	EZ Abwassergebühren	1.366.749,17	1.324.865	1.326.580	1.429.865	1.516.800	1.555.000
6321200	EZ Entsorgungsgebühren	6.633,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6321300	EZ Gemeindeanteil Straßenentw.	190.640,57	167.400	174.400	174.400	174.400	174.400
6321350	ET Bund, Land, Kreis Straßenent.	34.271,90	30.100	31.500	31.500	31.500	31.500
6321500	EZ Abfallbeseitigungsgebühren	754.683,52	836.000	861.000	861.000	861.000	861.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.268,14	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6401600	EZ Reinig.Containerstandp.DSD	8.279,04	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6401700	EZ Kostenerstattung ZfA	46.000,00					
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	1.340,82					
6423000	EZ Kostenerst v.Zweckverbänden	34.648,28					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		139.800	172.000	173.000	174.000	175.000
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen		139.800	172.000	173.000	174.000	175.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.371,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6591000	EZ Nebengeschäfte	8.073,05					
6591100	EZ Aktivierte Eigenleistungen	298,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.648,30	1.695	1.700	1.700	1.700	1.700
6618000	Zinserträge von übr. Bereichen	75,28	80	80	80	80	80
6790000	Mehrwertsteuer	1.573,02	1.615	1.620	1.620	1.620	1.620
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.467.233,77	2.757.625	3.002.000	2.912.480	3.000.755	3.040.055
10	- Personalauszahlungen	49.910,96	52.390	49.645	52.300	53.830	55.070
7011000	Dienstbezüge Beamte	343,28					
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	38.462,35	40.620	38.740	40.810	42.080	43.100
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	3.052,03	3.250	3.015	3.210	3.290	3.350
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	8.053,30	8.520	7.890	8.280	8.460	8.620
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	993.170,29	1.083.080	1.126.610	1.126.610	1.126.610	1.126.610
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	76.133,77	70.000	71.000	71.000	71.000	71.000
7210100	AZ Roh-, Hilfs- u. Betriebsst.	152,25	280	200	200	200	200
7230000	AZ für Stromkosten	12.242,59	36.500	22.000	22.000	22.000	22.000
7235100	AZ Nebengesch./Hausanschl.	2.429,69					
7235200	AZ Kanalreinigung	13.014,93	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7235300	AZ Inspek.-u. Wartungskosten	43.826,10	53.000	33.000	33.000	33.000	33.000
7235400	AZ Unterhaltungsarbeiten	32.611,00	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7235410	AZ Unterhaltungsarbeiten ABK	22.932,63	30.000	54.000	54.000	54.000	54.000
7235500	AZ Kanal-TV-Ins.+ Kanalkatast.	12.000,00	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7249030	AZ Software und Supportkosten	3.796,89	4.000	5.450	5.450	5.450	5.450
7249170	AZ Planungs-/Vermessungsk.		5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7253100	AZ RV-Beitrag - Klärkosten	746.498,00	784.700	807.280	807.280	807.280	807.280
7253200	AZ RV-Beitrag - RRB Wiblingw.	6.667,19	7.000	9.400	9.400	9.400	9.400
7253300	AZ Sonderbeitrag SK Einsal	12.898,60	12.600	12.280	12.280	12.280	12.280
7261000	AZ Klärschlammabfuhr	7.966,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	73.627,80	81.700	95.300	102.800	137.100	196.500
7511000	Zinsen f. Kredite v.Kred.markt	73.627,80	81.700	95.300	102.800	137.100	196.500
14	- Transferausszahlungen	803.242,29	1.137.640	1.354.700	1.159.000	1.159.000	1.159.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7318000	AZ Zuweisung/Zuschuss übrige B		222.640	395.700	200.000	200.000	200.000
7373000	AZ Umlagen an Zweckverbände	803.242,29	915.000	959.000	959.000	959.000	959.000
15	- Sonstige Auszahlungen	48.857,95	43.810	41.150	39.550	41.150	39.550
7401000	AZ sonst. Aufwendungen	4.726,45	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
7412000	AZ Aus- und Fortbildung	2.430,00	2.500	4.100	2.500	4.100	2.500
7429400	AZ Prüf.-u.Beratungskosten	8.068,81	3.490	2.500	2.500	2.500	2.500
7429600	AZ Abwasserabgabe Ruhrverb.	22.792,00	24.215	21.240	21.240	21.240	21.240
7429700	AZ Abwasserabgabe Gemeinde		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	2.340,69	1.615	1.620	1.620	1.620	1.620
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.968.809,29	2.398.620	2.667.405	2.480.260	2.517.690	2.576.730
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	498.424,48	359.005	334.595	432.220	483.065	463.325
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		340.000	628.100	1.000.000	900.000	750.000
6811200	Investitionszuweis. vom Land		340.000	628.100	1.000.000	900.000	750.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		340.000	628.100	1.000.000	900.000	750.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	173.069,17	1.019.000	1.313.100	2.615.000	3.415.000	2.615.000
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen AZ für Tiefbaumaßnahmen	173.069,17	1.019.000	1.313.100	2.615.000 (150.000)	3.415.000	2.615.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.213,08	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	4.213,08	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	177.282,25	1.021.000	1.316.100	2.618.000	3.418.000	2.618.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-177.282,25	-681.000	-688.000	-1.618.000	-2.518.000	-1.868.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	321.142,23	-321.995	-353.405	-1.185.780	-2.034.935	-1.404.675
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	300.000,00	681.000	688.000	1.618.000	2.518.000	1.868.000
6920000	Darlehensaufnahme f.Invest.	300.000,00	681.000	688.000	1.618.000	2.518.000	1.868.000
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	319.443,04	332.600	359.100	347.000	345.400	370.200
7927500	Tilgung von Krediten	319.443,04	332.600	359.100	347.000	345.400	370.200
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-19.443,04	348.400	328.900	1.271.000	2.172.600	1.497.800

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft	
Nachrodt-Wiblingwerde	
Prod.-Verantwortung	Herr Putz / Herr Rottmann
Beschreibung	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),
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz NRW, Satzungen des Zweckverbandes, Satzungen sowie Ratsbeschlüsse
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, Gebührenschuldner
Ziele	Öffentliche Bekanntmachung der Satzungen innerhalb von 7 Arbeitstagen

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 11.01 Abfallwirtschaft
 Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	760.705,87	836.000	861.000	861.000	861.000	861.000
4321500	ET Abfallbeseitigungsgebühren	760.705,87	836.000	861.000	861.000	861.000	861.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.779,04	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4401600	ET Reinig.Containerstandp.DSD MWST	8.279,04	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4401700	ET Kostenerstattung ZfA	46.000,00					
4423000	ET Kostenerst.v.Zweckverbänden	11.500,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		139.800	172.000	173.000	174.000	175.000
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen		139.800	172.000	173.000	174.000	175.000
10	= Ordentliche Erträge	826.484,91	984.300	1.041.500	1.042.500	1.043.500	1.044.500
11	- Personalaufwendungen	6.679,44	9.500	18.260	18.920	19.560	20.170
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	5.186,10	7.230	14.250	14.740	15.300	15.800
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	399,80	630	1.100	1.170	1.180	1.200
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.093,54	1.640	2.910	3.010	3.080	3.170
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	71.027,02	70.000	71.000	71.000	71.000	71.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	71.027,02	70.000	71.000	71.000	71.000	71.000
15	- Transferaufwendungen	803.242,29	915.000	959.000	959.000	959.000	959.000
5373000	AW Umlagen an Zweckverbände	803.242,29	915.000	959.000	959.000	959.000	959.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	880.948,75	994.500	1.048.260	1.048.920	1.049.560	1.050.170
18	= Ordentliches Ergebnis	-54.463,84	-10.200	-6.760	-6.420	-6.060	-5.670
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.463,84	-10.200	-6.760	-6.420	-6.060	-5.670
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-54.463,84	-10.200	-6.760	-6.420	-6.060	-5.670
29	= Teilergebnis	-54.463,84	-10.200	-6.760	-6.420	-6.060	-5.670
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-54.463,84	-10.200	-6.760	-6.420	-6.060	-5.670

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.01	Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	754.683,52	836.000	861.000	861.000	861.000	861.000
6321500	EZ Abfallbeseitigungsgebühren	754.683,52	836.000	861.000	861.000	861.000	861.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.779,04	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6401600	EZ Reinig.Containerstandp.DSD	8.279,04	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6401700	EZ Kostenerstattung ZfA	46.000,00					
6423000	EZ Kostenerst v.Zweckverbänden	11.500,00					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		139.800	172.000	173.000	174.000	175.000
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen		139.800	172.000	173.000	174.000	175.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.573,02	1.615	1.620	1.620	1.620	1.620
6790000	Mehrwertsteuer	1.573,02	1.615	1.620	1.620	1.620	1.620
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	822.035,58	985.915	1.043.120	1.044.120	1.045.120	1.046.120
10	- Personalauszahlungen	6.679,44	9.500	18.260	18.920	19.560	20.170
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	5.186,10	7.230	14.250	14.740	15.300	15.800
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	399,80	630	1.100	1.170	1.180	1.200
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.093,54	1.640	2.910	3.010	3.080	3.170
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.133,77	70.000	71.000	71.000	71.000	71.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	76.133,77	70.000	71.000	71.000	71.000	71.000
14	- Transferausszahlungen	803.242,29	915.000	959.000	959.000	959.000	959.000
7373000	AZ Umlagen an Zweckverbände	803.242,29	915.000	959.000	959.000	959.000	959.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.340,69	1.615	1.620	1.620	1.620	1.620
7459110	Umsatzsteuerzahlungen Finanzamt	2.340,69	1.615	1.620	1.620	1.620	1.620
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	888.396,19	996.115	1.049.880	1.050.540	1.051.180	1.051.790
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.360,61	-10.200	-6.760	-6.420	-6.060	-5.670
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-66.360,61	-10.200	-6.760	-6.420	-6.060	-5.670

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 11.02.01 Entwässerung

Nachrodt-Wiblingwerde

Prod.-Verantwortung Frau Schöllnershans / Herr Rocznik

Beschreibung Siehe Abwasserwerk

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11.02.01 Entwässerung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Entwässerung und Abfallbeseitigung
Produkt	11.02.01	Entwässerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	= Teilergebnis						

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 11.02.02 Abfallbeseitigung

Nachrodt-Wiblingwerde

Prod.-Verantwortung	Herr Putz
Beschreibung	siehe Abfallwirtschaft
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz NRW, Satzungen des Zweckverbandes, Ortsrecht
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11.02.02 Abfallbeseitigung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Entwässerung und Abfallbeseitigung
Produkt	11.02.02	Abfallbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.148,28					
4423000	ET Kostenerst.v.Zweckverbänden	23.148,28					
10	= Ordentliche Erträge	23.148,28					
11	- Personalaufwendungen	4.697,58					
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	3.650,85					
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	283,20					
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	763,53					
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.697,58					
18	= Ordentliches Ergebnis	18.450,70					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	18.450,70					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	18.450,70					
29	= Teilergebnis	18.450,70					
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	18.450,70					

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.02.02 Abfallbeseitigung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Entwässerung und Abfallbeseitigung
Produkt	11.02.02	Abfallbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.148,28					
6423000	EZ Kostenerst v.Zweckverbänden	23.148,28					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.148,28					
10	- Personalauszahlungen	4.697,58					
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	3.650,85					
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	283,20					
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	763,53					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.697,58					
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.450,70					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	18.450,70					

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 11.03.01 Mischwasser	
Nachrodt-Wiblingwerde	
Prod.-Verantwortung	Frau Schöllnershans / Herr Rocznik
Beschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung sowie kostenmäßige Abwicklung von Maßnahmen für den Abwassertransport in Mischwasserkanälen
Auftragsgrundlage	Landeswassergesetz (LWG), Selbstüberwachungsverordnung Kanal (SüwVKan), Entwässerungssatzung, Betriebsanweisungen
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11.03.01 Mischwasser

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.03	Abwasserwerk
Produkt	11.03.01	Mischwasser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	= Teilergebnis						

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.03.01 Mischwasser

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.03	Abwasserwerk
Produkt	11.03.01	Mischwasser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		340.000	628.100	1.000.000	900.000	750.000
6811200	Investitionszuweis. vom Land		340.000	628.100	1.000.000	900.000	750.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		340.000	628.100	1.000.000	900.000	750.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	173.069,17	1.019.000	1.313.100	2.615.000 (150.000)	3.415.000	2.615.000
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	173.069,17	1.019.000	1.313.100	2.615.000	3.415.000	2.615.000
	AZ für Tiefbaumaßnahmen				(150.000)		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen		2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	173.069,17	1.021.000	1.316.100	2.618.000 (150.000)	3.418.000	2.618.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-173.069,17	-681.000	-688.000	-1.618.000 (-150.000)	-2.518.000	-1.868.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-173.069,17	-681.000	-688.000	-1.618.000 (-150.000)	-2.518.000	-1.868.000

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 11.03.01 Mischwasser							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
I11030101 Sanierung Abwasseranlagen lt. ABK	-3.827,0 -2.046,1	-84,2	-669,0	-665,0	-150,0	-615,0	-615,0 -615,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.827,0 -2.043,7	-84,2	-669,0	-665,0	-150,0	-615,0	-615,0 -615,0
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 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	-11,0 0,0	0,0	-2,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0 -3,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11,0 0,0	0,0	-2,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0 -3,0
I11030104 Erschließung Alter Sportplatz Wiblingwerde	66,4 52,8	0,0	0,0	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	0,0	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	-105,0 -2,3	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-500,0	-1.500,0 -1.000,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105,0 -2,3	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-500,0	-1.500,0 -1.000,0
I11030107 Neubaumaßnahmen Unwetterkatastrophe	0,0 -296,8	-88,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.103,1 0,0	0,0	340,0	628,1	0,0	500,0	500,0 500,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.103,1 -296,8	-88,8	-340,0	-628,1	0,0	-500,0	-500,0 -500,0
I11030108 Erschließung Neubaugebiet	-10,0 0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	-500,0	-400,0 -250,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	400,0 250,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10,0 0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	-1.000,0	-800,0 -500,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.079,7 -2.369,7	-173,1	-1.021,0	-1.316,1	-150,0	-2.618,0	-3.418,0 -2.618,0
Gesamtsumme Einzahlungen	2.178,1 56,2	0,0	340,0	628,1	0,0	1.000,0	900,0 750,0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	-3.901,6 -2.313,5	-173,1	-681,0	-688,0	-150,0	-1.618,0	-2.518,0 -1.868,0

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 11.03.02 Schmutzwasser

Nachrodt-Wiblingwerde

Prod.-Verantwortung	Frau Schöllnershans / Herr Rocznik
Beschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung sowie kostenmäßige Abwicklung von Maßnahmen für den Abwassertransport in Schmutzwasserkanälen, durch Pumpstationen und in Druckrohrleitungen
Auftragsgrundlage	Landeswassergesetz (LWG), Selbstüberwachungsverordnung Kanal (SüwVKan), Entwässerungssatzung, Betriebsanweisungen
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.702,35	142.710	228.970	131.750	131.750	131.750
4141100	ET Zuw./Zuschuss Unwetterkatastrophe	965,56	110.960	197.220	100.000	100.000	100.000
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	31.736,79	31.750	31.750	31.750	31.750	31.750
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.079.069,45	1.165.165	1.161.280	1.169.065	1.211.000	1.241.470
4311000	ET Verwaltungsgebühren	40,00	100	100	100	100	100
4321100	ET Abwassergebühren	978.333,25	1.090.865	1.083.580	1.145.865	1.188.800	1.220.000
4371200	Aufl.Sopo, KAG Beiträge	25.696,20	24.200	23.600	23.100	22.100	21.370
4381000	Aufl. Sopo Gebühren	75.000,00	50.000	54.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	668,27					
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	668,27					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	148,94	480	480	480	480	480
4591100	ET Aktivierte Eigenleistungen	148,94	480	480	480	480	480
10	= Ordentliche Erträge	1.112.589,01	1.308.355	1.390.730	1.301.295	1.343.230	1.373.700
11	- Personalaufwendungen	17.362,02	19.350	13.440	14.290	14.650	14.920
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	13.481,32	15.070	10.500	11.170	11.460	11.690
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	1.062,60	1.180	820	870	900	910
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	2.818,10	3.100	2.120	2.250	2.290	2.320
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	763.670,85	814.130	832.610	832.610	832.610	832.610
5210100	AW Roh-,Hilfs- u. Betriebsst.	158,48	130	160	160	160	160
5230000	AW für Stromkosten	11.689,83	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5235200	AW Kanalreinigung	6.946,53	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5235300	AW Inspek.-u. Wartungskosten	35.048,92	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5235400	AW Unterhaltungsarbeiten	34.196,84	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5235410	AW Unterhaltungsarbeiten ABK	11.426,36	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5235500	AW Kanal-TV-Ins.+ Kanalkatast.	13.583,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5249030	AW Software und Supportkosten	1.734,09	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5249170	AW Planung/Vermessung/Kataster			1.000	1.000	1.000	1.000
5253100	AW RV-Beitrag - Klärkosten	648.886,00	682.000	701.950	701.950	701.950	701.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	164.460,80	174.160	173.650	178.800	202.160	206.760
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	164.460,80	174.160	173.650	178.800	202.160	206.760
15	- Transferaufwendungen		45.000				
5373100	AW SoPo Gebührenaussgleich		45.000				
16	- Sonstige Aufwendungen	26.045,46	26.040	24.710	23.955	24.710	23.955
5401000	sonst. ordentliche AW	3.688,07	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
5412000	AW Aus- und Fortbildung	864,71	1.245	2.000	1.245	2.000	1.245
5429400	AW Prüf.- und Beratungskosten	3.188,68	2.490	1.500	1.500	1.500	1.500
5429600	AW Abwasserabgabe Ruhrverband	14.069,00	14.800	14.005	14.005	14.005	14.005
5431000	AW Geschäftsaufw.,Kopierer,Porto	4.235,00	4.235	4.235	4.235	4.235	4.235
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev		480	480	480	480	480
5473000	Zuführung Einzelwertber.		990	990	990	990	990
17	= Ordentliche Aufwendungen	971.539,13	1.078.680	1.044.410	1.049.655	1.074.130	1.078.245
18	= Ordentliches Ergebnis	141.049,88	229.675	346.320	251.640	269.100	295.455
19	+ Finanzerträge	37,18	40	40	40	40	40
4618000	Zinserträge von übr. Bereichen	37,18	40	40	40	40	40
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36.362,62	40.350	47.100	50.800	68.000	97.000
5511000	Zinsen f. Kredite v.Kred.markt	36.362,62	40.350	47.100	50.800	68.000	97.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11.03.02 Schmutzwasser

