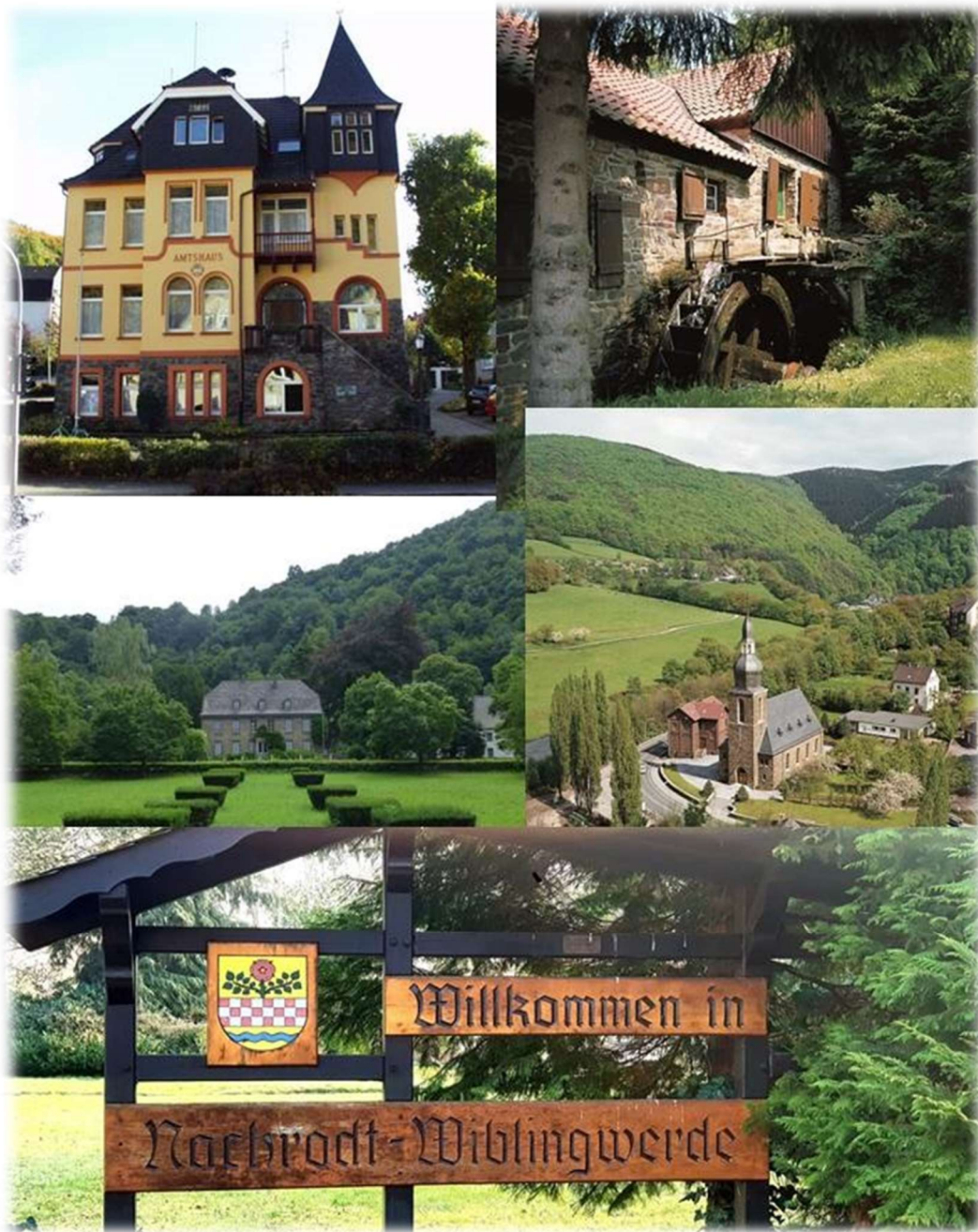


Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde



Haushaltssatzung Haushaltsplan 2025

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	51
01 02 01 Verwaltungsführung	54
01 03 01 Beschäftigtenvertretung	57
01 04 01 Bauhof	60
01 05 01 Zentrale Dienste	64
01 06 01 Presse-/Öffentlichkeitsarbeit	69
01 07 01 Personalmanagement	72
01 08 01 Haushaltssteuerung/-controlling	75
01 08 02 Finanzbuchhaltung	78
01 08 03 Vollstreckung	81
01 08 04 Steuern u. sonstige Abgaben	84
01 09 01 EDV	87
01 10 01 Versicherungsangelegenheiten	90
01 11 01 Ehrenmalstr. 59	93
01 11 02 Hagener Str. 6	
01 11 03 Hagener Str. 76	97
01 11 04 Hagener Str. 96	
01 11 05 Hohenlimburger Str. 13	
01 11 06 Jugend-, Sport-, Kulturheim	101
01 11 07 Rastatt	
01 11 08 diverse Flurstücke (eigene)	105
01 11 09 Grundstücksman. (Fremdgrundst.)	
01 11 10 Personalkosten Grundst.+Gebäude	109
02 01 01 Allgem. Sicherheit und Ordnung	116
02 02 01 Gewerbewesen	120
02 03 01 Verkehrsangelegenheiten	123
02 04 01 Einwohner-/KFZ-Angelegenheiten	126
02 05 01 Personenstandswesen	129
02 06 01 Statistik und Wahlen	133
02 07 01 Gefahrenabwehr/-vorbeugung	136
03 01 01 Grundschule Nachrodt	146
03 01 02 Grundschule Wiblingwerde	152
03 01 03 Hauptschule	

03 01 04	Lenneschule	157
03 02 01	Zentrale Leistungen Schule	162
04 01 01	Kulturelle Förderung	170
04 02 01	Bücherei	174
05 01 01	Leistungen nach dem SGB XII	
05 01 02	Leistungen nach dem AsylbLG	180
05 01 03	Sonstige soziale Beratungen	184
05 01 04	Hilfe zur Arbeit (Jobcenter)	187
05 01 05	Personalkosten Soziale Leistungen	190
05 02 01	Rentenangelegenheiten	193
06 01 01	Kinder-/Jugendarbeit im JZ	198
06 02 01	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	202
06 03 01	Spiel- und Bolzplätze	205
08 01 01	Lennehalle	211
08 01 02	Turnhalle Holensiepen	215
08 01 03	Wilhelm-Mestekämper-Stadion	219
08 01 04	Turnhalle Wiblingwerde	223
08 01 05	Stadion Wiblingwerde	227
08 01 06	Kraftraum	231
08 01 07	Kartenhaus Stadion	
08 01 08	Personalkosten Sportanlagen	234
08 02 01	Bereitst./Betrieb Hallenbad	237
08 03 01	Sportförderung	241
09 01 01	Räumliche Planung	246
09 01 02	Geoinformationsdienste/-datenm	
09 01 03	Personalk. räuml. Planung	250
10 01 01	Maßnahmen der Bauaufsicht	255
10 02 01	Denkmalschutz/-pflege	258
10 03 01	Wohnraumförderung/-versorgung	261
10 03 02	Wohngeld	
10 03 03	Personalk. Wohnraumförd.+versorgung	264
10 04 01	Hilfen bei Wohnproblemen	267
11 01 01	Abfallwirtschaft	274
11 02 01	Entwässerung	277
11 02 02	Abfallbeseitigung	279
11 03 01	Mischwasser	282
11 03 02	Schmutzwasser	286
11 03 03	Niederschlagswasser	290

11 03 04	Grundstücksentwässerungsanlagen	295
11 03 05	Allgemeine Finanzwirtschaft	298
12 01 01	Neubau/Unterhaltung Verkehrsflächen	303
12 02 01	Straßenbeleuchtung	308
12 03 01	Winterdienst	312
12 04 01	ÖPNV	315
13 01 01	Öffentliches Grün	320
13 02 01	Kriegsgräber	324
13 03 01	Gewässerunterhaltung	327
14 01 01	Umweltmanagement	333
15 01 01	Wirtschaftsförderung	338
15 01 02	Beteiligung Baugenossenschaft	
15 02 01	Tourismus	341
16 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	347
16 02 01	Abwasserwerk	351
Haushaltsquerschnitt		354
Bilanz zum 31.12.2023		360
Ergebnisrechnung 2023		361
Finanzrechnung 2023		362
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten		363
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals		364
Verbindlichkeitspiegel		365
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		366
Zuwendung an Fraktionen		367
Liquiditätsplanung		368
Stellenplan		369



Haushaltssatzung der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde für das Haushaltsjahr 2025

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 10.02.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, 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	24.204.430 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	24.765.945 €
abzüglich globaler Minderaufwand	379.000 €
somit auf	24.386.945 €

im Finanzplan mit dem	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	22.686.110 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	22.888.530 €
(nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von 379.000 € im Ergebnisplan)	

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.025.450 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	22.008.300 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	12.982.850 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	687.350 €

festgesetzt.

Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnisplan wird im Teilplan 16 01 01 abgebildet.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 12.982.850 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 260.000 € festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 182.515 € 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 2025 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|------|--|---------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 400 % |
| 1.2. | für die Nichtwohngrundstücke
(Grundsteuer B) auf | 1.440 % |
| 1.3 | für die Wohngrundstücke
(Grundsteuer B) auf | 720 % |
| 2. | Gewerbsteuer 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

(1) Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig wegfallend“ (kw) angebracht ist, dürfen freiwerdende Stellen dieser Besoldungs- und Entgeltgruppe nicht mehr besetzt werden.

(2) Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig umzuwandeln“ (ku) angebracht ist, sind diese Stellen nach dem Ausscheiden des jetzigen Stelleninhabers in Stellen niedrigerer Besoldungs- und Entgeltgruppen umzuwandeln.

§ 9

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:

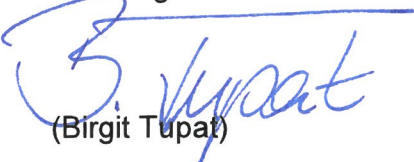
überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen	10.000,-- €
außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen	2.000,-- €
- d) überplanmäßige Investitionsauszahlungen innerhalb des Auftrages gedeckt werden.

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 11.02.2025

Die Bürgermeisterin


(Birgit Tupat)

**Vorbericht
zum Haushalt der
Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde
für das Haushaltsjahr 2025**

Überblick über die haushaltswirtschaftliche Lage im Kernhaushalt

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 7 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) ist dem Haushaltsplan die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz des Vorjahres als Anlage beizufügen. Nach § 7 KomHVO NRW soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben.

Die Bilanz zum 31.12.2023 schließt mit einer Bilanzsumme von 53.322.721,85 € (Bilanz zum 31.12.2022 → 50.934.863,15 €) ab. Die positiv geplante Entwicklung mit einem Jahresergebnis von 176.990 € konnte durch den Jahresabschluss 2023 mit einem Verlust von -113.976,33 € leider nicht bestätigt werden. Die geplante Isolation für die Aufwendungen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges konnte nicht im vollen Umfang durchgeführt werden. Darüber hinaus sind durch die erhöhten Einnahmen im Bereich der Gewerbesteuer deutlich höhere Aufwendungen (Gewerbesteuerumlage – Heranziehung zur Kreisumlage) zu verzeichnen. Die Finanzrechnung zum 31.12.2023 schließt mit einem Verlust i.H.v. -491.418,49 € (Plan -2.187.895 €) ab. Dies ist auf die deutlich gestiegenen Einzahlungen im Bereich der Gewerbesteuer zurückzuführen. Darüber hinaus konnte zusätzlich die anteilige Tilgung (700.000 €) von einem Liquiditätskredit durchgeführt werden. Die Auszahlung der Fördermittel für die Beseitigung von Unwetterschäden erfolgt weiterhin nur verzögert, da diese einer weiteren Prüfung durch den Fördermittelgeber unterliegt. Durch die Verbuchung und Verrechnung des Abrisses der Lennehalle mit der allgemeinen Rücklage wird ein negativer Verrechnungssaldo von -354.245,30 € ausgewiesen.

Das Eigenkapital hat sich durch den Jahresverlust 2023 auf 7.000.293,11 € reduziert.

Der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2024 enthält ein Defizit in Höhe von -480.385 €. Aufgrund der bisherigen Entwicklung und der aktuellen Prognose wird davon ausgegangen, dass das Haushaltsjahr 2024 nur mit einer minimal verbesserten Tendenz abgeschlossen wird. Erfreulicherweise sind zum Zeitpunkt der Planerstellung bereits Gewerbesteuererträge für das Jahr 2024 i.H.v. 3.234.000 € (Ansatz 2.500.000 €) zu verzeichnen. Aufgrund der daraus resultierenden erhöhten Gewerbesteuererträge muss eine Rückstellung für die Heranziehung zur Kreisumlage 2025/ 2026 von 86.000 € gebildet werden. Da viele Aufwandspositionen 2024 jedoch kritisch zu betrachten sind und zahlreiche Maßnahmen und Aufwendungen noch nicht abgerechnet wurden, wird davon ausgegangen, dass die veranschlagten Ansätze voraussichtlich komplett ausgeschöpft werden.

Die Schäden durch die Ausweitung gem. NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG sind mit dem Jahresabschluss 2023 nochmals um 263.765 € erhöht worden, sodass die Bilanzierungshilfe zum 31.12.2023 einen Bestand von 788.530 € ausweist. Bis im Jahr 2023 sind Gemeinden durch die Gesetzeslage verpflichtet, die Schäden zu isolieren, für das Jahr 2024 ff. ist allerdings keine Isolierung möglich. Im Jahr 2026 steht den Kommunen das einmalige Recht zu, diese Bilanzposition ganz oder in Teilen mit dem Eigenkapital zu verrechnen oder über eine Laufzeit von längstens 50 Jahren abzuschreiben.

Die kommunale Infrastruktur der Gemeinde wurde durch das Starkregenereignis im Juli 2021 stellenweise erheblich beschädigt. Im Haushaltsplan 2025 wird von einer hundert-

prozentigen Förderung der Investitionen und des konsumtiven Bereiches ausgegangen. Weil die Förderungen aus Vorjahren noch ausstehen, werden teilweise weitere Zahlungen im Jahr 2025 erwartet. Es wurde weiterhin noch keine Maßnahme fertiggestellt.

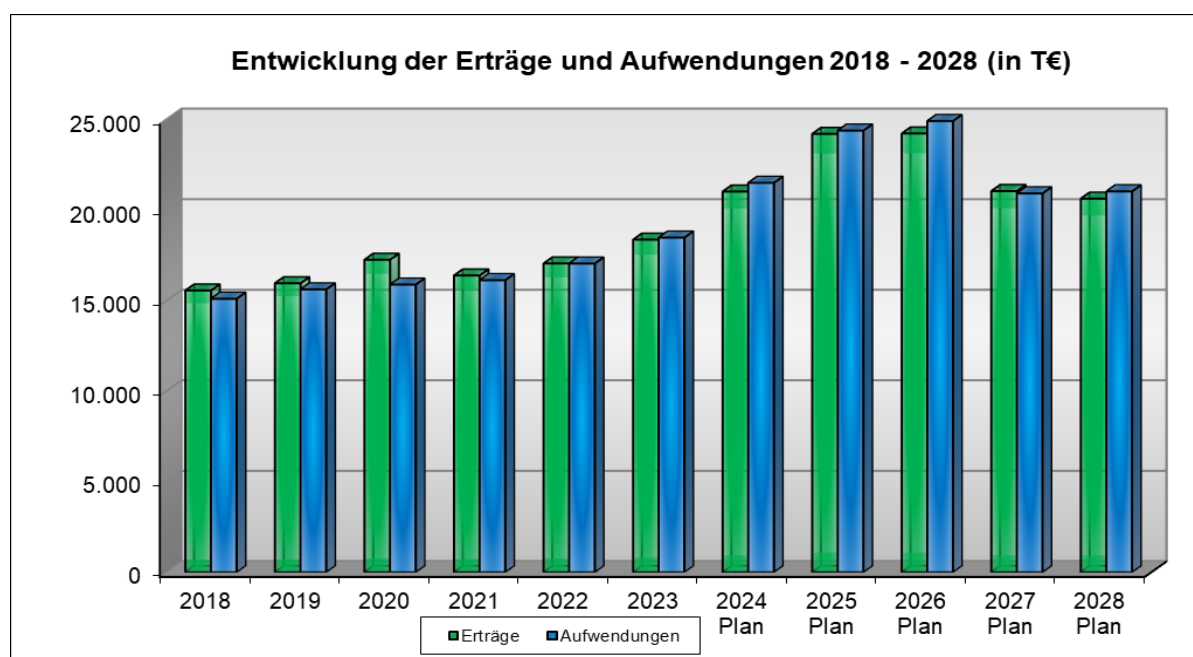
Der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2025 schließt mit einem Verlust von -182.515 € ab. Die Ausgleichsrücklage weist zum 31.12.2023 einen Bestand von 1.844.441,48 € und die Allgemeine Rücklage einen Bestand von 5.155.851,63 € aus. Auch unter Berücksichtigung des geplanten Defizits im Jahr 2024 können die geplanten Fehlbeträge 2025, 2026 sowie 2028 durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Im Jahr 2027 ist eine Zuführung zur Ausgleichsrücklage geplant.

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 2 Prozent gem. § 75 Abs. 2 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) (2025 – 379.000 €).

Der Gemeindeentwicklungsplan bietet der Gemeinde 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.

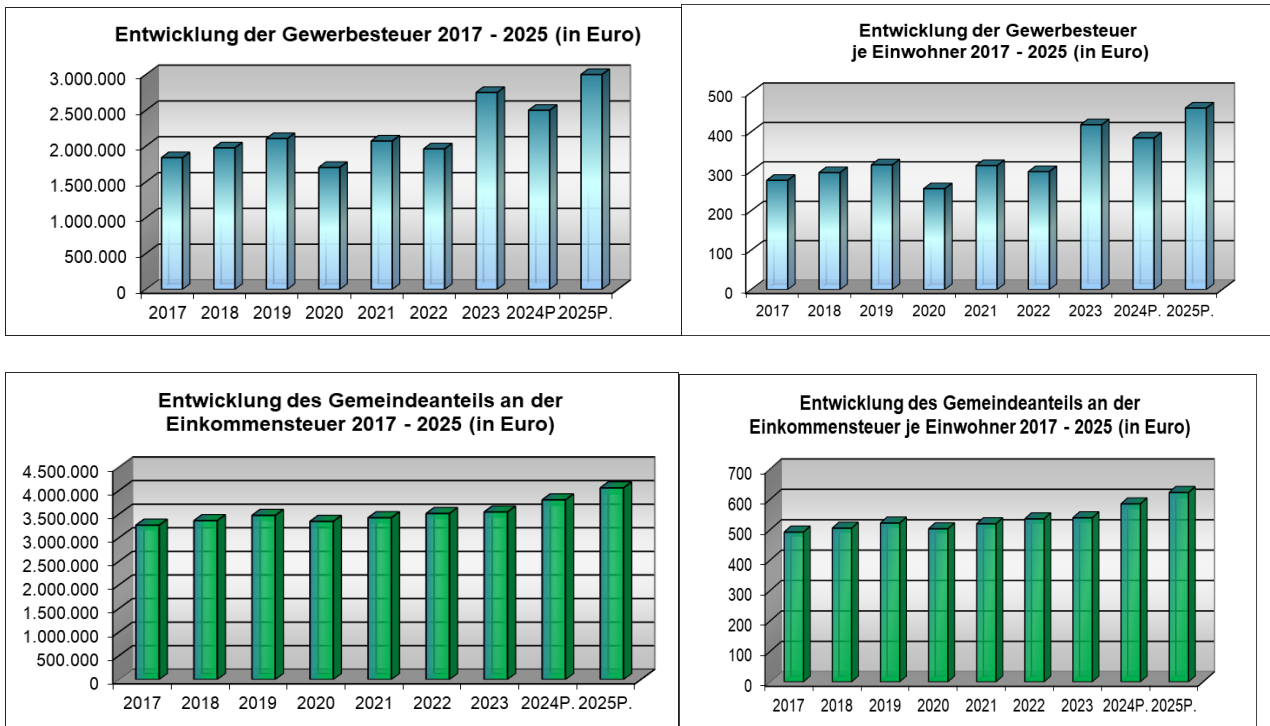
In der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde sind die Bevölkerungszahlen nur marginal zurückgegangen. Unter anderem ist dies auf die Neubaugebiete zurückzuführen. In den beiden Baugebieten am „Niggenhuser Hof“ sowie im Bereich „Am Alten Sportplatz“ wurden im Jahr 2020 die letzten zur Verfügung stehenden Grundstücke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

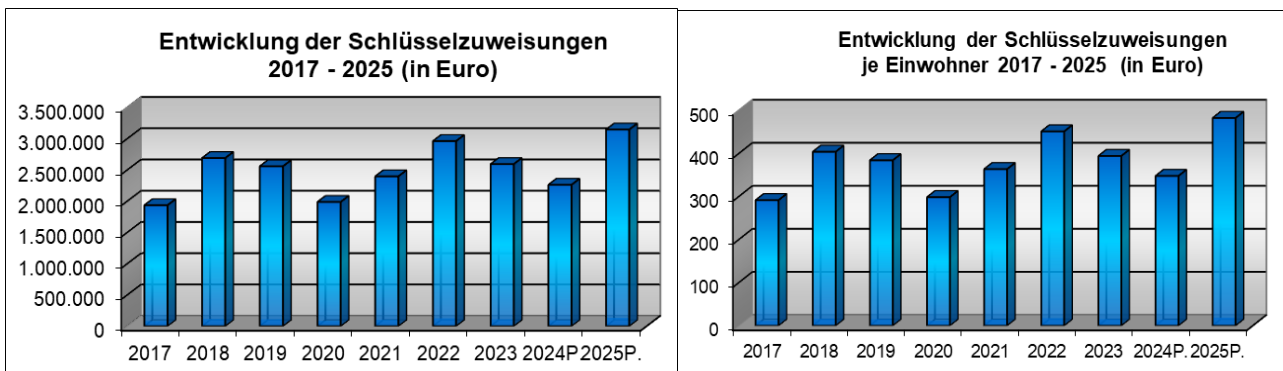


Gewerbesteuer und Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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



Die Erhöhung der Schlüsselzuweisungen des Landes 2025 sind hauptsächlich auf verminderten Gewerbesteuereinzahlungen in den Vorjahren zurückzuführen. Die erhöhten Einzahlungen 2024 führen zu einer Reduzierung ab dem Jahr 2026:



Entwicklung der Kreisumlage

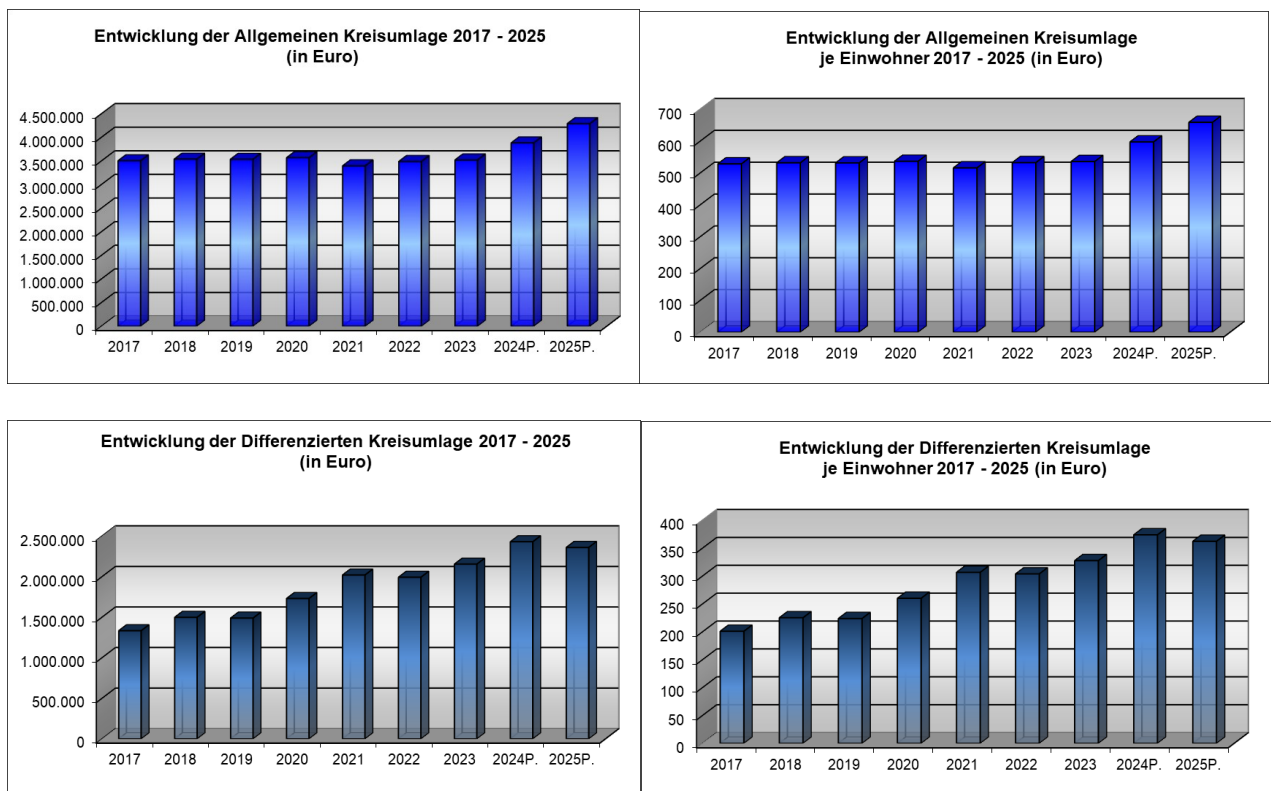
Während der Märkische Kreis im Rahmen des Haushaltsplanes 2024 für das Haushaltsjahr 2024 von einem Mittelbedarf i.H.v. 320,1 Mio. € und einem Hebesatz von 40,02 % ausgegangen ist, erhöht sich dieser Bedarf für das Jahr 2025 auf 354,0 Mio. € und einem Hebesatz von 43,12 %. Demnach steigt die Umlage und die effektive Belastung für die Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde im Vergleich zum Vorjahr abermals um weitere 408.700 € auf insgesamt 4.291.500 €.