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-36.325,44	-40.310	-47.060	-50.760	-67.960	-96.960
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	104.724,44	189.365	299.260	200.880	201.140	198.495
23	+ Außerordentliche Erträge		18.000				
4912000	A.o. Erträge a. Isolation NKF-CUIG		18.000				
24	- Außerordentliche Aufwendungen	965,56	110.960	197.220	100.000	100.000	100.000
5912000	Außerordentlicher Aufwand Unwetterkatastrophe	965,56	110.960	197.220	100.000	100.000	100.000
25	= Außerordentliches Ergebnis	-965,56	-92.960	-197.220	-100.000	-100.000	-100.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	103.758,88	96.405	102.040	100.880	101.140	98.495
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.497,41	48.060	45.950	45.950	45.950	45.950
29	= Teilergebnis	51.261,47	48.345	56.090	54.930	55.190	52.545
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	51.261,47	48.345	56.090	54.930	55.190	52.545

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		110.960	197.220	100.000	100.000	100.000
6141100	EZ Zuw./Zuschuss Unwetterkatastrophe		110.960	197.220	100.000	100.000	100.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.105.026,96	1.090.965	1.083.680	1.145.965	1.188.900	1.220.100
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	40,00	100	100	100	100	100
6321100	EZ Abwassergebühren	1.104.986,96	1.090.865	1.083.580	1.145.865	1.188.800	1.220.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	668,27					
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	668,27					
07	+ Sonstige Einzahlungen	148,94	480	480	480	480	480
6591100	EZ Aktivierte Eigenleistungen	148,94	480	480	480	480	480
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	37,18	40	40	40	40	40
6618000	Zinserträge von übr. Bereichen	37,18	40	40	40	40	40
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.105.881,35	1.202.445	1.281.420	1.246.485	1.289.420	1.320.620
10	- Personalauszahlungen	17.362,02	19.350	13.440	14.290	14.650	14.920
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	13.481,32	15.070	10.500	11.170	11.460	11.690
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	1.062,60	1.180	820	870	900	910
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	2.818,10	3.100	2.120	2.250	2.290	2.320
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	745.795,83	814.130	832.610	832.610	832.610	832.610
7210100	AZ Roh-, Hilfs- u. Betriebsst.	152,25	130	160	160	160	160
7230000	AZ für Stromkosten	11.748,67	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7235200	AZ Kanalreinigung	7.070,80	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7235300	AZ Inspek.-u. Wartungskosten	37.391,43	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7235400	AZ Unterhaltungsarbeiten	21.397,30	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7235410	AZ Unterhaltungsarbeiten ABK	11.434,49	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7235500	AZ Kanal-TV-Ins.+ Kanalkatast.	5.980,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7249030	AZ Software und Supportkosten	1.734,09	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7249170	AZ Planungs-/Vermessungsk.			1.000	1.000	1.000	1.000
7253100	AZ RV-Beitrag - Klärkosten	648.886,00	682.000	701.950	701.950	701.950	701.950
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	36.364,75	40.350	47.100	50.800	68.000	97.000
7511000	Zinsen f. Kredite v.Kred.markt	36.364,75	40.350	47.100	50.800	68.000	97.000
14	- Transferausszahlungen		110.960	197.220	100.000	100.000	100.000
7318000	AZ Zuweisung/Zuschuss übrige B		110.960	197.220	100.000	100.000	100.000
15	- Sonstige Auszahlungen	27.815,18	24.570	23.240	22.485	23.240	22.485
7401000	AZ sonst. Aufwendungen	4.278,59	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
7412000	AZ Aus- und Fortbildung	1.211,10	1.245	2.000	1.245	2.000	1.245
7429400	AZ Prüf.-u.Beratungskosten	4.021,49	2.490	1.500	1.500	1.500	1.500
7429600	AZ Abwasserabgabe Ruhrverb.	14.069,00	14.800	14.005	14.005	14.005	14.005
7431000	Geschäftsaufw.,Kopierer,Porto	4.235,00	4.235	4.235	4.235	4.235	4.235
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	827.337,78	1.009.360	1.113.610	1.020.185	1.038.500	1.067.015
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.543,57	193.085	167.810	226.300	250.920	253.605
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.213,08					
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	4.213,08					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.213,08					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.213,08					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	274.330,49	193.085	167.810	226.300	250.920	253.605
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	158.668,76	165.600	177.400	171.400	170.600	182.800

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.03.02 Schmutzwasser

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7927500	Tilgung von Krediten	158.668,76	165.600	177.400	171.400	170.600	182.800
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-158.668,76	-165.600	-177.400	-171.400	-170.600	-182.800

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 11.03.03 Niederschlagswasser

Nachrodt-Wiblingwerde

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

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.664,55	145.930	232.730	134.250	134.250	134.250
4141100	ET Zuw./Zuschuss Unwetterkatastrophe	6.406,76	111.680	198.480	100.000	100.000	100.000
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	34.257,79	34.250	34.250	34.250	34.250	34.250
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	485.074,43	507.650	524.400	514.800	557.720	563.960
4321100	ET Abwassergebühren	206.795,30	234.000	243.000	284.000	328.000	335.000
4321300	ET Gemeindeanteil Straßenentw.	148.792,96	167.400	174.400	174.400	174.400	174.400
4321350	ET Bund, Land, Kreis Straßenent.	26.748,80	30.100	31.500	31.500	31.500	31.500
4371200	Aufl.Sopo, KAG Beiträge	27.737,37	26.150	25.500	24.900	23.820	23.060
4381000	Aufl. Sopo Gebühren	75.000,00	50.000	50.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	672,55					
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	672,55					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	149,90	520	520	520	520	520
4591100	ET Aktivierte Eigenleistungen	149,90	520	520	520	520	520
10	= Ordentliche Erträge	526.561,43	654.100	757.650	649.570	692.490	698.730
11	- Personalaufwendungen	17.473,51	19.480	13.520	14.370	14.760	15.020
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	13.567,88	15.170	10.550	11.230	11.540	11.760
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	1.069,43	1.190	830	880	910	930
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	2.836,20	3.120	2.140	2.260	2.310	2.330
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	166.537,05	173.050	196.120	196.120	196.120	196.120
5210100	AW Roh-,Hilfs- u. Betriebsst.		150	40	40	40	40
5230000	AW für Stromkosten	142,60	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5235200	AW Kanalreinigung	5.952,50	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5235300	AW Inspek.-u. Wartungskosten	6.817,53	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5235400	AW Unterhaltungsarbeiten	24.481,87	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5235410	AW Unterhaltungsarbeiten ABK	11.489,95	10.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5235500	AW Kanal-TV-Ins.+ Kanalkatast.	13.671,01	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5249030	AW Software und Supportkosten	1.822,80	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
5249170	AW Planung/Vermessung/Kataster		5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5253100	AW RV-Beitrag - Klärkosten	82.593,00	86.800	88.700	88.700	88.700	88.700
5253200	AW RV-Beitrag - RRB Wiblingw.	6.667,19	7.000	9.400	9.400	9.400	9.400
5253300	AW Sonderbeitrag SK Einsal	12.898,60	12.600	12.280	12.280	12.280	12.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	168.313,76	184.230	178.620	185.050	211.480	217.850
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	168.313,76	184.230	178.620	185.050	211.480	217.850
15	- Transferaufwendungen		28.000				
5373100	AW SoPo Gebührenaussgleich		28.000				
16	- Sonstige Aufwendungen	19.102,55	19.140	17.805	16.960	17.805	16.960
5401000	sonst. ordentliche AW	383,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5412000	AW Aus- und Fortbildung	870,29	1.255	2.100	1.255	2.100	1.255
5429400	AW Prüf.- und Beratungskosten	3.209,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5429600	AW Abwasserabgabe Ruhrverband	8.708,00	9.400	7.220	7.220	7.220	7.220
5429700	AW Abwasserabgabe Gemeinde		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		520	520	520	520	520
5473000	Zuführung Einzelwertber.	1.666,21	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
17	= Ordentliche Aufwendungen	371.426,87	423.900	406.065	412.500	440.165	445.950
18	= Ordentliches Ergebnis	155.134,56	230.200	351.585	237.070	252.325	252.780

Haushaltsplan 2024**Teilergebnishaushalt Produkt 11.03.03 Niederschlagswasser**

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
19	+ Finanzerträge	38,10	40	40	40	40	40
4618000	Zinserträge von übr. Bereichen	38,10	40	40	40	40	40
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	37.260,86	41.350	48.200	52.000	69.100	99.500
5511000	Zinsen f. Kredite v.Kred.markt	37.260,86	41.350	48.200	52.000	69.100	99.500
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-37.222,76	-41.310	-48.160	-51.960	-69.060	-99.460
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	117.911,80	188.890	303.425	185.110	183.265	153.320
23	+ Außerordentliche Erträge		750				
4912000	A.o. Erträge a. Isolation NKF-CUIG		750				
24	- Außerordentliche Aufwendungen	6.406,76	111.680	198.480	100.000	100.000	100.000
5912000	Außerordentlicher Aufwand Unwetterkatastrophe	6.406,76	111.680	198.480	100.000	100.000	100.000
25	= Außerordentliches Ergebnis	-6.406,76	-110.930	-198.480	-100.000	-100.000	-100.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	111.505,04	77.960	104.945	85.110	83.265	53.320
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.794,18	49.240	47.050	47.050	47.050	47.050
29	= Teilergebnis	57.710,86	28.720	57.895	38.060	36.215	6.270
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	57.710,86	28.720	57.895	38.060	36.215	6.270

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		111.680	198.480	100.000	100.000	100.000
6141100	EZ Zuw./Zuschuss Unwetterkatastrophe		111.680	198.480	100.000	100.000	100.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	486.674,68	431.500	448.900	489.900	533.900	540.900
6321100	EZ Abwassergebühren	261.762,21	234.000	243.000	284.000	328.000	335.000
6321300	EZ Gemeindeanteil Straßenentw.	190.640,57	167.400	174.400	174.400	174.400	174.400
6321350	ET Bund, Land, Kreis Straßenent.	34.271,90	30.100	31.500	31.500	31.500	31.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	672,55					
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	672,55					
07	+ Sonstige Einzahlungen	149,90	520	520	520	520	520
6591100	EZ Aktivierte Eigenleistungen	149,90	520	520	520	520	520
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	38,10	40	40	40	40	40
6618000	Zinserträge von übr. Bereichen	38,10	40	40	40	40	40
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	487.535,23	543.740	647.940	590.460	634.460	641.460
10	- Personalauszahlungen	17.473,51	19.480	13.520	14.370	14.760	15.020
7012000	Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	13.567,88	15.170	10.550	11.230	11.540	11.760
7022000	Versorgungskasse tarifl. Besch.	1.069,43	1.190	830	880	910	930
7032000	Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	2.836,20	3.120	2.140	2.260	2.310	2.330
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.585,35	173.050	196.120	196.120	196.120	196.120
7210100	AZ Roh-, Hilfs- u. Betriebsst.		150	40	40	40	40
7230000	AZ für Stromkosten	493,92	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7235200	AZ Kanalreinigung	5.944,13	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7235300	AZ Inspek.-u. Wartungskosten	6.434,67	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7235400	AZ Unterhaltungsarbeiten	11.213,70	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7235410	AZ Unterhaltungsarbeiten ABK	11.498,14	10.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7235500	AZ Kanal-TV-Ins.+ Kanalkatast.	6.019,20	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7249030	AZ Software und Supportkosten	1.822,80	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
7249170	AZ Planungs-/Vermessungsk.		5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7253100	AZ RV-Beitrag - Klärkosten	82.593,00	86.800	88.700	88.700	88.700	88.700
7253200	AZ RV-Beitrag - RRB Wiblingw.	6.667,19	7.000	9.400	9.400	9.400	9.400
7253300	AZ Sonderbeitrag SK Einsal	12.898,60	12.600	12.280	12.280	12.280	12.280
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	37.263,05	41.350	48.200	52.000	69.100	99.500
7511000	Zinsen f. Kredite v. Kred.markt	37.263,05	41.350	48.200	52.000	69.100	99.500
14	- Transferauszahlungen		111.680	198.480	100.000	100.000	100.000
7318000	AZ Zuweisung/Zuschuss übrige B		111.680	198.480	100.000	100.000	100.000
15	- Sonstige Auszahlungen	18.687,08	17.610	16.275	15.430	16.275	15.430
7401000	AZ sonst. Aufwendungen	447,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7412000	AZ Aus- und Fortbildung	1.218,90	1.255	2.100	1.255	2.100	1.255
7429400	AZ Prüf.-u. Beratungskosten	4.047,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7429600	AZ Abwasserabgabe Ruhrverb.	8.708,00	9.400	7.220	7.220	7.220	7.220
7429700	AZ Abwasserabgabe Gemeinde		190	190	190	190	190
7431000	Geschäftsaufw., Kopierer, Porto	4.265,00	4.265	4.265	4.265	4.265	4.265
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.008,99	363.170	472.595	377.920	396.255	426.070
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.526,24	180.570	175.345	212.540	238.205	215.390
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	268.526,24	180.570	175.345	212.540	238.205	215.390
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	160.774,28	167.000	181.700	175.600	174.800	187.400

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.03.03 Niederschlagswasser

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7927500	Tilgung von Krediten	160.774,28	167.000	181.700	175.600	174.800	187.400
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-160.774,28	-167.000	-181.700	-175.600	-174.800	-187.400

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 11.03.04 Grundstücksentwässerungsanlagen

Nachrodt-Wiblingwerde

Prod.-Verantwortung	Frau Schöllnershans / Herr Rocznik
Beschreibung	Überwachung und Kontrolle von Kleinkläranlagen und festen Gruben, Entsorgung des anfallenden Klärschlammes bzw. der Grubeninhalte
Auftragsgrundlage	Landeswassergesetz (LWG), Selbstüberwachungsverordnung Kanal (SüwVKan), Entwässerungssatzung, Betriebsanweisungen
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.512,86	29.975	31.320	31.615	31.755	31.855
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	15.110,78	15.525	19.520	21.415	21.755	21.855
4321200	ET Entsorgungsgebühren	7.590,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4381000	Aufl. Sopo Gebühren	3.812,08	4.450	1.800	200		
10	= Ordentliche Erträge	26.512,86	29.975	31.320	31.615	31.755	31.855
11	- Personalaufwendungen	3.698,41	4.060	4.425	4.720	4.860	4.960
5011000	Dienstaufwand Beamte	343,28					
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	2.576,20	3.150	3.440	3.670	3.780	3.850
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	237,00	250	265	290	300	310
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	541,93	660	720	760	780	800
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.799,45	25.900	26.880	26.880	26.880	26.880
5249030	AW Software und Supportkosten	240,00		250	250	250	250
5253100	AW RV-Beitrag - Klärkosten	15.019,00	15.900	16.630	16.630	16.630	16.630
5261000	AW Klärschlammabfuhr	7.540,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige Aufwendungen	15,00	15	15	15	15	15
5429600	AW Abwasserabgabe Ruhrverband	15,00	15	15	15	15	15
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.512,86	29.975	31.320	31.615	31.755	31.855
29	= Teilergebnis						

Haushaltsplan 2024**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.560,28	25.525	29.520	31.415	31.755	31.855
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	13.927,28	15.525	19.520	21.415	21.755	21.855
6321200	EZ Entsorgungsgebühren	6.633,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.560,28	25.525	29.520	31.415	31.755	31.855
10	- Personalauszahlungen	3.698,41	4.060	4.425	4.720	4.860	4.960
7011000	Dienstbezüge Beamte	343,28					
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	2.576,20	3.150	3.440	3.670	3.780	3.850
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	237,00	250	265	290	300	310
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	541,93	660	720	760	780	800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.225,65	25.900	26.880	26.880	26.880	26.880
7249030	AZ Software und Supportkosten	240,00		250	250	250	250
7253100	AZ RV-Beitrag - Klärkosten	15.019,00	15.900	16.630	16.630	16.630	16.630
7261000	AZ Klärschlammabfuhr	7.966,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	15,00	15	15	15	15	15
7429600	AZ Abwasserabgabe Ruhrverb.	15,00	15	15	15	15	15
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.939,06	29.975	31.320	31.615	31.755	31.855
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.378,78	-4.450	-1.800	-200		
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-6.378,78	-4.450	-1.800	-200		

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 11.03.05 Allgemeine Finanzwirtschaft Abwasserwerk

Nachrod-Wiblingwerde

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

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11.03.05 Allgemeine Finanzwirtschaft Abwasserwerk

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.03	Abwasserwerk
Produkt	11.03.05	Allgemeine Finanzwirtschaft Abwasserwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.429,69					
5235100	AW Nebengesch./ Hausanschlüsse	2.429,69					
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.429,69					
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.429,69					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.429,69					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.429,69					
29	= Teilergebnis	-2.429,69					
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.429,69					

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.03.05 Allgemeine Finanzwirtschaft Abwasserwerk