Der Hebesatz der differenzierten Kreisumlage wird im Vergleich zur Planung 2024 von 24,24 % auf 23,98 % reduziert. Der Umlagebedarf des Märkischen Kreises steigt allerdings nochmals von 42,5 Mio. € auf 43,5 Mio. €.

Insgesamt reduzieren sich die Aufwendungen der Gemeinde für die differenzierte Kreisumlage um ca. 70.100 Euro im Vergleich zum Vorjahr.

Der Märkische Kreis prognostiziert in der mittelfristigen Finanzplanung der allgemeinen Kreisumlage sowie der differenzierten Kreisumlage bis in das Jahr 2028 weitere Steigerungen des Umlagebedarfs. Im Jahr 2028 erhöht sich der Bedarf auf 431,8 Mio. € bzw. 44,0 Mio. €. Der Aufwand für die allgemeine Kreisumlage steigt bis in das Jahr 2028 auf ca. 5,3 Mio. €, die differenzierte Kreisumlage erhöht sich auf ca. 2,5 Mio. €. Dies entspricht 7,8 Mio. € bzw. 38,2 % 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 2025 stellen sich die Kostenträger der 1. Gruppe wie folgt dar:

Produktbereich	Planung 2024		Planung 2025	
	(gl. Minderaufwand)		(gl. Minderaufwand)	
	in EUR		in EUR	
01 Innere Verwaltung	6.398.080,00 €		6.840.150,00 €	6.840.150,00 €
02 Sicherheit und Ordnung	- 459.220,00 €	-	456.135,00 €	- 456.135,00 €
03 Schulträgeraufgaben	- 1.207.800,00 €	-	1.015.885,00 €	- 1.015.885,00 €
04 Kulturelle Förderung	- 126.470,00 €	-	136.375,00 €	- 136.375,00 €
05 Soziale Leistungen	- 253.175,00 €	-	225.945,00 €	- 225.945,00 €
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	- 306.395,00 €	-	312.265,00 €	- 312.265,00 €
08 Sportförderung	- 414.817,00 €	-	396.625,00 €	- 396.625,00 €
09 Räumliche Planung/Entwicklung	- 157.950,00 €	-	128.350,00 €	- 128.350,00 €
10 Bauen und Wohnen	- 84.590,00 €	-	68.940,00 €	- 68.940,00 €
11 Ver- und Entsorgung	107.225,00 €		108.930,00 €	108.930,00 €
12 Verkehrsflächen/-anlagen ÖPNV	- 989.460,00 €	-	988.675,00 €	- 988.675,00 €
13 Natur- / Landschaftspflege	- 249.300,00 €	-	242.680,00 €	- 242.680,00 €
14 Umweltschutz	- 13.685,00 €	-	4.140,00 €	- 4.140,00 €
15 Wirtschaft und Tourismus	- 50.290,00 €	-	45.060,00 €	- 45.060,00 €
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	- 2.672.538,00 €	-	3.489.520,00 €	- 3.110.520,00 €
	- 480.385,00 €	-	561.515,00 €	- 182.515,00 €

Der Finanzplan

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Den Investitionsauszahlungen von 22.008.300 € stehen Einzahlungen aus Zuweisungen, Beiträgen, Zuschüssen und Veräußerungen von 9.025.450 € sowie eine Kreditaufnahme in Höhe von 12.982.850 € 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 2025 sind 980.000 € im Bereich Abwasserwerk und 5.013.500 € 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, im Gartenhallenbad, Feuerwehrgerätehaus und der OGS-Ausbau werden fortgeführt. Hier sind insbesondere die Kostensteigerungen für die Baumaterialien und die Auftragserteilungen aufgrund der Auslastung von Firmen teilweise ungewiss.

Darlehensaufnahme

Für 2025 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, des Gartenhallenbades und der Ausbau der 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. 918.000 € finanziert werden.

Die detaillierte Aufstellung für den Planungszeitraum 2025 – 2028 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 (Ist 2023 130.975 € - Plan 2024 163.300 €). Die Belastung ab dem Jahr 2025 sowie 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. Sie wird voraussichtlich im Jahr 2025 mit einem Planansatz von 272.900 € bis in das Jahr 2028 und 651.000 € anwachsen.

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 nicht weiter fortgesetzt werden. Neben den steigenden Zinsen liegt dies auch in der verzögerten Mittelbereitstellung der Fördermittel aus dem Wiederaufbauplan.

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 wurde als Produkt 01.11.01 Ehrenmalstraße 59 im Haushalt aufgenommen. Die geplante Schaffung von OGS Plätzen sowie die umfangreiche Umgestaltung sowie die Förderungen für den Ausbau von Betreuungsplätzen werden unter dem Produkt der Grundschule Nachrodt 03.01.01 veranschlagt.

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

Produktbereich	Investive Einzahlungen in EUR	Investive Auszahlungen in EUR
01 Innere Verwaltung	1.743.700,00 €	3.235.300,00 €
02 Sicherheit und Ordnung	20.000,00 €	5.403.500,00 €
03 Schulträgeraufgaben	304.550,00 €	1.293.500,00 €
04 Kulturelle Förderung	177.500,00 €	423.000,00 €
05 Soziale Leistungen	- €	210.000,00 €
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	- €	40.000,00 €
08 Sportförderung	2.341.600,00 €	6.307.500,00 €
09 Räumliche Planung/Entwicklung	- €	- €
10 Bauen und Wohnen	- €	- €
11 Ver- und Entsorgung	62.000,00 €	980.000,00 €
12 Verkehrsflächen/-anlagen ÖPNV	1.685.000,00 €	1.982.500,00 €
13 Natur- / Landschaftspflege	2.113.500,00 €	2.118.000,00 €
14 Umweltschutz	- €	- €
15 Wirtschaft und Tourismus		15.000,00 €
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	577.600,00 €	- €
	<u>9.025.450,00 €</u>	<u>22.008.300,00 €</u>

Wirtschaftliche Lage des Kostenträgers Abwasserbeseitigung

Der Jahresabschluss des Abwasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 31.12.2023 ist fertiggestellt und hat der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zur Prüfung vorgelegen.

Aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen bezüglich der Eigenkapitalverzinsung (Sparte Schmutzwasser 49.570,80 € und Sparte Niederschlagswasser 50.795,28 €) wurde eine Abrechnung im Rahmen der Nachkalkulation erstellt. Für beide Spartenrechnungen wurden Auflösungen vorgenommen. Für die Sparte Niederschlagswasser wurde auch eine Zuführung zum Sonderposten durchgeführt.

Für die Sparte der Grundstücksentwässerungsanlagen (Kleinkläranlagen + Feste Gruben) wurde der Sonderposten für den Gebührenaussgleich gebührenmindert aufgelöst.

Die Sonderposten für den Gebührenaussgleich zum 31.12.2023 betragen für die Sparte Schmutzwasser 22.690 € (Vorjahr 104.090 €) sowie für die Sparte Niederschlagswasser 128.849 € (Vorjahr 134.949 €).

Für die Kleinkläranlagen bzw. feste Gruben beträgt der Sonderposten 1.953 € (Vorjahr 6.426 €).

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 Isolierung 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 unbekannten 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 Bestand-

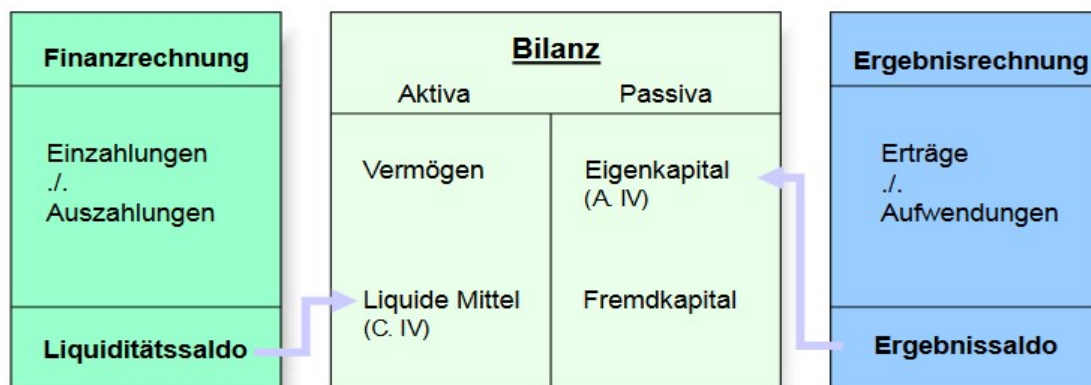
teil des neuen Haushalts. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und bildet die Veränderung des Eigenkapitals der Kommune ab.

Finanzplan und Finanzrechnung

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

Bilanz

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



Ziele und Kennzahlen

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

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

Diese wurden zunächst für die folgenden Bereiche abgebildet:

- | | | | |
|----------------------|-----------|----------|---------------------|
| ➤ Innere Verwaltung | → Produkt | 01 07 01 | Personalmanagement |
| ➤ Sicherheit u. Ord. | → Produkt | 02 05 01 | Personenstandswesen |
| ➤ Sicherheit u. Ord. | → Produkt | 02 06 01 | Statistik u. Wahlen |

- Schulen → Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
- Jugend → Produkt 06 01 01 Kinder/Jugendarbeit JZ
- Sportanlagen → Produktgruppe 08 01 Bereitstellung Sportanl.
- Straßen → Produkt 12 01 01 Neubau/Unterhaltung Straßen
- Straßen → Produkt 12 03 01 Winterdienst

- Natur-/Landschafts-
pflege → Produkt 13 01 01 öffentliches Grün
- Natur-/Landschafts. → Produkt 13 03 01 Gewässerunterhaltung
- Gewerbe → Produkt 15 01 01 Wirtschaftsförderung
- Tourismus → Produkt 15 02 01 Tourismus
- Allgemeine
Finanzwirtschaft → Produkt 16 01 01 Allg. Finanzwirtschaft

Weitere Bereiche werden fortlaufend gemeinsam mit der Politik entwickelt.

Produktorientierte Gliederung

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

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

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

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

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 Gesamtfinanplan, denen die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne untergeordnet sind.

Die Gesamtpläne erfassen sämtliche

Aufwendungen / Erträge und
Einzahlungen / Auszahlungen

aller im Plan enthaltenen Produkte.

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

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

Die Teilpläne werden in Zeitreihen dargestellt:

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

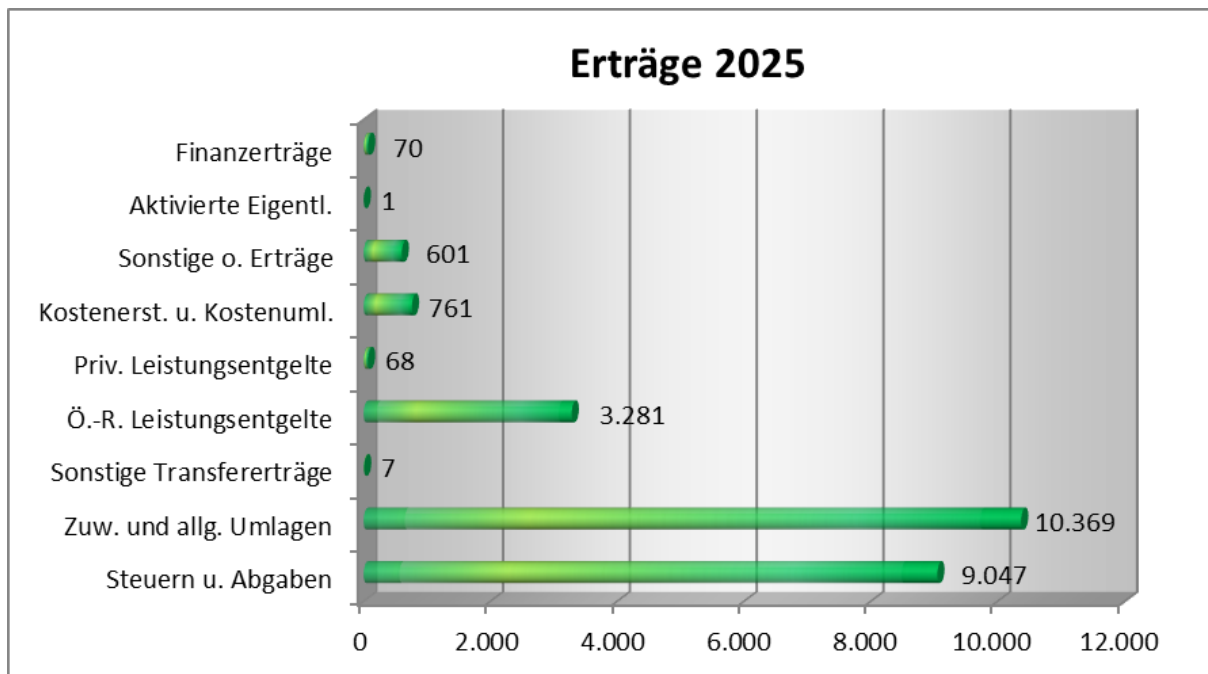
Gesamtergebnisplan

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)

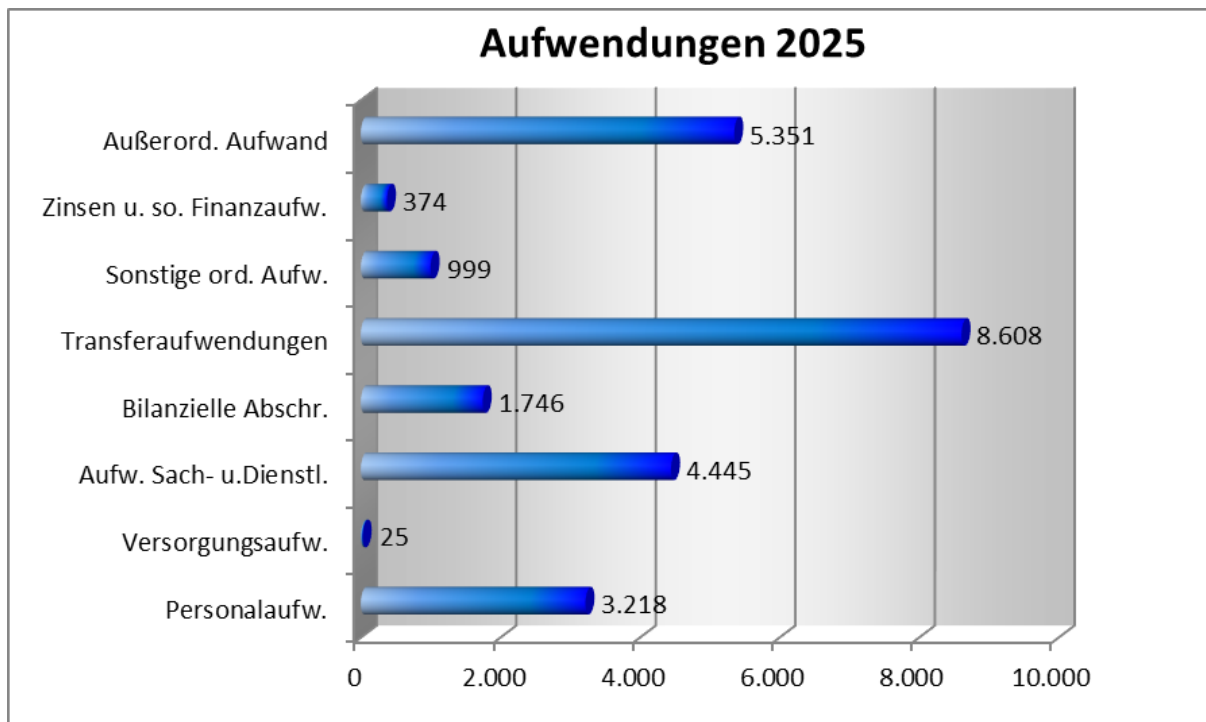
Im gemeindlichen Haushalt teilen sich die Erträge wie folgt auf:



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 pauschalisierte Lohnsteuer hierzu.

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Bilanzielle Abschreibungen

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

Transferaufwendungen

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

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Finanzerträge

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

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hierzu zählen im Wesentlichen Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten.

Ordentliches Jahresergebnis

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

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

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

Jahresergebnis

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

Globaler Minderaufwand

Gem. § 79 Abs. 3 GO NRW kann der globale Minderaufwand bis zu 2 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.

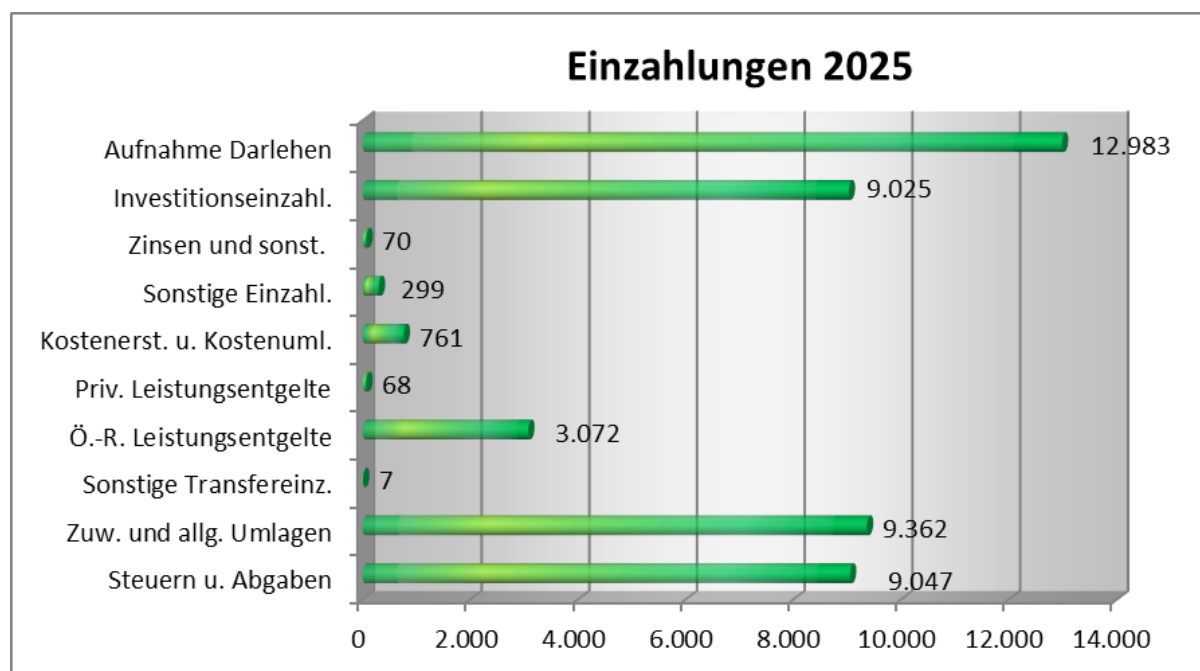
Der Gesamtfinanzplan

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

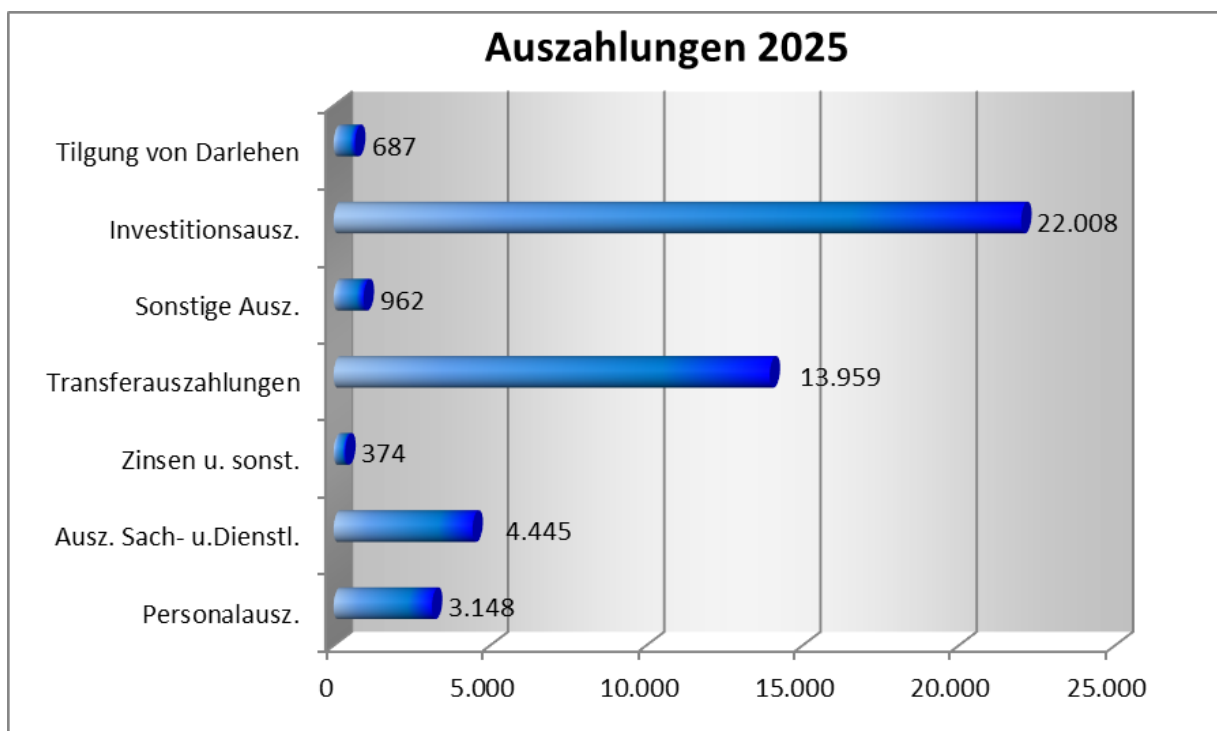
Im Haushalt teilen sich die Einzahlungen wie folgt auf:



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.

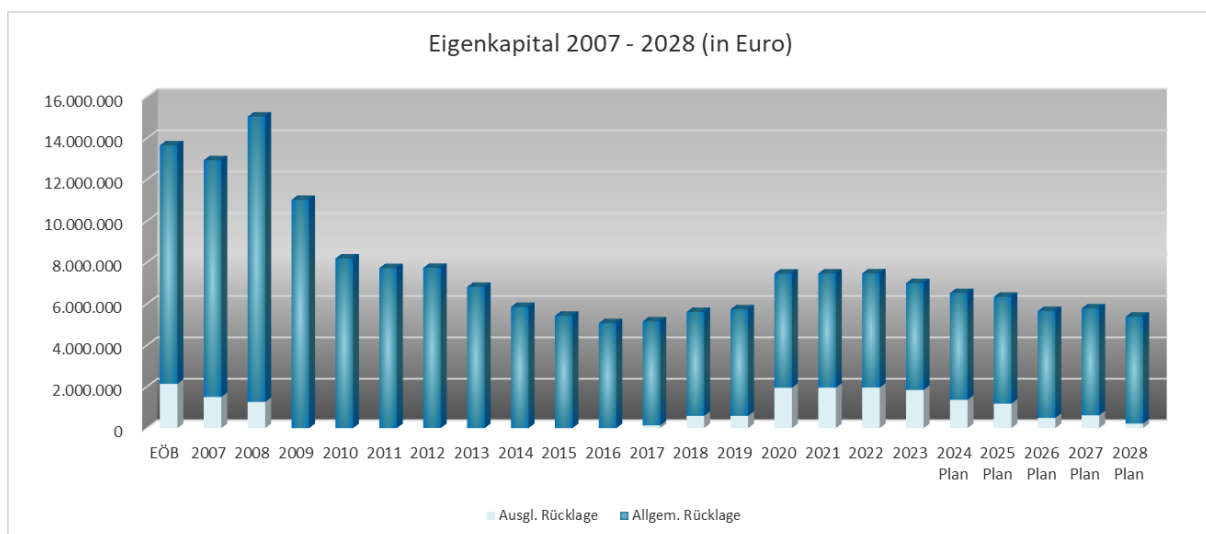
Die positive Tendenz bei der Entwicklung der Eigenkapitalausstattung ist, wie in der Anlage Entwicklung des kommunalen Haushalts dargestellt, ersichtlich. Die geplanten Jahresfehlbeträge würden der Ausgleichsrücklage entnommen. Bereits im Jahr 2026 ist eine Inanspruchnahme

Der Jahresüberschuss aus dem Jahr 2019 wurde gem. § 96 GO NRW der Allgemeinen Rücklage zugeführt. Durch die Jahresüberschüsse 2020 - 2022 konnte wiederum die Ausgleichsrücklage deutlich erhöht werden. Aufgrund des Jahresverlustes 2023 ist eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage erforderlich. Durch die geplanten negativen Ergebnisse ab dem Planjahr 2024, 2025 sowie im Finanzplanungszeitraum wird der Bestand der Ausgleichsrücklage wieder deutlich verringert.