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.03	Abwasserwerk
Produkt	11.03.05	Allgemeine Finanzwirtschaft Abwasserwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.073,05					
6591000	EZ Nebengeschäfte	8.073,05					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.073,05					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.429,69					
7235100	AZ Nebengesch./Hausanschl.	2.429,69					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.429,69					
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.643,36					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	5.643,36					
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	300.000,00	681.000	688.000	1.618.000	2.518.000	1.868.000
6920000	Darlehensaufnahme f. Invest.	300.000,00	681.000	688.000	1.618.000	2.518.000	1.868.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	300.000,00	681.000	688.000	1.618.000	2.518.000	1.868.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	418.601,46	754.860	735.950	603.600	551.750	631.850
4141000	ET Unterhaltungs- / Aufwandspauschale GFG	102.997,21	103.000	103.000	104.250	105.500	106.800
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	34.000,00	21.000				
4141100	ET Zuw./Zuschuss Unwetterkatastrophe	25.187,09	337.260	352.000	200.000	135.000	200.000
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	252.059,73	289.250	276.600	295.000	306.900	320.700
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	4.357,43	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
03	+ Sonstige Transfererträge	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4291000	Andere sonst. Transfererträge	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.217,26	74.000	330	330	330	330
4371100	Aufl.Sopo, Erschliessungsbeitr	60.366,98	59.150	330	330	330	330
4371200	Aufl.Sopo, KAG Beiträge	14.850,28	14.850				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.731,11	20.000	22.150	22.150	22.150	22.150
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	46.074,04	20.000	21.500	21.500	21.500	21.500
4428000	ET Erst. von übrigen Bereichen	657,07		650	650	650	650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.700,52	9.850	10.500	10.500	10.500	10.500
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	10.700,52	9.850	10.500	10.500	10.500	10.500
10	= Ordentliche Erträge	557.750,35	865.210	775.430	643.080	591.230	671.330
11	- Personalaufwendungen	43.854,04	36.695	51.940	53.545	55.920	57.030
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	34.194,52	28.560	40.450	41.520	43.530	44.400
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	2.705,02	2.230	3.120	3.275	3.390	3.475
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	6.954,50	5.905	8.370	8.750	9.000	9.155
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	868.689,75	929.500	842.200	794.200	794.200	794.200
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	515.394,29	478.000	492.200	482.200	482.200	482.200
5230000	AW für Stromkosten	61.220,53	180.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5231000	AW Grundstück und Gebäude	5.334,03					
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	3.433,61	21.500	10.000	2.000	2.000	2.000
5237000	AW Straßenunterhaltung	283.307,29	250.000	280.000	250.000	250.000	250.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	481.535,28	518.600	512.000	528.525	547.710	562.460
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	481.535,28	518.600	512.000	528.525	547.710	562.460
15	- Transferaufwendungen	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5302000	AW freiwillige Zuschüsse	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige Aufwendungen	532,87	500	250	250	500	250
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	532,87					
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev		500	250	250	500	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.401.111,94	1.491.795	1.412.890	1.383.020	1.404.830	1.420.440
18	= Ordentliches Ergebnis	-843.361,59	-626.585	-637.460	-739.940	-813.600	-749.110
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-843.361,59	-626.585	-637.460	-739.940	-813.600	-749.110
23	+ Außerordentliche Erträge		108.000				
4912000	A.o. Erträge a. Isolation NKF-CUIG		108.000				
24	- Außerordentliche Aufwendungen	25.187,09	337.260	352.000	200.000	135.000	200.000
5912000	Außerordentlicher Aufwand Unwetterkatastrophe	25.187,09	337.260	352.000	200.000	135.000	200.000
25	= Außerordentliches Ergebnis	-25.187,09	-229.260	-352.000	-200.000	-135.000	-200.000
26	=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-868.548,68	-855.845	-989.460	-939.940	-948.600	-949.110
29	= Teilergebnis	-868.548,68	-855.845	-989.460	-939.940	-948.600	-949.110
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-868.548,68	-855.845	-989.460	-939.940	-948.600	-949.110

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
12							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.211,52	461.260	455.000	304.250	240.500	306.800
6141000	EZ Unterhaltungs- / Aufwandspauschale GFG	102.997,21	103.000	103.000	104.250	105.500	106.800
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	55.214,31	21.000				
6141100	EZ Zuw./Zuschuss Unwetterkatastrophe		337.260	352.000	200.000	135.000	200.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6291000	EZ and.sonst. Transfererträge	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.914,27	20.000	22.150	22.150	22.150	22.150
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	14.257,20	20.000	21.500	21.500	21.500	21.500
6428000	EZ Erst. von übrigen Bereichen	657,07		650	650	650	650
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.700,52	9.850	10.500	10.500	10.500	10.500
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	10.700,52	9.850	10.500	10.500	10.500	10.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.326,31	497.610	494.150	343.400	279.650	345.950
10	- Personalauszahlungen	43.854,04	36.695	51.940	53.545	55.920	57.030
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	34.194,52	28.560	40.450	41.520	43.530	44.400
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	2.705,02	2.230	3.120	3.275	3.390	3.475
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	6.954,50	5.905	8.370	8.750	9.000	9.155
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	790.313,91	929.500	842.200	794.200	794.200	794.200
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	499.157,13	478.000	492.200	482.200	482.200	482.200
7230000	AZ für Stromkosten	56.846,06	180.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	5.334,03					
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	1.017,82	21.500	10.000	2.000	2.000	2.000
7237000	AZ Straßenunterhaltung	227.958,87	250.000	280.000	250.000	250.000	250.000
14	- Transferausszahlungen	28.343,07	343.760	358.500	206.500	141.500	206.500
7302000	AZ freiwillige Zuschüsse	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7318000	AZ Zuweisung/Zuschuss übrige B	21.843,07	337.260	352.000	200.000	135.000	200.000
15	- Sonstige Auszahlungen	532,87					
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	532,87					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	863.043,89	1.309.955	1.252.640	1.054.245	991.620	1.057.730
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-672.717,58	-812.345	-758.490	-710.845	-711.970	-711.780
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	2.132.300	2.580.150	1.885.250	1.040.000	540.000
6811200	Investitionszuweis. vom Land	10.000,00	2.132.300	2.580.150	1.885.250	1.040.000	540.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	2.132.300	2.580.150	1.885.250	1.040.000	540.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	16.182,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7822000	AZ Erwerb v. unbebauten Grundstücken	16.182,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.137.383,77	2.547.300	1.850.150	745.250	825.000	750.000
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	1.117.293,20	2.417.300	1.775.150	705.250	785.000	710.000
7854000	AZ Erneuerung Straßenbeleuch-	4.650,04	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000
7856100	AZ. Sonstige Ausstattung	15.440,53	120.000	50.000	30.000	30.000	30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.153.565,77	2.549.800	1.852.650	747.750	827.500	752.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.143.565,77	-417.500	727.500	1.137.500	212.500	-212.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.816.283,35	-1.229.845	-30.990	426.655	-499.470	-924.280

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 12.01.01 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Prod.-Verantwortung	Frau Schöllnershans						
Beschreibung	<p>Neubau öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen. Neubau von öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken, etc.sowie Neubau von Radwegen.</p> <p>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.</p> <p>Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Um- und Ausbau von Radwegen sowie Buswartehäuschen.</p> <p>Aufstellen, Entfernen oder Ergänzen von Verkehrseinrichtungen/-zeichen und Unterhaltung der Verkehrszeichen und -anlagen</p> <p>Ingenieurleistungen.</p>						
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NRW, Baugesetzbuch						
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger						
Ziele	Jährlich werden 2 % des Straßenanlagevermögens für die Unterhaltung der Verkehrsflächen aufgewandt.						
Kennzahlen	Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022*
	Anlagevermögen	11.509.936 €	11.217.779 €	10.631.968 €	10.306.346 €	9.899.853 €	9.672.669 €
	2 %	230.199 €	224.356 €	212.639 €	206.127 €	197.997 €	193.453 €
	Aufwand Ext.	275.866 €	288.494 €	283.848 €	249.354 €	62.634 €	281.991 €
	Baubetriebshof	92.867 €	91.982 €	93.585 €	91.598 €	146.407 €	122.409 €
	Gesamt	368.734 €	380.477 €	377.433 €	340.952 €	209.042 €	404.400 €
	Ziel erreicht?	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
	* Keine Umsetzung des Straßenbauprogramms in 2021 aufgrund der Unwetterkatastrophe						

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.01 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Nachrodt-Wiblingwerde

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409.915,58	724.860	727.250	594.900	543.050	623.150
4141000	ET Unterhaltungs- / Aufwandspauschale GFG	102.997,21	103.000	103.000	104.250	105.500	106.800
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	34.000,00					
4141100	ET Zuw./Zuschuss Unwetterkatastrophe	25.187,09	337.260	352.000	200.000	135.000	200.000
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	243.373,85	280.250	267.900	286.300	298.200	312.000
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	4.357,43	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.079,78	74.000				
4371100	Aufl.Sopo, Erschliessungsbeitr	60.229,50	59.150				
4371200	Aufl.Sopo, KAG Beiträge	14.850,28	14.850				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.719,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	27.719,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258,90					
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	258,90					
10	= Ordentliche Erträge	512.973,39	808.860	737.250	604.900	553.050	633.150
11	- Personalaufwendungen	37.572,32	30.190	45.870	47.490	49.060	49.990
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	29.327,64	23.520	35.750	36.980	38.250	39.000
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	2.318,28	1.830	2.750	2.860	2.950	3.010
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	5.926,40	4.840	7.370	7.650	7.860	7.980
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	530.384,45	490.000	530.000	500.000	500.000	500.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	247.077,16	240.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5237000	AW Straßenunterhaltung	283.307,29	250.000	280.000	250.000	250.000	250.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	468.186,79	504.600	498.200	514.000	532.850	547.260
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	468.186,79	504.600	498.200	514.000	532.850	547.260
16	- Sonstige Aufwendungen		500	250	250	500	250
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev		500	250	250	500	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.036.143,56	1.025.290	1.074.320	1.061.740	1.082.410	1.097.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-523.170,17	-216.430	-337.070	-456.840	-529.360	-464.350
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-523.170,17	-216.430	-337.070	-456.840	-529.360	-464.350
24	- Außerordentliche Aufwendungen	25.187,09	337.260	352.000	200.000	135.000	200.000
5912000	Außerordentlicher Aufwand Unwetterkatastrophe	25.187,09	337.260	352.000	200.000	135.000	200.000
25	= Außerordentliches Ergebnis	-25.187,09	-337.260	-352.000	-200.000	-135.000	-200.000
26	=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-548.357,26	-553.690	-689.070	-656.840	-664.360	-664.350
29	= Teilergebnis	-548.357,26	-553.690	-689.070	-656.840	-664.360	-664.350
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-548.357,26	-553.690	-689.070	-656.840	-664.360	-664.350

Erläuterungen

Verkehrsflächen

Erläuterung 5237000: Antl. Instandsetzung v. Brücken

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.01 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Nachrodt-Wiblingwerde

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.997,21	440.260	455.000	304.250	240.500	306.800
6141000	EZ Unterhaltungs- / Aufwandspauschale GFG	102.997,21	103.000	103.000	104.250	105.500	106.800
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	34.000,00					
6141100	EZ Zuw./Zuschuss Unwetterkatastrophe		337.260	352.000	200.000	135.000	200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.678,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	2.678,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	258,90					
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	258,90					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.934,46	450.260	465.000	314.250	250.500	316.800
10	- Personalauszahlungen	37.572,32	30.190	45.870	47.490	49.060	49.990
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	29.327,64	23.520	35.750	36.980	38.250	39.000
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	2.318,28	1.830	2.750	2.860	2.950	3.010
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	5.926,40	4.840	7.370	7.650	7.860	7.980
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	479.394,33	490.000	530.000	500.000	500.000	500.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	251.435,46	240.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7237000	AZ Straßenunterhaltung	227.958,87	250.000	280.000	250.000	250.000	250.000
14	- Transferausszahlungen	21.843,07	337.260	352.000	200.000	135.000	200.000
7318000	AZ Zuweisung/Zuschuss übrige B	21.843,07	337.260	352.000	200.000	135.000	200.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	538.809,72	857.450	927.870	747.490	684.060	749.990
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-398.875,26	-407.190	-462.870	-433.240	-433.560	-433.190
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	2.132.300	2.580.150	1.885.250	1.040.000	540.000
6811200	Investitionszuweis. vom Land	10.000,00	2.132.300	2.580.150	1.885.250	1.040.000	540.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	2.132.300	2.580.150	1.885.250	1.040.000	540.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	16.182,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7822000	AZ Erwerb v. unbebauten Grundstücken	16.182,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.132.733,73	2.537.300	1.825.150	735.250	815.000	740.000
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	1.117.293,20	2.417.300	1.775.150	705.250	785.000	710.000
7856100	AZ. Sonstige Ausstattung	15.440,53	120.000	50.000	30.000	30.000	30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.148.915,73	2.539.800	1.827.650	737.750	817.500	742.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.138.915,73	-407.500	752.500	1.147.500	222.500	-202.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.537.790,99	-814.690	289.630	714.260	-211.060	-635.690

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 12.01.01 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
I12010101 Grunderwerb allgemein	-40,0 -24,3	-16,2	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5 -2,5
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-40,0 -24,3	-16,2	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5 -2,5
I12010102 Neubau von Straßen allgemein	-1.141,0 -895,9	-99,2	-120,0	-120,0	0,0	-120,0	-120,0 -120,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80,0 0,0	0,0	40,0	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	-1.200,0 -895,9	-99,2	-160,0	-160,0	0,0	-160,0	-160,0 -160,0
I12010103 Straßeneinrichtungsgegenstände	-456,5 -97,5	-5,4	-110,0	-50,0	0,0	-30,0	-30,0 -30,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21,0 14,8	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-456,5 -112,2	-15,4	-120,0	-50,0	0,0	-30,0	-30,0 -30,0
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	-23,5	0,0	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	-23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
I12010106 Ausbau B 236	-375,0 0,0	0,0	-50,0	-25,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-375,0 0,0	0,0	-50,0	-25,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270,0 -30,8	0,0	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	-365,0 0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	-100,0	-100,0 -50,0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-315,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50,0 0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	-100,0	-100,0 -50,0
I12010111 Erstellung von Parkplätzen	-625,0 0,0	0,0	-125,0	0,0	0,0	-100,0	-25,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-625,0 0,0	0,0	-125,0	0,0	0,0	-100,0	-25,0 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	1.000,0 -1.012,8	-994,6	0,0	1.000,0	0,0	1.500,0	500,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.215,5 352,7	0,0	2.082,3	2.540,2	0,0	1.845,3	1.000,0 500,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.215,5 -1.365,5	-994,6	-2.082,3	-1.540,2	0,0	-345,3	-500,0 -500,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-11.344,0 -2.503,4	-1.148,9	-2.539,8	-1.827,7	0,0	-737,8	-817,5 -742,5
Gesamtsumme Einzahlungen	8.930,5 695,1	10,0	2.132,3	2.580,2	0,0	1.885,3	1.040,0 540,0

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 12.01.01 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	-2.413,5 -1.808,2	-1.138,9	-407,5	752,5	0,0	1.147,5	222,5 -202,5

Erläuterungen

Neubau von Straßen allgemein

Erläuterung 7852000: Straßenbauprogramm u.a. Weg nach Herlsen

Straßeneinrichtungsgegenstände

Erläuterung 7856100: Schutzplanken nach Waldrodungen u.a. Wörder Bach

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 2024

Produktbeschreibung Produkt 12.02.01 Straßenbeleuchtung

Nachrodt-Wiblingwerde

Prod.-Verantwortung	Frau Schöllnershans
Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse u.a.
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.685,88	30.000	8.700	8.700	8.700	8.700
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige		21.000				
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	8.685,88	9.000	8.700	8.700	8.700	8.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137,48		330	330	330	330
4371100	Aufl.Sopo, Erschliessungsbeitr	137,48		330	330	330	330
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.359,83	10.000	10.650	10.650	10.650	10.650
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	16.702,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4428000	ET Erst. von übrigen Bereichen	657,07		650	650	650	650
10	= Ordentliche Erträge	26.183,19	40.000	19.680	19.680	19.680	19.680
11	- Personalaufwendungen	4.068,83	3.850	4.745	4.560	5.290	5.410
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	3.149,60	2.990	3.680	3.400	4.100	4.190
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	253,69	230	285	310	320	330
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	665,54	630	780	850	870	890
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	131.129,32	234.500	100.000	82.000	82.000	82.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	66.566,81	33.000	30.000	20.000	20.000	20.000
5230000	AW für Stromkosten	61.128,90	180.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	3.433,61	21.500	10.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.348,49	14.000	13.800	14.525	14.860	15.200
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	13.348,49	14.000	13.800	14.525	14.860	15.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	148.546,64	252.350	118.545	101.085	102.150	102.610
18	= Ordentliches Ergebnis	-122.363,45	-212.350	-98.865	-81.405	-82.470	-82.930
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-122.363,45	-212.350	-98.865	-81.405	-82.470	-82.930
23	+ Außerordentliche Erträge		108.000				
4912000	A.o. Erträge a. Isolation NKF-CUIG		108.000				
25	= Außerordentliches Ergebnis		108.000				
26	=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-122.363,45	-104.350	-98.865	-81.405	-82.470	-82.930
29	= Teilergebnis	-122.363,45	-104.350	-98.865	-81.405	-82.470	-82.930
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-122.363,45	-104.350	-98.865	-81.405	-82.470	-82.930

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.214,31	21.000				
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	21.214,31	21.000				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.583,77	10.000	10.650	10.650	10.650	10.650
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	9.926,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6428000	EZ Erst. von übrigen Bereichen	657,07		650	650	650	650
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.798,08	31.000	10.650	10.650	10.650	10.650
10	- Personalauszahlungen	4.068,83	3.850	4.745	4.560	5.290	5.410
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	3.149,60	2.990	3.680	3.400	4.100	4.190
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	253,69	230	285	310	320	330
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	665,54	630	780	850	870	890
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.886,15	234.500	100.000	82.000	82.000	82.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	50.191,78	33.000	30.000	20.000	20.000	20.000
7230000	AZ für Stromkosten	56.676,55	180.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	1.017,82	21.500	10.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.954,98	238.350	104.745	86.560	87.290	87.410
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.156,90	-207.350	-94.095	-75.910	-76.640	-76.760
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.650,04	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000
7854000	AZ Erneuerung Straßenbeleuch-	4.650,04	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.650,04	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.650,04	-10.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-84.806,94	-217.350	-119.095	-85.910	-86.640	-86.760

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 12.02.01 Straßenbeleuchtung								
Nachrodt-Wiblingwerde								
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	
I12020101 Straßenbeleuchtung allgemein	-88,5 -20,0	0,0	-10,0	-25,0	0,0	-10,0	-10,0 -10,0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98,5 -20,0	0,0	-10,0	-25,0	0,0	-10,0	-10,0 -10,0	
I12020103 Straßenbeleuchtung Alter Sportplatz Wiblingwerde	-42,0 -4,7	-4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42,0 -4,7	-4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-140,5 -24,6	-4,7	-10,0	-25,0	0,0	-10,0	-10,0 -10,0	
Gesamtsumme Einzahlungen	10,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0	
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0	
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0	
Gesamtsumme	-130,5 -24,6	-4,7	-10,0	-25,0	0,0	-10,0	-10,0 -10,0	

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 12.03.01 Winterdienst							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Prod.-Verantwortung	Frau Schöllnershans						
Beschreibung	Vergabe und Kontrolle der Reinigungsleistungen sowie maschinelles und manuelles Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege sowie öffentliche Plätze nach Winterdienstplänen (Räum- und Streuprioritäten).						
Auftragsgrundlage	Satzung der Gemeinde, Ratsbeschlüsse						
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger						
Kennzahlen		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Gesamtkosten	156.215 €	175.780 €	162.023 €	138.244 €	253.215 €	197.767 €
	Straßennetz in km	139	139	139	139	139	139
	Kosten pro km	1.123,85 €	1.264,61 €	1.165,63 €	994,56 €	1.821,69 €	1.422,78 €