Die Fehlbeträge / Überschüsse stellen sich zurzeit wie folgt dar

2018	→	457.298,38 €	Jahresergebnis
2019	→	339.930 €	Jahresergebnis
2020	→	1.105.935 €	Jahresergebnis
2021	→	3.703 €	Jahresergebnis
2022	→	6.084 €	Jahresergebnis
2023	→	-113.976 €	Jahresergebnis
2024	→	-480.385 €	Planergebnis
2025	→	-182.515 €	Planergebnis
2026	→	-688.140 €	Planergebnis
2027	→	127.680 €	Planergebnis
2028	→	-401.240 €	Planergebnis

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



Übersicht Investitionen im Haushaltsplan

Auftrag	Name	Produkt	Produktbezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
I01110101	Umbaumaßnahme Ehrenmalstraße 59	011101	Ehrenmalstraße 59	281.000 €	- €	- €	- €	- €
I01110301	Sanierung Amtshaus Gebäude Altbau	011103	Hagener Str. 76	- €	- €	- €	550.000 €	- €
I01110302	Amtshaus Gebäude Neubau	011103	Hagener Str. 76	1.623.780 €	1.743.700 €	476.700 €		- €
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.	- €	- €	- €	- €	- €
I02070104	Feuerwehr Einrichtung Warnsysteme	020701	Gefahrenabwehr/-vorb.	- €	- €	- €	- €	- €
I03010102	Umbaumaßnahme GS Nachrodt Geb. Schulhof	030101	GSN	- €	21.000 €	97.000 €	139.000 €	132.000 €
I03010103	Umbaumaßnahme GS Nachrodt OGS	030101	GSN	- €	223.550 €	299.200 €	174.250 €	- €
I03010202	Umbaumaßnahme GS Wiblingwerde	030102	GSW	- €	- €	- €	- €	- €
I03010402	Umbaumaßnahme Sekundarschule	030104	SEK	60.000 €	60.000 €	- €	- €	- €
I03020101	Schulpauschale	030201	Zentrale Leistungen Schule	300.000 €	- €	- €	- €	- €
I03020102	Gute Schule 2020 - Digitalpakt	030201	Zentrale Leistungen Schule	18.700 €	- €	- €	- €	- €
I04010101	Kulturelle Förderung	040101	Kulturelle Förderung	156.250 €	156.250 €	93.750 €	- €	- €
I04020102	Umbaumaßnahmen Bücherei	040201	Bücherei	21.250 €	21.250 €	- €	- €	- €
I08010101	Lennehalle	080101	Lennehalle	273.150 €	954.500 €	681.300 €	- €	- €
I08010201	Turnhalle Holensiepen	080102	Turnhalle Holensiepen	90.000 €	133.000 €	- €	- €	- €
I08010501	Stadion Wiblingwerde Neubaum. Unwetterkat.	080105	Stadion Wiblingwerde	1.360.400 €	1.254.100 €	302.000 €	- €	- €
I08020101	Gartenhallenbad	080201	Gartenhallenbad	352.900 €	- €	- €	- €	- €
I09010101	Räumliche Planung	090101	Räumliche Planung	1.050 €	- €	- €	- €	- €
I11030107	Neubaumaßnahmen Unwetterkatastrophe	110301	Mischwasser	628.100 €	62.000 €	260.000 €	295.000 €	14.200 €
I11030108	Neubaumaßnahmen Neubaugebiet	110301	Mischwasser	- €	- €	500.000 €	400.000 €	250.000 €
I12010102	Neubau von Straßen allgemein	120101	Neubau/Unterhaltung Verk.	40.000 €	- €	- €	- €	- €
I12010113	Neubaumaßnahmen Unwetterkatastrophe	120101	Neubau/Unterhaltung Verk.	2.540.150 €	1.685.000 €	1.420.000 €	203.000 €	154.000 €
I12020101	Straßenbeleuchtung Erweiterung u. Erneuerung	120201	Straßenbeleuchtung	- €		- €	- €	- €
I13010101	Neubaumaßnahmen Unwetterkatastrophe	130101	Öffentliches Grün	2.550.100 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
I13030102	Neubaumaßnahmen Unwetterkatastrophe	130301	Gewässerunterhaltung	2.515.800 €	2.108.500 €	1.598.500 €	347.400 €	233.700 €
I16010101	Investitionspauschale allgemein	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	561.660 €	577.600 €	604.700 €	633.100 €	659.000 €
Summe Einzahlungen				13.394.290 €	9.025.450 €	6.868.150 €	3.276.750 €	1.977.900 €

Auftrag	Name	Produkt	Produktbezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
I01050101	Anlagevermögen Zentrale Dienste Amtshaus BGA	010501	Zentrale Dienste	81.000 €	165.300 €	140.000 €	60.000 €	30.000 €
I01110101	Umbaumaßnahme Ehrenmalstraße 59	011101	Ehrenmalstraße 59	500.000 €	- €	- €	- €	- €
I01110301	Sanierung Amtshaus Gebäude Altbau	011103	Hagener Str. 76	900.000 €	500.000 €	800.000 €	- €	- €
I01110302	Amtshaus Gebäude Neubau	011103	Hagener Str. 76	- €	2.500.000 €	1.250.000 €	750.000 €	- €
I01110805	Grunderwerb Neubaugebiet I	011108	diverse Flurstücke (eigene)	150.000 €	70.000 €	50.000 €	- €	- €
I02010101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	020101	Allgemeine Sicherheit u. O.	4.500 €	2.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
I02050101	Einrichtungsgegenstände Standesamt	020501	Standesamt	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
I02070101	Feuerwehr Fahrzeuge, Geräte und Ausrüstung BGA	020701	Gefahrenabwehr/-vorb.	95.000 €	50.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
I02070101	Feuerwehr Fahrzeuge, Geräte und Ausrüstung FHZ	020701	Gefahrenabwehr/-vorb.	- €	86.000 €	260.000 €	- €	110.000 €
I02070103	Feuerwehr Umbau der Gerätehäuser BGA	020701	Gefahrenabwehr/-vorb.	40.000 €	250.000 €	50.000 €	50.000 €	- €
I02070103	Feuerwehr Umbau der Gerätehäuser	020701	Gefahrenabwehr/-vorb.	2.500.000 €	5.000.000 €	1.500.000 €	500.000 €	1.000.000 €
I02070104	Feuerwehr Einrichtung Warnsysteme	020701	Gefahrenabwehr/-vorb.	30.000 €	15.000 €	- €	- €	- €
I03010101	GS Na. Bewegl. Anlagevermögen BGA	030101	Grundschule Nachrodt	24.200 €	20.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
I03010101	GS Na. Bewegl. Anlagevermögen MEP	030101	Grundschule Nachrodt	69.300 €	66.700 €	53.300 €	6.500 €	19.300 €
I03010102	Umbaumaßnahme GS Nachrodt Geb. Schulhof	030101	Grundschule Nachrodt	120.000 €	643.000 €	122.000 €	- €	- €
I03010103	Umbaumaßnahme GS Nachrodt OGS	030101	Grundschule Nachrodt	- €	263.000 €	352.000 €	205.000 €	- €
I03010201	GS Wibl. Bewegl. Anlagevermögen BGA	030102	Grundschule Wiblingwerde	27.600 €	27.500 €	17.500 €	12.000 €	12.000 €
I03010201	GS Wibl. Bewegl. Anlagevermögen MEP	030102	Grundschule Wiblingwerde	22.000 €	55.400 €	17.800 €	16.200 €	18.000 €
I03010202	Umbaumaßnahme GS Wiblingwerde	030102	Grundschule Wiblingwerde	1.400.000 €	75.000 €	- €	- €	- €
I03010401	Einrichtung Sekundarschule BGA	030104	Sekundarschule	16.200 €	25.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €
I03010401	Einrichtung Sekundarschule MEP	030104	Sekundarschule	31.200 €	28.400 €	19.000 €	28.700 €	9.600 €
I03010402	Umbaumaßnahme Sekundarschule Gebäude	030104	Sekundarschule	135.500 €	89.500 €	- €	- €	- €
I03020102	Gute Schule 2020 - Digitalpakt	030201	Zentrale Leistungen Schule	20.750 €	- €	- €	- €	- €
I04010101	Kulturelle Förderung Sanierung	040101	Kulturelle Förderung	450.000 €	414.000 €	- €	- €	- €
I04020101	Einrichtungsgegenstände Bücherei	040201	Bücherei	4.000 €	4.000 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
I04020102	Umbaumaßnahmen Bücherei	040201	Bücherei	52.200 €	5.000 €	- €	- €	- €
I05010201	Einrichtungsgegenstände Asyl BGA	050102	Leistungen nach dem AsylbLG	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
I05010201	Einrichtungsgegenstände Asyl Gebäude	050102	Leistungen nach dem AsylbLG	- €	200.000 €	- €	- €	- €
I06030101	Geräte und sonst. Ausstattung Spielplätze	060301	Spiel- und Bolzplätze	52.000 €	40.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
I08010101	Lennehalle BGA	080101	Lennehalle	- €	500 €	500 €	500 €	500 €
I08010101	Lennehalle Gebäude	080101	Lennehalle	10.000 €	954.500 €	681.300 €	- €	- €
I08010201	Turnhalle Holensiepen BGA	080102	Turnhalle Holensiepen	1.500 €	2.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
I08010201	Turnhalle Holensiepen Gebäude	080102	Turnhalle Holensiepen	265.000 €	533.000 €	300.000 €	10.000 €	- €
I08010301	WMS Anlagevermögen	080103	WMS	2.350 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	400.000 €
I08010401	Turnhalle Wiblingwerde BGA	080104	Turnhalle Wiblingwerde	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
I08010401	Turnhalle Wiblingwerde Gebäude	080104	Turnhalle Wiblingwerde	- €	- €	- €	- €	- €
I08010501	Stadion Wiblingwerde	080105	Stadion Wiblingwerde	47.500 €	48.000 €	50.000 €	- €	- €
I08010501	Stadion Wiblingwerde Unwetterkatastrophe	080105	Stadion Wiblingwerde	1.320.000 €	1.215.000 €	262.000 €	- €	- €
I08020101	Gartenhallenbad Gebäude	080201	Gartenhallenbad	3.500.000 €	3.550.000 €	1.500.000 €	- €	- €
I09010101	Räumliche Planung	090101	Räumliche Planung	1.500 €	- €	- €	- €	- €
I11030101	San. Abwasseranlagen lt. ABK	110301	Mischwasser	665.000 €	605.000 €	570.000 €	450.000 €	430.000 €
I11030103	Neuanschaffung von Maschinen	110301	Mischwasser	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
I11030106	Neubau Düker	110301	Mischwasser	10.000 €	300.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	130.000 €
I11030107	Neubaumaßnahmen Unwetterkatastrophe	110301	Mischwasser	628.100 €	62.000 €	260.000 €	295.000 €	15.000 €
I11030108	Neubaumaßnahmen Neubaugebiet	110301	Mischwasser	10.000 €	10.000 €	1.000.000 €	800.000 €	500.000 €

Auftrag	Name	Produkt	Produktbezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
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 €	360.000 €	160.000 €	160.000 €
I12010103	Anschaffung Straßeneinrichtungsgegenstände	120101	Neubau/Unterhaltung Verk.	50.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
I12010106	Ausbau der B 236	120101	Neubau/Unterhaltung Verk.	25.000 €	- €	- €	- €	- €
I12010110	Neubaugebiet Erschließung	120101	Neubau/Unterhaltung Verk.	50.000 €	100.000 €	20.000 €	- €	- €
I12010111	Erstellung von Parkplätzen	120101	Neubau/Unterhaltung Verk.	- €	- €	- €	- €	- €
I12010113	Neubaumaßnahmen Unwetterkatastrophe	120101	Neubau/Unterhaltung Verk.	1.540.150 €	1.685.000 €	1.420.000 €	203.000 €	154.000 €
I12020101	Straßenbeleuchtung Erweiterung u. Erneuerung	120201	Straßenbeleuchtung	25.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
I12020104	Straßenbeleuchtung Neubaugebiet	120201	Straßenbeleuchtung	- €	- €	40.000 €	40.000 €	- €
I13010101	Neubaumaßnahmen Unwetterkatastrophe	130101	Öffentliches Grün	2.050.100 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
I13030101	Sanierung Bachverrohrung BGA	130301	Gewässerunterhaltung	1.500 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
I13030101	Sanierung Bachverrohrung	130301	Gewässerunterhaltung	- €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
I13030102	Neubaumaßnahmen Unwetterkatastrophe	130301	Gewässerunterhaltung	2.015.800 €	2.108.500 €	1.598.500 €	347.400 €	233.700 €
I15020101	Ruhebänke und sonst. Ausstattung	150201	Tourismus	15.000 €	15.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Summe Auszahlungen				19.136.450 €	22.008.300 €	13.842.900 €	5.083.300 €	3.368.600 €

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Stelle	40,14	39,87	40,98	43,36	44,72	44,84
Personalk.	62.608,92 €	60.380,13 €	59.412,36 €	65.037,60 €	65.583,28 €	70.639,47 €
Kosten je St.	1.559,76 €	1.514,43 €	1.449,79 €	1.499,94 €	1.466,53 €	1.575,37 €

Produkt: Personenstandswesen

02.05.01

Ziele:

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

Kennzahlen:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Trauungen	56	131	155	119	125	124	104
Sterbefälle	30	172	188	157	194	240	30
Kosten pro Trauung in €	68,69	76,93	81,84	63,27	82,76	108,48	115,16
Kosten pro Sterbefall in €	17,17	19,23	20,46	15,82	20,69	27,12	28,79
Gesamtkosten in €	85,86	96,16	102,30	79,09	103,45	135,60	143,95

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

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Aufwendungen*	163.570 €	219.245 €	177.404 €	272.400 €	284.702 €	274.539 €
Schüler	155	157	167	172	185	183
Aufwand pro Schüler	1.055,29 €	1.396,46 €	1.062,30 €	1.583,72 €	1.538,93 €	1.500,21 €

* ohne Betreuung und Personalkosten

Produkt: Grundschule Wiblingwerde**03.01.02****Kennzahlen:**

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Aufwendungen*	113.443 €	102.621 €	118.845 €	123.901 €	261.447 €	267.025 €
Schüler	78	76	82	92	97	94
Aufwand pro Schüler	1.454,40 €	1.350,28 €	1.449,33 €	1.346,75 €	2.695,33 €	2.840,69 €

* ohne Betreuung und Personalkosten

Produkt: Lenneschule**03.01.04****Kennzahlen:**

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Aufwendungen*	341.201 €	273.483 €	323.570 €	326.247 €	345.760 €	340.566 €
Schüler	195	177	177	174	186	181
Aufwand pro Schüler	1.749,75 €	1.545,10 €	1.828,08 €	1.874,98 €	1.858,92 €	1.881,58 €

* ohne Schulsozialarbeit, Personalkosten u. Gute Schule 2020

Schülerfahrtkosten

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Grundschule Nachrodt	196,08 €	192,10 €	196,56 €	197,02 €	187,31 €	169,44 €
Grundschule Wiblingwerde	1.103,95 €	851,14 €	1.314,21 €	965,37 €	1.441,61 €	1.716,57 €
Grundschule Wiblingwerde Sportfahrten Hallenbad	132,99 €	155,70 €	47,68 €	34,11 €	136,43 €	190,81 €
Grundschule Wiblingwerde Betreuung / Ab 2019 OGS	242,25 €	1.368,94 €	578,31 €	765,73 €	665,58 €	657,40 €
Lenneschule Standort Holensiepen	292,26 €	264,04 €	324,92 €	320,63 €	298,91 €	276,18 €
Lenneschule Standort Nette	272,00 €	321,32 €	319,50 €	337,63 €	138,37 €	338,56 €

Produkt: Lennehalle**08.01.01****Ziele:** a) Senkung der Energieverbräuche
 b) Steigerung der Erträge aus Mieten und Pachten

a)

	2019	2020	2021	2022	2023*
Belegungszeit:	1.230	771	485	896	
(Stunden pro Jahr)					
Kosten Energie:	16.145,01 €	16.395,16 €	17.990,43 €	13.377,17 €	
(Strom, Heizung)					
Kennzahl:	13,13	21,26	37,09	14,93	
(Kosten:Zeit)					
Verbrauch Strom in kWh	26.456	20.611	23.344	19.606	
Verbrauch Gas in kWh	174.457	179.120	208.152	162.019	

b)

	2019	2020	2021	2022	2023*
Belegungszeit:	1.230	771	485	896	
(Stunden pro Jahr)					
Erträge:	2.808,00 €	2.018,75 €	3.812,50 €	1.253,25 €	
(Mieten und Pachten)					
Kennzahl:	2,28	2,62	7,86	1,40	
(Erträge:Zeit)					

* Die Lennehalle wurde 2023 abgerissen.

Produkt: Turnhalle Holensiepen**08.01.02****Ziele:** a) Senkung der Energieverbräuche
 b) Steigerung der Erträge aus Mieten und Pachten**Kennzahlen:**

a)

	2019	2020	2021	2022	2023
Belegungszeit:	2.046	1.263	867	1.902	2.690
(Stunden pro Jahr)					
Kosten Energie:	10.087,18 €	14.168,86 €	18.091,65 €	18.366,95 €	11.332,16 €
(Strom, Heizung)					
Kennzahl:	4,93	11,22	20,87	9,66	4,21
(Kosten:Zeit)					
Verbrauch Strom in kWh	27.860	37.987	43.598	44.126	20.500
Verbrauch Gas in kWh	54.817	87.675	106.320	106.320	84.704

b)

	2019	2020	2021	2022	2023
Belegungszeit:	2.046	1.263	867	1.902	2.690
(Stunden pro Jahr)					
Erträge:	3.174,37 €	1.690,83 €	1.105,99 €	2.603,00 €	3.399,39 €
(Mieten und Pachten)					
Kennzahl:	1,55	1,34	1,28	1,37	1,26
(Kosten:Zeit)					

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

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

Kennzahlen:

a)

	2019	2020	2021	2022	2023
Belegungszeit:	732	395	350	600	1.152
(Stunden pro Jahr)					
Kosten Energie:	1.249,77 €	872,32 €	1.621,45 €	2.042,45 €	1.996,07
(Strom)					
Kennzahl:	1,71	2,21	4,63	3,4	1,73
(Kosten:Zeit)					
Verbrauch Strom in kWh	4.978	3.654	7.833	7.357	7.318

b)

	2019	2020	2021	2022	2023
Belegungszeit:	732	395	350	600	1.152
(Stunden pro Jahr)					
Erträge:	2.039,00 €	1.395,00 €	1.301,00 €	1.547,75 €	3.543,50 €
(Mieten und Pachten)					
Kennzahl:	2,79	3,53	3,72	2,58	3,08
(Kosten:Zeit)					

Produkt: Turnhalle Wiblingwerde **08.01.04**

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

Kennzahlen:

a)

	2019	2020	2021	2022	2023
Belegungszeit:	1.617	1.129	580	1.490	1.812
(Stunden pro Jahr)					
Kosten Energie:	9.651,26 €	8.766,01 €	8.987,05 €	7.182,24 €	24.155,56
(Strom, Heizung)					
Kennzahl:	5,97	7,77	15,49	4,82	13,33
(Kosten:Zeit)					
Verbrauch Strom in kWh	13.669	10.899	7.998	9.130	9.130
Verbrauch Gas in kWh	112.491	110.660	119.112	91.872	99.933

b)

	2019	2020	2021	2022	2023
Belegungszeit:	1.617	1.129	580	1.490	1.812
(Stunden pro Jahr)					
Erträge:	2.633,50 €	1.485,75 €	1.045,00 €	2.317,00 €	3.104,00 €
(Mieten und Pachten)					
Kennzahl:	1,63	1,32	1,80	1,56	1,71
(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	2019	2020	2021*	2022	2023
Anlagevermögen	10.631.969 €	10.306.346 €	9.899.853 €	9.672.669 €	9.204.791 €
2 %	212.639 €	206.127 €	197.997 €	193.453 €	184.096 €
Aufwand	283.848 €	249.354 €	62.634 €	281.991 €	245.226 €
Baubetriebshof-rechnungen	93.585 €	91.598 €	146.407 €	122.409 €	124.723 €
Gesamt	377.433 €	340.952 €	209.042 €	404.400 €	369.949 €
Ziel erreicht?	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

* Keine Umsetzung des Straßenbauprogramms in 2021 aufgrund Unwetterkatastrophe

Produkt: **Winterdienst** **12.03.01**

Jahr	2019	2020	2021	2022	2023
Netz in Km	139	139	139	139	139
Gesamtkosten	162.023 €	138.244 €	253.215 €	197.767 €	209.455 €
Kosten / KM	1.165,63 €	994,56 €	1.821,69 €	1.422,78 €	1.506,87 €

Produkt: **Öffentliches Grün** **13.01.01**

Jahr	2019	2020	2021	2022	2023
Grünfl. In qm	98.665,8	96.503,8	96.844,9	96.844,9	96.844,9
Gesamtkosten	105.726 €	149.639 €	90.666 €	85.794 €	130.815 €
Kosten / KM	1,07 €	1,55 €	0,94 €	0,89 €	1,35 €

Produkt: **Gewässerunterhaltung** **13.03.01**

Jahr	2019	2020	2021	2022*	2023
Länge in m	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
Gesamtkosten	28.179 €	22.195 €	24.840 €	40.459 €	60.862 €
Kosten / m	1,21 €	0,95 €	1,07 €	1,74 €	2,61 €

*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	2019	2020	2021	2022	2023
Übernachtungsquoten in den heimischen Hotels und Ferienwohnungen	26.363	0	9.595	22.133	22.000
Unser Dorf hat Zukunft	0	0*	0*	0	0
Veranstaltungen Projekt Lenneschiene	1	1**	1**	3	0
LEADER-Projekte	3	3**	3**	3	2
Weihnachtsmärkte	1	0*	0*	1	2
Durchführung von Veranstaltungen im Gemeindegebiet mit überörtlichem Besucherverkehr	16	0*	0*	11	19

* Aufgrund der Pandemie keine Veranstaltungen erlaubt bzw. durchgeführt

** Gespräche und Projekte wurden Online-Präsenz fortgeführt

Ziele:

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Aufwandsdeckungsgrad = ordentliche Erträge*100 / ordentliche Aufwendungen	102,8	104,5	102,8	107,8	100,4	99,7	102,7
Eigenkapitalquote 1 = Eigenkapital*100 / Bilanzsumme	11,6	12,1	12,0	15,6	15,5	14,7	13,1
Eigenkapitalquote 2 = Eigenkapital + SoPo Zuw.*100 / Bilanzsumme	50,6	50,3	49,4	51,5	50,6	49,6	44,8
Fehlbetragsquote = Jahresergebnis *100 / allgem.Rücklage u. Ausgleichsrückl.	2,7	8,2	5,9	18,2	0,1	0,08	-1,63
Infrastrukturquote = Infrastrukturvermögen *100 / Bilanzsumme	35,4	62,6	59,6	58,8	57,3	53,4	49,5
Abschreibungsintensität = AfA*100 / ordentliche Aufwendungen	8,0	8,1	7,9	8,2	8,4	9,0	9,2
Drittfinanzierungsquote = Auflösung SoPo *100 / AfA	50,1	53,4	57,0	57,6	57,8	60,8	62,2
Investitionsquote = Bruttoinvestitionen *100 / Abgänge und AfA	80,7	168,1	203,9	171,3	114,3	304,3	283,0
Anlagendeckungsgrad 2 = Eigenkapital + SoPo Zuw.+ langfristiges Fremdkapital / Anlagev.	74,5	76,6	77,0	77,2	74,6	71,4	63,9
Dynamischer Verschuldungsgrad = Effektivverschuldung / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	24,6	16,8	27,6	9,6	179,9	-265,5	22,1
Liquidität 2. Grades = Liquide Mittel + kurzfr. Forderungen*100 / kurzfr. Verbindl.	41,6	67,3	75,0	66,0	48,6	27,7	16,8
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote = kurzfristige Verbindlichkeiten*100 / Bilanzsumme	11,9	11,2	10,5	9,5	12,4	15,0	21,4
Zinslastquote = Finanzaufwendungen*100 / ordentl. Aufw.	2,9	1,9	1,1	0,8	0,8	0,7	1,5
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	45,9
Zuwendungsquote = Erträge aus Zuwendungen*100 / ordentliche Erträge	22,5	27,3	26,1	27,5	24,3	30,0	28,6
Personalintensität = Personalaufwendungen*100 / ordentl.Aufwendungen	15,8	17,0	15,7	17,8	18,6	17,5	17,1
Sach- und Dienstleistungsintensität = Aufwendungen Sach-+Dienstleistungen*100./ordentl. Aufwend.	24,0	23,6	23,4	20,9	21,6	22,3	21,6
Transferaufwandsquote = Transferaufwendungen*100 / ordentliche Aufwendungen	43,7	44,9	44,8	43,4	43,9	42,6	43,2