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.652,15		1.500	1.500	1.500	1.500
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	1.652,15		1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.441,62	9.850	10.500	10.500	10.500	10.500
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	10.441,62	9.850	10.500	10.500	10.500	10.500
10	= Ordentliche Erträge	12.093,77	9.850	12.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	2.152,30	2.560	1.225	1.365	1.410	1.440
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	1.669,86	1.980	950	1.060	1.090	1.110
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	129,33	160	75	85	90	95
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	353,11	420	200	220	230	235
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	207.175,98	205.000	212.200	212.200	212.200	212.200
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	201.750,32	205.000	212.200	212.200	212.200	212.200
5230000	AW für Stromkosten	91,63					
5231000	AW Grundstück und Gebäude	5.334,03					
16	- Sonstige Aufwendungen	532,87					
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	532,87					
17	= Ordentliche Aufwendungen	209.861,15	207.560	213.425	213.565	213.610	213.640
18	= Ordentliches Ergebnis	-197.767,38	-197.710	-201.425	-201.565	-201.610	-201.640
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-197.767,38	-197.710	-201.425	-201.565	-201.610	-201.640
26	=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-197.767,38	-197.710	-201.425	-201.565	-201.610	-201.640
29	= Teilergebnis	-197.767,38	-197.710	-201.425	-201.565	-201.610	-201.640
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-197.767,38	-197.710	-201.425	-201.565	-201.610	-201.640

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.652,15		1.500	1.500	1.500	1.500
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	1.652,15		1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.441,62	9.850	10.500	10.500	10.500	10.500
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	10.441,62	9.850	10.500	10.500	10.500	10.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.093,77	9.850	12.000	12.000	12.000	12.000
10	- Personalauszahlungen	2.152,30	2.560	1.225	1.365	1.410	1.440
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	1.669,86	1.980	950	1.060	1.090	1.110
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	129,33	160	75	85	90	95
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	353,11	420	200	220	230	235
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203.033,43	205.000	212.200	212.200	212.200	212.200
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	197.529,89	205.000	212.200	212.200	212.200	212.200
7230000	AZ für Stromkosten	169,51					
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	5.334,03					
15	- Sonstige Auszahlungen	532,87					
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	532,87					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.718,60	207.560	213.425	213.565	213.610	213.640
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.624,83	-197.710	-201.425	-201.565	-201.610	-201.640
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-193.624,83	-197.710	-201.425	-201.565	-201.610	-201.640

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 12.04.01 ÖPNV

Nachrodt-Wiblingwerde

Prod.-Verantwortung Herr Putz

Beschreibung Stellungnahmen im Bereich ÖPNV bei der Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten

Auftragsgrundlage ÖPNVG NRW

Zielgruppe(n) Bürgerinnen und Bürger

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03	+ Sonstige Transfererträge	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4291000	Andere sonst. Transfererträge	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
10	= Ordentliche Erträge	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11	- Personalaufwendungen	60,59	95	100	130	160	190
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	47,42	70	70	80	90	100
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	3,72	10	10	20	30	40
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	9,45	15	20	30	40	50
15	- Transferaufwendungen	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5302000	AW freiwillige Zuschüsse	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.560,59	6.595	6.600	6.630	6.660	6.690
18	= Ordentliches Ergebnis	-60,59	-95	-100	-130	-160	-190
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-60,59	-95	-100	-130	-160	-190
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-60,59	-95	-100	-130	-160	-190
29	= Teilergebnis	-60,59	-95	-100	-130	-160	-190
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-60,59	-95	-100	-130	-160	-190

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6291000	EZ and.sonst. Transfererträge	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
10	- Personalauszahlungen	60,59	95	100	130	160	190
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	47,42	70	70	80	90	100
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	3,72	10	10	20	30	40
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	9,45	15	20	30	40	50
14	- Transferausszahlungen	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7302000	AZ freiwillige Zuschüsse	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.560,59	6.595	6.600	6.630	6.660	6.690
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60,59	-95	-100	-130	-160	-190
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-60,59	-95	-100	-130	-160	-190

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich		Natur- und Landschaftspflege					
13							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.612,60	3.728.300	2.289.430	1.263.250	827.130	542.230
4141030	ET Zusch.Pflege Kriegsgäber	938,96	42.180	910	910	910	910
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	5.405,81	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
4141100	ET Zuw./Zuschuss Unwetterkatastrophe	120.099,45	3.625.000	2.201.700	1.151.720	696.900	400.000
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	6.150,01	55.800	81.300	105.100	123.800	135.800
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	18,37	20	20	20	20	20
10	= Ordentliche Erträge	132.612,60	3.728.300	2.289.430	1.263.250	827.130	542.230
11	- Personalaufwendungen	32.404,33	26.700	68.760	71.370	73.660	75.090
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	25.249,92	20.760	53.540	55.480	57.330	58.470
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	2.002,02	1.630	4.110	4.290	4.420	4.510
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	5.152,39	4.310	11.110	11.600	11.910	12.110
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	85.080,80	272.110	186.910	176.910	176.910	176.910
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	78.217,76	187.000	153.000	153.000	153.000	153.000
5236000	AW Unterh. der Grünanlagen	5.820,61	15.000	20.000	10.000	10.000	10.000
5249180	AW Unterh. der Wasserläufe	133,07	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5249190	AW Pflege,Instands.Kriegsgräbe	909,36	45.110	3.910	3.910	3.910	3.910
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.617,25	56.300	81.300	105.100	123.800	135.800
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	6.617,25	56.300	81.300	105.100	123.800	135.800
16	- Sonstige Aufwendungen	51,00	60	60	60	60	60
5443000	AW an Verbände u. Vereine	51,00	60	60	60	60	60
17	= Ordentliche Aufwendungen	124.153,38	355.170	337.030	353.440	374.430	387.860
18	= Ordentliches Ergebnis	8.459,22	3.373.130	1.952.400	909.810	452.700	154.370
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.459,22	3.373.130	1.952.400	909.810	452.700	154.370
24	- Außerordentliche Aufwendungen	139.633,52	3.625.000	2.201.700	1.151.720	696.900	400.000
5912000	Außerordentlicher Aufwand Unwetterkatastrophe	139.633,52	3.625.000	2.201.700	1.151.720	696.900	400.000
25	= Außerordentliches Ergebnis	-139.633,52	-3.625.000	-2.201.700	-1.151.720	-696.900	-400.000
26	=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-131.174,30	-251.870	-249.300	-241.910	-244.200	-245.630
29	= Teilergebnis	-131.174,30	-251.870	-249.300	-241.910	-244.200	-245.630
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-131.174,30	-251.870	-249.300	-241.910	-244.200	-245.630

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich		Natur- und Landschaftspflege					
13							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.596,45	3.672.480	2.508.110	1.408.130	703.310	406.410
6141030	EZ Zusch.Pflege Kriegsgräber	42.190,64	42.180	910	910	910	910
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	5.405,81	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
6141100	EZ Zuw./Zuschuss Unwetterkatastrophe		3.625.000	2.501.700	1.401.720	696.900	400.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.596,45	3.672.480	2.508.110	1.408.130	703.310	406.410
10	- Personalauszahlungen	32.404,33	26.700	68.760	71.370	73.660	75.090
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	25.249,92	20.760	53.540	55.480	57.330	58.470
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	2.002,02	1.630	4.110	4.290	4.420	4.510
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	5.152,39	4.310	11.110	11.600	11.910	12.110
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.041,98	272.110	186.910	176.910	176.910	176.910
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	89.196,36	187.000	153.000	153.000	153.000	153.000
7236000	AZ Unterh. der Grünanlagen	5.820,61	15.000	20.000	10.000	10.000	10.000
7249180	AZ Unterh. der Wasserläufe	115,65	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7249190	AZ Pflege,Instands.Kriegsgräbe	909,36	45.110	3.910	3.910	3.910	3.910
14	- Transferausszahlungen	114.617,24	3.625.000	2.201.700	1.151.720	696.900	400.000
7318000	AZ Zuweisung/Zuschuss übrige B	114.617,24	3.625.000	2.201.700	1.151.720	696.900	400.000
15	- Sonstige Auszahlungen	51,00	60	60	60	60	60
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	51,00	60	60	60	60	60
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.114,55	3.923.870	2.457.430	1.400.060	947.530	652.060
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.518,10	-251.390	50.680	8.070	-244.220	-245.650
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.082.100	5.065.900	1.190.650	934.500	600.000
6811200	Investitionszuweis. vom Land		2.082.100	5.065.900	1.190.650	934.500	600.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.082.100	5.065.900	1.190.650	934.500	600.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	426.132,53	2.082.100	4.065.900	1.190.650	934.500	600.000
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	426.132,53	2.082.100	4.065.900	1.190.650	934.500	600.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		25.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen		25.000	1.500	1.500	1.500	1.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	426.132,53	2.107.100	4.067.400	1.192.150	936.000	601.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-426.132,53	-25.000	998.500	-1.500	-1.500	-1.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-621.650,63	-276.390	1.049.180	6.570	-245.720	-247.150

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 13.01.01 Öffentliches Grün							
Nachrod-Wiblingwerde							
Prod.-Verantwortung	Frau Schöllnershans						
Beschreibung	Unterhaltung Rast- und Wanderplätze. Aufstellung und Fortschreibung eines Baumkatasters.						
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse u.a.						
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger						
Kennzahlen		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Gesamtkosten	123.473 €	73.003 €	105.726 €	149.639 €	90.666 €	85.794 €
	Grünflächen in m²	98.908,83	98.346,83	98.665,80	99.346,85	96.844,90	96.844,90
	Kosten pro km	1,25 €	0,74 €	1,07 €	1,51 €	0,94 €	0,89 €

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.081,63	2.164.300	323.100	549.900	547.400	252.500
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	5.405,81	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
4141100	ET Zuw./Zuschuss Unwetterkatastrophe	74.675,82	2.157.000	276.600	501.400	496.900	200.000
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus		2.000	41.000	43.000	45.000	47.000
10	= Ordentliche Erträge	80.081,63	2.164.300	323.100	549.900	547.400	252.500
11	- Personalaufwendungen	7.064,07	8.290	20.520	21.510	22.290	22.740
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	5.479,40	6.440	15.960	16.690	17.310	17.660
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	438,81	500	1.220	1.290	1.330	1.360
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.145,86	1.350	3.340	3.530	3.650	3.720
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	64.601,69	175.000	145.000	135.000	135.000	135.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	58.781,08	160.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5236000	AW Unterh. der Grünanlagen	5.820,61	15.000	20.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.000	41.000	43.000	45.000	47.000
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen		2.000	41.000	43.000	45.000	47.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.665,76	185.290	206.520	199.510	202.290	204.740
18	= Ordentliches Ergebnis	8.415,87	1.979.010	116.580	350.390	345.110	47.760
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.415,87	1.979.010	116.580	350.390	345.110	47.760
24	- Außerordentliche Aufwendungen	94.209,89	2.157.000	276.600	501.400	496.900	200.000
5912000	Außerordentlicher Aufwand Unwetterkatastrophe	94.209,89	2.157.000	276.600	501.400	496.900	200.000
25	= Außerordentliches Ergebnis	-94.209,89	-2.157.000	-276.600	-501.400	-496.900	-200.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-85.794,02	-177.990	-160.020	-151.010	-151.790	-152.240
29	= Teilergebnis	-85.794,02	-177.990	-160.020	-151.010	-151.790	-152.240
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-85.794,02	-177.990	-160.020	-151.010	-151.790	-152.240

Haushaltsplan 2024**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.405,81	2.162.300	582.100	756.900	502.400	205.500
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	5.405,81	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
6141100	EZ Zuw./Zuschuss Unwetterkatastrophe		2.157.000	576.600	751.400	496.900	200.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.405,81	2.162.300	582.100	756.900	502.400	205.500
10	- Personalauszahlungen	7.064,07	8.290	20.520	21.510	22.290	22.740
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	5.479,40	6.440	15.960	16.690	17.310	17.660
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	438,81	500	1.220	1.290	1.330	1.360
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.145,86	1.350	3.340	3.530	3.650	3.720
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.775,99	175.000	145.000	135.000	135.000	135.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	66.955,38	160.000	125.000	125.000	125.000	125.000
7236000	AZ Unterh. der Grünanlagen	5.820,61	15.000	20.000	10.000	10.000	10.000
14	- Transferausszahlungen	75.353,98	2.157.000	276.600	501.400	496.900	200.000
7318000	AZ Zuweisung/Zuschuss übrige B	75.353,98	2.157.000	276.600	501.400	496.900	200.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.194,04	2.340.290	442.120	657.910	654.190	357.740
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.788,23	-177.990	139.980	98.990	-151.790	-152.240
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			2.550.100	100.000	100.000	100.000
6811200	Investitionszuweis. vom Land			2.550.100	100.000	100.000	100.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.550.100	100.000	100.000	100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.634,49		2.050.100	100.000	100.000	100.000
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	86.634,49		2.050.100	100.000	100.000	100.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.634,49		2.050.100	100.000	100.000	100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-86.634,49		500.000			
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-236.422,72	-177.990	639.980	98.990	-151.790	-152.240

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 13.01.01 Öffentliches Grün							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
113010101 Neubaumaßnahmen Unwetterkatastrophe Grünflächen	500,0 -29,1	-86,6	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.550,1 85,2	0,0	0,0	2.550,1	0,0	100,0	100,0 100,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.050,1 -114,3	-86,6	0,0	-2.050,1	0,0	-100,0	-100,0 -100,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.050,1 -114,3	-86,6	0,0	-2.050,1	0,0	-100,0	-100,0 -100,0
Gesamtsumme Einzahlungen	2.550,1 85,2	0,0	0,0	2.550,1	0,0	100,0	100,0 100,0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	500,0 -29,1	-86,6	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0 0,0

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 13.02.01 Kriegsgräber

Nachrodt-Wiblingwerde

Prod.-Verantwortung Herr Rocznik

Beschreibung Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber

Auftragsgrundlage Rundverfügung der Bezirksregierung, Gräbergestz

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	938,96	42.180	910	910	910	910
4141030	ET Zusch.Pflege Kriegsgräber	938,96	42.180	910	910	910	910
10	= Ordentliche Erträge	938,96	42.180	910	910	910	910
11	- Personalaufwendungen	4.785,29	4.030	8.170	8.570	8.790	8.960
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	3.715,74	3.120	6.350	6.650	6.830	6.970
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	287,25	250	490	520	530	540
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	782,30	660	1.330	1.400	1.430	1.450
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.023,74	45.110	3.910	3.910	3.910	3.910
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	114,38					
5249190	AW Pflege,Instands.Kriegsgräbe	909,36	45.110	3.910	3.910	3.910	3.910
16	- Sonstige Aufwendungen	51,00	60	60	60	60	60
5443000	AW an Verbände u. Vereine	51,00	60	60	60	60	60
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.860,03	49.200	12.140	12.540	12.760	12.930
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.921,07	-7.020	-11.230	-11.630	-11.850	-12.020
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.921,07	-7.020	-11.230	-11.630	-11.850	-12.020
26	=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.921,07	-7.020	-11.230	-11.630	-11.850	-12.020
29	= Teilergebnis	-4.921,07	-7.020	-11.230	-11.630	-11.850	-12.020
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.921,07	-7.020	-11.230	-11.630	-11.850	-12.020

Haushaltsplan 2024**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.190,64	42.180	910	910	910	910
6141030	EZ Zusch.Pflege Kriegsgräber	42.190,64	42.180	910	910	910	910
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.190,64	42.180	910	910	910	910
10	- Personalauszahlungen	4.785,29	4.030	8.170	8.570	8.790	8.960
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	3.715,74	3.120	6.350	6.650	6.830	6.970
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	287,25	250	490	520	530	540
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	782,30	660	1.330	1.400	1.430	1.450
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.023,74	45.110	3.910	3.910	3.910	3.910
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	114,38					
7249190	AZ Pflege,Instands.Kriegsgräbe	909,36	45.110	3.910	3.910	3.910	3.910
15	- Sonstige Auszahlungen	51,00	60	60	60	60	60
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	51,00	60	60	60	60	60
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.860,03	49.200	12.140	12.540	12.760	12.930
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.330,61	-7.020	-11.230	-11.630	-11.850	-12.020
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	36.330,61	-7.020	-11.230	-11.630	-11.850	-12.020

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 13.03.01 Gewässerunterhaltung							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Prod.-Verantwortung	Frau Schöllnershans						
Beschreibung	Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern Aufgaben als Gewässerschutzbeauftragter						
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz						
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger						
Kennzahlen		2017	2018	2019	2020	2021	2022*
	Gesamtkosten lt. Haushalt	20.386 €	19.216 €	28.179 €	22.195 €	24.840 €	40.459 €
	Länge Gewässer in m	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
	Kosten pro m	0,87 €	0,82 €	1,21 €	0,95 €	1,07 €	1,74 €
	* Personalkosten und Kosten des Baubetriebshofs von 2021 zu 2022 erhöht.						

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.592,01	1.521.820	1.965.420	712.440	278.820	288.820
4141100	ET Zuw./Zuschuss Unwetterkatastrophe	45.423,63	1.468.000	1.925.100	650.320	200.000	200.000
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	6.150,01	53.800	40.300	62.100	78.800	88.800
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	18,37	20	20	20	20	20
10	= Ordentliche Erträge	51.592,01	1.521.820	1.965.420	712.440	278.820	288.820
11	- Personalaufwendungen	20.554,97	14.380	40.070	41.290	42.580	43.390
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	16.054,78	11.200	31.230	32.140	33.190	33.840
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	1.275,96	880	2.400	2.480	2.560	2.610
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	3.224,23	2.300	6.440	6.670	6.830	6.940
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.455,37	52.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	19.322,30	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5249180	AW Unterh. der Wasserläufe	133,07	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.617,25	54.300	40.300	62.100	78.800	88.800
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	6.617,25	54.300	40.300	62.100	78.800	88.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.627,59	120.680	118.370	141.390	159.380	170.190
18	= Ordentliches Ergebnis	4.964,42	1.401.140	1.847.050	571.050	119.440	118.630
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.964,42	1.401.140	1.847.050	571.050	119.440	118.630
24	- Außerordentliche Aufwendungen	45.423,63	1.468.000	1.925.100	650.320	200.000	200.000
5912000	Außerordentlicher Aufwand Unwetterkatastrophe	45.423,63	1.468.000	1.925.100	650.320	200.000	200.000
25	= Außerordentliches Ergebnis	-45.423,63	-1.468.000	-1.925.100	-650.320	-200.000	-200.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.459,21	-66.860	-78.050	-79.270	-80.560	-81.370
29	= Teilergebnis	-40.459,21	-66.860	-78.050	-79.270	-80.560	-81.370
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-40.459,21	-66.860	-78.050	-79.270	-80.560	-81.370

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.468.000	1.925.100	650.320	200.000	200.000
6141100	EZ Zuw./Zuschuss Unwetterkatastrophe		1.468.000	1.925.100	650.320	200.000	200.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.468.000	1.925.100	650.320	200.000	200.000
10	- Personalauszahlungen	20.554,97	14.380	40.070	41.290	42.580	43.390
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	16.054,78	11.200	31.230	32.140	33.190	33.840
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	1.275,96	880	2.400	2.480	2.560	2.610
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	3.224,23	2.300	6.440	6.670	6.830	6.940
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.242,25	52.000	38.000	38.000	38.000	38.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	22.126,60	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7249180	AZ Unterh. der Wasserläufe	115,65	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Transferausszahlungen	39.263,26	1.468.000	1.925.100	650.320	200.000	200.000
7318000	AZ Zuweisung/Zuschuss übrige B	39.263,26	1.468.000	1.925.100	650.320	200.000	200.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.060,48	1.534.380	2.003.170	729.610	280.580	281.390
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.060,48	-66.380	-78.070	-79.290	-80.580	-81.390
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.082.100	2.515.800	1.090.650	834.500	500.000
6811200	Investitionszuweis. vom Land		2.082.100	2.515.800	1.090.650	834.500	500.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.082.100	2.515.800	1.090.650	834.500	500.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	339.498,04	2.082.100	2.015.800	1.090.650	834.500	500.000
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	339.498,04	2.082.100	2.015.800	1.090.650	834.500	500.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		25.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen		25.000	1.500	1.500	1.500	1.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	339.498,04	2.107.100	2.017.300	1.092.150	836.000	501.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-339.498,04	-25.000	498.500	-1.500	-1.500	-1.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-421.558,52	-91.380	420.430	-80.790	-82.080	-82.890

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 13.03.01 Gewässerunterhaltung

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
I13030101 Sanierung Bachverrohrung	-176,5 -88,7	0,0	-25,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5 -1,5
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.	-26,5 -18,6	0,0	-25,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5 -1,5
I13030102 Neubaumaßnahmen Unwetterkatastrophe Gewässer	500,0 -709,0	-339,5	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.597,9 146,9	0,0	2.082,1	2.515,8	0,0	1.090,7	834,5 500,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.097,9 -855,9	-339,5	-2.082,1	-2.015,8	0,0	-1.090,7	-834,5 -500,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.274,4 -944,6	-339,5	-2.107,1	-2.017,3	0,0	-1.092,2	-836,0 -501,5
Gesamtsumme Einzahlungen	4.597,9 146,9	0,0	2.082,1	2.515,8	0,0	1.090,7	834,5 500,0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	323,5 -797,7	-339,5	-25,0	498,5	0,0	-1,5	-1,5 -1,5

Erläuterungen

Sanierung Bachverrohrung

Erläuterung 7831000: BGA - Geräte

Haushaltsplan 2024**Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz**

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.636,71	86.870	69.450	28.260		
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	29.636,71	86.870	69.450	28.260		
10	= Ordentliche Erträge	29.636,71	86.870	69.450	28.260		
11	- Personalaufwendungen	58.143,16	74.800	78.015	6.640	7.110	7.270
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	44.909,18	58.000	60.550	5.200	5.600	5.720
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	3.320,75	4.500	4.660	400	430	450
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	9.913,23	12.300	12.805	1.040	1.080	1.100
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	353,00	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	353,00	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115,90	120	120	120	120	120
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	115,90	120	120	120	120	120
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.612,06	80.020	83.135	11.760	12.230	12.390
18	= Ordentliches Ergebnis	-28.975,35	6.850	-13.685	16.500	-12.230	-12.390
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.975,35	6.850	-13.685	16.500	-12.230	-12.390
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.975,35	6.850	-13.685	16.500	-12.230	-12.390
29	= Teilergebnis	-28.975,35	6.850	-13.685	16.500	-12.230	-12.390
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-28.975,35	6.850	-13.685	16.500	-12.230	-12.390

Haushaltsplan 2024**Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz**

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.636,71	86.870	69.450	28.260		
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	29.636,71	86.870	69.450	28.260		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.636,71	86.870	69.450	28.260		
10	- Personalauszahlungen	58.143,16	74.800	78.015	6.640	7.110	7.270
7012000	Dienstbez.tariff.Beschäftigte	44.909,18	58.000	60.550	5.200	5.600	5.720
7022000	Versorgungskasse tariff.Besch.	3.320,75	4.500	4.660	400	430	450
7032000	Sozialvers.tariff.Beschäftigte	9.913,23	12.300	12.805	1.040	1.080	1.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	353,00	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	353,00	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.496,16	79.900	83.015	11.640	12.110	12.270
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.859,45	6.970	-13.565	16.620	-12.110	-12.270
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-28.859,45	6.970	-13.565	16.620	-12.110	-12.270

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 14.01.01 Umweltmanagement

Nachrodt-Wiblingwerde

Prod.-Verantwortung	Frau Schöllnershans
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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.01 Umweltmanagement

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltmanagement
Produkt	14.01.01	Umweltmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.636,71	86.870	69.450	28.260		
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	29.636,71	86.870	69.450	28.260		
10	= Ordentliche Erträge	29.636,71	86.870	69.450	28.260		
11	- Personalaufwendungen	58.143,16	74.800	78.015	6.640	7.110	7.270
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	44.909,18	58.000	60.550	5.200	5.600	5.720
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	3.320,75	4.500	4.660	400	430	450
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	9.913,23	12.300	12.805	1.040	1.080	1.100
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	353,00	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	353,00	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115,90	120	120	120	120	120
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	115,90	120	120	120	120	120
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.612,06	80.020	83.135	11.760	12.230	12.390
18	= Ordentliches Ergebnis	-28.975,35	6.850	-13.685	16.500	-12.230	-12.390
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.975,35	6.850	-13.685	16.500	-12.230	-12.390
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.975,35	6.850	-13.685	16.500	-12.230	-12.390
29	= Teilergebnis	-28.975,35	6.850	-13.685	16.500	-12.230	-12.390
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-28.975,35	6.850	-13.685	16.500	-12.230	-12.390

Haushaltsplan 2024**Teilfinanzhaushalt Produkt 14.01.01 Umweltmanagement**

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltmanagement
Produkt	14.01.01	Umweltmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.636,71	86.870	69.450	28.260		
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	29.636,71	86.870	69.450	28.260		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.636,71	86.870	69.450	28.260		
10	- Personalauszahlungen	58.143,16	74.800	78.015	6.640	7.110	7.270
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	44.909,18	58.000	60.550	5.200	5.600	5.720
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	3.320,75	4.500	4.660	400	430	450
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	9.913,23	12.300	12.805	1.040	1.080	1.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	353,00	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	353,00	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.496,16	79.900	83.015	11.640	12.110	12.270
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.859,45	6.970	-13.565	16.620	-12.110	-12.270
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-28.859,45	6.970	-13.565	16.620	-12.110	-12.270

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206,40	1.740	560	1.390	1.470	1.550
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus		1.530	350	1.180	1.260	1.340
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	206,40	210	210	210	210	210
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31,25	100	100	100	100	100
4421000	Erträge aus Verkauf	31,25	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	237,65	1.840	660	1.490	1.570	1.650
11	- Personalaufwendungen	6.716,90	5.810	6.400	6.560	6.740	6.880
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	5.253,27	4.530	5.015	5.220	5.360	5.460
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	408,40	360	370	390	410	430
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.055,23	920	1.015	950	970	990
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.837,91	47.300	40.700	36.700	36.700	36.700
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	8.734,69	25.000	25.700	25.700	25.700	25.700
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	6.860,80	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
5238000	AW Unterh. der Wanderwege	3.242,42	16.500	9.000	5.000	5.000	5.000
5239000	AW Unterh. Ruhebänke,Hinweist.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	412,31	1.170	850	1.680	1.760	1.840
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	412,31	1.170	850	1.680	1.760	1.840
16	- Sonstige Aufwendungen	3.265,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431400	AW Weihnachtsmarkt	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5443000	AW an Verbände u. Vereine	2.265,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.232,38	57.280	50.950	47.940	48.200	48.420
18	= Ordentliches Ergebnis	-28.994,73	-55.440	-50.290	-46.450	-46.630	-46.770
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.994,73	-55.440	-50.290	-46.450	-46.630	-46.770
26	=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.994,73	-55.440	-50.290	-46.450	-46.630	-46.770
29	= Teilergebnis	-28.994,73	-55.440	-50.290	-46.450	-46.630	-46.770
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-28.994,73	-55.440	-50.290	-46.450	-46.630	-46.770

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31,25	100	100	100	100	100
6421000	EZ aus Verkauf	31,25	100	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31,25	100	100	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	6.716,90	5.810	6.400	6.560	6.740	6.880
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	5.253,27	4.530	5.015	5.220	5.360	5.460
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	408,40	360	370	390	410	430
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.055,23	920	1.015	950	970	990
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.699,14	47.300	40.700	36.700	36.700	36.700
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	8.926,09	25.000	25.700	25.700	25.700	25.700
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	6.773,05	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
7238000	AZ Unterh. der Wanderwege		16.500	9.000	5.000	5.000	5.000
7239000	AZ Unterh. Ruhebänke,Hinweist.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.265,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7431400	AZ Weihnachtsmarkt	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	2.265,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.681,30	56.110	50.100	46.260	46.440	46.580
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.650,05	-56.010	-50.000	-46.160	-46.340	-46.480
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.964,90	20.000	15.000	5.000	5.000	5.000
7856100	AZ. Sonstige Ausstattung	3.964,90	20.000	15.000	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.964,90	20.000	15.000	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.964,90	-20.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-29.614,95	-76.010	-65.000	-51.160	-51.340	-51.480

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung													
Nachrodt-Wiblingwerde													
Prod.-Verantwortung	Frau Schöllnershans												
Beschreibung	Regionale Zusammenarbeit, Vermittlung von Gewerbeflächen, Unterstützung in Verwaltungsverfahren, Förderung und Beratung zur Ansiedlung von Gewerbe												
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse u.a.												
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, Wirtschaftliche Unternehmen												
Ziele	Ein bedarfsgerechtes Angebot für Gewerbetreibende zu schaffen												
Kennzahlen	<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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	- Personalaufwendungen	284,34	320	255	290	320	350
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	220,36	250	200	220	230	240
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	16,88	20	15	20	30	40
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	47,10	50	40	50	60	70
17	= Ordentliche Aufwendungen	284,34	320	255	290	320	350
18	= Ordentliches Ergebnis	-284,34	-320	-255	-290	-320	-350
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-284,34	-320	-255	-290	-320	-350
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-284,34	-320	-255	-290	-320	-350
29	= Teilergebnis	-284,34	-320	-255	-290	-320	-350
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-284,34	-320	-255	-290	-320	-350

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	- Personalauszahlungen	284,34	320	255	290	320	350
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	220,36	250	200	220	230	240
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	16,88	20	15	20	30	40
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	47,10	50	40	50	60	70
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284,34	320	255	290	320	350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-284,34	-320	-255	-290	-320	-350
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-284,34	-320	-255	-290	-320	-350

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 15.02.01 Tourismus							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Prod.-Verantwortung	Herr Putz						
Beschreibung	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.						
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger aus Nachrodt-Wiblingwerde sowie die des Kreises und NRW; Gastronomie; Heimat und Verkehrsverein; Kirchen und kulturelle Einrichtungen; Jugendliche; Wirtschaftliche Unternehmen						
Ziele	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.						
Kennzahlen	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Übernachtungsquoten in den heimischen Hotels und Ferienwohnungen	23.000	24.210	26.363	0	9.595	22.133
	Unser Dorf hat Zukunft	0	0	0	0*	0*	0
	Veranstaltungen Projekt Lenneschiene	3	3	1	1**	1**	3
	LEADER-Projekte	3	3	3	3**	3**	3
	Weihnachtsmärkte	1	1	1	0*	0*	1
	Veranstaltungen im Gemeindegebiet mit überörtlichem Besucherverkehr	20	18	16	0*	0*	11
	* Aufgrund der Pandemie keine Veranstaltungen erlaubt bzw. durchgeführt						
	** Gespräche und Projekte wurden in Online-Präsenz fortgeführt						

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 15.02.01 Tourismus

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Tourismus
Produkt	15.02.01	Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206,40	1.740	560	1.390	1.470	1.550
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus		1.530	350	1.180	1.260	1.340
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	206,40	210	210	210	210	210
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31,25	100	100	100	100	100
4421000	Erträge aus Verkauf	31,25	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	237,65	1.840	660	1.490	1.570	1.650
11	- Personalaufwendungen	6.432,56	5.490	6.145	6.270	6.420	6.530
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	5.032,91	4.280	4.815	5.000	5.130	5.220
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	391,52	340	355	370	380	390
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.008,13	870	975	900	910	920
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.837,91	47.300	40.700	36.700	36.700	36.700
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	8.734,69	25.000	25.700	25.700	25.700	25.700
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	6.860,80	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
5238000	AW Unterh. der Wanderwege	3.242,42	16.500	9.000	5.000	5.000	5.000
5239000	AW Unterh. Ruhebänke,Hinweist.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	412,31	1.170	850	1.680	1.760	1.840
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	412,31	1.170	850	1.680	1.760	1.840
16	- Sonstige Aufwendungen	3.265,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431400	AW Weihnachtsmarkt	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5443000	AW an Verbände u. Vereine	2.265,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.948,04	56.960	50.695	47.650	47.880	48.070
18	= Ordentliches Ergebnis	-28.710,39	-55.120	-50.035	-46.160	-46.310	-46.420
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.710,39	-55.120	-50.035	-46.160	-46.310	-46.420
26	=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.710,39	-55.120	-50.035	-46.160	-46.310	-46.420
29	= Teilergebnis	-28.710,39	-55.120	-50.035	-46.160	-46.310	-46.420
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-28.710,39	-55.120	-50.035	-46.160	-46.310	-46.420

Erläuterungen

Tourismus

Erläuterung 5201000: LEADER 6T€; Lenne Lebt 10T€; Lenneschiene 9T€
 Erläuterung 5238000: U.a. Lenneschiene Neustart 2024

Haushaltsplan 2024**Teilfinanzhaushalt Produkt 15.02.01 Tourismus**

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.02 Tourismus
Produkt 15.02.01 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31,25	100	100	100	100	100
6421000	EZ aus Verkauf	31,25	100	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31,25	100	100	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	6.432,56	5.490	6.145	6.270	6.420	6.530
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	5.032,91	4.280	4.815	5.000	5.130	5.220
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	391,52	340	355	370	380	390
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.008,13	870	975	900	910	920
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.699,14	47.300	40.700	36.700	36.700	36.700
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	8.926,09	25.000	25.700	25.700	25.700	25.700
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	6.773,05	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
7238000	AZ Unterh. der Wanderwege		16.500	9.000	5.000	5.000	5.000
7239000	AZ Unterh. Ruhebänke,Hinweist.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.265,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7431400	AZ Weihnachtsmarkt	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	2.265,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.396,96	55.790	49.845	45.970	46.120	46.230
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.365,71	-55.690	-49.745	-45.870	-46.020	-46.130
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.964,90	20.000	15.000	5.000	5.000	5.000
7856100	AZ. Sonstige Ausstattung	3.964,90	20.000	15.000	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.964,90	20.000	15.000	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.964,90	-20.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-29.330,61	-75.690	-64.745	-50.870	-51.020	-51.130

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 15.02.01 Tourismus

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
115020101 Ruhebänke und sonst. Ausstattung	-51,9 -4,0	-4,0	-20,0	-15,0	0,0	-5,0	-5,0 -5,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21,6 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71,5 -4,0	-4,0	-20,0	-15,0	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
Gesamtsumme Auszahlungen	-73,5 -4,0	-4,0	-20,0	-15,0	0,0	-5,0	-5,0 -5,0
Gesamtsumme Einzahlungen	21,6 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	-51,9 -4,0	-4,0	-20,0	-15,0	0,0	-5,0	-5,0 -5,0

Erläuterungen

Ruhebänke und sonst. Ausstattung

Erläuterung 7856100: LEADER - Lenneschiene Ausbau Wanderwege

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.261.863,00	2.594.200	2.662.800	3.285.150	2.699.710	2.729.680
4111000	ET Schlüsselzuweisungen Land	2.961.863,00	2.594.200	2.262.800	3.285.150	2.699.710	2.729.680
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	300.000,00					
4141100	ET Zuw./Zuschuss Unwetterkatastrophe			400.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	337.279,39	635.000	915.000	255.000	255.000	255.000
4511000	ET Konzessionsabgaben	253.779,39	250.000	255.000	255.000	255.000	255.000
4582007	ET Auflösung sonst. Rückstellu	83.500,00	385.000	660.000			
10	= Ordentliche Erträge	3.607.642,39	3.237.700	3.586.300	3.548.650	2.963.210	2.993.180
11	- Personalaufwendungen	1.764,30	1.580	2.608	2.705	2.805	2.855
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	1.380,84	1.230	2.050	2.130	2.210	2.250
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	109,68	100	163	170	180	185
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	273,78	250	395	405	415	420
15	- Transferaufwendungen	5.482.495,48	5.680.100	6.312.900	6.917.570	7.059.460	7.244.810
5372000	AW allgemeine Kreisumlage	3.490.546,03	3.541.100	3.882.800	4.576.500	4.683.610	4.821.490
5372100	AW differenzierte Kreisumlage	1.991.949,45	2.139.000	2.430.100	2.341.070	2.375.850	2.423.320
16	- Sonstige Aufwendungen	667.767,58	167.400	174.400	174.400	174.400	174.400
5431300	AW Entwässerungsko.a.Abwasserwerk	148.792,96	167.400	174.400	174.400	174.400	174.400
5485001	AW Zuf.z.sonst.Rückstellungen	518.974,62					
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.152.027,36	5.849.080	6.489.908	7.094.675	7.236.665	7.422.065
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.544.384,97	-2.611.380	-2.903.608	-3.546.025	-4.273.455	-4.428.885
19	+ Finanzerträge	48.200,59	43.170	68.170	53.170	53.170	53.170
4618000	Zinserträge von übr. Bereichen	10.845,91	500	500	500	500	500
4618100	ET Aufzinsung Darl. Baugen.	2.674,58	2.670	2.670	2.670	2.670	2.670
4691000	ET Gewinnant.aus Beteiligungen	34.680,10	40.000	65.000	50.000	50.000	50.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	51.564,85	116.100	115.100	179.100	321.700	385.500
5511000	Zinsen f. Kredite v.Kred.markt	41.517,23	78.500	68.000	154.000	287.600	342.400
5517000	Zinsaufw. Kontokorrentverkehr	9.983,16	37.500	47.000	25.000	34.000	43.000
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	64,46	100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-3.364,26	-72.930	-46.930	-125.930	-268.530	-332.330
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.547.749,23	-2.684.310	-2.950.538	-3.671.955	-4.541.985	-4.761.215
23	+ Außerordentliche Erträge	6.983,16	5.000				
4912000	A.o. Erträge a. Isolation NKF-CUIG	6.983,16	5.000				
25	= Außerordentliches Ergebnis	6.983,16	5.000				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.540.766,07	-2.679.310	-2.950.538	-3.671.955	-4.541.985	-4.761.215
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.291,59	97.300	93.000	93.000	93.000	93.000
29	= Teilergebnis	-2.434.474,48	-2.582.010	-2.857.538	-3.578.955	-4.448.985	-4.668.215
30	-globaler Minderaufwand			185.000	189.000	193.000	195.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.434.474,48	-2.582.010	-2.672.538	-3.389.955	-4.255.985	-4.473.215