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. Betram
	07 Personalmanagement	01 Personalmanagement	11	Fr. Eisenreich
	08 Finanzmanagement und Rechnungswesen	01 Haushaltssteuerung/-Controlling	20	Fr. Alexius / Hr. Tegeler
		02 Finanzbuchhaltung	20/21 inkl. Zahlungsabwicklung	Fr. Alexius / Fr. Balzukat / Hr. Tegeler
		03 Vollstreckung	21	Fr. Balzukat / Fr. Künzelt / Hr. Schmidt
	09 EDV	04 Steuern und sonstige Abgaben	22 Gebühren und Beiträge (BBauG,KAG)	Hr. Rocznik / Hr. Rottmann / Frau Engel
		01 EDV	10	Fr. Balzukat / Fr. Meulenberq / Hr. Rottmann
	10 Versicherungsangelegenheiten	01 Versicherungsangelegenheiten	60	Fr. Thiel
	11 Grundstücks- und Gebäudemangement	01 Ehrenmalstr. 59	60/61 inkl. Unterhaltung und Instandsetzung	Fr. Schöllnershans / Hr. Rocznik
		02 Hagener Str. 6	60/61 inkl. Unterhaltung und Instandsetzung	n.V.
		03 Hagener Str. 76	60/61 inkl. Unterhaltung und Instandsetzung	Fr. Schöllnershans / Hr. Rocznik
		04 Hagener Str. 96 - verkauft -	60/61 inkl. Unterhaltung und Instandsetzung	n.V.
		05 Hohenlimburger Str. 13 - verkauft -	60/61 inkl. Unterhaltung und Instandsetzung	n.V.
		06 Jugend-, Sport- und Kulturheim	60/61 inkl. Unterhaltung und Instandsetzung	Fr. Schöllnershans / Hr. Rocznik
		07 Rastatt - Abriss	60/61 inkl. Unterhaltung und Instandsetzung	n.V.
		08 diverse Flurstücke (gemeindeeigene)	60/61 inkl. Unterhaltung und Instandsetzung	Fr. Schöllnershans / Hr. Rocznik
		09 Grundstücksmanagement (Fremdgrundstücke)	60/61 Kauf und Verkauf von Grundstücken u. Geb.	n.V.
		10 Personalkosten Grundstücks.+ -Gebäude.		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. Engel
	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. Meulenberq / Fr. Schöllnershans
		02 Grundschule Wiblingwerde	40/61 mit Gebäude	Fr. Meulenberq / Fr. Schöllnershans
		03 Hauptschule	40/61 mit Gebäude	n.V.
		04 Lenneschule	40/61 mit Gebäude	Fr. Meulenberq / Fr. Schöllnershans
	02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	01 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	40/61	Fr. Meulenberq / 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. Kara
			02	Turnhalle Holensiepen	52/61		Fr. Schöllnershans / Fr. Kara	
			03	Wilhelm-Mestekämper-Stadion	52/61		Fr. Schöllnershans / Fr. Kara	
			04	Turnhalle Wiblingwerde	52/61		Fr. Schöllnershans / Fr. Kara	
			05	Stadion Wiblingwerde	52/61		Fr. Schöllnershans / Fr. Kara	
			06	Kraftraum	52/61		Fr. Schöllnershans / Fr. Kara	
07	Kartenhaus Stadion		52/61		Fr. Schöllnershans / Fr. Kara			
08	Personalkosten für Sportanlagen				Fr. Eisenreich			
	02	Hallenbad	01	Bereitstellung und Betrieb des GHB	60		Fr. Schöllnershans / Hr. Rocznio	
	03	Sportförderung	01	Sportförderung	40		Fr. Kara	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	01	Räumliche Planung	01	räumliche Planung	60		Hr. Rocznio
				02	Geoinformationsdienste und -datenmanagement	60		n.V.
				03	Personalkosten räumliche Planung	60	inkl. Satzungen und Erschließungsplanung	Fr. Eisenreich
10	Bauen und Wohnen	01	Maßnahmen der Bauaufsicht	01	Maßnahmen der Bauaufsicht	60	Bauvoranfragen, Stellungnahme Bauanträge, Freistellungen	Fr. Schöllnershans
			02	Denkmalschutz/-pflege	01	Denkmalschutz/-pflege	40	
		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
				02	Abfallbeseitigung	32	siehe Abfallwirtschaft	Hr. Putz
		03	Abwasserwerk	01	Mischwasser	60		Fr. Schöllnershans / Hr. Rocznio
				02	Schmutzwasser	60		Fr. Schöllnershans / Hr. Rocznio
				03	Niederschlagswasser	60		Fr. Schöllnershans / Hr. Rocznio
04	Grundstücksentwässerungsanlagen			60		Fr. Schöllnershans / Hr. Rocznio		
05	Allgemeine Finanzwirtschaft	60		Fr. Schöllnershans / Hr. Rocznio				
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	01	Öffentliche Verkehrsflächen	01	Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen	60/61		Fr. Schöllnershans
			02	Straßenbeleuchtung	01	Straßenbeleuchtung	12	
		03	Winterdienst	01	Winterdienst	61		Fr. Schöllnershans
			04	ÖPNV	01	ÖPNV	32	
13	Natur- und Landschaftspflege	01	Öffentliches Grün	01	Öffentliches Grün	61		Fr. Schöllnershans
			02	Kriegsgräber	01	Kriegsgräber	60	
		03	Gewässerunterhaltung	01	Gewässerunterhaltung	13		Fr. Schöllnershans
14	Umweltschutz	01	Umweltmanagement	01	Umweltmanagement	32	inkl. Lokale Agenda Energiesparmaßnahmen, Klimaschutz, Müllsammeltage	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 2025

Ergebnishaushalt

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.390.485,97	8.389.300	9.047.100	9.515.300	9.943.300	10.299.800
4011000	ET Grundsteuer A	27.347,96	27.900	28.000	28.400	28.800	29.200
4012000	ET Grundsteuer B	1.284.390,87	1.300.000				
4013000	ET Gewerbesteuer	2.749.154,30	2.500.000	3.000.000	3.201.000	3.354.600	3.458.600
4015000	ET Grundsteuer B (Wohngrundstücke)			930.300	942.400	954.700	967.100
4016000	ET Grundsteuer B (nicht Wohngrundstücke)			272.800	276.400	280.000	283.600
4021000	ET Gemeindeanteil ESt	3.550.155,45	3.807.400	4.060.000	4.291.400	4.531.700	4.749.200
4022000	ET Gemeindeanteil Umsatzsteuer	310.587,22	314.000	318.000	324.400	331.200	338.500
4031000	ET Vergnügungssteuer		1.500	500	500	500	500
4032000	ET Hundesteuer	57.455,00	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
4051000	ET Kompensationsl.Familienl.	411.395,17	381.000	380.000	393.300	404.300	415.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.168.280,54	7.257.670	10.368.780	9.769.800	5.422.700	5.156.090
4111000	ET Schlüsselzuweisungen Land	2.594.212,00	2.262.800	3.145.900	2.512.100	2.786.900	2.855.900
4140000	ET Zuweisungen vom Bund	84.945,41	116.100	62.100	62.100	62.100	62.100
4141000	ET Unterhaltungs- / Aufwandspauschale GFG	102.880,31	103.000	103.000	104.000	105.100	106.100
4141010	ET Zuwendung Betreuungsmaßn.	16.516,00	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4141030	ET Zusch.Pflege Kriegsgäber	12.217,86	910	910	910	910	910
4141040	ET Landeszuweisung FlÜAG	239.742,90	73.500	130.000	130.000	130.000	130.000
4141050	Landeszuweisungen OGGS	74.815,42	72.820	67.860	66.800	65.800	67.800
4141060	ET Schulpauschale			300.000	300.000	300.000	300.000
4141065	ET Zuschuss schul. Inklusion	2.839,66	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	458.221,00	198.320	143.110	102.800	102.800	102.800
4141100	ET Zuw./Zuschuss Unwetterkatastrophe	648.996,43	3.349.400	5.350.510	5.251.600	564.890	291.650
4142010	ET Feuerschutzsteuer Lehrg.IdF	7.484,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4142020	ET Zuschuss Ferienspiele	3.088,00					
4142040	ET Anteil MK Schuldnerberatung	5.566,78	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	29.749,07	29.740	29.790	29.790	29.790	29.790
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	819.547,03	950.655	934.690	1.109.745	1.174.580	1.109.760
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	7.457,86	6.125	7.610	6.655	6.530	5.980
03	+ Sonstige Transfererträge	9.872,75	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	3.372,75					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.728.664,96	3.061.730	3.281.370	3.311.310	3.379.890	3.415.560
4311000	ET Verwaltungsgebühren	84.867,44	160.500	168.425	168.425	168.425	168.425
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	126.781,04	342.520	477.465	482.355	482.535	482.705
4321100	ET Abwassergebühren	1.214.478,77	1.326.580	1.343.000	1.434.000	1.503.800	1.540.000
4321200	ET Entsorgungsgebühren	5.676,00	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
4321300	ET Gemeindeanteil Straßenentw.	167.391,72	174.400	174.400	174.400	174.400	174.400
4321350	ET Bund, Land, Kreis Straßenent.	30.092,40	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
4321500	ET Abfallbeseitigungsgebühren	835.105,76	861.000	868.850	870.000	870.000	870.000
4371100	Aufl.Sopo, Erschliessungsbeitr	62.092,18	330	61.830	61.830	61.830	61.830
4371200	Aufl.Sopo, KAG Beiträge	66.306,58	49.100	62.400	60.300	58.900	58.200
4381000	Aufl. Sopo Gebühren	135.873,07	105.800	85.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	289.367,19	152.200	67.700	417.700	1.117.700	567.700
4401600	ET Reinig.Containerstandp.DSD MWST	8.340,48	8.500				
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	218.224,62	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
4401940	Elternbeiträge Schule 8-2		54.800				
4411000	ET Mieten und Pachten	38.222,83	38.350	39.000	39.000	39.000	39.000
4421000	Erträge aus Verkauf	1.162,78	15.100	1.700	351.700	1.051.700	501.700
4423000	ET Kostenerst.v.Zweckverbänden	10.845,05	8.500				
4428000	ET Erst. von übrigen Bereichen	12.571,43	2.650	2.700	2.700	2.700	2.700

Haushaltsplan 2025

Ergebnishaushalt

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	625.619,96	736.250	761.150	781.470	800.210	809.580
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	394.378,94	480.300	438.650	444.950	454.950	456.650
4483000	ET Erst. Personalausgaben	231.241,02	255.950	322.500	336.520	345.260	352.930
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	838.617,02	1.345.330	601.050	353.050	304.050	304.050
4501001	sonst.ordentl.ET Nebenkassen	1.048,90					
4511000	ET Konzessionsabgaben	235.677,67	255.000	245.000	245.000	245.000	245.000
4531200	ET Auflösung EWB		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4542000	Erträge aus Anlagevermögen	4.094,82					
4560000	ET Verwargelder	4.235,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4561000	ET Bußgelder	3.709,55	11.000	8.500	8.500	8.500	8.500
4561100	ET Zwangsgelder		250	250	250	250	250
4562000	ET Gebühren Verwaltungszwangsv	33.766,35	27.500	32.500	32.500	32.500	32.500
4570000	ET Auflösung Sopo Gute Schule 2020	16.661,70	18.080	3.800	3.800	3.800	3.800
4582001	ET Auflösung Rückst.Pensionen	107.144,00					
4582002	ET Auflösung Rückst.Beihilfe	32.073,00					
4582004	ET Auflösung Rückst.Urlaub	5.700,00					
4582005	ET Auflösung Rückst.Instandhal	2.690,93	360.000	260.000			
4582007	ET Auflösung sonst. Rückstellu	387.370,81	660.000	37.000	49.000		
4591400	sonstige ordentl. ET aus Ford.	4.444,29	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	156,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591100	ET Aktivierte Eigenleistungen	156,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	18.051.064,95	20.949.980	24.134.650	24.156.130	20.975.350	20.560.280
11	- Personalaufwendungen	3.004.384,57	3.179.355	3.218.045	3.325.000	3.350.690	3.423.280
5010000	AW Zuf.z.Rückstell.Überstunden	1.800,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5010001	AW Zuf.z.Rückstell.Urlaub		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5011000	Dienstaufwand Beamte	156.453,04	171.260	182.375	186.020	189.730	194.020
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	1.849.173,01	1.988.632	2.029.110	2.107.565	2.125.510	2.179.750
5019000	Dienstaufw. sonst.Beschäftigte	12.100,00	13.550	13.530	13.530	13.530	13.530
5021000	Versorgungskasse Beamte	330.789,60	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	134.256,10	150.609	155.865	162.115	163.495	167.755
5029000	Versorgungsk. sonst.Beschäftig	937,75	1.050				
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	371.594,68	416.444	424.415	442.960	445.545	455.275
5039000	Sozialvers. sonst.Beschäftigte	2.500,23	2.810	2.750	2.810	2.880	2.950
5041000	AW Beihilfeumlage	107.117,16	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
5051000	AW Zuf.z.Pensionsrückstellung	33.650,00	65.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5061000	AW Zuf.z.Beihilferückstellung	4.013,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12	- Versorgungsaufwendungen	77.870,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5151000	AW Zuf.z.Pensionsrück.Versorg.	64.467,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5161000	AW Zuf.z.Beihilferück.Versorg.	13.403,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.796.666,41	4.392.880	4.445.190	4.046.790	4.009.480	4.030.930
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	404.023,06	494.350	541.750	449.350	450.450	451.650
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	894.218,60	861.310	847.420	843.120	844.120	843.120
5210000	AW für Gebäudereinigung	80.672,30	100.340	108.000	107.000	107.000	107.000
5210100	AW Roh-,Hilfs- u. Betriebsst.	170,61	200	240	240	240	240
5220000	AW für Heizkosten	101.299,75	157.750	148.660	146.560	146.560	146.560
5230000	AW für Stromkosten	187.720,39	208.050	218.300	218.050	201.050	201.050
5231000	AW Grundstück und Gebäude	198.860,20	268.210	260.120	137.300	110.820	127.300
5232000	AW Löschteiche und -behälter	25.036,52	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	38.793,63	59.100	34.400	26.900	26.900	26.900
5234000	AW Fahrzeuge	45.065,20	24.000	49.000	24.000	24.000	24.000
5235000	AW Unterh. Kinderspielplätze	876,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2025

Ergebnishaushalt

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5235200	AW Kanalreinigung	5.754,80	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5235300	AW Inspek.-u. Wartungskosten	27.717,19	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5235400	AW Unterhaltungsarbeiten	40.009,28	70.000	40.000	50.000	50.000	50.000
5235410	AW Unterhaltungsarbeiten ABK	25.565,95	54.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5235500	AW Kanal-TV-Ins.+ Kanalkatast.	7.401,58	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5236000	AW Unterh. der Grünanlagen	9.473,33	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
5237000	AW Straßenunterhaltung	262.315,99	280.000	300.000	250.000	250.000	250.000
5238000	AW Unterh. der Wanderwege	1.814,17	9.000	5.000	2.500	2.500	2.500
5239000	AW Unterh. Ruhebänke,Hinweist.		1.000	500	500	500	500
5240000	AW Jugendfeuerwehr	4.061,18	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5240100	AW Kinderfeuerwehr	1.610,04	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241000	AW Schülerbeförderung	100.897,92	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
5242000	AW Lernmittelfreiheitsgesetz	11.438,45	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
5242100	AW Lernmittelfreiheitsgesetz Inklusion	461,60	700	900	900	900	900
5242200	AW Lernmittelfreiheitsgesetz Integration	707,49	1.100	600	600	600	600
5244000	AW Büromaterial	1.346,99	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5249010	AW Hinterlegung Archivalien		200	200	200	200	200
5249020	AW Internetpflege	5.715,57	5.750	6.200	6.270	6.340	6.410
5249030	AW Software und Supportkosten	211.768,91	272.250	285.650	263.350	263.350	263.350
5249050	AW Lehr- und Unterrichtsmittel	15.412,84	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
5249060	AW Ergänzung Büchereibestände	295,74	900	1.300	1.000	1.000	1.000
5249070	AW sächl. Schulausgaben	5.937,11	6.400	6.700	6.700	6.700	6.700
5249072	AW Sach- u. Dienstl. Betreuung	251.570,54	303.200	373.000	370.000	374.000	378.700
5249120	AW Ferienspiele	4.737,50					
5249170	AW Planung/Vermessung/Kataster	7.891,44	105.000	92.000	22.000	22.000	22.000
5249175	AW Förderung der Infrastruktur		20.000				
5249180	AW Unterh. der Wasserläufe	367,29	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5249190	AW Pflege,Instands.Kriegsgräbe	12.219,54	3.910	3.910	3.910	3.910	3.910
5253100	AW RV-Beitrag - Klärkosten	778.947,01	807.280	828.250	828.250	828.250	828.250
5253200	AW RV-Beitrag - RRB Wiblingw.	6.260,85	9.400	7.420	7.420	7.420	7.420
5253300	AW Sonderbeitrag SK Einsal	12.590,00	12.280	11.970	11.970	11.970	11.970
5261000	AW Klärschlammabfuhr	5.638,95	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.611.387,96	1.733.600	1.745.890	2.016.550	2.236.380	2.209.370
5701000	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CUIG				15.770	15.770	15.770
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	1.611.387,96	1.733.600	1.745.890	2.000.780	2.220.610	2.193.600
15	- Transferaufwendungen	7.594.826,05	8.176.940	8.608.300	9.258.500	9.517.600	9.750.900
5302000	AW freiwillige Zuschüsse	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5302010	AW Zuschüsse an KiTa	110.160,88	130.000	132.000	132.000	132.000	132.000
5318000	AW Zuweisung/Zuschuss übrige B	20.991,67	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5338000	AW AsylLbg lfd. + einm. Leist.	107.525,51	86.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5338100	AW AsylLbg Benutzungsg.Mieten	264.036,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5338200	AW AsylLbg BuT	442,00	2.400	600	600	600	600
5339000	AW sonst. soziale Leistungen	73.877,91	28.000	28.500	28.500	28.500	28.500
5341000	AW Gewerbesteuerumlage	201.979,43	182.300	218.800	228.800	237.000	245.000
5344000	AW Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.183,11					
5372000	AW allgemeine Kreisumlage	3.522.263,80	3.882.800	4.291.500	4.850.300	5.101.500	5.314.500
5372100	AW differenzierte Kreisumlage	2.153.782,82	2.430.100	2.360.000	2.440.900	2.440.100	2.451.900
5373000	AW Umlagen an Zweckverbände	977.218,92	1.056.340	1.061.400	1.061.400	1.061.400	1.061.400
5373100	AW SoPo Gebührenausgleich	43.900,00					
5390000	AW Krankenhausumlage	110.964,00	112.500	113.000	113.500	114.000	114.500
16	- Sonstige Aufwendungen	1.485.183,22	1.021.590	999.010	933.610	963.610	955.070
5401000	sonst. ordentliche AW	5.039,09	4.700	4.150	4.150	4.150	4.150

Haushaltsplan 2025

Ergebnishaushalt

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5401001	sonst.ordentl.AW Nebenkassen	501,69		150	150	150	150
5411200	AW Sonstiger Personalaufwand	703,90	650	750	750	750	750
5412000	AW Aus- und Fortbildung	28.698,12	51.100	49.100	44.100	44.100	44.100
5413000	AW Fahrtkosten u. Dienstreisen	5.593,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5414000	AW Repräsentationskosten	8.935,71	11.500	12.000	11.500	11.500	11.500
5415000	AW Sitzungsgelder/Aufwandsent.	60.801,62	62.000	63.200	58.600	59.800	61.000
5415100	AW Sitzungsgelder Ausschüsse,F	1.700,00	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
5415200	AW Sitzungsgelder stv.BM,FV	28.980,00	30.000	30.200	30.800	31.400	32.000
5415300	AW Lohnausfall	11.717,73	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
5415400	AW Geschäftsaufwand Fraktionen	3.566,95	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	90.201,20	131.500	89.700	57.950	57.950	57.950
5417000	AW bei Einsätzen	1.897,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5418000	AW Tauglichkeitsuntersuchungen	4.264,78	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300
5420000	AW ehrenamtliche Tätigkeiten	6.220,00	9.800	14.000	7.000	9.800	7.000
5421000	AW Schiedsmänner	572,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5422010	AW Nutzungsgebühren Bürgerbad	13.680,00	15.400	16.100	16.100	37.800	37.800
5423000	AW Leasing	8.978,12	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
5429000	AW Drehleiter	11.681,80	5.700	17.000	10.000	10.000	10.000
5429400	AW Prüf.- und Beratungskosten	60.536,33	27.500	22.500	22.500	22.500	22.500
5429600	AW Abwasserabgabe Ruhrverband	21.492,00	21.240	21.055	21.055	21.055	21.055
5429700	AW Abwasserabgabe Gemeinde	438,06	190	190	190	190	190
5431000	AW Geschäftsaufw.,Kopierer,Porto	33.601,64	39.500	40.500	39.500	39.500	35.660
5431100	AW Unterhalt Kopierer u. Druck	28.596,43	28.000	31.100	31.100	31.100	31.100
5431200	AW amtl. Blätter,Bücher,Zeitsc	11.500,17	10.600	12.400	12.400	12.400	12.400
5431250	AW Stammbücher	938,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431300	AW Entwässerungsko.a.Abwasserwerk	167.391,72	174.400	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	33.687,81	39.050	38.750	38.950	38.950	38.950
5433000	AW Wahlkosten		4.200	9.000	500	4.200	500
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	189.600,98	202.300	200.250	199.400	199.400	199.400
5441100	AW Erbbauzins	26.202,03	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
5443000	AW an Verbände u. Vereine	40.873,10	42.360	43.440	43.440	43.440	43.440
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	4.218,09	1.950	2.125	2.125	2.125	2.125
5473000	Zuführung Einzelwertber.	42.363,36	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
5485001	AW Zuf.z.sonst.Rückstellungen	529.008,62					
5491000	AW Verfügungsmittel		100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.570.318,21	18.524.365	19.041.435	19.605.450	20.102.760	20.394.550
18	= Ordentliches Ergebnis	480.746,74	2.425.615	5.093.215	4.550.680	872.590	165.730
19	+ Finanzerträge	37.462,71	69.800	69.780	69.780	69.780	69.780
4618000	Zinserträge von übr. Bereichen	112,35	630	630	630	630	630
4618100	ET Aufzinsung Darl. Baugen.	2.670,26	2.670	2.650	2.650	2.650	2.650
4619000	ET Verzinsung Gewerbesteuer		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4691000	ET Gewinnant.aus Beteiligungen	34.680,10	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	260.099,88	211.400	374.000	449.000	651.800	752.100
5511000	Zinsen f. Kredite v.Kred.markt	130.975,54	163.300	272.900	347.900	550.700	651.000
5517000	Zinsaufw. Kontokorrentverkehr	128.747,42	47.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5518000	AW Verzinsung Gewerbest.(Zinsb	283,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	93,92	100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-222.637,17	-141.600	-304.220	-379.220	-582.020	-682.320
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	258.109,57	2.284.015	4.788.995	4.171.460	290.570	-516.590
23	+ Außerordentliche Erträge	276.087,14					

Haushaltsplan 2025

Ergebnishaushalt

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4911000	A.o. Erträge a. Vers.leistung	6.621,59					
4912000	A.o. Erträge a. Isolation NKF-CUIG	263.765,55					
4915000	ET aus Spenden	5.700,00					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	648.173,04	2.949.400	5.350.510	5.251.600	564.890	291.650
5912000	Außerordentlicher Aufwand Unwetterkatastrophe	648.173,04	2.949.400	5.350.510	5.251.600	564.890	291.650
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-372.085,90	-2.949.400	-5.350.510	-5.251.600	-564.890	-291.650
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-113.976,33	-665.385	-561.515	-1.080.140	-274.320	-808.240
27	- globaler Minderaufwand		185.000	379.000	392.000	402.000	407.000
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-113.976,33	-480.385	-182.515	-688.140	127.680	-401.240
29	+Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	212.702,63					
4547000	ET a.d. Ver. SAV m.d. allg. RL	212.702,63					
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	566.947,93					
5477000	AW a.d. Ver. SAV m.d. allg. RL	566.947,93					
33	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)	-354.245,30					

Haushaltsplan 2025

Finanzhaushalt

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.339.346,84	8.389.300	9.047.100	9.515.300	9.943.300	10.299.800
6011000	EZ Grundsteuer A	21.595,86	27.900	28.000	28.400	28.800	29.200
6012000	EZ Grundsteuer B	1.057.361,99	1.300.000				
6013000	EZ Gewerbesteuer	2.724.089,42	2.500.000	3.000.000	3.201.000	3.354.600	3.458.600
6015000	EZ Grundsteuer B (Wohngrundstücke)			930.300	942.400	954.700	967.100
6016000	EZ Grundsteuer B (nicht Wohngrundstücke)			272.800	276.400	280.000	283.600
6021000	EZ Gemeindeanteil ESt	3.755.974,93	3.807.400	4.060.000	4.291.400	4.531.700	4.749.200
6022000	EZ Gemeindeanteil Umsatzsteuer	311.470,71	314.000	318.000	324.400	331.200	338.500
6031000	EZ Vergnügungssteuer	615,14	1.500	500	500	500	500
6032000	EZ Hundesteuer	56.843,62	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
6051000	EZ Kompensationsl.Familienl.	411.395,17	381.000	380.000	393.300	404.300	415.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.719.267,46	6.571.150	9.361.890	8.623.610	4.211.800	4.010.560
6111000	EZ Schlüsselzuweisungen Land	2.594.211,97	2.262.800	3.145.900	2.512.100	2.786.900	2.855.900
6140000	EZ Zuweisungen vom Bund	56.209,54	116.100	62.100	62.100	62.100	62.100
6141000	EZ Unterhaltungs- / Aufwandspauschale GFG	102.880,37	103.000	103.000	104.000	105.100	106.100
6141010	EZ Zuwendung Betreuungsmaßn.	16.516,00	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6141030	EZ Zusch.Pflege Kriegsgräber	926,37	910	910	910	910	910
6141040	EZ Landeszuweisung FlÜAG	223.117,90	73.500	130.000	130.000	130.000	130.000
6141050	Landeszuweisungen OGGS	74.815,42	72.820	67.860	66.800	65.800	67.800
6141060	EZ Schulpauschale			300.000	300.000	300.000	300.000
6141065	EZ Zuschuss schul. Inklusion	2.839,66	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6141070	EZ Sportpauschale	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	431.198,17	198.320	108.310	102.800	102.800	102.800
6141100	EZ Zuw./Zuschuss Unwetterkatastrophe	1.147.897,28	3.649.400	5.350.510	5.251.600	564.890	291.650
6142010	EZ Feuerschutzsteuer Lehrg.IdF		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6142020	EZ Zuschuss Ferienspiele	3.088,00					
6142040	EZ Anteil MK Schuldnerberatung	5.566,78	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	13.829,99	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	7.329,99					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.932.605,34	2.906.500	3.072.140	3.169.180	3.239.160	3.275.530
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	85.298,26	160.500	168.425	168.425	168.425	168.425
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	126.332,48	342.520	477.465	482.355	482.535	482.705
6321100	EZ Abwassergebühren	880.177,51	1.326.580	1.343.000	1.434.000	1.503.800	1.540.000
6321200	EZ Entsorgungsgebühren	3.894,00	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
6321300	EZ Gemeindeanteil Straßenentw.	125.544,11	174.400	174.400	174.400	174.400	174.400
6321350	ET Bund, Land, Kreis Straßenent.	22.569,30	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
6321500	EZ Abfallbeseitigungsgebühren	688.789,68	861.000	868.850	870.000	870.000	870.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	290.948,81	152.200	67.700	417.700	1.117.700	567.700
6401600	EZ Reinig.Containerstandp.DSD	8.340,48	8.500				
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	223.341,81	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
6401940	Elternbeiträge Schule 8-2		54.800				
6411000	EZ Mieten und Pachten	34.250,01	38.350	39.000	39.000	39.000	39.000
6421000	EZ aus Verkauf	1.162,78	15.100	1.700	351.700	1.051.700	501.700
6423000	EZ Kostenerst v.Zweckverbänden	12.113,10	8.500				
6428000	EZ Erst. von übrigen Bereichen	11.740,63	2.650	2.700	2.700	2.700	2.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	693.639,39	736.250	761.150	781.470	800.210	809.580
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	461.348,33	480.300	438.650	444.950	454.950	456.650
6483000	EZ Erst. Personalausgaben	232.291,06	255.950	322.500	336.520	345.260	352.930
07	+ Sonstige Einzahlungen	301.668,36	306.750	299.750	299.750	299.750	299.750
6501001	EZ Nebenkassen	1.048,90					

Haushaltsplan 2025

Finanzhaushalt

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6511000	EZ Konzessionsabgaben	235.677,67	255.000	245.000	245.000	245.000	245.000
6560000	EZ Verwargelder	4.285,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6561000	EZ Bußgelder	4.206,05	11.000	8.500	8.500	8.500	8.500
6561100	EZ Zwangsgelder	445,95	250	250	250	250	250
6562000	EZ Gebühren Verwaltungszwangs	30.095,17	27.500	32.500	32.500	32.500	32.500
6591100	EZ Aktivierte Eigenleistungen	156,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6591400	sonstige ordent.EZ aus Ford.	3.907,30	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6599900	Ungekl. Zahlungseingang UZE	9.524,17					
6911000	A.o. Erträge a. Vers.-Leistung	6.621,59					
6915000	EZ aus Spenden	5.700,00					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.329,44	71.420	69.880	69.880	69.880	69.880
6618000	Zinserträge von übr. Bereichen	67,14	630	630	630	630	630
6618100	EZ Aufzinsung Darl. Baugen.		2.670	2.650	2.650	2.650	2.650
6619000	EZ Verzinsung Gewerbesteuer	-2,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6691000	EZ Gewinnant.aus Beteiligungen	34.680,10	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6790000	Mehrwertsteuer	1.584,70	1.620	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.327.635,63	19.140.070	22.686.110	22.883.390	19.688.300	19.339.300
10	- Personalauszahlungen	2.917.622,45	3.069.345	3.148.045	3.255.000	3.280.690	3.353.280
7011000	Dienstbezüge Beamte	155.648,29	171.260	182.375	186.020	189.730	194.020
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	1.860.322,34	1.988.622	2.029.110	2.107.565	2.125.510	2.179.750
7019000	Dienstbez. sonst. Beschäftigte	12.100,00	13.550	13.530	13.530	13.530	13.530
7021000	Versorgungskasse Beamte	301.338,87	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	135.667,07	150.609	155.865	162.115	163.495	167.755
7029000	Versorgungskasse sonst.Besch.	937,75	1.050				
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	373.758,08	416.444	424.415	442.960	445.545	455.275
7039000	Sozialvers. sonst.Beschäftigte	2.500,23	2.810	2.750	2.810	2.880	2.950
7041000	AZ Beihilfeumlage	75.349,82	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.581.312,56	4.392.880	4.445.190	4.046.790	4.009.480	4.030.930
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	436.836,78	494.350	541.750	449.350	450.450	451.650
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	728.938,55	861.310	847.420	843.120	844.120	843.120
7210000	AZ für Gebäudereinigung	78.353,91	100.340	108.000	107.000	107.000	107.000
7210100	AZ Roh-, Hilfs- u. Betriebsst.	158,48	200	240	240	240	240
7220000	AZ für Heizkosten	168.905,92	157.750	148.660	146.560	146.560	146.560
7230000	AZ für Stromkosten	184.060,14	208.050	218.300	218.050	201.050	201.050
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	227.895,55	268.210	260.120	137.300	110.820	127.300
7232000	AZ Löschteiche und -behälter	25.036,52	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	37.271,04	59.100	34.400	26.900	26.900	26.900
7234000	AZ Fahrzeuge	34.849,89	24.000	49.000	24.000	24.000	24.000
7235000	AZ Unterh. Kinderspielplätze	876,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7235200	AZ Kanalreinigung	5.357,05	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7235300	AZ Inspek.-u. Wartungskosten	32.040,62	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
7235400	AZ Unterhaltungsarbeiten	59.689,80	70.000	40.000	50.000	50.000	50.000
7235410	AZ Unterhaltungsarbeiten ABK	25.565,95	54.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7235500	AZ Kanal-TV-Ins.+ Kanalkatast.	22.656,39	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7236000	AZ Unterh. der Grünanlagen	9.473,33	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
7237000	AZ Straßenunterhaltung	83.561,32	280.000	300.000	250.000	250.000	250.000
7238000	AZ Unterh. der Wanderwege	4.419,34	9.000	5.000	2.500	2.500	2.500
7239000	AZ Unterh. Ruhebänke,Hinweist.		1.000	500	500	500	500
7240000	AZ Jugendfeuerwehr	3.998,48	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7240100	AZ Kinderfeuerwehr	1.204,01	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7241000	AZ Schülerbeförderung	97.059,53	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
7242000	AZ Lernmittelfreiheitsgesetz	11.438,45	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100

Haushaltsplan 2025

Finanzhaushalt

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7242100	AZ Lernmittelfreiheitsgesetz Inklusion	461,60	700	900	900	900	900
7242200	AZ Lernmittelfreiheitsgesetz Integration	707,49	1.100	600	600	600	600
7244000	AZ Büromaterial	655,31	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7249010	AZ Hinterlegung Archivalien		200	200	200	200	200
7249020	AZ Internetpflege	5.715,57	5.750	6.200	6.270	6.340	6.410
7249030	AZ Software und Supportkosten	187.415,67	272.250	285.650	263.350	263.350	263.350
7249050	AZ Lehr- und Unterrichtsmittel	15.038,05	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
7249060	AZ Ergänzung Büchereibestände	343,70	900	1.300	1.000	1.000	1.000
7249070	AZ sächl. Schulausgaben	5.778,69	6.400	6.700	6.700	6.700	6.700
7249072	Sach- u. Dienstl. Betreuung	257.223,04	303.200	373.000	370.000	374.000	378.700
7249120	AZ Ferienspiele	4.695,58					
7249170	AZ Planungs-/Vermessungsk.	12.107,61	105.000	92.000	22.000	22.000	22.000
7249175	AZ Förderung der Infrastruktur		20.000				
7249180	AZ Unterh. der Wasserläufe	99,11	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7249190	AZ Pflege, Instands. Kriegsgräbe	8.428,98	3.910	3.910	3.910	3.910	3.910
7253100	AZ RV-Beitrag - Klärkosten	778.947,01	807.280	828.250	828.250	828.250	828.250
7253200	AZ RV-Beitrag - RRB Wiblingw.	6.260,85	9.400	7.420	7.420	7.420	7.420
7253300	AZ Sonderbeitrag SK Einsal	12.590,00	12.280	11.970	11.970	11.970	11.970
7261000	AZ Klärschlammabfuhr	5.196,35	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	191.426,90	211.400	374.000	449.000	651.800	752.100
7511000	Zinsen f. Kredite v.Kred.markt	125.545,36	163.300	272.900	347.900	550.700	651.000
7517000	Zinsaufw. Kontokorrentverkehr	65.507,12	47.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7518000	AZ Verzinsung Gewerbest.(Zinsb	280,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	93,92	100	100	100	100	100
14	- Transferausszahlungen	8.088.141,15	11.126.340	13.958.810	14.510.100	10.082.490	10.042.550
7302000	AZ freiwillige Zuschüsse	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7302010	AZ Zuschüsse an KiTa	110.223,01	130.000	132.000	132.000	132.000	132.000
7318000	AZ Zuweisung/Zuschuss übrige B	617.337,74	2.959.400	5.361.510	5.262.600	575.890	302.650
7338000	AZ AsylLbg lfd. + einm. Leist.	93.833,11	86.000	135.000	135.000	135.000	135.000
7338100	AZ AsylLbg Benutzungs.Mieten	263.703,17	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7338200	AZ AsylLbg BuT	305,31	2.400	600	600	600	600
7339000	AZ sonst. soziale Leistungen	42.928,25	28.000	28.500	28.500	28.500	28.500
7341000	AZ Gewerbesteuerumlage	201.979,43	182.300	218.800	228.800	237.000	245.000
7372000	AZ allgemeine Kreisumlage	3.522.263,80	3.882.800	4.291.500	4.850.300	5.101.500	5.314.500
7372100	AZ differenzierte Kreisumlage	2.153.782,82	2.430.100	2.360.000	2.440.900	2.440.100	2.451.900
7373000	AZ Umlagen an Zweckverbände	964.320,51	1.056.340	1.061.400	1.061.400	1.061.400	1.061.400
7390000	AZ Krankenhausumlage	110.964,00	112.500	113.000	113.500	114.000	114.500
15	- Sonstige Auszahlungen	791.529,07	986.760	962.485	897.085	927.085	918.545
7401000	AZ sonst. Aufwendungen	5.039,09	4.700	4.150	4.150	4.150	4.150
7401001	AZ Nebenkassen	501,69		150	150	150	150
7411200	AZ Sonstige Personalauszahlung	-19.502,00	650	750	750	750	750
7412000	AZ Aus- und Fortbildung	28.697,83	51.100	49.100	44.100	44.100	44.100
7413000	AZ Fahrtkosten u. Dienstreisen	3.308,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7414000	AZ Repräsentationskosten	3.394,21	11.500	12.000	11.500	11.500	11.500
7415000	AZ Sitzungsgelder/Aufwandsent.	60.801,62	62.000	63.200	58.600	59.800	61.000
7415100	AZ Sitzungsgelder Ausschüsse,F	1.875,00	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
7415200	AZ Sitzungsgelder stv.BM,FV	28.980,00	30.000	30.200	30.800	31.400	32.000
7415300	AW Lohnausfall	11.976,69	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
7415400	AZ Geschäftsaufwand Fraktionen	4.052,70	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	89.465,97	131.500	89.700	57.950	57.950	57.950
7417000	AZ bei Einsätzen	1.416,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7418000	AZ Tauglichkeitsuntersuchungen	4.312,43	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300

Haushaltsplan 2025

Finanzhaushalt

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7420000	AZ ehrenamtliche Tätigkeiten	5.150,00	9.800	14.000	7.000	9.800	7.000
7421000	AZ Schiedsmänner	572,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7422010	AZ Nutzungsgebühren Bürgerbad	13.680,00	15.400	16.100	16.100	37.800	37.800
7423000	AZ Leasing	7.503,67	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
7429000	AZ Drehleiter	5.955,38	5.700	17.000	10.000	10.000	10.000
7429400	AZ Prüf.-u.Beratungskosten	20.559,01	27.500	22.500	22.500	22.500	22.500
7429600	AZ Abwasserabgabe Ruhrverb.	21.492,00	21.240	21.055	21.055	21.055	21.055
7429700	AZ Abwasserabgabe Gemeinde	438,06	190	190	190	190	190
7431000	Geschäftsaufw.,Kopierer,Porto	32.998,65	39.500	40.500	39.500	39.500	35.660
7431100	AZ Unterhalt Kopierer u. Druck	27.406,77	28.000	31.100	31.100	31.100	31.100
7431200	AZ amtl. Blätter,Bücher,Zeitsc	11.438,34	10.600	12.400	12.400	12.400	12.400
7431250	Stammbücher	938,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7431300	Entwässerungsko.a.Abwasserwerk	125.544,11	174.400	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	32.939,81	39.050	38.750	38.950	38.950	38.950
7433000	AZ Wahlkosten	-7,75	4.200	9.000	500	4.200	500
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	192.815,72	202.300	200.250	199.400	199.400	199.400
7441100	AZ Erbbauzins	26.202,03	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	39.939,88	42.360	43.440	43.440	43.440	43.440
7459110	Umsatzsteuerzahlungen Finanzamt	1.578,90	1.620	100	100	100	100
7491000	AZ Verfügungsmittel		100	100	100	100	100
7499990	Ungekl. Zahlungsausgang UZA	-936,58					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.570.032,13	19.786.725	22.888.530	23.157.975	18.951.545	19.097.405
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	757.603,50	-646.655	-202.420	-274.585	736.755	241.895
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.542.991,29	13.394.290	9.025.450	5.858.150	1.816.750	1.217.900
6811200	Investitionszuweis. vom Land	4.542.991,29	13.394.290	9.025.450	5.858.150	1.816.750	1.217.900
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	33.000,00			510.000	1.060.000	510.000
6821000	EZ Veräuß.Grundstücke.u.Gebäud	33.000,00			510.000	1.060.000	510.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				500.000	400.000	250.000
6881100	EZ Erschließungsbeitr. n. KAG				500.000	400.000	250.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.212,34					
6818000	Investitionszuweis.v.übr.Berei	3.212,34					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.579.203,63	13.394.290	9.025.450	6.868.150	3.276.750	1.977.900
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		152.500	272.500	52.500	2.500	2.500
7821000	AZ Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			200.000			
7822000	AZ Erwerb v. unbebauten Grundstücken		152.500	72.500	52.500	2.500	2.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	4.324.042,85	18.618.850	21.067.500	13.237.400 (150.000)	4.873.300	2.731.100
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	861.963,46	7.154.150	5.037.000	6.235.000	3.261.900	1.629.200
	AZ für Tiefbaumaßnahmen				(150.000)		
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	3.366.975,93	11.145.700	15.765.500	6.817.300	1.465.000	1.000.000
7854000	AZ Erneuerung Straßenbeleuch-	5.771,24	25.000	10.000	50.000	50.000	10.000
7856100	AZ. Sonstige Ausstattung	89.332,22	294.000	255.000	135.100	96.400	91.900
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	245.445,19	365.100	668.300	553.000	207.500	635.000 (110.000)
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	245.445,19	365.100	668.300	553.000	207.500	635.000
	AZ Erw.bew. Anlagevermögen						(110.000)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	4.569.488,04	19.136.450	22.008.300	13.842.900 (150.000)	5.083.300	3.368.600 (110.000)

Haushaltsplan 2025

Finanzhaushalt

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	9.715,59	-5.742.160	-12.982.850	-6.974.750 (-150.000)	-1.806.550	-1.390.700 (-110.000)
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	767.319,09	-6.388.815	-13.185.270	-7.249.335 (-150.000)	-1.069.795	-1.148.805 (-110.000)
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen		5.742.160	12.982.850	6.974.750	1.853.000	1.390.700
6920000	Darlehensaufnahme f.Invest.		5.742.160	12.982.850	6.974.750	1.853.000	1.390.700
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätss.	501.000,00					
6930000	Kassenkredit/Liquiditätssich.	500.000,00					
6958000	Rückfl.a.Darlehen an Bedienst.	1.000,00					
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	563.682,82	632.600	687.350	767.600	835.150	854.150
7927500	Tilgung von Krediten	563.682,82	632.600	687.350	767.600	835.150	854.150
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätss.	1.200.000,00					
7937000	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.200.000,00					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.262.682,82	5.109.560	12.295.500	6.207.150	1.017.850	536.550
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Verpflichtungsermächtigungen)	-495.363,73	-1.279.255	-889.770	-1.042.185 (-150.000)	-51.945	-612.255 (-110.000)
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Verpflichtungsermächtigungen)	-655.490,80	-2.187.895	-1.279.255	-889.770	-1.042.185 (-150.000)	-51.945
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	3.945,24					
41	= Liquide Mittel (Verpflichtungsermächtigungen)	-491.418,49	-1.279.255	-889.770	-1.042.185 (-150.000)	-51.945	-612.255 (-110.000)

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.390.485,97	8.389.300	9.047.100	9.515.300	9.943.300	10.299.800
4011000	ET Grundsteuer A	27.347,96	27.900	28.000	28.400	28.800	29.200
4012000	ET Grundsteuer B	1.284.390,87	1.300.000				
4013000	ET Gewerbesteuer	2.749.154,30	2.500.000	3.000.000	3.201.000	3.354.600	3.458.600
4015000	ET Grundsteuer B (Wohngrundstücke)			930.300	942.400	954.700	967.100
4016000	ET Grundsteuer B (nicht Wohngrundstücke)			272.800	276.400	280.000	283.600
4021000	ET Gemeindeanteil ESt	3.550.155,45	3.807.400	4.060.000	4.291.400	4.531.700	4.749.200
4022000	ET Gemeindeanteil Umsatzsteuer	310.587,22	314.000	318.000	324.400	331.200	338.500
4031000	ET Vergnügungssteuer		1.500	500	500	500	500
4032000	ET Hundesteuer	57.455,00	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
4051000	ET Kompensationsl.Familienl.	411.395,17	381.000	380.000	393.300	404.300	415.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.105,28	125.930	122.085	134.395	152.815	98.665
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	5.000,00	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	1.516,99	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	152.472,59	119.315	110.420	127.730	146.150	92.000
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	115,70	115	115	115	115	115
03	+ Sonstige Transfererträge	3.372,75					
4291100	ET Gewerbesteuerumlage	3.372,75					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.258,13	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
4311000	ET Verwaltungsgebühren	448,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	1.809,23	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.933,83	33.200	20.050	370.050	1.070.050	520.050
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	505,55					
4411000	ET Mieten und Pachten	16.884,69	18.000	18.300	18.300	18.300	18.300
4421000	Erträge aus Verkauf	1.084,28	15.000	1.500	351.500	1.051.500	501.500
4428000	ET Erst. von übrigen Bereichen	9.459,31	200	250	250	250	250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.753,35	196.280	184.540	189.170	193.880	198.740
4483000	ET Erst. Personalausgaben	174.753,35	196.280	184.540	189.170	193.880	198.740
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	183.953,08	393.000	298.500	38.500	38.500	38.500
4531200	ET Auflösung EWB		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4562000	ET Gebühren Verwaltungszwangsv	33.766,35	27.500	32.500	32.500	32.500	32.500
4582001	ET Auflösung Rückst.Pensionen	107.144,00					
4582002	ET Auflösung Rückst.Beihilfe	32.073,00					
4582004	ET Auflösung Rückst.Urlaub	5.700,00					
4582005	ET Auflösung Rückst.Instandhal		360.000	260.000			
4582007	ET Auflösung sonst. Rückstellu	825,44					
4591400	sonstige ordentl. ET aus Ford.	4.444,29	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
10	= Ordentliche Erträge	8.941.862,39	9.140.110	9.674.875	10.250.015	11.401.145	11.158.355
11	- Personalaufwendungen	1.623.851,98	1.662.405	1.707.150	1.765.360	1.754.810	1.789.310
5010000	AW Zuf.z.Rückstell.Überstunden	1.800,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5010001	AW Zuf.z.Rückstell.Urlaub		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5011000	Dienstaufwand Beamte	156.381,11	171.260	181.170	184.800	188.460	192.720
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	778.371,72	809.300	869.880	909.980	899.590	923.880
5019000	Dienstaufw. sonst.Beschäftigte		13.550				
5021000	Versorgungskasse Beamte	330.789,60	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	57.094,99	61.635	67.810	71.140	70.270	72.160
5029000	Versorgungsk. sonst.Beschäftig		1.050				
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	154.634,40	167.800	178.290	189.440	186.490	190.550
5039000	Sozialvers. sonst.Beschäftigte		2.810				

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5041000	AW Beihilfeumlage	107.117,16	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
5051000	AW Zuf.z.Pensionsrückstellung	33.650,00	65.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5061000	AW Zuf.z.Beihilferückstellung	4.013,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12	- Versorgungsaufwendungen	77.870,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5151000	AW Zuf.z.Pensionsrück.Versorg.	64.467,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5161000	AW Zuf.z.Beihilferück.Versorg.	13.403,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	250.810,99	299.710	299.950	274.970	258.040	258.110
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen			10.000	10.000	10.000	10.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	3.988,66	4.700	4.100	4.000	4.000	4.000
5210000	AW für Gebäudereinigung	11.422,96	12.900	7.500	7.500	7.500	7.500
5220000	AW für Heizkosten	4.313,96	5.050	6.600	4.500	4.500	4.500
5230000	AW für Stromkosten	26.933,03	33.000	32.950	32.700	15.700	15.700
5231000	AW Grundstück und Gebäude	51.581,69	43.860	32.300	32.000	32.000	32.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	397,87	750	800	800	800	800
5234000	AW Fahrzeuge	5.284,35	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5249010	AW Hinterlegung Archivalien		200	200	200	200	200
5249020	AW Internetpflege	5.715,57	5.750	6.200	6.270	6.340	6.410
5249030	AW Software und Supportkosten	141.172,90	184.500	190.300	168.000	168.000	168.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	194.650,06	151.350	140.100	164.650	216.750	144.100
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	194.650,06	151.350	140.100	164.650	216.750	144.100
15	- Transferaufwendungen	254.754,95	247.640	299.600	309.600	317.800	325.800
5341000	AW Gewerbesteuerumlage	201.979,43	182.300	218.800	228.800	237.000	245.000
5344000	AW Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.183,11					
5373000	AW Umlagen an Zweckverbände	51.592,41	65.340	80.800	80.800	80.800	80.800
16	- Sonstige Aufwendungen	374.726,95	361.800	363.600	357.250	359.050	360.850
5401000	sonst. ordentliche AW		1.000	500	500	500	500
5401001	sonst.ordentl.AW Nebenkassen	313,17					
5411200	AW Sonstiger Personalaufwand	313,90	400	500	500	500	500
5412000	AW Aus- und Fortbildung	13.775,09	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5413000	AW Fahrtkosten u. Dienstreisen	5.593,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5414000	AW Repräsentationskosten	6.912,74	7.000	7.500	7.000	7.000	7.000
5415000	AW Sitzungsgelder/Aufwandsent.	60.801,62	62.000	63.200	58.600	59.800	61.000
5415100	AW Sitzungsgelder Ausschüsse,F	1.700,00	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
5415200	AW Sitzungsgelder stv.BM,FV	28.980,00	30.000	30.200	30.800	31.400	32.000
5415300	AW Lohnausfall		250	250	250	250	250
5415400	AW Geschäftsaufwand Fraktionen	3.566,95	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	702,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5429400	AW Prüf.- und Beratungskosten	60.536,33	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431000	AW Geschäftsaufw.,Kopierer,Porto	25.101,64	31.000	32.000	31.000	31.000	31.000
5431100	AW Unterhalt Kopierer u. Druck	10.438,77	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
5431200	AW amtl. Blätter,Bücher,Zeitsc	11.500,17	10.600	12.400	12.400	12.400	12.400
5432000	AW Telefon Gebühr u. Unterhaltung	15.443,68	18.050	18.050	18.050	18.050	18.050
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	74.916,64	82.300	84.450	83.600	83.600	83.600
5443000	AW an Verbände u. Vereine	13.129,58	15.100	15.550	15.550	15.550	15.550
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev		300	500	500	500	500
5473000	Zuführung Einzelwertber.	41.000,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
5491000	AW Verfügungsmittel		100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.776.664,93	2.742.905	2.835.400	2.896.830	2.931.450	2.903.170
18	= Ordentliches Ergebnis	6.165.197,46	6.397.205	6.839.475	7.353.185	8.469.695	8.255.185
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