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich		Allgemeine Finanzwirtschaft					
16							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.261.863,05	2.594.200	2.662.800	3.285.150	2.699.710	2.729.680
6111000	EZ Schlüsselzuweisungen Land	2.961.863,05	2.594.200	2.262.800	3.285.150	2.699.710	2.729.680
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	300.000,00					
6141100	EZ Zuw./Zuschuss Unwetterkatastrophe			400.000			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	253.779,39	250.000	255.000	255.000	255.000	255.000
6511000	EZ Konzessionsabgaben	253.779,39	250.000	255.000	255.000	255.000	255.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	46.286,43	43.170	68.170	53.170	53.170	53.170
6618000	Zinserträge von übr. Bereichen	11.606,33	500	500	500	500	500
6618100	EZ Aufzinsung Darl. Baugen.		2.670	2.670	2.670	2.670	2.670
6691000	EZ Gewinnant.aus Beteiligungen	34.680,10	40.000	65.000	50.000	50.000	50.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.570.428,87	2.895.870	2.994.470	3.601.820	3.016.380	3.046.350
10	- Personalauszahlungen	1.764,30	1.580	2.608	2.705	2.805	2.855
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	1.380,84	1.230	2.050	2.130	2.210	2.250
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	109,68	100	163	170	180	185
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	273,78	250	395	405	415	420
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	42.053,43	116.100	115.100	179.100	321.700	385.500
7511000	Zinsen f. Kredite v.Kred.markt	41.515,85	78.500	68.000	154.000	287.600	342.400
7517000	Zinsaufw. Kontokorrentverkehr	473,12	37.500	47.000	25.000	34.000	43.000
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	64,46	100	100	100	100	100
14	- Transferausszahlungen	5.482.495,48	5.680.100	6.312.900	6.917.570	7.059.460	7.244.810
7372000	AZ allgemeine Kreisumlage	3.490.546,03	3.541.100	3.882.800	4.576.500	4.683.610	4.821.490
7372100	AZ differenzierte Kreisumlage	1.991.949,45	2.139.000	2.430.100	2.341.070	2.375.850	2.423.320
15	- Sonstige Auszahlungen	190.640,57	167.400	174.400	174.400	174.400	174.400
7431300	Entwässerungsko.a.Abwasserwerk	190.640,57	167.400	174.400	174.400	174.400	174.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.716.953,78	5.965.180	6.605.008	7.273.775	7.558.365	7.807.565
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.146.524,91	-3.069.310	-3.610.538	-3.671.955	-4.541.985	-4.761.215
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	515.294,23	558.500	561.660	575.700	609.100	635.300
6811200	Investitionszuweis. vom Land	515.294,23	558.500	561.660	575.700	609.100	635.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	515.294,23	558.500	561.660	575.700	609.100	635.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	750,00					
7848000	AZ Erw. v. sonstigen Finanzanlagen	750,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	514.544,23	558.500	561.660	575.700	609.100	635.300
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.631.980,68	-2.510.810	-3.048.878	-3.096.255	-3.932.885	-4.125.915
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	290.000,00	6.296.280	5.054.160	6.369.020	2.320.300	834.200
6920000	Darlehensaufnahme f.Invest.	290.000,00	6.296.280	5.054.160	6.369.020	2.320.300	834.200
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätss.	4.203.021,49					
6930000	Kassenkredit/Liquiditätssich.	4.200.000,00					
6955000	Rückfl. Darlehen an pr. Untern	3.021,49					
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	248.070,79	277.000	273.500	351.000	413.000	434.900
7927500	Tilgung von Krediten	248.070,79	277.000	273.500	351.000	413.000	434.900
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätss.	3.000.000,00					
7937000	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00					

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.244.950,70	6.019.280	4.780.660	6.018.020	1.907.300	399.300

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Prod.-Verantwortung	Frau Alexius / Herr Tegeler						
Beschreibung	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.						
Auftragsgrundlage	Landesgesetze, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung						
Zielgruppe(n)	Alle Organisationseinheiten						
Ziele	Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung						
Kennzahlen	Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	"Aufwandsdeckungsgrad = ordentliche Erträge*100 / ordentliche Aufwendungen"	102,8	104,5	102,8	107,8	100,4	99,7
	"Eigenkapitalquote 1 = Eigenkapital*100 / Bilanzsumme"	11,6	12,1	12,0	15,6	15,5	14,7
	"Eigenkapitalquote 2 = Eigenkapital + SoPo Zuw.*100 / Bilanzsumme"	50,6	50,3	49,4	51,5	50,6	49,6
	"Fehlbetragsquote = Jahresergebnis *100 / allgem.Rücklage u. Ausgleichsrückl."	2,7	8,2	5,9	18,2	0,05	0,08
	"Infrastrukturquote = Infrastrukturvermögen *100 / Bilanzsumme"	35,4	62,6	59,6	58,8	57,3	53,4
	"Abschreibungsintensität = AfA*100 / ordentliche Aufwendungen"	8,0	8,1	7,9	8,2	8,4	9,0
	"Drittfinanzierungsquote = Auflösung SoPo *100 / AfA"	50,1	53,4	57,0	57,6	57,8	60,8
	"Investitionsquote = Bruttoinvestitionen *100 / Abgänge und AfA"	80,7	168,1	203,9	171,3	114,3	304,3
	"Anlagendeckungsgrad 2 = Eigenkapital + SoPo Zuw.+ langfristiges Fremdkapital / Anlagev."	74,5	76,6	77,0	77,2	74,6	71,4
	"Dynamischer Verschuldungsgrad = Effektivverschuldung / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit"	24,6	16,8	27,6	9,6	179,9	-265,5
	"Liquidität 2. Grades = Liquide Mittel + kurzfr. Forderungen*100 / kurzfr. Verbindl."	41,6	67,3	75,0	66,0	48,6	27,7
	"Kurzfristige Verbindlichkeitsquote = kurzfristige Verbindlichkeiten*100 / Bilanzsumme"	11,9	11,2	10,5	9,5	12,4	15,0
	"Zinslastquote = Finanzaufwendungen*100 / ordentl. Aufw."	2,9	1,9	1,1	0,8	0,8	0,7
	"Netto-Steuerquote bzw. Allg. Umlagenquote = Steuerertr. - Gewerbesteueruml. - Finanzierung. F. Dt. Einh. x 100 : ordentliche ET - Gewerbesteueruml. - Finanzierung. F. Dt. Einh."	45,0	46,3	46,7	41,5	46,0	44,5
	"Zuwendungsquote = Erträge aus Zuwendungen*100 / ordentliche Erträge"	22,5	27,3	26,1	27,5	24,3	30,0
	"Personalintensität = Personalaufwendungen*100 / ordentl.Aufwendungen"	15,8	17,0	15,7	17,8	18,6	17,5
	"Sach- und Dienstleistungsintensität = Aufwendungen Sach-+Dienstleistungen*100./ordentl. Aufwend."	24,0	23,6	23,4	20,9	21,6	22,3
	"Transferaufwandsquote = Transferaufwendungen*100 / ordentliche Aufwendungen"	43,7	44,9	44,8	43,4	43,9	42,6

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.261.863,00	2.594.200	2.662.800	3.285.150	2.699.710	2.729.680
4111000	ET Schlüsselzuweisungen Land	2.961.863,00	2.594.200	2.262.800	3.285.150	2.699.710	2.729.680
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	300.000,00					
4141100	ET Zuw./Zuschuss Unwetterkatastrophe			400.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	337.279,39	635.000	915.000	255.000	255.000	255.000
4511000	ET Konzessionsabgaben	253.779,39	250.000	255.000	255.000	255.000	255.000
4582007	ET Auflösung sonst. Rückstellu	83.500,00	385.000	660.000			
10	= Ordentliche Erträge	3.599.142,39	3.229.200	3.577.800	3.540.150	2.954.710	2.984.680
11	- Personalaufwendungen	1.764,30	1.580	2.608	2.705	2.805	2.855
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	1.380,84	1.230	2.050	2.130	2.210	2.250
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	109,68	100	163	170	180	185
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	273,78	250	395	405	415	420
15	- Transferaufwendungen	5.482.495,48	5.680.100	6.312.900	6.917.570	7.059.460	7.244.810
5372000	AW allgemeine Kreisumlage	3.490.546,03	3.541.100	3.882.800	4.576.500	4.683.610	4.821.490
5372100	AW differenzierte Kreisumlage	1.991.949,45	2.139.000	2.430.100	2.341.070	2.375.850	2.423.320
16	- Sonstige Aufwendungen	518.974,62					
5485001	AW Zuf.z.sonst.Rückstellungen	518.974,62					
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.003.234,40	5.681.680	6.315.508	6.920.275	7.062.265	7.247.665
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.404.092,01	-2.452.480	-2.737.708	-3.380.125	-4.107.555	-4.262.985
19	+ Finanzerträge	48.200,59	43.170	68.170	53.170	53.170	53.170
4618000	Zinserträge von übr. Bereichen	10.845,91	500	500	500	500	500
4618100	ET Aufzinsung Darl. Baugen.	2.674,58	2.670	2.670	2.670	2.670	2.670
4691000	ET Gewinnant.aus Beteiligungen	34.680,10	40.000	65.000	50.000	50.000	50.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	51.564,85	116.100	115.100	179.100	321.700	385.500
5511000	Zinsen f. Kredite v.Kred.markt	41.517,23	78.500	68.000	154.000	287.600	342.400
5517000	Zinsaufw. Kontokorrentverkehr	9.983,16	37.500	47.000	25.000	34.000	43.000
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	64,46	100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-3.364,26	-72.930	-46.930	-125.930	-268.530	-332.330
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.407.456,27	-2.525.410	-2.784.638	-3.506.055	-4.376.085	-4.595.315
23	+ Außerordentliche Erträge	6.983,16	5.000				
4912000	A.o. Erträge a. Isolation NKF-CUIG	6.983,16	5.000				
25	= Außerordentliches Ergebnis	6.983,16	5.000				
26	=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.400.473,11	-2.520.410	-2.784.638	-3.506.055	-4.376.085	-4.595.315
29	= Teilergebnis	-2.400.473,11	-2.520.410	-2.784.638	-3.506.055	-4.376.085	-4.595.315
30	-globaler Minderaufwand			185.000	189.000	193.000	195.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.400.473,11	-2.520.410	-2.599.638	-3.317.055	-4.183.085	-4.400.315

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.261.863,05	2.594.200	2.662.800	3.285.150	2.699.710	2.729.680
6111000	EZ Schlüsselzuweisungen Land	2.961.863,05	2.594.200	2.262.800	3.285.150	2.699.710	2.729.680
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	300.000,00					
6141100	EZ Zuw./Zuschuss Unwetterkatastrophe			400.000			
07	+ Sonstige Einzahlungen	253.779,39	250.000	255.000	255.000	255.000	255.000
6511000	EZ Konzessionsabgaben	253.779,39	250.000	255.000	255.000	255.000	255.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	46.286,43	43.170	68.170	53.170	53.170	53.170
6618000	Zinserträge von übr. Bereichen	11.606,33	500	500	500	500	500
6618100	EZ Aufzinsung Darl. Baugen.		2.670	2.670	2.670	2.670	2.670
6691000	EZ Gewinnant.aus Beteiligungen	34.680,10	40.000	65.000	50.000	50.000	50.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.561.928,87	2.887.370	2.985.970	3.593.320	3.007.880	3.037.850
10	- Personalauszahlungen	1.764,30	1.580	2.608	2.705	2.805	2.855
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	1.380,84	1.230	2.050	2.130	2.210	2.250
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	109,68	100	163	170	180	185
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	273,78	250	395	405	415	420
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	42.053,43	116.100	115.100	179.100	321.700	385.500
7511000	Zinsen f. Kredite v.Kred.markt	41.515,85	78.500	68.000	154.000	287.600	342.400
7517000	Zinsaufw. Kontokorrentverkehr	473,12	37.500	47.000	25.000	34.000	43.000
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	64,46	100	100	100	100	100
14	- Transferausszahlungen	5.482.495,48	5.680.100	6.312.900	6.917.570	7.059.460	7.244.810
7372000	AZ allgemeine Kreisumlage	3.490.546,03	3.541.100	3.882.800	4.576.500	4.683.610	4.821.490
7372100	AZ differenzierte Kreisumlage	1.991.949,45	2.139.000	2.430.100	2.341.070	2.375.850	2.423.320
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.526.313,21	5.797.780	6.430.608	7.099.375	7.383.965	7.633.165
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.964.384,34	-2.910.410	-3.444.638	-3.506.055	-4.376.085	-4.595.315
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	515.294,23	558.500	561.660	575.700	609.100	635.300
6811200	Investitionszuweis. vom Land	515.294,23	558.500	561.660	575.700	609.100	635.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	515.294,23	558.500	561.660	575.700	609.100	635.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	750,00					
7848000	AZ Erw. v. sonstigen Finanzanlagen	750,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	514.544,23	558.500	561.660	575.700	609.100	635.300
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.449.840,11	-2.351.910	-2.882.978	-2.930.355	-3.766.985	-3.960.015
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	290.000,00	6.296.280	5.054.160	6.369.020	2.320.300	834.200
6920000	Darlehensaufnahme f.Invest.	290.000,00	6.296.280	5.054.160	6.369.020	2.320.300	834.200
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätss.	4.203.021,49					
6930000	Kassenkredit/Liquiditätssich.	4.200.000,00					
6955000	Rückfl. Darlehen an pr. Untern	3.021,49					
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	248.070,79	277.000	273.500	351.000	413.000	434.900
7927500	Tilgung von Krediten	248.070,79	277.000	273.500	351.000	413.000	434.900
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätss.	3.000.000,00					
7937000	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.244.950,70	6.019.280	4.780.660	6.018.020	1.907.300	399.300

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
116010101 Investitionspauschale	4.240,5 3.780,9	515,3	558,5	561,7	0,0	575,7	609,1 635,3
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.240,5 3.780,9	515,3	558,5	561,7	0,0	575,7	609,1 635,3
116010102 Allgemeine Finanzanlagen	-1,0 -1,8	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1,0 -1,8	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1,0 -1,8	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	4.240,5 3.780,9	515,3	558,5	561,7	0,0	575,7	609,1 635,3
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	4.239,5 3.779,1	514,5	558,5	561,7	0,0	575,7	609,1 635,3

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 16.02.01 Abwasserwerk

Nachrodt-Wiblingwerde

Prod.-Verantwortung Frau Alexius / Herr Tegeler

Beschreibung Siehe Abwasser

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 16.02.01 Abwasserwerk

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.02	Abwasserwerk
Produkt	16.02.01	Abwasserwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
10	= Ordentliche Erträge	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
16	- Sonstige Aufwendungen	148.792,96	167.400	174.400	174.400	174.400	174.400
5431300	AW Entwässerungsko.a.Abwasserwerk	148.792,96	167.400	174.400	174.400	174.400	174.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	148.792,96	167.400	174.400	174.400	174.400	174.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-140.292,96	-158.900	-165.900	-165.900	-165.900	-165.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-140.292,96	-158.900	-165.900	-165.900	-165.900	-165.900
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-140.292,96	-158.900	-165.900	-165.900	-165.900	-165.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.291,59	97.300	93.000	93.000	93.000	93.000
29	= Teilergebnis	-34.001,37	-61.600	-72.900	-72.900	-72.900	-72.900
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-34.001,37	-61.600	-72.900	-72.900	-72.900	-72.900

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.02.01 Abwasserwerk

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.02	Abwasserwerk
Produkt	16.02.01	Abwasserwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
15	- Sonstige Auszahlungen	190.640,57	167.400	174.400	174.400	174.400	174.400
7431300	Entwässerungsko.a.Abwasserwerk	190.640,57	167.400	174.400	174.400	174.400	174.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.640,57	167.400	174.400	174.400	174.400	174.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.140,57	-158.900	-165.900	-165.900	-165.900	-165.900
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-182.140,57	-158.900	-165.900	-165.900	-165.900	-165.900

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	9.140.110,00	-2.742.905,00	6.397.205,00	500,00	6.397.705,00	0,00	6.398.080,00
01.01	Politische Gremien	0,00	-133.160,00	-133.160,00	0,00	-133.160,00	0,00	-133.160,00
01.02	Verwaltungsführung	5.000,00	-178.460,00	-173.460,00	0,00	-173.460,00	0,00	-173.460,00
01.03	Beschäftigtenvertretung	0,00	-9.090,00	-9.090,00	0,00	-9.090,00	0,00	-9.090,00
01.04	Bauhof	196.280,00	-196.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	Zentrale Dienste	41.915,00	-793.230,00	-751.315,00	0,00	-751.315,00	0,00	-751.315,00
01.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-8.565,00	-8.565,00	0,00	-8.565,00	0,00	-8.565,00
01.07	Personalmanagement	0,00	-110.610,00	-110.610,00	0,00	-110.610,00	0,00	-110.610,00
01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen	8.418.300,00	-464.040,00	7.954.260,00	500,00	7.954.760,00	0,00	7.959.400,00
01.09	EDV	4.000,00	-357.830,00	-353.830,00	0,00	-353.830,00	0,00	-353.830,00
01.10	Versicherungsangelegenheiten	0,00	-10.690,00	-10.690,00	0,00	-10.690,00	0,00	-10.690,00
01.11	Grundstücks- und Gebäudemanagement	474.615,00	-480.950,00	-6.335,00	0,00	-6.335,00	0,00	-10.600,00
02	Sicherheit und Ordnung	551.600,00	-1.010.820,00	-459.220,00	0,00	-459.220,00	0,00	-459.220,00
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	34.000,00	-146.530,00	-112.530,00	0,00	-112.530,00	0,00	-112.530,00
02.02	Gewerbewesen	9.000,00	-6.650,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00
02.03	Verkehrsangelegenheiten	13.000,00	-11.650,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
02.04	Einwohner- und Kfz-Angelegenheiten	76.000,00	-140.620,00	-64.620,00	0,00	-64.620,00	0,00	-64.620,00
02.05	Personenstandswesen	253.000,00	-181.740,00	71.260,00	0,00	71.260,00	0,00	71.260,00
02.06	Statistik und Wahlen	3.300,00	-30.700,00	-27.400,00	0,00	-27.400,00	0,00	-27.400,00
02.07	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	163.300,00	-492.930,00	-329.630,00	0,00	-329.630,00	0,00	-329.630,00
03	Schulträgeraufgaben	568.779,72	-1.776.380,00	-1.207.600,28	0,00	-1.207.600,28	0,00	-1.207.800,28
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	561.210,00	-1.674.845,00	-1.113.635,00	0,00	-1.113.635,00	0,00	-1.113.835,00
03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	7.569,72	-101.535,00	-93.965,28	0,00	-93.965,28	0,00	-93.965,28
04	Kultur und Wissenschaft	11.505,00	-137.800,00	-126.295,00	0,00	-126.295,00	0,00	-126.470,00
04.01	Kulturelle Förderung	3.040,00	-51.760,00	-48.720,00	0,00	-48.720,00	0,00	-48.720,00
04.02	Bücherei	8.465,00	-86.040,00	-77.575,00	0,00	-77.575,00	0,00	-77.750,00
05	Soziale Leistungen	553.370,00	-806.545,27	-253.175,27	0,00	-253.175,27	0,00	-253.175,27
05.01	Soziale Leistungen	553.370,00	-806.467,27	-253.097,27	0,00	-253.097,27	0,00	-253.097,27
05.02	Rentenangelegenheiten	0,00	-78,00	-78,00	0,00	-78,00	0,00	-78,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.910,00	-317.305,00	-306.395,00	0,00	-306.395,00	0,00	-306.395,00
06.01	Kinder- und Jugendarbeit im Jugendzentrum	30,00	-83.310,00	-83.280,00	0,00	-83.280,00	0,00	-83.280,00
06.02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	385,00	-134.400,00	-134.015,00	0,00	-134.015,00	0,00	-134.015,00