Haushaltsplan 2025**Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung**

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	283,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5518000	AW Verzinsung Gewerbest.(Zinsb	283,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-283,00	500	500	500	500	500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.164.914,46	6.397.705	6.839.975	7.353.685	8.470.195	8.255.685
23	+ Außerordentliche Erträge	6.276,03					
4912000	A.o. Erträge a. Isolation NKF-CUIG	6.276,03					
25	= Außerordentliches Ergebnis	6.276,03					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.171.190,49	6.397.705	6.839.975	7.353.685	8.470.195	8.255.685
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.640,81	4.640	4.640	4.440	4.440	4.440
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.465,56	4.265	4.465	4.265	4.265	4.265
29	= Teilergebnis	6.171.365,74	6.398.080	6.840.150	7.353.860	8.470.370	8.255.860
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	6.171.365,74	6.398.080	6.840.150	7.353.860	8.470.370	8.255.860

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
-----------------------	-----------	--------------------------

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.339.346,84	8.389.300	9.047.100	9.515.300	9.943.300	10.299.800
6011000	EZ Grundsteuer A	21.595,86	27.900	28.000	28.400	28.800	29.200
6012000	EZ Grundsteuer B	1.057.361,99	1.300.000				
6013000	EZ Gewerbesteuer	2.724.089,42	2.500.000	3.000.000	3.201.000	3.354.600	3.458.600
6015000	EZ Grundsteuer B (Wohngrundstücke)			930.300	942.400	954.700	967.100
6016000	EZ Grundsteuer B (nicht Wohngrundstücke)			272.800	276.400	280.000	283.600
6021000	EZ Gemeindeanteil ESt	3.755.974,93	3.807.400	4.060.000	4.291.400	4.531.700	4.749.200
6022000	EZ Gemeindeanteil Umsatzsteuer	311.470,71	314.000	318.000	324.400	331.200	338.500
6031000	EZ Vergnügungssteuer	615,14	1.500	500	500	500	500
6032000	EZ Hundesteuer	56.843,62	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
6051000	EZ Kompensationsl.Familienl.	411.395,17	381.000	380.000	393.300	404.300	415.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	5.000,00	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.329,99					
6291100	EZ Gewerbesteuerumlage	7.329,99					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.010,25	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	448,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	1.561,35	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.400,47	33.200	20.050	370.050	1.070.050	520.050
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	60,96					
6411000	EZ Mieten und Pachten	18.995,92	18.000	18.300	18.300	18.300	18.300
6421000	EZ aus Verkauf	1.084,28	15.000	1.500	351.500	1.051.500	501.500
6428000	EZ Erst. von übrigen Bereichen	9.259,31	200	250	250	250	250
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	173.816,24	196.280	184.540	189.170	193.880	198.740
6483000	EZ Erst. Personalausgaben	173.816,24	196.280	184.540	189.170	193.880	198.740
07	+ Sonstige Einzahlungen	34.002,47	31.500	37.000	37.000	37.000	37.000
6562000	EZ Gebühren Verwaltungszwangs	30.095,17	27.500	32.500	32.500	32.500	32.500
6591400	sonstige ordent.EZ aus Ford.	3.907,30	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6619000	EZ Verzinsung Gewerbesteuer	-2,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.590.903,76	8.659.180	9.302.790	10.120.620	11.253.330	11.064.690
10	- Personalauszahlungen	1.524.626,94	1.552.395	1.637.150	1.695.360	1.684.810	1.719.310
7011000	Dienstbezüge Beamte	155.576,36	171.260	181.170	184.800	188.460	192.720
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	779.221,53	809.290	869.880	909.980	899.590	923.880
7019000	Dienstbez. sonst. Beschäftigte		13.550				
7021000	Versorgungskasse Beamte	301.338,87	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	58.505,96	61.635	67.810	71.140	70.270	72.160
7029000	Versorgungskasse sonst.Besch.		1.050				
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	154.634,40	167.800	178.290	189.440	186.490	190.550
7039000	Sozialvers. sonst.Beschäftigte		2.810				
7041000	AZ Beihilfeumlage	75.349,82	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	262.905,03	299.710	299.950	274.970	258.040	258.110
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen			10.000	10.000	10.000	10.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	4.620,24	4.700	4.100	4.000	4.000	4.000
7210000	AZ für Gebäudereinigung	10.993,95	12.900	7.500	7.500	7.500	7.500
7220000	AZ für Heizkosten	5.250,49	5.050	6.600	4.500	4.500	4.500
7230000	AZ für Stromkosten	25.547,29	33.000	32.950	32.700	15.700	15.700
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	75.558,66	43.860	32.300	32.000	32.000	32.000

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	397,87	750	800	800	800	800
7234000	AZ Fahrzeuge	5.647,79	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7249010	AZ Hinterlegung Archivalien		200	200	200	200	200
7249020	AZ Internetpflege	5.715,57	5.750	6.200	6.270	6.340	6.410
7249030	AZ Software und Supportkosten	129.173,17	184.500	190.300	168.000	168.000	168.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	280,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7518000	AZ Verzinsung Gewerbest.(Zinsb	280,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Transferausszahlungen	240.673,43	247.640	299.600	309.600	317.800	325.800
7341000	AZ Gewerbesteuerumlage	201.979,43	182.300	218.800	228.800	237.000	245.000
7373000	AZ Umlagen an Zweckverbände	38.694,00	65.340	80.800	80.800	80.800	80.800
15	- Sonstige Auszahlungen	269.706,63	329.000	330.600	324.250	326.050	327.850
7401000	AZ sonst. Aufwendungen		1.000	500	500	500	500
7401001	AZ Nebenkassen	313,17					
7411200	AZ Sonstige Personalauszahlung	-19.892,00	400	500	500	500	500
7412000	AZ Aus- und Fortbildung	14.060,32	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7413000	AZ Fahrtkosten u. Dienstreisen	3.308,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7414000	AZ Repräsentationskosten	1.921,24	7.000	7.500	7.000	7.000	7.000
7415000	AZ Sitzungsgelder/Aufwandsent.	60.801,62	62.000	63.200	58.600	59.800	61.000
7415100	AZ Sitzungsgelder Ausschüsse,F	1.875,00	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
7415200	AZ Sitzungsgelder stv.BM,FV	28.980,00	30.000	30.200	30.800	31.400	32.000
7415300	AW Lohnausfall		250	250	250	250	250
7415400	AZ Geschäftsaufwand Fraktionen	4.052,70	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	505,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7429400	AZ Prüf.-u.Beratungskosten	20.559,01	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7431000	Geschäftsaufw.,Kopierer,Porto	24.498,65	31.000	32.000	31.000	31.000	31.000
7431100	AZ Unterhalt Kopierer u. Druck	9.977,74	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
7431200	AZ aml. Blätter,Bücher,Zeitsc	11.438,34	10.600	12.400	12.400	12.400	12.400
7432000	AZ Telefon Gebühr u. Unterhaltung	14.976,93	18.050	18.050	18.050	18.050	18.050
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	79.200,00	82.300	84.450	83.600	83.600	83.600
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	13.129,58	15.100	15.550	15.550	15.550	15.550
7491000	AZ Verfügungsmittel		100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.298.192,53	2.429.745	2.568.300	2.605.180	2.587.700	2.632.070
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.292.711,23	6.229.435	6.734.490	7.515.440	8.665.630	8.432.620
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.915,00	1.904.780	1.743.700	476.700		
6811200	Investitionszuweis. vom Land	64.915,00	1.904.780	1.743.700	476.700		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	33.000,00			510.000	1.060.000	510.000
6821000	EZ Veräuß.Grundstücke.u.Gebäud	33.000,00			510.000	1.060.000	510.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.915,00	1.904.780	1.743.700	986.700	1.060.000	510.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		150.000	70.000	50.000		
7822000	AZ Erwerb v. unbebauten Grundstücken		150.000	70.000	50.000		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	247.129,86	1.400.000	3.000.000	2.050.000	750.000	
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	247.129,86	1.400.000	3.000.000	2.050.000	750.000	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	21.146,31	81.000	165.300	140.000	60.000	30.000
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	21.146,31	81.000	165.300	140.000	60.000	30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	268.276,17	1.631.000	3.235.300	2.240.000	810.000	30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-170.361,17	273.780	-1.491.600	-1.253.300	250.000	480.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	6.122.350,06	6.503.215	5.242.890	6.262.140	8.915.630	8.912.620
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätss.	1.000,00					
6958000	Rückfl.a.Darlehen an Bedienst.	1.000,00					

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.000,00					

Haushaltsplan 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	- Personalaufwendungen	28.693,06	32.510	26.840	27.910	28.480	29.020
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	22.563,99	25.360	20.950	21.780	22.240	22.670
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	1.661,29	1.950	1.620	1.690	1.720	1.760
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	4.467,78	5.200	4.270	4.440	4.520	4.590
16	- Sonstige Aufwendungen	95.548,57	100.650	102.750	97.750	99.550	101.350
5415000	AW Sitzungsgelder/Aufwandsent.	60.801,62	62.000	63.200	58.600	59.800	61.000
5415100	AW Sitzungsgelder Ausschüsse,F	1.700,00	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
5415200	AW Sitzungsgelder stv.BM,FV	28.980,00	30.000	30.200	30.800	31.400	32.000
5415300	AW Lohnausfall		250	250	250	250	250
5415400	AW Geschäftsaufwand Fraktionen	3.566,95	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5431000	AW Geschäftsaufw.,Kopierer,Porto	500,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	124.241,63	133.160	129.590	125.660	128.030	130.370
18	= Ordentliches Ergebnis	-124.241,63	-133.160	-129.590	-125.660	-128.030	-130.370
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-124.241,63	-133.160	-129.590	-125.660	-128.030	-130.370
26	=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-124.241,63	-133.160	-129.590	-125.660	-128.030	-130.370
29	= Teilergebnis	-124.241,63	-133.160	-129.590	-125.660	-128.030	-130.370
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-124.241,63	-133.160	-129.590	-125.660	-128.030	-130.370

Erläuterungen

Rat und Ausschüsse

Erläuterung 5431000: Zuschuss Digitalisierung

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	- Personalauszahlungen	28.693,06	32.510	26.840	27.910	28.480	29.020
7012000	Dienstbez.tariff.Beschäftigte	22.563,99	25.360	20.950	21.780	22.240	22.670
7022000	Versorgungskasse tariff.Besch.	1.661,29	1.950	1.620	1.690	1.720	1.760
7032000	Sozialvers.tariff.Beschäftigte	4.467,78	5.200	4.270	4.440	4.520	4.590
15	- Sonstige Auszahlungen	96.209,32	100.650	102.750	97.750	99.550	101.350
7415000	AZ Sitzungsgelder/Aufwandsent.	60.801,62	62.000	63.200	58.600	59.800	61.000
7415100	AZ Sitzungsgelder Ausschüsse,F	1.875,00	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
7415200	AZ Sitzungsgelder stv.BM,FV	28.980,00	30.000	30.200	30.800	31.400	32.000
7415300	AW Lohnausfall		250	250	250	250	250
7415400	AZ Geschäftsaufwand Fraktionen	4.052,70	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
7431000	Geschäftsaufw.,Kopierer,Porto	500,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.902,38	133.160	129.590	125.660	128.030	130.370
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.902,38	-133.160	-129.590	-125.660	-128.030	-130.370
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-124.902,38	-133.160	-129.590	-125.660	-128.030	-130.370

Haushaltsplan 2025

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 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.01 Verwaltungsführung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.02 Verwaltungsführung
Produkt 01.02.01 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	155.438,39	165.560	163.740	166.940	174.000	177.570
5011000	Dienstaufwand Beamte	115.904,40	123.760	127.390	129.930	132.530	135.220
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	31.435,87	33.000	28.800	29.360	32.910	33.550
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	2.366,15	2.600	2.280	2.320	2.600	2.700
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	5.731,97	6.200	5.270	5.330	5.960	6.100
16	- Sonstige Aufwendungen	12.642,85	12.900	13.850	13.350	13.350	13.350
5414000	AW Repräsentationskosten	6.912,74	7.000	7.500	7.000	7.000	7.000
5443000	AW an Verbände u. Vereine	5.730,11	5.800	6.250	6.250	6.250	6.250
5491000	AW Verfügungsmittel		100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	168.081,24	178.460	177.590	180.290	187.350	190.920
18	= Ordentliches Ergebnis	-163.081,24	-173.460	-172.590	-175.290	-182.350	-185.920
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-163.081,24	-173.460	-172.590	-175.290	-182.350	-185.920
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-163.081,24	-173.460	-172.590	-175.290	-182.350	-185.920
29	= Teilergebnis	-163.081,24	-173.460	-172.590	-175.290	-182.350	-185.920
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-163.081,24	-173.460	-172.590	-175.290	-182.350	-185.920

Erläuterungen

Verwaltungsführung

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

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.01 Verwaltungsführung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.02 Verwaltungsführung
Produkt 01.02.01 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	154.633,64	165.560	163.740	166.940	174.000	177.570
7011000	Dienstbezüge Beamte	115.099,65	123.760	127.390	129.930	132.530	135.220
7012000	Dienstbez. tarifr. Beschäftigte	31.435,87	33.000	28.800	29.360	32.910	33.550
7022000	Versorgungskasse tarifr. Besch.	2.366,15	2.600	2.280	2.320	2.600	2.700
7032000	Sozialvers. tarifr. Beschäftigte	5.731,97	6.200	5.270	5.330	5.960	6.100
15	- Sonstige Auszahlungen	7.651,35	12.900	13.850	13.350	13.350	13.350
7414000	AZ Repräsentationskosten	1.921,24	7.000	7.500	7.000	7.000	7.000
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	5.730,11	5.800	6.250	6.250	6.250	6.250
7491000	AZ Verfügungsmittel		100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.284,99	178.460	177.590	180.290	187.350	190.920
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.284,99	-173.460	-172.590	-175.290	-182.350	-185.920
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-157.284,99	-173.460	-172.590	-175.290	-182.350	-185.920

Haushaltsplan 2025

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 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.01 Beschäftigtenvertretung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.03 Beschäftigtenvertretung
Produkt 01.03.01 Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	- Personalaufwendungen	6.558,83	9.090	6.270	6.580	6.700	6.860
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	5.132,53	7.120	4.880	5.140	5.240	5.370
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	389,74	560	400	420	430	440
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.036,56	1.410	990	1.020	1.030	1.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.558,83	9.090	6.270	6.580	6.700	6.860
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.558,83	-9.090	-6.270	-6.580	-6.700	-6.860
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.558,83	-9.090	-6.270	-6.580	-6.700	-6.860
26	=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.558,83	-9.090	-6.270	-6.580	-6.700	-6.860
29	= Teilergebnis	-6.558,83	-9.090	-6.270	-6.580	-6.700	-6.860
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.558,83	-9.090	-6.270	-6.580	-6.700	-6.860

Haushaltsplan 2025**Teilfinanzhaushalt Produkt 01.03.01 Beschäftigtenvertretung**

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03	Beschäftigtenvertretung
Produkt	01.03.01	Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	- Personalauszahlungen	6.558,83	9.090	6.270	6.580	6.700	6.860
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	5.132,53	7.120	4.880	5.140	5.240	5.370
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	389,74	560	400	420	430	440
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.036,56	1.410	990	1.020	1.030	1.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.558,83	9.090	6.270	6.580	6.700	6.860
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.558,83	-9.090	-6.270	-6.580	-6.700	-6.860
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-6.558,83	-9.090	-6.270	-6.580	-6.700	-6.860

Haushaltsplan 2025

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 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.01 Bauhof

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.04 Bauhof
Produkt 01.04.01 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.612,55	196.280	184.540	189.170	193.880	198.740
4483000	ET Erst. Personalausgaben	172.612,55	196.280	184.540	189.170	193.880	198.740
10	= Ordentliche Erträge	172.612,55	196.280	184.540	189.170	193.880	198.740
11	- Personalaufwendungen	186.604,32	196.280	184.540	189.170	193.880	198.740
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	146.113,75	152.170	142.900	146.480	150.150	153.890
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	10.766,64	11.630	11.020	11.300	11.560	11.870
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	29.723,93	32.480	30.620	31.390	32.170	32.980
17	= Ordentliche Aufwendungen	186.604,32	196.280	184.540	189.170	193.880	198.740
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.991,77					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.991,77					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.991,77					
29	= Teilergebnis	-13.991,77					
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-13.991,77					

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.04.01 Bauhof

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04	Bauhof
Produkt	01.04.01	Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	171.675,44	196.280	184.540	189.170	193.880	198.740
6483000	EZ Erst. Personalausgaben	171.675,44	196.280	184.540	189.170	193.880	198.740
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.675,44	196.280	184.540	189.170	193.880	198.740
10	- Personalauszahlungen	186.604,32	196.280	184.540	189.170	193.880	198.740
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	146.113,75	152.170	142.900	146.480	150.150	153.890
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	10.766,64	11.630	11.020	11.300	11.560	11.870
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	29.723,93	32.480	30.620	31.390	32.170	32.980
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.604,32	196.280	184.540	189.170	193.880	198.740
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.928,88					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-14.928,88					

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 01.04.01 Bauhof

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
I01040101 Bauhof Neuanschaffung Maschinen u. Geräte	0,0 660,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0 660,5	0,0	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	0,0 660,5	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	0,0 656,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0

Haushaltsplan 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.804,47	40.715	28.265	34.865	41.715	45.115
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	36.688,77	40.600	28.150	34.750	41.600	45.000
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	115,70	115	115	115	115	115
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	448,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311000	ET Verwaltungsgebühren	448,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	377,00	200	250	250	250	250
4428000	ET Erst. von übrigen Bereichen	377,00	200	250	250	250	250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.140,80					
4483000	ET Erst. Personalausgaben	2.140,80					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	145.742,44					
4582001	ET Auflösung Rückst.Pensionen	107.144,00					
4582002	ET Auflösung Rückst.Beihilfe	32.073,00					
4582004	ET Auflösung Rückst.Urlaub	5.700,00					
4582007	ET Auflösung sonst. Rückstellu	825,44					
10	= Ordentliche Erträge	185.513,61	41.915	29.515	36.115	42.965	46.365
11	- Personalaufwendungen	658.372,91	643.180	577.900	602.870	560.520	563.230
5010000	AW Zuf.z.Rückstell.Überstunden	1.800,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5010001	AW Zuf.z.Rückstell.Urlaub		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5011000	Dienstaufwand Beamte	35,93		730	740	750	760
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	142.832,99	161.950	130.850	147.970	115.700	118.120
5021000	Versorgungskasse Beamte	330.789,60	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	9.440,44	12.460	10.250	11.790	9.130	9.220
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	28.693,79	33.770	26.070	32.370	24.940	25.130
5041000	AW Beihilfeumlage	107.117,16	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
5051000	AW Zuf.z.Pensionsrückstellung	33.650,00	65.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5061000	AW Zuf.z.Beihilferückstellung	4.013,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12	- Versorgungsaufwendungen	77.870,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5151000	AW Zuf.z.Pensionsrück.Versorg.	64.467,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5161000	AW Zuf.z.Beihilferück.Versorg.	13.403,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.459,03	10.200	20.200	20.200	20.200	20.200
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen			10.000	10.000	10.000	10.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	174,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5234000	AW Fahrzeuge	5.284,35	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5249010	AW Hinterlegung Archivalien		200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.377,15	62.300	47.750	52.100	56.100	48.000
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	63.377,15	62.300	47.750	52.100	56.100	48.000
16	- Sonstige Aufwendungen	48.632,88	57.550	58.800	58.800	58.800	58.800
5401000	sonst. ordentliche AW		1.000	500	500	500	500
5431000	AW Geschäftsaufw.,Kopierer,Porto	24.601,64	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5431100	AW Unterhalt Kopierer u. Druck	10.438,77	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
5431200	AW amtl. Blätter,Bücher,Zeitsc	11.500,17	10.600	12.400	12.400	12.400	12.400
5432000	AW Telefon Gebühr u. Unterhaltung	7,20	50	50	50	50	50
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	1.135,10	2.500	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		100	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	853.711,97	793.230	729.650	758.970	720.620	715.230

Haushaltsplan 2025**Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.01 Zentrale Dienste**

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	= Ordentliches Ergebnis	-668.198,36	-751.315	-700.135	-722.855	-677.655	-668.865
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-668.198,36	-751.315	-700.135	-722.855	-677.655	-668.865
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-668.198,36	-751.315	-700.135	-722.855	-677.655	-668.865
29	= Teilergebnis	-668.198,36	-751.315	-700.135	-722.855	-677.655	-668.865
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-668.198,36	-751.315	-700.135	-722.855	-677.655	-668.865

Erläuterungen**Zentrale Dienste**

Erläuterung 5201000: Antl. Archiv

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	448,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	448,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	377,00	200	250	250	250	250
6428000	EZ Erst. von übrigen Bereichen	377,00	200	250	250	250	250
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.140,80					
6483000	EZ Erst. Personalausgaben	2.140,80					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.966,70	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
10	- Personalauszahlungen	559.102,81	533.170	507.900	532.870	490.520	493.230
7011000	Dienstbezüge Beamte	35,93		730	740	750	760
7012000	Dienstbez. tariff. Beschäftigte	142.832,99	161.940	130.850	147.970	115.700	118.120
7021000	Versorgungskasse Beamte	301.338,87	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
7022000	Versorgungskasse tariff. Besch.	10.851,41	12.460	10.250	11.790	9.130	9.220
7032000	Sozialvers. tariff. Beschäftigte	28.693,79	33.770	26.070	32.370	24.940	25.130
7041000	AZ Beihilfeumlage	75.349,82	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.822,47	10.200	20.200	20.200	20.200	20.200
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen			10.000	10.000	10.000	10.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	174,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7234000	AZ Fahrzeuge	5.647,79	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7249010	AZ Hinterlegung Archivalien		200	200	200	200	200
15	- Sonstige Auszahlungen	47.507,03	57.450	58.750	58.750	58.750	58.750
7401000	AZ sonst. Aufwendungen		1.000	500	500	500	500
7431000	Geschäftsaufw., Kopierer, Porto	23.998,65	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7431100	AZ Unterhalt Kopierer u. Druck	9.977,74	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
7431200	AZ aml. Blätter, Bücher, Zeitsc	11.438,34	10.600	12.400	12.400	12.400	12.400
7432000	AZ Telefon Gebühr u. Unterhaltung	7,20	50	50	50	50	50
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	1.135,10	2.500	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	612.432,31	600.820	586.850	611.820	569.470	572.180
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-609.465,61	-599.620	-585.600	-610.570	-568.220	-570.930
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	21.146,31	81.000	165.300	140.000	60.000	30.000
7831000	AZ Erw. bew. Anlagevermögen	21.146,31	81.000	165.300	140.000	60.000	30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.146,31	81.000	165.300	140.000	60.000	30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-21.146,31	-81.000	-165.300	-140.000	-60.000	-30.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-630.611,92	-680.620	-750.900	-750.570	-628.220	-600.930

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 01.05.01 Zentrale Dienste

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
I01050101 Einrichtungsgegenstände Amtshaus	-696,1 -366,1	-21,1	-81,0	-165,3	0,0	-140,0	-60,0 -30,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0 4,9	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.	-696,1 -374,8	-21,1	-81,0	-165,3	0,0	-140,0	-60,0 -30,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-696,1 -374,8	-21,1	-81,0	-165,3	0,0	-140,0	-60,0 -30,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0 8,6	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	-696,1 -366,1	-21,1	-81,0	-165,3	0,0	-140,0	-60,0 -30,0

Erläuterungen

Einrichtungsgegenstände Amtshaus

Erläuterung 7831000: CLIENT / Windows-Umstellung

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 01.06.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nachrodt-Wiblingwerde

Prod.-Verantwortung	Frau Selmanovic / Frau Bertram
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	- Personalaufwendungen	2.088,77	8.565	20.990	21.480	22.730	23.220
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	1.592,06	6.680	16.220	16.600	17.550	18.030
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	239,20	505	1.260	1.280	1.370	1.400
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	257,51	1.380	3.510	3.600	3.810	3.790
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.088,77	8.565	20.990	21.480	22.730	23.220
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.088,77	-8.565	-20.990	-21.480	-22.730	-23.220
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkei	-2.088,77	-8.565	-20.990	-21.480	-22.730	-23.220
26	=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.088,77	-8.565	-20.990	-21.480	-22.730	-23.220
29	= Teilergebnis	-2.088,77	-8.565	-20.990	-21.480	-22.730	-23.220
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.088,77	-8.565	-20.990	-21.480	-22.730	-23.220

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	- Personalauszahlungen	2.088,77	8.565	20.990	21.480	22.730	23.220
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	1.592,06	6.680	16.220	16.600	17.550	18.030
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	239,20	505	1.260	1.280	1.370	1.400
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	257,51	1.380	3.510	3.600	3.810	3.790
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.088,77	8.565	20.990	21.480	22.730	23.220
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.088,77	-8.565	-20.990	-21.480	-22.730	-23.220
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.088,77	-8.565	-20.990	-21.480	-22.730	-23.220

Haushaltsplan 2025

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	<table> <tr> <td>Kosten pro Beschäftigte/r lt. Stellenplan</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td></tr> <tr> <td>vollzeitverrechnete Stellen aller Beschäftigten</td><td>40,14</td><td>39,87</td><td>40,98</td><td>43,36</td><td>44,72</td><td>44,84</td></tr> <tr> <td>Kosten Personalmanagement pro Jahr</td><td>62.609 €</td><td>60.380 €</td><td>59.412 €</td><td>65.038 €</td><td>65.583 €</td><td>70.639 €</td></tr> <tr> <td>Kosten pro Stelle</td><td>1.560 €</td><td>1.514 €</td><td>1.450 €</td><td>1.500 €</td><td>1.467 €</td><td>1.575 €</td></tr> </table>						Kosten pro Beschäftigte/r lt. Stellenplan	2018	2019	2020	2021	2022	2023	vollzeitverrechnete Stellen aller Beschäftigten	40,14	39,87	40,98	43,36	44,72	44,84	Kosten Personalmanagement pro Jahr	62.609 €	60.380 €	59.412 €	65.038 €	65.583 €	70.639 €	Kosten pro Stelle	1.560 €	1.514 €	1.450 €	1.500 €	1.467 €	1.575 €
Kosten pro Beschäftigte/r lt. Stellenplan	2018	2019	2020	2021	2022	2023																												
vollzeitverrechnete Stellen aller Beschäftigten	40,14	39,87	40,98	43,36	44,72	44,84																												
Kosten Personalmanagement pro Jahr	62.609 €	60.380 €	59.412 €	65.038 €	65.583 €	70.639 €																												
Kosten pro Stelle	1.560 €	1.514 €	1.450 €	1.500 €	1.467 €	1.575 €																												

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.01 Personalmanagement

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07	Personalmanagement
Produkt	01.07.01	Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	- Personalaufwendungen	70.639,47	77.010	76.710	79.480	82.850	84.500
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	55.570,99	59.950	59.600	61.840	64.460	65.740
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	4.121,16	4.650	4.750	4.820	5.020	5.120
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	10.947,32	12.410	12.360	12.820	13.370	13.640
16	- Sonstige Aufwendungen	26.012,43	33.600	33.700	33.700	33.700	33.700
5411200	AW Sonstiger Personalaufwand	313,90	400	500	500	500	500
5412000	AW Aus- und Fortbildung	13.775,09	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5413000	AW Fahrtkosten u. Dienstreisen	5.593,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5443000	AW an Verbände u. Vereine	6.329,47	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.651,90	110.610	110.410	113.180	116.550	118.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-96.651,90	-110.610	-110.410	-113.180	-116.550	-118.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-96.651,90	-110.610	-110.410	-113.180	-116.550	-118.200
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-96.651,90	-110.610	-110.410	-113.180	-116.550	-118.200
29	= Teilergebnis	-96.651,90	-110.610	-110.410	-113.180	-116.550	-118.200
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-96.651,90	-110.610	-110.410	-113.180	-116.550	-118.200

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.07.01 Personalmanagement

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07	Personalmanagement
Produkt	01.07.01	Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	- Personalauszahlungen	71.639,47	77.010	76.710	79.480	82.850	84.500
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	56.570,99	59.950	59.600	61.840	64.460	65.740
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	4.121,16	4.650	4.750	4.820	5.020	5.120
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	10.947,32	12.410	12.360	12.820	13.370	13.640
15	- Sonstige Auszahlungen	3.806,27	33.600	33.700	33.700	33.700	33.700
7411200	AZ Sonstige Personalauszahlung	-19.892,00	400	500	500	500	500
7412000	AZ Aus- und Fortbildung	14.060,32	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7413000	AZ Fahrtkosten u. Dienstreisen	3.308,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	6.329,47	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.445,74	110.610	110.410	113.180	116.550	118.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.445,74	-110.610	-110.410	-113.180	-116.550	-118.200
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-75.445,74	-110.610	-110.410	-113.180	-116.550	-118.200
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätss.	1.000,00					
6958000	Rückfl.a.Darlehen an Bedienst.	1.000,00					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.000,00					

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 01.08.01 Haushaltssteuerung/-Controlling	
Nachrodt-Wiblingwerde	
Prod.-Verantwortung	Herr Tegeler / Frau Alexius
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 2025**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	- Personalaufwendungen	36.443,44	43.100	30.440	31.900	32.490	33.070
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	28.896,13	34.000	23.890	25.110	25.610	26.110
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	2.160,34	2.700	1.930	2.030	2.060	2.100
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	5.386,97	6.400	4.620	4.760	4.820	4.860
16	- Sonstige Aufwendungen	60.536,33	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5429400	AW Prüf.- und Beratungskosten	60.536,33	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.979,77	68.100	50.440	51.900	52.490	53.070
18	= Ordentliches Ergebnis	-96.979,77	-68.100	-50.440	-51.900	-52.490	-53.070
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-96.979,77	-68.100	-50.440	-51.900	-52.490	-53.070
23	+ Außerordentliche Erträge	5.000,00					
4912000	A.o. Erträge a. Isolation NKF-CUIG	5.000,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis	5.000,00					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-91.979,77	-68.100	-50.440	-51.900	-52.490	-53.070
29	= Teilergebnis	-91.979,77	-68.100	-50.440	-51.900	-52.490	-53.070
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-91.979,77	-68.100	-50.440	-51.900	-52.490	-53.070

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	- Personalauszahlungen	36.443,44	43.100	30.440	31.900	32.490	33.070
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	28.896,13	34.000	23.890	25.110	25.610	26.110
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	2.160,34	2.700	1.930	2.030	2.060	2.100
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	5.386,97	6.400	4.620	4.760	4.820	4.860
15	- Sonstige Auszahlungen	20.559,01	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7429400	AZ Prüf.-u.Beratungskosten	20.559,01	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.002,45	68.100	50.440	51.900	52.490	53.070
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.002,45	-68.100	-50.440	-51.900	-52.490	-53.070
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-57.002,45	-68.100	-50.440	-51.900	-52.490	-53.070

Haushaltsplan 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	- Personalaufwendungen	136.979,00	71.250	150.270	156.060	159.140	162.640
5011000	Dienstaufwand Beamte	31.875,22					
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	82.731,56	55.930	117.960	122.760	125.190	128.100
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	6.250,28	4.420	9.300	9.680	9.910	10.140
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	16.121,94	10.900	23.010	23.620	24.040	24.400
16	- Sonstige Aufwendungen	120,00	100	100	100	100	100
5443000	AW an Verbände u. Vereine	120,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	137.099,00	71.350	150.370	156.160	159.240	162.740
18	= Ordentliches Ergebnis	-137.099,00	-71.350	-150.370	-156.160	-159.240	-162.740
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-137.099,00	-71.350	-150.370	-156.160	-159.240	-162.740
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-137.099,00	-71.350	-150.370	-156.160	-159.240	-162.740
29	= Teilergebnis	-137.099,00	-71.350	-150.370	-156.160	-159.240	-162.740
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-137.099,00	-71.350	-150.370	-156.160	-159.240	-162.740

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	- Personalauszahlungen	136.979,00	71.250	150.270	156.060	159.140	162.640
7011000	Dienstbezüge Beamte	31.875,22					
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	82.731,56	55.930	117.960	122.760	125.190	128.100
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	6.250,28	4.420	9.300	9.680	9.910	10.140
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	16.121,94	10.900	23.010	23.620	24.040	24.400
15	- Sonstige Auszahlungen	120,00	100	100	100	100	100
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	120,00	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.099,00	71.350	150.370	156.160	159.240	162.740
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.099,00	-71.350	-150.370	-156.160	-159.240	-162.740
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-137.099,00	-71.350	-150.370	-156.160	-159.240	-162.740

Haushaltsplan 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.766,35	27.500	32.500	32.500	32.500	32.500
4562000	ET Gebühren Verwaltungszwangsv	33.766,35	27.500	32.500	32.500	32.500	32.500
10	= Ordentliche Erträge	33.766,35	27.500	32.500	32.500	32.500	32.500
11	- Personalaufwendungen	64.373,35	50.760	62.850	64.420	66.020	68.370
5011000	Dienstaufwand Beamte	3.952,86					
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	47.432,78	39.360	49.170	50.350	51.330	53.080
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	3.470,62	3.020	3.670	3.780	3.950	4.110
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	9.517,09	8.380	10.010	10.290	10.740	11.180
16	- Sonstige Aufwendungen	313,17					
5401001	sonst.ordentl.AW Nebenkassen	313,17					
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.686,52	50.760	62.850	64.420	66.020	68.370
18	= Ordentliches Ergebnis	-30.920,17	-23.260	-30.350	-31.920	-33.520	-35.870
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkei	-30.920,17	-23.260	-30.350	-31.920	-33.520	-35.870
26	=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.920,17	-23.260	-30.350	-31.920	-33.520	-35.870
29	= Teilergebnis	-30.920,17	-23.260	-30.350	-31.920	-33.520	-35.870
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-30.920,17	-23.260	-30.350	-31.920	-33.520	-35.870

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
07	+ Sonstige Einzahlungen	30.095,17	27.500	32.500	32.500	32.500	32.500
6562000	EZ Gebühren Verwaltungszwangs	30.095,17	27.500	32.500	32.500	32.500	32.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.095,17	27.500	32.500	32.500	32.500	32.500
10	- Personalauszahlungen	64.223,16	50.760	62.850	64.420	66.020	68.370
7011000	Dienstbezüge Beamte	3.952,86					
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	47.282,59	39.360	49.170	50.350	51.330	53.080
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	3.470,62	3.020	3.670	3.780	3.950	4.110
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	9.517,09	8.380	10.010	10.290	10.740	11.180
15	- Sonstige Auszahlungen	313,17					
7401001	AZ Nebenkassen	313,17					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.536,33	50.760	62.850	64.420	66.020	68.370
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.441,16	-23.260	-30.350	-31.920	-33.520	-35.870
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-34.441,16	-23.260	-30.350	-31.920	-33.520	-35.870

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 01.08.04 Steuern und sonstige Abgaben

Nachrodt-Wiblingwerde

Prod.-Verantwortung	Frau Engel / Herr Rocznik / Herr Rottmann
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.390.485,97	8.389.300	9.047.100	9.515.300	9.943.300	10.299.800
4011000	ET Grundsteuer A	27.347,96	27.900	28.000	28.400	28.800	29.200
4012000	ET Grundsteuer B	1.284.390,87	1.300.000				
4013000	ET Gewerbesteuer	2.749.154,30	2.500.000	3.000.000	3.201.000	3.354.600	3.458.600
4015000	ET Grundsteuer B (Wohngrundstücke)			930.300	942.400	954.700	967.100
4016000	ET Grundsteuer B (nicht Wohngrundstücke)			272.800	276.400	280.000	283.600
4021000	ET Gemeindeanteil ESt	3.550.155,45	3.807.400	4.060.000	4.291.400	4.531.700	4.749.200
4022000	ET Gemeindeanteil Umsatzsteuer	310.587,22	314.000	318.000	324.400	331.200	338.500
4031000	ET Vergnügungssteuer		1.500	500	500	500	500
4032000	ET Hundesteuer	57.455,00	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
4051000	ET Kompensationsl.Familienl.	411.395,17	381.000	380.000	393.300	404.300	415.600
03	+ Sonstige Transfererträge	3.372,75					
4291100	ET Gewerbesteuerumlage	3.372,75					
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	8.393.858,72	8.390.800	9.048.600	9.516.800	9.944.800	10.301.300
11	- Personalaufwendungen	35.199,01	59.030	33.160	35.820	36.600	38.390
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	27.608,30	46.100	26.340	27.860	28.490	29.950
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	2.044,65	3.570	2.010	2.170	2.220	2.340
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	5.546,06	9.360	4.810	5.790	5.890	6.100
15	- Transferaufwendungen	203.162,54	182.300	218.800	228.800	237.000	245.000
5341000	AW Gewerbesteuerumlage	201.979,43	182.300	218.800	228.800	237.000	245.000
5344000	AW Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.183,11					
16	- Sonstige Aufwendungen	41.000,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
5473000	Zuführung Einzelwertber.	41.000,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	279.361,55	273.830	284.460	297.120	306.100	315.890
18	= Ordentliches Ergebnis	8.114.497,17	8.116.970	8.764.140	9.219.680	9.638.700	9.985.410
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	283,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5518000	AW Verzinsung Gewerbest.(Zinsb	283,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-283,00	500	500	500	500	500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.114.214,17	8.117.470	8.764.640	9.220.180	9.639.200	9.985.910
26	=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.114.214,17	8.117.470	8.764.640	9.220.180	9.639.200	9.985.910
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.640,81	4.640	4.640	4.440	4.440	4.440
29	= Teilergebnis	8.118.854,98	8.122.110	8.769.280	9.224.620	9.643.640	9.990.350
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	8.118.854,98	8.122.110	8.769.280	9.224.620	9.643.640	9.990.350

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.339.346,84	8.389.300	9.047.100	9.515.300	9.943.300	10.299.800
6011000	EZ Grundsteuer A	21.595,86	27.900	28.000	28.400	28.800	29.200
6012000	EZ Grundsteuer B	1.057.361,99	1.300.000				
6013000	EZ Gewerbesteuer	2.724.089,42	2.500.000	3.000.000	3.201.000	3.354.600	3.458.600
6015000	EZ Grundsteuer B (Wohngrundstücke)			930.300	942.400	954.700	967.100
6016000	EZ Grundsteuer B (nicht Wohngrundstücke)			272.800	276.400	280.000	283.600
6021000	EZ Gemeindeanteil ESt	3.755.974,93	3.807.400	4.060.000	4.291.400	4.531.700	4.749.200
6022000	EZ Gemeindeanteil Umsatzsteuer	311.470,71	314.000	318.000	324.400	331.200	338.500
6031000	EZ Vergnügungssteuer	615,14	1.500	500	500	500	500
6032000	EZ Hundesteuer	56.843,62	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
6051000	EZ Kompensationsl.Familienl.	411.395,17	381.000	380.000	393.300	404.300	415.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.329,99					
6291100	EZ Gewerbesteuerumlage	7.329,99					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6619000	EZ Verzinsung Gewerbesteuer	-2,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.346.674,33	8.390.800	9.048.600	9.516.800	9.944.800	10.301.300
10	- Personalauszahlungen	35.199,01	59.030	33.160	35.820	36.600	38.390
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	27.608,30	46.100	26.340	27.860	28.490	29.950
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	2.044,65	3.570	2.010	2.170	2.220	2.340
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	5.546,06	9.360	4.810	5.790	5.890	6.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	280,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7518000	AZ Verzinsung Gewerbest.(Zinsb	280,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Transferausszahlungen	201.979,43	182.300	218.800	228.800	237.000	245.000
7341000	AZ Gewerbesteuerumlage	201.979,43	182.300	218.800	228.800	237.000	245.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.458,94	242.330	252.960	265.620	274.600	284.390
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.109.215,39	8.148.470	8.795.640	9.251.180	9.670.200	10.016.910
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	8.109.215,39	8.148.470	8.795.640	9.251.180	9.670.200	10.016.910

Haushaltsplan 2025

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 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.01 EDV

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.09 EDV
Produkt 01.09.01 EDV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.000			
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige			5.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.444,29	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
4591400	sonstige ordentl. ET aus Ford.	4.444,29	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
10	= Ordentliche Erträge	4.444,29	4.000	9.500	4.500	4.500	4.500
11	- Personalaufwendungen	84.003,94	102.240	119.990	122.290	125.580	130.630
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	66.034,17	79.680	93.360	95.240	97.860	102.020
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	5.333,61	6.110	7.250	7.380	7.580	7.910
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	12.636,16	16.450	19.380	19.670	20.140	20.700
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	146.888,47	190.250	196.500	174.270	174.340	174.410
5249020	AW Internetpflege	5.715,57	5.750	6.200	6.270	6.340	6.410
5249030	AW Software und Supportkosten	141.172,90	184.500	190.300	168.000	168.000	168.000
15	- Transferaufwendungen	51.592,41	65.340	80.800	80.800	80.800	80.800
5373000	AW Umlagen an Zweckverbände	51.592,41	65.340	80.800	80.800	80.800	80.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	282.484,82	357.830	397.290	377.360	380.720	385.840
18	= Ordentliches Ergebnis	-278.040,53	-353.830	-387.790	-372.860	-376.220	-381.340
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-278.040,53	-353.830	-387.790	-372.860	-376.220	-381.340
23	+ Außerordentliche Erträge	384,85					
4912000	A.o. Erträge a. Isolation NKF-CUIG	384,85					
25	= Außerordentliches Ergebnis	384,85					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-277.655,68	-353.830	-387.790	-372.860	-376.220	-381.340
29	= Teilergebnis	-277.655,68	-353.830	-387.790	-372.860	-376.220	-381.340
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-277.655,68	-353.830	-387.790	-372.860	-376.220	-381.340

Erläuterungen

EDV

Erläuterung 5249030: inkl. Förderung EVA-Leistung, DMS, Datenschutz, IT-Sicherheitskonzept

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.09.01 EDV

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.09	EDV
Produkt	01.09.01	EDV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.000			
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige			5.000			
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.907,30	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6591400	sonstige ordent.EZ aus Ford.	3.907,30	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.907,30	4.000	9.500	4.500	4.500	4.500
10	- Personalauszahlungen	84.003,94	102.240	119.990	122.290	125.580	130.630
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	66.034,17	79.680	93.360	95.240	97.860	102.020
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	5.333,61	6.110	7.250	7.380	7.580	7.910
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	12.636,16	16.450	19.380	19.670	20.140	20.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.888,74	190.250	196.500	174.270	174.340	174.410
7249020	AZ Internetpflege	5.715,57	5.750	6.200	6.270	6.340	6.410
7249030	AZ Software und Supportkosten	129.173,17	184.500	190.300	168.000	168.000	168.000
14	- Transferausszahlungen	38.694,00	65.340	80.800	80.800	80.800	80.800
7373000	AZ Umlagen an Zweckverbände	38.694,00	65.340	80.800	80.800	80.800	80.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.586,68	357.830	397.290	377.360	380.720	385.840
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-253.679,38	-353.830	-387.790	-372.860	-376.220	-381.340
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-253.679,38	-353.830	-387.790	-372.860	-376.220	-381.340

Haushaltsplan 2025

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 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.01 Versicherungsangelegenheiten

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10	Versicherungsangelegenheiten
Produkt	01.10.01	Versicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	- Personalaufwendungen	9.751,57	10.690	12.470	12.700	12.960	13.200
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	7.645,11	8.290	9.620	9.810	10.010	10.200
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	560,19	640	750	760	780	790
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.546,27	1.760	2.100	2.130	2.170	2.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.751,57	10.690	12.470	12.700	12.960	13.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.751,57	-10.690	-12.470	-12.700	-12.960	-13.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.751,57	-10.690	-12.470	-12.700	-12.960	-13.200
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.751,57	-10.690	-12.470	-12.700	-12.960	-13.200
29	= Teilergebnis	-9.751,57	-10.690	-12.470	-12.700	-12.960	-13.200
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.751,57	-10.690	-12.470	-12.700	-12.960	-13.200

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.10.01 Versicherungsangelegenheiten

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.10 Versicherungsangelegenheiten
Produkt 01.10.01 Versicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	- Personalauszahlungen	9.751,57	10.690	12.470	12.700	12.960	13.200
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	7.645,11	8.290	9.620	9.810	10.010	10.200
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	560,19	640	750	760	780	790
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.546,27	1.760	2.100	2.130	2.170	2.210
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.751,57	10.690	12.470	12.700	12.960	13.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.751,57	-10.690	-12.470	-12.700	-12.960	-13.200
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-9.751,57	-10.690	-12.470	-12.700	-12.960	-13.200

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 01.11.01 Ehrenmalstr. 59

Nachrodt-Wiblingwerde

Prod.-Verantwortung Frau Schöllnershans / Herr Rocznio

Beschreibung Unterhaltung des Gebäudes, Vermietung, Abrechnung der Nebenkosten

Auftragsgrundlage Verträge, BGB, WohnR NRW

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.025,75	2.850	2.750			
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	987,05	300	100			
5220000	AW für Heizkosten	2.763,32	1.050	2.100			
5230000	AW für Stromkosten	583,00	1.200	250			
5231000	AW Grundstück und Gebäude	2.692,38	300	300			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.793,94	2.500	3.000			
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	5.793,94	2.500	3.000			
16	- Sonstige Aufwendungen	1.037,53	1.150	850			
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	1.037,53	1.150	850			
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.857,22	6.500	6.600			
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.857,22	-6.500	-6.600			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.857,22	-6.500	-6.600			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.857,22	-6.500	-6.600			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199,73		200			
29	= Teilergebnis	-14.056,95	-6.500	-6.800			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-14.056,95	-6.500	-6.800			

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.779,26	2.850	2.750			
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	987,05	300	100			
7220000	AZ für Heizkosten	2.650,32	1.050	2.100			
7230000	AZ für Stromkosten	570,00	1.200	250			
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	2.571,89	300	300			
15	- Sonstige Auszahlungen	1.241,81	1.150	850			
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	1.241,81	1.150	850			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.021,07	4.000	3.600			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.021,07	-4.000	-3.600			
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		281.000				
6811200	Investitionszuweis. vom Land		281.000				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		281.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000				
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden		500.000				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-219.000				
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-8.021,07	-223.000	-3.600			

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 01.11.01 Ehrenmalstr. 59

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
I01110101 Umbaumaßnahmen Ehrenmalstr. 59	-219,0 -2,0	0,0	-219,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	281,0 0,0	0,0	281,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500,0 -2,0	0,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-500,0 -2,0	0,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	281,0 0,0	0,0	281,0	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	-219,0 -2,0	0,0	-219,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 01.11.03 Hagener Straße 76

Nachrodt-Wiblingwerde

Prod.-Verantwortung Frau Schöllnershans / Herr Rocznioł

Beschreibung Unterhaltung des Gebäudes, Vermietung, Abrechnung der Nebenkosten

Auftragsgrundlage Verträge, BGB, WohnR NRW

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.783,82	78.715	82.270	92.980	104.550	47.000
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	115.783,82	78.715	82.270	92.980	104.550	47.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					550.000	
4421000	Erträge aus Verkauf					550.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		360.000	260.000			
4582005	ET Auflösung Rückst.Instandhal		360.000	260.000			
10	= Ordentliche Erträge	115.783,82	438.715	342.270	92.980	654.550	47.000
11	- Personalaufwendungen	15.132,64	15.960	16.310	16.630	16.960	17.510
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	11.838,66	12.310	12.240	12.480	12.730	13.150
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	455,59	530	950	970	990	1.020
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	2.838,39	3.120	3.120	3.180	3.240	3.340
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	57.969,11	60.400	69.350	69.350	52.350	52.350
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	2.275,61	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
5210000	AW für Gebäudereinigung	3.882,56	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
5220000	AW für Heizkosten	327,29	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5230000	AW für Stromkosten	25.604,30	30.000	32.000	32.000	15.000	15.000
5231000	AW Grundstück und Gebäude	25.481,48	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	397,87	700	750	750	750	750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	122.444,98	83.500	86.300	109.500	157.600	93.050
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	122.444,98	83.500	86.300	109.500	157.600	93.050
16	- Sonstige Aufwendungen	83.858,36	90.100	92.700	92.700	92.700	92.700
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	702,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5432000	AW Telefon Gebühr u. Unterhaltung	15.436,48	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	67.719,18	70.500	73.000	73.000	73.000	73.000
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev		100	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	279.405,09	249.960	264.660	288.180	319.610	255.610
18	= Ordentliches Ergebnis	-163.621,27	188.755	77.610	-195.200	334.940	-208.610
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-163.621,27	188.755	77.610	-195.200	334.940	-208.610
23	+ Außerordentliche Erträge	222,10					
4912000	A.o. Erträge a. Isolation NKF-CUIG	222,10					
25	= Außerordentliches Ergebnis	222,10					
26	=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-163.399,17	188.755	77.610	-195.200	334.940	-208.610
29	= Teilergebnis	-163.399,17	188.755	77.610	-195.200	334.940	-208.610
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-163.399,17	188.755	77.610	-195.200	334.940	-208.610

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,96				550.000	
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	60,96					
6421000	EZ aus Verkauf					550.000	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60,96				550.000	
10	- Personalauszahlungen	15.132,64	15.960	16.310	16.630	16.960	17.510
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	11.838,66	12.310	12.240	12.480	12.730	13.150
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	455,59	530	950	970	990	1.020
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	2.838,39	3.120	3.120	3.180	3.240	3.340
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.914,15	60.400	69.350	69.350	52.350	52.350
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	3.102,47	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
7210000	AZ für Gebäudereinigung	4.072,19	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
7220000	AZ für Heizkosten	-40,52	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
7230000	AZ für Stromkosten	24.756,74	30.000	32.000	32.000	15.000	15.000
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	50.625,40	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	397,87	700	750	750	750	750
15	- Sonstige Auszahlungen	82.810,73	90.000	92.500	92.500	92.500	92.500
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	505,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7432000	AZ Telefon Gebühr u. Unterhaltung	14.969,73	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	67.335,15	70.500	73.000	73.000	73.000	73.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.857,52	166.360	178.160	178.480	161.810	162.360
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.796,56	-166.360	-178.160	-178.480	388.190	-162.360
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.915,00	1.623.780	1.743.700	476.700		
6811200	Investitionszuweis. vom Land	64.915,00	1.623.780	1.743.700	476.700		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					550.000	
6821000	EZ Veräuß.Grundstücke.u.Gebäud					550.000	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.915,00	1.623.780	1.743.700	476.700	550.000	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	247.129,86	900.000	3.000.000	2.050.000	750.000	
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	247.129,86	900.000	3.000.000	2.050.000	750.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247.129,86	900.000	3.000.000	2.050.000	750.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-182.214,86	723.780	-1.256.300	-1.573.300	-200.000	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-363.011,42	557.420	-1.434.460	-1.751.780	188.190	-162.360