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	10.495,00	-99.595,00	-89.100,00	0,00	-89.100,00	0,00	-89.100,00
08	Sportförderung	107.185,00	-522.002,00	-414.817,00	0,00	-414.817,00	0,00	-414.817,00
08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	40.200,00	-390.425,00	-350.225,00	0,00	-350.225,00	0,00	-350.225,00
08.02	Hallenbad	6.985,00	-131.480,00	-124.495,00	0,00	-124.495,00	0,00	-124.495,00
08.03	Sportförderung	60.000,00	-97,00	59.903,00	0,00	59.903,00	0,00	59.903,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	56.750,00	-214.700,00	-157.950,00	0,00	-157.950,00	0,00	-157.950,00
09.01	Räumliche Planung	56.750,00	-214.700,00	-157.950,00	0,00	-157.950,00	0,00	-157.950,00
10	Bauen und Wohnen	7.300,00	-91.940,00	-84.640,00	50,00	-84.590,00	0,00	-84.590,00
10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	500,00	-46.700,00	-46.200,00	0,00	-46.200,00	0,00	-46.200,00
10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	2.500,00	-37.080,00	-34.580,00	0,00	-34.580,00	0,00	-34.580,00
10.03	Wohnraumförderung und Versorgung	300,00	-85,00	215,00	50,00	265,00	0,00	265,00
10.04	Hilfe bei Wohnproblemen	4.000,00	-8.075,00	-4.075,00	0,00	-4.075,00	0,00	-4.075,00
11	Ver- und Entsorgung	3.221.200,00	-2.530.054,80	691.145,20	-95.220,00	595.925,20	-395.700,00	107.225,20
11.01	Abfallwirtschaft	1.041.500,00	-1.048.260,00	-6.760,00	0,00	-6.760,00	0,00	-6.760,00
11.02	Entwässerung und Abfallbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03	Abwasserwerk	2.179.700,00	-1.481.794,80	697.905,20	-95.220,00	602.685,20	-395.700,00	113.985,20
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	775.430,00	-1.412.890,00	-637.460,00	0,00	-637.460,00	-352.000,00	-989.460,00
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	737.250,00	-1.074.320,00	-337.070,00	0,00	-337.070,00	-352.000,00	-689.070,00
12.02	Straßenbeleuchtung	19.680,00	-118.545,00	-98.865,00	0,00	-98.865,00	0,00	-98.865,00
12.03	Straßenreinigung und Winterdienst	12.000,00	-213.425,00	-201.425,00	0,00	-201.425,00	0,00	-201.425,00
12.04	ÖPNV	6.500,00	-6.600,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
13	Natur- und Landschaftspflege	2.289.430,00	-337.030,00	1.952.400,00	0,00	1.952.400,00	-2.201.700,00	-249.300,00
13.01	Öffentliches Grün	323.100,00	-206.520,00	116.580,00	0,00	116.580,00	-276.600,00	-160.020,00
13.02	Kriegsgräber	910,00	-12.140,00	-11.230,00	0,00	-11.230,00	0,00	-11.230,00
13.03	Gewässerunterhaltung	1.965.420,00	-118.370,00	1.847.050,00	0,00	1.847.050,00	-1.925.100,00	-78.050,00
14	Umweltschutz	69.450,00	-83.135,00	-13.685,00	0,00	-13.685,00	0,00	-13.685,00
14.01	Umweltmanagement	69.450,00	-83.135,00	-13.685,00	0,00	-13.685,00	0,00	-13.685,00
15	Wirtschaft und Tourismus	660,00	-50.950,00	-50.290,00	0,00	-50.290,00	0,00	-50.290,00
15.01	Wirtschaftsförderung	0,00	-255,00	-255,00	0,00	-255,00	0,00	-255,00
15.02	Tourismus	660,00	-50.695,00	-50.035,00	0,00	-50.035,00	0,00	-50.035,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.586.300,00	-6.489.908,00	-2.903.608,00	-46.930,00	-2.950.538,00	0,00	-2.857.538,00
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.577.800,00	-6.315.508,00	-2.737.708,00	-46.930,00	-2.784.638,00	0,00	-2.784.638,00

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)
16.02	Abwasserwerk	8.500,00	-174.400,00	-165.900,00	0,00	-165.900,00	0,00	-72.900,00

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	8.659.180,00	-2.429.745,00	6.229.435,00	1.904.780,00	-1.631.000,00	273.780,00	6.503.215,00				
01.01	Politische Gremien		-133.160,00	-133.160,00				-133.160,00				
01.02	Verwaltungsführung	5.000,00	-178.460,00	-173.460,00				-173.460,00				
01.03	Beschäftigtenvertretung		-9.090,00	-9.090,00				-9.090,00				
01.04	Bauhof	196.280,00	-196.280,00									
01.05	Zentrale Dienste	1.200,00	-600.820,00	-599.620,00		-81.000,00	-81.000,00	-680.620,00				
01.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		-8.565,00	-8.565,00				-8.565,00				
01.07	Personalmanagement		-110.610,00	-110.610,00				-110.610,00				
01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen	8.418.300,00	-432.540,00	7.985.760,00				7.985.760,00				
01.09	EDV	4.000,00	-357.830,00	-353.830,00				-353.830,00				
01.10	Versicherungsangelegenheiten		-10.690,00	-10.690,00				-10.690,00				
01.11	Grundstücks- und Gebäudemanagement	34.400,00	-391.700,00	-357.300,00	1.904.780,00	-1.550.000,00	354.780,00	-2.520,00				
02	Sicherheit und Ordnung	424.300,00	-864.420,00	-440.120,00	20.000,00	-2.670.000,00	-2.650.000,00	-3.090.120,00				
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	34.000,00	-142.480,00	-108.480,00		-4.500,00	-4.500,00	-112.980,00				
02.02	Gewerbewesen	9.000,00	-6.650,00	2.350,00				2.350,00				
02.03	Verkehrsangelegenheiten	13.000,00	-11.650,00	1.350,00				1.350,00				
02.04	Einwohner- und Kfz-Angelegenheiten	76.000,00	-140.620,00	-64.620,00				-64.620,00				
02.05	Personenstandswesen	253.000,00	-181.640,00	71.360,00		-500,00	-500,00	70.860,00				
02.06	Statistik und Wahlen	3.300,00	-30.700,00	-27.400,00				-27.400,00				
02.07	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	36.000,00	-350.680,00	-314.680,00	20.000,00	-2.665.000,00	-2.645.000,00	-2.959.680,00				
03	Schulträgeraufgaben	296.789,72	-1.392.505,00	-1.095.715,28	378.700,00	-1.866.750,00	-1.488.050,00	-2.583.765,28				
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	289.220,00	-1.290.970,00	-1.001.750,00	60.000,00	-1.846.000,00	-1.786.000,00	-2.787.750,00				
03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	7.569,72	-101.535,00	-93.965,28	318.700,00	-20.750,00	297.950,00	203.984,72				
04	Kultur und Wissenschaft	9.050,00	-125.525,00	-116.475,00	177.500,00	-506.200,00	-328.700,00	-445.175,00				
04.01	Kulturelle Förderung	1.000,00	-46.760,00	-45.760,00	156.250,00	-450.000,00	-293.750,00	-339.510,00				
04.02	Bücherei	8.050,00	-78.765,00	-70.715,00	21.250,00	-56.200,00	-34.950,00	-105.665,00				
05	Soziale Leistungen	548.270,00	-801.420,27	-253.150,27		-10.000,00	-10.000,00	-263.150,27				
05.01	Soziale Leistungen	548.270,00	-801.342,27	-253.072,27		-10.000,00	-10.000,00	-263.072,27				

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
05.02	Rentenangelegenheiten		-78,00	-78,00				-78,00				
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		-299.595,00	-299.595,00		-52.000,00	-52.000,00	-351.595,00				
06.01	Kinder- und Jugendarbeit im Jugendzentrum		-83.185,00	-83.185,00				-83.185,00				
06.02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		-134.000,00	-134.000,00				-134.000,00				
06.03	Spiel- und Bolzplatz		-82.410,00	-82.410,00		-52.000,00	-52.000,00	-134.410,00				
08	Sportförderung	70.100,00	-451.277,00	-381.177,00	2.076.450,00	-5.147.850,00	-3.071.400,00	-3.452.577,00				
08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	10.100,00	-344.750,00	-334.650,00	1.723.550,00	-1.647.850,00	75.700,00	-258.950,00				
08.02	Hallenbad		-106.430,00	-106.430,00	352.900,00	-3.500.000,00	-3.147.100,00	-3.253.530,00				
08.03	Sportförderung	60.000,00	-97,00	59.903,00				59.903,00				
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	56.750,00	-214.700,00	-157.950,00	1.050,00	-1.500,00	-450,00	-158.400,00				
09.01	Räumliche Planung	56.750,00	-214.700,00	-157.950,00	1.050,00	-1.500,00	-450,00	-158.400,00				
10	Bauen und Wohnen	7.350,00	-91.940,00	-84.590,00				-84.590,00				
10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	500,00	-46.700,00	-46.200,00				-46.200,00				
10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	2.500,00	-37.080,00	-34.580,00				-34.580,00				
10.03	Wohnraumförderung und Versorgung	350,00	-85,00	265,00				265,00				
10.04	Hilfe bei Wohnproblemen	4.000,00	-8.075,00	-4.075,00				-4.075,00				
11	Ver- und Entsorgung	3.002.000,00	-2.667.404,80	334.595,20	628.100,00	-1.316.100,00	-688.000,00	-353.404,80	688.000,00	-359.100,00	328.900,00	-150.000,00
11.01	Abfallwirtschaft	1.043.120,00	-1.049.880,00	-6.760,00				-6.760,00				
11.03	Abwasserwerk	1.958.880,00	-1.617.524,80	341.355,20	628.100,00	-1.316.100,00	-688.000,00	-346.644,80	688.000,00	-359.100,00	328.900,00	-150.000,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	494.150,00	-1.252.640,00	-758.490,00	2.580.150,00	-1.852.650,00	727.500,00	-30.990,00				
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	465.000,00	-927.870,00	-462.870,00	2.580.150,00	-1.827.650,00	752.500,00	289.630,00				
12.02	Straßenbeleuchtung	10.650,00	-104.745,00	-94.095,00				-119.095,00				
12.03	Straßenreinigung und Winterdienst	12.000,00	-213.425,00	-201.425,00				-201.425,00				
12.04	ÖPNV	6.500,00	-6.600,00	-100,00				-100,00				
13	Natur- und Landschaftspflege	2.508.110,00	-2.457.430,00	50.680,00	5.065.900,00	-4.067.400,00	998.500,00	1.049.180,00				
13.01	Öffentliches Grün	582.100,00	-442.120,00	139.980,00	2.550.100,00	-2.050.100,00	500.000,00	639.980,00				
13.02	Kriegsgräber	910,00	-12.140,00	-11.230,00				-11.230,00				
13.03	Gewässerunterhaltung	1.925.100,00	-2.003.170,00	-78.070,00	2.515.800,00	-2.017.300,00	498.500,00	420.430,00				

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
14	Umweltschutz	69.450,00	-83.015,00	-13.565,00				-13.565,00				
14.01	Umweltmanagement	69.450,00	-83.015,00	-13.565,00				-13.565,00				
15	Wirtschaft und Tourismus	100,00	-50.100,00	-50.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-65.000,00				
15.01	Wirtschaftsförderung		-255,00	-255,00				-255,00				
15.02	Tourismus	100,00	-49.845,00	-49.745,00		-15.000,00	-15.000,00	-64.745,00				
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.994.470,00	-6.605.008,00	-3.610.538,00	561.660,00		561.660,00	-3.048.878,00	5.054.160,00	-273.500,00	4.780.660,00	
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.985.970,00	-6.430.608,00	-3.444.638,00	561.660,00		561.660,00	-2.882.978,00	5.054.160,00	-273.500,00	4.780.660,00	
16.02	Abwasserwerk	8.500,00	-174.400,00	-165.900,00				-165.900,00				

Bilanz zum 31.12.2022 der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde

Aktivseite	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR	Passivseite	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	524.764,33	263.946,29	1. Eigenkapital		
1. Anlagevermögen			1.1 Allgemeine Rücklage	5.510.096,93	5.510.096,93
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände,	92.813,53	50.179,72	1.2 Ausgleichsrücklage	1.952.333,90	1.948.631,02
1.2 Sachanlagen			1.3 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	6.083,91	3.702,88
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte,			7.468.514,74	7.462.430,83	
1.2.1.1 Grünflächen	1.633.003,40	1.633.003,40	2. Sonderposten		
1.2.1.2 Ackerland	429.154,69	429.154,69	2.1 für Zuwendungen	13.967.631,14	13.185.412,90
1.2.1.3 Wald, Forsten	142.776,00	142.776,00	2.2 für Beiträge	3.543.596,51	3.475.551,37
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	969.557,27	3.174.491,36	2.3 für den Gebührenaussgleich	245.465,42	399.277,50
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.4 Sonstige Sonderposten	257.625,47	285.959,42
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	46.382,13	46.776,24	18.014.318,54	17.346.201,19	
1.2.2.2 Schulen	5.988.454,78	6.110.310,98	3. Rückstellungen		
1.2.2.3 Wohnbauten	187.590,65	193.615,22	3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen	4.743.230,00	4.823.793,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	3.915.441,74	10.137.869,30	3.2 Instandhaltungsrückstellungen	655.894,50	747.380,67
1.2.3 Infrastrukturvermögen			3.3 Sonstige Rückstellungen	1.028.870,97	618.394,11
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.976.288,06	2.976.288,06	6.427.995,47	6.189.567,78	
1.2.3.2 Brücken	88.296,03	92.224,78	4. Verbindlichkeiten		
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	13.306.701,67	13.567.973,11	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungs.	9.672.669,19	9.899.853,33	4.1.1 vom privaten Kreditmarkt	11.770.387,13	11.767.805,37
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.153.515,27	27.197.470,22	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.293.944,00	3.100.584,00
1.2.4 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	677.280,72	312.845,27	4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	504.962,15	427.992,22
1.2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.029.065,46	1.124.531,94	4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-	-
1.2.6 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.792.018,68	1.613.512,92	4.5 Erhaltene Anzahlungen	2.108.183,68	1.912.779,05
1.3 Finanzanlagen			4.6 sonstige Verbindlichkeiten	237.873,52	22.382,85
1.3.1 Beteiligungen	31.639,46	30.889,46	18.915.350,48	17.231.543,49	
1.3.2 Wertpapier des Anlagevermögens	15.690,67	15.690,67	5. Passive Rechnungsabgrenzung	108.683,92	20.249,38
1.3.3 Ausleihungen	308.447,61	308.794,52			
	355.777,74	355.374,65			
	47.456.787,01	44.358.610,89			
2. Umlaufvermögen					
2.1 Vorräte					
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-	-			
2.1.2 Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	-	-			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
2.2.1.1 Gebühren	71.226,13	81.082,19			
2.2.1.2 Beiträge	-	-			
2.2.1.3 Steuern	376.011,17	736.558,90			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	424.362,00	450.870,00			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	649.164,17	394.199,71			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen					
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	138.241,43	146.497,80			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	-	-			
2.2.2.3 gegen Beteiligungen	-	-			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	133.369,73	1.103,02			
	1.792.374,63	1.810.311,62			
2.3 Liquide Mittel	1.123.132,87	1.778.623,67			
	2.915.507,50	3.588.935,29			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	37.804,31	38.500,20			
	50.934.863,15	48.249.992,67		50.934.863,15	48.249.992,67

**Ergebnisrechnung
Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Davon Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 5 J. Sp. 3) 2022	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.465.667,25	6.632.650,00	6.676.239,86	0,00	7.528.438,38	852.198,52	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.901.564,69	4.402.375,00	4.415.706,43	0,00	5.015.479,66	599.773,23	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	47.400,64	41.780,00	41.780,00	0,00	13.830,00	-27.950,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.881.659,76	2.831.935,00	2.831.935,00	0,00	2.574.068,19	-257.866,81	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.279,60	220.930,00	232.930,00	0,00	310.281,06	77.351,06	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	557.735,14	541.890,00	541.890,00	0,00	512.586,21	-29.303,79	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.046.346,97	774.950,00	774.950,00	0,00	750.674,84	-24.275,16	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.058,71	1.950,00	1.950,00	0,00	298,84	-1.651,16	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.068.712,76	15.448.460,00	15.517.381,29	0,00	16.705.657,18	1.188.275,89	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.978.162,53	3.001.500,00	3.001.500,00	0,00	2.937.017,14	-64.482,86	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	16.074,00	41.500,00	41.500,00	0,00	15.669,00	-25.831,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	3.457.473,15	4.290.900,00	4.305.310,51	0,00	3.731.706,28	-573.604,23	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.342.200,15	1.541.755,00	1.541.755,00	0,00	1.512.454,68	-29.300,32	0,00
15	- Transferaufwendungen	7.022.403,36	7.043.355,00	7.088.432,94	0,00	7.133.127,36	44.694,42	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.189.744,81	991.610,00	1.001.312,83	0,00	1.418.065,76	416.752,93	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.006.058,00	16.910.620,00	16.979.811,28	0,00	16.748.040,22	-231.771,06	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	62.654,76	-1.462.160,00	-1.462.429,99	0,00	-42.383,04	1.420.046,95	0,00
19	+ Finanzerträge	38.025,41	46.230,00	46.230,00	0,00	48.322,38	2.092,38	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	120.463,15	164.200,00	164.200,00	0,00	125.364,33	-38.835,67	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-82.437,74	-117.970,00	-117.970,00	0,00	-77.041,95	40.928,05	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.782,98	-1.580.130,00	-1.580.399,99	0,00	-119.424,99	1.460.975,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	281.827,00	6.240.200,00	6.240.200,00	0,00	297.701,83	-5.942.498,17	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	258.341,14	4.621.000,00	4.621.000,00	0,00	172.192,93	-4.448.807,07	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	23.485,86	1.619.200,00	1.619.200,00	0,00	125.508,90	-1.493.691,10	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	3.702,88	39.070,00	38.800,01	0,00	6.083,91	-32.716,10	0,00
27	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00				
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	3.702,88	39.070,00	38.800,01	0,00	6.083,91	-32.716,10	0,00
Nachr:		Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	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	0,00	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	= Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung
Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Davon Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.5-Sp.3) 2022	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.997.313,95	6.632.650,00	6.676.239,86	0,00	7.635.726,73	959.486,87	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.261.975,43	8.263.115,00	8.276.446,43	0,00	4.233.917,93	-4.042.528,50	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	51.005,02	41.780,00	41.780,00	0,00	12.128,16	-29.651,84	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.475.841,23	2.548.735,00	2.548.735,00	0,00	2.508.429,18	-40.305,82	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.590,47	235.930,00	247.930,00	0,00	291.147,25	43.217,25	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	576.338,01	541.890,00	541.890,00	0,00	454.755,10	-87.134,90	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	310.551,18	292.050,00	292.050,00	0,00	336.013,06	43.963,06	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	77.042,64	47.845,00	47.845,00	0,00	49.588,99	1.743,99	0,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.927.657,93	18.603.995,00	18.672.916,29	0,00	15.521.706,40	-3.151.209,89	0,00
10	- Personalausgaben	2.794.782,18	2.821.500,00	2.821.500,00	0,00	2.972.116,66	150.616,66	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.504.991,29	4.290.900,00	4.305.040,52	0,00	3.670.058,44	-634.982,08	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	120.547,06	164.200,00	164.200,00	0,00	115.768,98	-48.431,02	0,00
14	- Transferauszahlungen	7.123.110,33	11.544.330,00	11.589.407,94	0,00	7.266.831,02	-4.322.576,92	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	840.390,58	951.575,00	961.277,83	0,00	918.478,56	-42.799,27	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.383.821,44	19.772.505,00	19.841.426,29	0,00	14.943.253,66	-4.898.172,63	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-456.163,51	-1.168.510,00	-1.168.510,00	0,00	578.452,74	1.746.962,74	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.768.393,96	8.886.040,00	8.886.040,00	0,00	2.092.554,43	-6.793.485,57	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	445.076,01	0,00	0,00	0,00	65.748,37	65.748,37	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.213.469,97	8.886.040,00	8.886.040,00	0,00	2.161.302,80	-6.724.737,20	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	85.190,83	1.005.000,00	1.005.000,00	0,00	326.539,59	-678.460,41	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.288.912,18	16.996.150,00	16.993.937,02	0,00	3.564.867,45	-13.429.069,57	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	394.715,94	853.400,00	854.863,08	0,00	727.364,98	-127.498,10	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0,00	750,00	0,00	750,00	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.769.818,95	18.854.550,00	18.854.550,10	0,00	4.619.522,02	-14.235.028,08	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u. 30)	443.651,02	-9.968.510,00	-9.968.510,10	0,00	-2.458.219,22	7.510.290,88	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-12.512,49	-11.137.020,00	-11.137.020,10	0,00	-1.879.766,48	9.257.253,62	0,00
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	9.968.510,00	9.968.510,00	0,00	590.000,00	-9.378.510,00	0,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.020,19	0,00	0,00	0,00	4.203.021,49	4.203.021,49	0,00
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	517.692,02	633.300,00	633.300,00	0,00	567.513,83	-65.786,17	0,00
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-514.671,83	9.335.210,00	9.335.210,00	0,00	1.225.507,66	-8.109.702,34	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-527.184,32	-1.801.810,00	-1.801.810,10	0,00	-654.258,82	1.147.551,28	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.306.535,66				1.778.623,67	1.778.623,67	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-727,67				-1.231,98	-1.231,98	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	1.778.623,67	-1.801.810,00	-1.801.810,10	0,00	1.123.132,87	2.924.942,97	0,00

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

ART		Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2023	Vorauss. Stand zu Beginn d. Haushaltsjahres 2024	Vorauss. Stand zum Ende d. Haushaltsjahres 2024	Annuität 2024 €	Zinsen 2024 €	Tilgung 2024 €
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						
	Gemeinde						
	KfW	437.000,00 €	166.060,00 €	148.580,00 €	131.100,00 €	18.561,58 €	17.480,00 €
	KfW	144.000,00 €	57.600,00 €	51.840,00 €	46.080,00 €	6.127,92 €	5.760,00 €
	NordLB	1.000.000,00 €	655.216,79 €	618.482,44 €	581.208,82 €	46.100,00 €	37.273,62 €
*	Nord/LB	889.200,56 €	516.196,57 €	482.589,94 €	448.500,15 €	40.808,40 €	34.089,79 €
	KfW	182.500,00 €	105.850,00 €	98.550,00 €	91.250,00 €	8.102,82 €	7.300,00 €
	NRW Bank	500.000,00 €	321.604,51 €	295.338,61 €	268.785,65 €	29.700,00 €	26.552,96 €
**	NRW Bank	500.000,00 €	362.625,16 €	345.417,38 €	327.943,59 €	22.725,00 €	17.473,79 €
***	NRW Bank	862.700,00 €	667.731,27 €	643.001,67 €	618.272,07 €	32.841,32 €	24.729,60 €
	NRW Bank	400.000,00 €	341.100,00 €	317.540,00 €	293.980,00 €	23.560,00 €	23.560,00 €
	NRW Bank	863.000,00 €	799.500,00 €	748.700,00 €	697.900,00 €	51.821,52 €	50.800,00 €
	NRW Bank	985.000,00 €	985.000,00 €	985.000,00 €	975.150,00 €	- €	9.850,00 €
	NRW Bank	290.000,00 €	287.583,31 €	277.916,55 €	268.249,79 €	- €	9.666,76 €
****	NRW Bank Gute Schule 2020	118.362,22 €	96.522,22 €	90.282,22 €	84.042,22 €	6.240,00 €	6.240,00 €
****	NRW Bank Gute Schule 2020	4.323,60 €	3.639,60 €	3.411,60 €	3.183,60 €	228,00 €	228,00 €
	NRW Bank Gute Schule 2020	128.282,18 €	113.072,18 €	106.312,18 €	99.552,18 €	6.760,00 €	6.760,00 €
****	NRW Bank Gute Schule 2020	125.484,00 €	117.184,00 €	110.544,00 €	103.904,00 €	6.640,00 €	6.640,00 €
	Zwischensumme	7.429.852,56 €	5.596.485,61 €	5.323.506,59 €	5.039.102,07 €	300.216,56 €	284.404,52 €
	Abwasserwerk						
	NRW-Bank	818.067,01 €	96.921,03 €	58.390,58 €	19.426,76 €	39.454,52 €	38.963,82 €
	NRW-Bank	352.280,11 €	23.480,58 €	11.737,74 €	- €	11.737,74 €	11.737,74 €
	NRW-Bank	102.514,02 €	32.804,50 €	28.703,94 €	24.603,38 €	4.100,56 €	4.100,56 €
	NRW-Bank	102.514,02 €	30.075,98 €	26.535,98 €	22.995,98 €	3.540,00 €	3.540,00 €
	NRW-Bank	115.040,67 €	41.414,75 €	36.813,13 €	32.211,51 €	4.844,12 €	4.601,62 €
	NRW-Bank	115.040,00 €	28.759,33 €	25.879,33 €	22.999,33 €	3.654,91 €	2.880,00 €
	NRW-Bank	40.000,00 €	16.000,00 €	14.400,00 €	12.800,00 €	2.031,20 €	1.600,00 €
	NRW-Bank	31.500,00 €	13.230,00 €	11.970,00 €	10.710,00 €	1.657,44 €	1.260,00 €
	NRW-Bank	100.000,00 €	44.400,00 €	40.700,00 €	37.000,00 €	3.799,44 €	3.700,00 €
	Commerzbank	520.000,00 €	295.444,17 €	279.687,17 €	263.930,17 €	23.970,35 €	15.757,00 €
	Bayerische LB	700.000,00 €	436.257,82 €	400.590,87 €	364.591,05 €	39.600,00 €	35.999,82 €
*	Nord/LB	471.871,93 €	273.922,30 €	256.087,59 €	237.996,47 €	21.656,60 €	18.091,12 €
**	NRW-Bank	600.000,00 €	435.057,88 €	414.404,77 €	393.432,37 €	27.275,00 €	20.972,40 €
***	NRW-Bank	2.000.000,00 €	1.548.011,03 €	1.490.680,63 €	1.433.350,23 €	76.135,93 €	57.330,40 €
	NRW-Bank	184.000,00 €	139.840,00 €	132.480,00 €	125.120,00 €	9.240,94 €	7.360,00 €
	NRW-Bank	46.000,00 €	37.260,00 €	35.420,00 €	33.580,00 €	2.044,91 €	1.840,00 €
	NRW-Bank	230.000,00 €	179.400,00 €	170.200,00 €	161.000,00 €	12.118,13 €	9.200,00 €
	Bayerische LB	437.744,85 €	289.292,13 €	274.066,21 €	258.840,29 €	25.557,65 €	15.225,92 €
	NRW-Bank	600.000,00 €	388.080,00 €	352.760,00 €	317.440,00 €	41.329,41 €	35.320,00 €
	NRW-Bank	375.000,00 €	330.000,00 €	315.000,00 €	300.000,00 €	17.382,20 €	15.000,00 €
	NRW-Bank	200.000,00 €	188.000,00 €	180.000,00 €	172.000,00 €	8.265,50 €	8.000,00 €
	NRW-Bank	443.000,00 €	443.000,00 €	438.570,00 €	420.850,00 €	21.132,22 €	17.720,00 €
	NRW-Bank	295.000,00 €	295.000,00 €	295.000,00 €	295.000,00 €	- €	- €
	NRW-Bank	285.000,00 €	270.750,00 €	263.625,00 €	256.500,00 €	8.774,62 €	7.125,00 €
	NRW-Bank	300.000,00 €	297.500,02 €	287.500,10 €	277.500,18 €	19.505,55 €	9.999,92 €
	Zwischensumme	9.464.572,61 €	6.173.901,52 €	5.841.203,04 €	5.493.877,72 €	428.808,94 €	347.325,32 €
1.9	GESAMT	16.894.425,17 €	11.770.387,13 €	11.164.709,63 €	10.532.979,79 €	729.025,50 €	631.729,84 €

- * 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 2017	Vor- vor- jahr EUR 2018	Vor- vor- jahr EUR 2019	Vor- vor- jahr EUR 2020	Vor- vor- jahr EUR 2021	Vor- vor- jahr EUR 2022	Vor- jahr 2023 EUR	Haushalts- jahr 2024 EUR	Planung Hj + 1 2025 EUR	Planung Hj + 2 2026 EUR	Planung Hj + 3 2027 EUR	
Erträge (insgesamt)	15.378.877	15.558.191	15.958.013	17.256.503	16.388.565	17.051.681	22.366.880	21.019.780	20.543.685	20.302.560	20.380.655	
Aufwendungen (insgesamt)	15.241.451	15.100.893	15.618.082	15.902.597	16.384.862	17.045.597	22.189.890	21.500.165	20.573.879	20.680.483	20.767.013	
Jahresüberschuss / - fehlbetrag	137.427	457.298	339.930	1.353.906	3.703	6.084	176.990	-480.385	-30.194	-377.923	-386.358	
Saldo aus der Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage	-53.242	0	-213.522	370.899	0	0	0	0	0	0	0	
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand 01.01.	5.066.032	5.012.790	5.012.790	5.139.198	5.510.097	5.510.097	5.510.097	5.510.097	5.510.097	5.510.097	
	Verringerung (-)	-53.242	0	-213.522	0	0	0	0	0	0	0	
	Verringerung (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Verringerung (in %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Zuführung (+)	0	0	339.930	370.899	0	0	0	0	0	0	
	Zuführung (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Schlussbestand 31.12.	5.012.790	5.012.790	5.139.198	5.510.097	5.510.097	5.510.097	5.510.097	5.510.097	5.510.097	5.510.097	
Ausgleichs- rücklage	Anfangsbestand 01.01.	0	137.427	594.725	594.725	1.948.631	1.952.334	1.958.418	2.135.408	1.655.023	1.624.829	1.246.906
	Verringerung (-)	0	0	0	0	0	0	0	-480.385	-30.194	-377.923	-386.358
	Zuführung (+)	137.427	457.298	0	1.353.906	3.703	6.084	176.990	0	0	0	0
	Schlussbestand 31.12.	137.427	594.725	594.725	1.948.631	1.952.334	1.958.418	2.135.408	1.655.023	1.624.829	1.246.906	860.548
Eigenkapital zum 31.12.	Schlussbestand	5.150.218	5.607.515	5.733.923	7.458.728	7.462.431	7.468.515	7.645.505	7.165.120	7.134.926	6.757.003	6.370.645

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
	31.12.2022 TEUR	01.01.2024 TEUR	31.12.2024 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.770	11.165	16.255
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	11.770	11.165	16.255
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.294	1.850	3.130
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	4.294	1.850	3.130
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	505	400	100
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten	238	100	50
8. Erhaltene Anzahlungen	2.108	1.800	1.200
9. Summe aller Verbindlichkeiten	18.915	15.315	20.735

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2024	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024	2025	2026	2027	Folgejahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
I11030101 San. Abwasseranlagen lt. ABK	0	150	0	0	0
Summe	0	150	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	5.742	7.987	4.838	2.702	0

Seite 372

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 2022 €	Erläuterungen
		2024 €	2023 €		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	1.290 €	1.290 €	1.290 €	Gem. § 7 Abs. 5 der Hauptsatzung 800,00 € Grundbeitrag + 70,00 € pro Mitglied
2	SPD	1.220 €	1.220 €	1.220 €	
3	UWG	1.290 €	1.290 €	1.290 €	
4	-	705 €	705 €	705 €	Gem. § 7 Abs. 6 der Hauptsatzung 352,50 € fraktionsloses Mitglied
	Summe	4.505 €	4.505 €	4.505 €	

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
01.01.2024 - 31.12.2027**

01.01.2024	-	1.850.000 €
Plan 2024	-	1.279.255 €
31.12.2024	-	3.129.255 €
Plan 2025	-	53.219 €
31.12.2025	-	3.182.474 €
Plan 2026	-	857.948 €
31.12.2026	-	4.040.422 €
Plan 2027	-	853.143 €
31.12.2027	-	4.893.565 €

Stellenplan

Stellenplan 2024

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert			
I. Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde						
<u>höherer Dienst</u>						
Leitender Direktor/Leitende Dirketorin	B2	1		1	1	
<u>gehobener Dienst</u>						
Amtsrat/ Amtsrätin	A12	1		0	0	
<u>mittlerer Dienst</u>						
Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A9 mD+Z	0		1	1	
<u>Endsumme:</u>						
		2		2	2	

Teil A Beamte Aufteilung nach der Gliederung

Unterabschnitt	Bezeichnung d.KST	Stellen aktuell B2	Stellen aktuell A12	Stellen aktuell A9
01	Innere Verwaltung	1	0	1

Stellenplan 2024

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tats. Besetzten Stellen am 30.06.2023	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	0,00	1,00	0,00		0,00	0,00
12	2,00	3,00	2,00		2,00	0,00
11	4,90	4,00	4,62	1 (100 % Förderung)	3,00	2,00
10	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
09 c	2,54	2,54	2,18		1,00	2,00
09 b	4,00	4,00	2,00		3,00	0,00
09 a	3,72	4,72	4,72		3,00	1,00
08	4,77	4,77	5,18		3,00	2,00
07	7,55	3,78	4,54		6,00	2,00
06	3,26	4,30	4,30		2,00	2,00
05	3,30	3,18	3,30		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	0,48	0,78	0,48		0,00	2,00
01	3,21	3,32	3,08		0,00	12,00
Endsumme:	40,18	39,84	36,85		25,00	29,00

Seite 378

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
Endsumme	2,00	2,00	0,90	0,00	1,00

Auszubildende

Ausbildungsvergütung	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
Endsumme	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00

Teil B	Tariflich Beschäftigte														
		1	2	3	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13
01	Innere Verwaltung	0,38			2,00	0,76	2,19	2,97	1,39	0,19	1,57		1,60	1,00	
02	Sicherheit und Ordnung				0,15		0,86	1,22	1,91	0,83	0,13		0,11	0,76	
03	Schulträgeraufgaben	2,46	0,48	0,45	1,15	1,87	0,05		0,15	0,05	0,45		0,42	0,08	
04	Kultur und Wissenschaft	0,24				0,50	0,01		0,09				0,04		
05	Soziale Leistungen						0,01	0,99	0,48	0,14				0,05	
06	Kultur-, Jugend- und Familienhilfe					0,01	0,01		0,08				0,02	0,04	
08	Sportförderung					0,10	1,11		0,13	0,04			0,45	0,01	
09	Räumliche Planung								0,02	0,01			0,31		
10	Bauen und Wohnen					0,41	0,01		0,13	0,04			0,36		
11	Ver- und Entsorgung					0,13	0,15		0,15	0,12	0,03		0,14	0,01	
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV					0,35	0,07		0,09	0,28			0,04	0,01	
13	Natur- und Landschaftspflege					0,17	0,05		0,09	0,30			0,03	0,04	
14	Umweltschutz												1,07		
15	Wirtschaft und Tourismus						0,03		0,01					0,00	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft												0,03		
gesamt		3,08	0,48	0,45	3,30	4,30	4,54	5,18	4,72	2,00	2,18	0,00	4,62	2,00	0,00