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 01.11.03 Hagener Straße 76

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
I01110301 Sanierung Amtshaus Gebäude Altbau	-1.201,7 -675,0	-182,2	723,8	-500,0	0,0	-800,0	550,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.598,3 626,2	64,9	1.623,8	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	550,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.800,0 -1.066,5	-247,1	-900,0	-500,0	0,0	-800,0	0,0 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
I01110302 Amtshaus Gebäude Neubau	-756,3 0,0	0,0	0,0	-756,3	0,0	-773,3	-750,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.743,7 0,0	0,0	0,0	1.743,7	0,0	476,7	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500,0 0,0	0,0	0,0	-2.500,0	0,0	-1.250,0	-750,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.300,0 -1.301,2	-247,1	-900,0	-3.000,0	0,0	-2.050,0	-750,0 0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	8.342,0 626,2	64,9	1.623,8	1.743,7	0,0	476,7	550,0 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	-1.958,0 -675,0	-182,2	723,8	-1.256,3	0,0	-1.573,3	-200,0 0,0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 01.11.06 Jugend-, Sport- und Kulturheim

Nachrodt-Wiblingwerde

Prod.-Verantwortung	Frau Schöllnershans / Herr Rocznio
----------------------------	------------------------------------

Beschreibung	Unterhaltung des Gebäudes und des Inventars
---------------------	---

Auftragsgrundlage	Verträge, BGB, WohnR NRW
--------------------------	--------------------------

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.516,99	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	1.516,99	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
10	= Ordentliche Erträge	1.516,99	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.742,22	11.010	5.450	5.450	5.450	5.450
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	275,66	400	400	400	400	400
5210000	AW für Gebäudereinigung	7.540,40	7.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5220000	AW für Heizkosten	1.223,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5230000	AW für Stromkosten		1.000	500	500	500	500
5231000	AW Grundstück und Gebäude	2.702,81	560	1.000	1.000	1.000	1.000
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	640,01	600	600	600	600	600
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	640,01	600	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.416,22	14.660	9.100	9.100	9.100	9.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.899,23	-13.160	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.899,23	-13.160	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550
23	+ Außerordentliche Erträge	173,35					
4912000	A.o. Erträge a. Isolation NKF-CUIG	173,35					
25	= Außerordentliches Ergebnis	173,35					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.725,88	-13.160	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550
29	= Teilergebnis	-13.725,88	-13.160	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-13.725,88	-13.160	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.842,67	11.010	5.450	5.450	5.450	5.450
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	178,02	400	400	400	400	400
7210000	AZ für Gebäudereinigung	6.921,76	7.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7220000	AZ für Heizkosten	2.640,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7230000	AZ für Stromkosten		1.000	500	500	500	500
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	3.102,20	560	1.000	1.000	1.000	1.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung		50	50	50	50	50
15	- Sonstige Auszahlungen	588,45	600	600	600	600	600
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	588,45	600	600	600	600	600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.431,12	11.610	6.050	6.050	6.050	6.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.431,12	-11.610	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-13.431,12	-11.610	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 01.11.06 Jugend-, Sport- und Kulturheim

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
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 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.809,23	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	1.809,23	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.556,83	33.000	19.800	369.800	519.800	519.800
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	505,55					
4411000	ET Mieten und Pachten	16.884,69	18.000	18.300	18.300	18.300	18.300
4421000	Erträge aus Verkauf	1.084,28	15.000	1.500	351.500	501.500	501.500
4428000	ET Erst. von übrigen Bereichen	9.082,31					
10	= Ordentliche Erträge	29.366,06	34.400	21.400	371.400	521.400	521.400
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.660,96	25.000	5.700	5.700	5.700	5.700
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	275,66	1.200	500	500	500	500
5230000	AW für Stromkosten	745,73	800	200	200	200	200
5231000	AW Grundstück und Gebäude	20.639,57	23.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige Aufwendungen	4.384,82	7.650	7.750	7.750	7.750	7.750
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	4.384,82	7.550	7.500	7.500	7.500	7.500
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev		100	250	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.045,78	32.650	13.450	13.450	13.450	13.450
18	= Ordentliches Ergebnis	3.320,28	1.750	7.950	357.950	507.950	507.950
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.320,28	1.750	7.950	357.950	507.950	507.950
23	+ Außerordentliche Erträge	495,73					
4912000	A.o. Erträge a. Isolation NKF-CUIG	495,73					
25	= Außerordentliches Ergebnis	495,73					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.816,01	1.750	7.950	357.950	507.950	507.950
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.265,83	4.265	4.265	4.265	4.265	4.265
29	= Teilergebnis	-449,82	-2.515	3.685	353.685	503.685	503.685
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-449,82	-2.515	3.685	353.685	503.685	503.685

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.561,35	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	1.561,35	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.962,51	33.000	19.800	369.800	519.800	519.800
6411000	EZ Mieten und Pachten	18.995,92	18.000	18.300	18.300	18.300	18.300
6421000	EZ aus Verkauf	1.084,28	15.000	1.500	351.500	501.500	501.500
6428000	EZ Erst. von übrigen Bereichen	8.882,31					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.523,86	34.400	21.400	371.400	521.400	521.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.066,37	25.000	5.700	5.700	5.700	5.700
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	178,02	1.200	500	500	500	500
7230000	AZ für Stromkosten	694,63	800	200	200	200	200
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	19.193,72	23.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	8.899,49	7.550	7.500	7.500	7.500	7.500
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	8.899,49	7.550	7.500	7.500	7.500	7.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.965,86	32.550	13.200	13.200	13.200	13.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.558,00	1.850	8.200	358.200	508.200	508.200
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	33.000,00			510.000	510.000	510.000
6821000	EZ Veräuß.Grundstücke.u.Gebäud	33.000,00			510.000	510.000	510.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.000,00			510.000	510.000	510.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		150.000	70.000	50.000		
7822000	AZ Erwerb v. unbebauten Grundstücken		150.000	70.000	50.000		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000	70.000	50.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	33.000,00	-150.000	-70.000	460.000	510.000	510.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	34.558,00	-148.150	-61.800	818.200	1.018.200	1.018.200

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 01.11.08 diverse Flurstücke (gemeindeeigene)

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
I01110801 Verkauf von Wegeflächen allgemein	38,0 44,1	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	38,0 44,1	33,0	0,0	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	0,0	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	0,0	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	-1.470,0 0,0	0,0	-150,0	-70,0	0,0	460,0	510,0 510,0
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	-1.470,0 0,0	0,0	-150,0	-70,0	0,0	-50,0	0,0 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	-5.050,0 -85,2	0,0	-150,0	-70,0	0,0	-50,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	4.430,5 1.066,2	33,0	0,0	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	-619,5 981,0	33,0	-150,0	-70,0	0,0	460,0	510,0 510,0

Erläuterungen

Neubaugebiet I

Erläuterung 7822000: Erwerb Ausgleichsflächen / Vermessung Neubaugebiet

Haushaltsplan 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	- Personalaufwendungen	133.573,28	177.180	224.670	231.110	235.900	242.360
5011000	Dienstaufwand Beamte	4.612,70	47.500	53.050	54.130	55.180	56.740
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	100.942,83	87.400	133.100	137.200	140.120	143.900
5019000	Dienstaufw. sonst.Beschäftigte		13.550				
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	7.835,09	6.290	10.370	10.750	10.950	11.240
5029000	Versorgungsk. sonst.Beschäftig		1.050				
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	20.182,66	18.580	28.150	29.030	29.650	30.480
5039000	Sozialvers. sonst.Beschäftigte		2.810				
17	= Ordentliche Aufwendungen	133.573,28	177.180	224.670	231.110	235.900	242.360
18	= Ordentliches Ergebnis	-133.573,28	-177.180	-224.670	-231.110	-235.900	-242.360
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkei	-133.573,28	-177.180	-224.670	-231.110	-235.900	-242.360
26	=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-133.573,28	-177.180	-224.670	-231.110	-235.900	-242.360
29	= Teilergebnis	-133.573,28	-177.180	-224.670	-231.110	-235.900	-242.360
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-133.573,28	-177.180	-224.670	-231.110	-235.900	-242.360

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	- Personalauszahlungen	133.573,28	177.180	224.670	231.110	235.900	242.360
7011000	Dienstbezüge Beamte	4.612,70	47.500	53.050	54.130	55.180	56.740
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	100.942,83	87.400	133.100	137.200	140.120	143.900
7019000	Dienstbez. sonst. Beschäftigte		13.550				
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	7.835,09	6.290	10.370	10.750	10.950	11.240
7029000	Versorgungskasse sonst.Besch.		1.050				
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	20.182,66	18.580	28.150	29.030	29.650	30.480
7039000	Sozialvers. sonst.Beschäftigte		2.810				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.573,28	177.180	224.670	231.110	235.900	242.360
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.573,28	-177.180	-224.670	-231.110	-235.900	-242.360
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-133.573,28	-177.180	-224.670	-231.110	-235.900	-242.360

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
-----------------------	-----------	-------------------------------

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.874,85	137.300	138.750	161.800	178.250	167.200
4142010	ET Feuerschutzsteuer Lehrs.IdF	7.484,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	295,04	300	300	300	300	300
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	104.755,35	126.000	126.300	150.300	166.850	156.350
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	2.339,65	1.000	2.150	1.200	1.100	550
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.537,40	183.000	191.125	191.125	191.125	191.125
4311000	ET Verwaltungsgebühren	83.083,74	158.000	166.125	166.125	166.125	166.125
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	4.453,66	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.639,77	13.750	5.250	5.250	5.250	5.250
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	109,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4411000	ET Mieten und Pachten	2.271,10	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
4423000	ET Kostenerst.v.Zweckverbänden	4.020,05	8.500				
4428000	ET Erst. von übrigen Bereichen	1.239,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.768,01	198.300	192.000	198.300	203.300	205.000
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	117.768,01	198.300	192.000	198.300	203.300	205.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.915,65	19.250	16.750	16.750	16.750	16.750
4501001	sonst.ordentl.ET Nebenkassen	971,10					
4560000	ET Verwargelder	4.235,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4561000	ET Bußgelder	3.709,55	11.000	8.500	8.500	8.500	8.500
4561100	ET Zwangsgelder		250	250	250	250	250
10	= Ordentliche Erträge	336.735,68	551.600	543.875	573.225	594.675	585.325
11	- Personalaufwendungen	386.299,89	440.650	433.230	450.720	461.390	470.180
5011000	Dienstaufwand Beamte			60	60	70	70
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	304.268,93	344.430	338.530	352.590	361.020	368.090
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	21.696,84	25.705	25.280	26.360	27.030	27.610
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	60.334,12	70.515	69.360	71.710	73.270	74.410
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	188.976,65	189.540	204.350	155.150	153.850	155.150
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	64.915,83	66.150	85.450	67.450	67.450	67.450
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	4.891,42	12.500	6.000	5.000	6.000	5.000
5210000	AW für Gebäudereinigung	4.476,85	5.040	6.000	6.000	6.000	6.000
5220000	AW für Heizkosten	7.714,74	10.200	10.500	10.500	10.500	10.500
5230000	AW für Stromkosten	4.629,54	14.400	5.500	5.500	5.500	5.500
5231000	AW Grundstück und Gebäude	3.497,91	6.000	8.500	8.300	6.000	8.300
5232000	AW Löschteiche und -behälter	25.036,52	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	17.166,18	40.750	20.700	15.700	15.700	15.700
5234000	AW Fahrzeuge	39.780,85	15.000	40.000	15.000	15.000	15.000
5240000	AW Jugendfeuerwehr	4.061,18	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5240100	AW Kinderfeuerwehr	1.610,04	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5244000	AW Büromaterial	1.346,99	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5249030	AW Software und Supportkosten	9.848,60	10.500	10.700	10.700	10.700	10.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	134.836,62	146.350	158.950	203.940	283.190	262.160
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	134.836,62	146.350	158.950	203.940	283.190	262.160
16	- Sonstige Aufwendungen	156.247,04	234.280	203.480	145.980	152.480	145.980
5401000	sonst. ordentliche AW	378,14	500	400	400	400	400
5411200	AW Sonstiger Personalaufwand	390,00	250	250	250	250	250
5412000	AW Aus- und Fortbildung	12.996,66	27.000	25.000	20.000	20.000	20.000
5414000	AW Repräsentationskosten	2.022,97	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5415300	AW Lohnausfall	11.717,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	76.721,81	116.000	74.000	44.000	44.000	44.000

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5417000	AW bei Einsätzen	1.897,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5418000	Aw Tauglichkeitsuntersuchungen	4.264,78	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300
5420000	AW ehrenamtliche Tätigkeiten	6.220,00	9.800	14.000	7.000	9.800	7.000
5421000	AW Schiedsmänner	572,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5423000	AW Leasing	8.978,12	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
5429000	AW Drehleiter	11.681,80	5.700	17.000	10.000	10.000	10.000
5431250	AW Stammbücher	938,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5432000	AW Telefon Gebühr u. Unterhaltung	4.787,03	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
5433000	AW Wahlkosten		4.200	9.000	500	4.200	500
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	11.703,70	26.550	20.050	20.050	20.050	20.050
5443000	AW an Verbände u. Vereine	976,10	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev		50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	866.360,20	1.010.820	1.000.010	955.790	1.050.910	1.033.470
18	= Ordentliches Ergebnis	-529.624,52	-459.220	-456.135	-382.565	-456.235	-448.145
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-529.624,52	-459.220	-456.135	-382.565	-456.235	-448.145
23	+ Außerordentliche Erträge	14.775,13					
4912000	A.o. Erträge a. Isolation NKF-CUIG	14.225,13					
4915000	ET aus Spenden	550,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis	14.775,13					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-514.849,39	-459.220	-456.135	-382.565	-456.235	-448.145
29	= Teilergebnis	-514.849,39	-459.220	-456.135	-382.565	-456.235	-448.145
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-514.849,39	-459.220	-456.135	-382.565	-456.235	-448.145

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6142010	EZ Feuerschutzsteuer Lehigh.IdF		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.900,39	183.000	191.125	191.125	191.125	191.125
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	83.534,56	158.000	166.125	166.125	166.125	166.125
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	12.365,83	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.054,07	13.750	5.250	5.250	5.250	5.250
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	255,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6411000	EZ Mieten und Pachten	2.271,10	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
6423000	EZ Kostenerst v.Zweckverbänden	5.288,10	8.500				
6428000	EZ Erst. von übrigen Bereichen	1.239,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	113.050,41	198.300	192.000	198.300	203.300	205.000
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	113.050,41	198.300	192.000	198.300	203.300	205.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.458,10	19.250	16.750	16.750	16.750	16.750
6501001	EZ Nebenkassen	971,10					
6560000	EZ Verwargelder	4.285,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6561000	EZ Bußgelder	4.206,05	11.000	8.500	8.500	8.500	8.500
6561100	EZ Zwangsgelder	445,95	250	250	250	250	250
6915000	EZ aus Spenden	550,00					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.462,97	424.300	415.125	421.425	426.425	428.125
10	- Personalauszahlungen	386.299,89	440.650	433.230	450.720	461.390	470.180
7011000	Dienstbezüge Beamte			60	60	70	70
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	304.268,93	344.430	338.530	352.590	361.020	368.090
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	21.696,84	25.705	25.280	26.360	27.030	27.610
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	60.334,12	70.515	69.360	71.710	73.270	74.410
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184.074,56	189.540	204.350	155.150	153.850	155.150
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	62.449,48	66.150	85.450	67.450	67.450	67.450
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	5.800,54	12.500	6.000	5.000	6.000	5.000
7210000	AZ für Gebäudereinigung	4.476,85	5.040	6.000	6.000	6.000	6.000
7220000	AZ für Heizkosten	16.709,17	10.200	10.500	10.500	10.500	10.500
7230000	AZ für Stromkosten	3.910,96	14.400	5.500	5.500	5.500	5.500
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	6.170,04	6.000	8.500	8.300	6.000	8.300
7232000	AZ Löschteiche und -behälter	25.036,52	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	13.315,60	40.750	20.700	15.700	15.700	15.700
7234000	AZ Fahrzeuge	29.202,10	15.000	40.000	15.000	15.000	15.000
7240000	AZ Jugendfeuerwehr	3.998,48	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7240100	AZ Kinderfeuerwehr	1.204,01	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7244000	AZ Büromaterial	655,31	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7249030	AZ Software und Supportkosten	11.145,50	10.500	10.700	10.700	10.700	10.700
15	- Sonstige Auszahlungen	146.526,97	234.230	203.430	145.930	152.430	145.930
7401000	AZ sonst. Aufwendungen	378,14	500	400	400	400	400
7411200	AZ Sonstige Personalauszahlung	390,00	250	250	250	250	250
7412000	AZ Aus- und Fortbildung	12.711,14	27.000	25.000	20.000	20.000	20.000
7414000	AZ Repräsentationskosten	1.472,97	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7415300	AW Lohnausfall	11.976,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	76.401,23	116.000	74.000	44.000	44.000	44.000
7417000	AZ bei Einsätzen	1.416,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7418000	AZ Tauglichkeitsuntersuchungen	4.312,43	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300
7420000	AZ ehrenamtliche Tätigkeiten	5.150,00	9.800	14.000	7.000	9.800	7.000
7421000	AZ Schiedsmänner	572,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7423000	AZ Leasing	7.503,67	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
7429000	AZ Drehleiter	5.955,38	5.700	17.000	10.000	10.000	10.000
7431250	Stammbücher	938,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7432000	AZ Telefon Gebühr u. Unterhaltung	4.831,69	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
7433000	AZ Wahlkosten	-7,75	4.200	9.000	500	4.200	500
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	11.547,92	26.550	20.050	20.050	20.050	20.050
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	976,10	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	716.901,42	864.420	841.010	751.800	767.670	771.260
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-488.438,45	-440.120	-425.885	-330.375	-341.245	-343.135
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.781,94	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6811200	Investitionszuweis. vom Land	46.781,94	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.781,94	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.838,53	2.500.000	5.000.000	1.500.000	500.000	1.000.000
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	51.838,53	2.500.000	5.000.000	1.500.000	500.000	1.000.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	126.534,73	170.000	403.500	341.500	81.500	141.500 (110.000)
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen AZ Erw.bew. Anlagevermögen	126.534,73	170.000	403.500	341.500	81.500	141.500 (110.000)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	178.373,26	2.670.000	5.403.500	1.841.500	581.500	1.141.500 (110.000)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-131.591,32	-2.650.000	-5.383.500	-1.821.500	-561.500	-1.121.500 (-110.000)
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-620.029,77	-3.090.120	-5.809.385	-2.151.875	-902.745	-1.464.635 (-110.000)

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nachrodt-Wiblingwerde

Prod.-Verantwortung	Herr Putz
Beschreibung	Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen. Gesundheitsschutz und Gesundheitsdienst (z.B. Anordnung von Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung). Unterbringung psychisch Kranker. Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz. Sonn- und Feiertagsschutz Genehmigung von Feuerwerken, Ausnahmegenehmigungen zur Verwendung pyrotechnischer Gegenstände. Überwachung von Grundstückspflichten von Grundstückseigentümern (Reinigungs-, Räum- und Streupflicht). Beseitigung von Schrottautos. Maßnahmen nach dem Landesimmissionsschutzgesetz. Beseitigung wilder Müllkippen und Müll auf Privatgrundstücken. Maßnahmen gegen Tierseuchen (Tollwut). Erteilung und Verlängerung von Fischereischeinen sowie die Geschäftsführung der Jagd- und Fischereigenossenschaft. Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren. Veranlassung ordnungsbehördlicher Bestattungen. Schiedsmann- und Schöffenwesen. Veranlassung von Kampfmittelräumungen sowie Wehrangelegenheiten. Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen. Plakat- und Anschlagwesen. Zuführungen zur Schule. Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen und Ordnungsverfügungen einschl. der Anwendung von Zwangsmitteln und sofortigem Vollzug. Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr. Einleitung und Vollzug von Ordnungswidrigkeiten- und Bußgeldverfahren.
Auftragsgrundlage	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 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
Zielgruppe(n)	Bürger und Einwohner der Gemeinde

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.151,79		3.000	3.000	3.000	2.850
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	1.151,79		3.000	3.000	3.000	2.850
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.946,00	6.000	7.125	7.125	7.125	7.125
4311000	ET Verwaltungsgebühren	4.946,00	6.000	7.125	7.125	7.125	7.125
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.838,04	12.750	4.250	4.250	4.250	4.250
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	109,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4411000	ET Mieten und Pachten	2.271,10	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
4423000	ET Kostenerst.v.Zweckverbänden	4.020,05	8.500				
4428000	ET Erst. von übrigen Bereichen	437,39	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.075,62	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	6.075,62	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-242,00	5.250	2.750	2.750	2.750	2.750
4561000	ET Bußgelder	-242,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4561100	ET Zwangsgelder		250	250	250	250	250
10	= Ordentliche Erträge	18.769,45	34.000	22.125	22.125	22.125	21.975
11	- Personalaufwendungen	89.846,45	99.080	82.510	84.440	86.010	87.540
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	71.200,24	78.620	65.700	67.290	68.530	69.790
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	5.209,49	5.850	4.800	4.930	5.050	5.170
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	13.436,72	14.610	12.010	12.220	12.430	12.580
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.384,05	33.250	23.500	23.500	23.500	23.500
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	20.803,58	22.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	4.066,95	11.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	513,52	250	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.216,76	4.050	4.750	4.840	4.720	3.760
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	3.216,76	4.050	4.750	4.840	4.720	3.760
16	- Sonstige Aufwendungen	6.650,21	10.150	8.250	8.250	8.250	8.250
5401000	sonst. ordentliche AW	378,14	500	400	400	400	400
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	3.081,07	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5421000	AW Schiedsmänner	572,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5432000	AW Telefon Gebühr u. Unterhaltung	2.571,09	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	47,91	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	125.097,47	146.530	119.010	121.030	122.480	123.050
18	= Ordentliches Ergebnis	-106.328,02	-112.530	-96.885	-98.905	-100.355	-101.075
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-106.328,02	-112.530	-96.885	-98.905	-100.355	-101.075
23	+ Außerordentliche Erträge	6.947,62					
4912000	A.o. Erträge a. Isolation NKF-CUIG	6.847,62					
4915000	ET aus Spenden	100,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis	6.947,62					
26	=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-99.380,40	-112.530	-96.885	-98.905	-100.355	-101.075
29	= Teilergebnis	-99.380,40	-112.530	-96.885	-98.905	-100.355	-101.075
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-99.380,40	-112.530	-96.885	-98.905	-100.355	-101.075

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.946,00	6.000	7.125	7.125	7.125	7.125
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	4.946,00	6.000	7.125	7.125	7.125	7.125
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.252,34	12.750	4.250	4.250	4.250	4.250
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	255,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6411000	EZ Mieten und Pachten	2.271,10	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
6423000	EZ Kostenerst v. Zweckverbänden	5.288,10	8.500				
6428000	EZ Erst. von übrigen Bereichen	437,39	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	672,05	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	672,05	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	545,95	5.250	2.750	2.750	2.750	2.750
6561000	EZ Bußgelder		5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6561100	EZ Zwangsgelder	445,95	250	250	250	250	250
6915000	EZ aus Spenden	100,00					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.416,34	34.000	19.125	19.125	19.125	19.125
10	- Personalauszahlungen	89.846,45	99.080	82.510	84.440	86.010	87.540
7012000	Dienstbez. tariff. Beschäftigte	71.200,24	78.620	65.700	67.290	68.530	69.790
7022000	Versorgungskasse tariff. Besch.	5.209,49	5.850	4.800	4.930	5.050	5.170
7032000	Sozialvers. tariff. Beschäftigte	13.436,72	14.610	12.010	12.220	12.430	12.580
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.921,20	33.250	23.500	23.500	23.500	23.500
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	20.963,18	22.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	5.444,50	11.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7233000	AZ lfd. Unterh. der Ausstattung	513,52	250	500	500	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen	6.629,48	10.150	8.250	8.250	8.250	8.250
7401000	AZ sonst. Aufwendungen	378,14	500	400	400	400	400
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	3.081,07	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7421000	AZ Schiedsmänner	572,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7432000	AZ Telefon Gebühr u. Unterhaltung	2.550,36	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	47,91	50	50	50	50	50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.397,13	142.480	114.260	116.190	117.760	119.290
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.980,79	-108.480	-95.135	-97.065	-98.635	-100.165
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	21.612,81	4.500	2.000	1.000	1.000	1.000
7831000	AZ Erw. bew. Anlagevermögen	21.612,81	4.500	2.000	1.000	1.000	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.612,81	4.500	2.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-21.612,81	-4.500	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-130.593,60	-112.980	-97.135	-98.065	-99.635	-101.165

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
I02010101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Anlagevermögen	-44,0 -33,5	-21,6	-4,5	-2,0	0,0	-1,0	-1,0 -1,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-44,0 -33,5	-21,6	-4,5	-2,0	0,0	-1,0	-1,0 -1,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-44,0 -33,5	-21,6	-4,5	-2,0	0,0	-1,0	-1,0 -1,0
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	-44,0 -33,5	-21,6	-4,5	-2,0	0,0	-1,0	-1,0 -1,0

Erläuterungen

Allgemeine Sicherheit und Ordnung Anlagevermögen

Erläuterung 7831000: Ausrüstung Ordnungsamt

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 02.02.01 Gewerbewesen

Nachrodt-Wiblingwerde

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

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.402,40	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4311000	ET Verwaltungsgebühren	3.402,40	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10	= Ordentliche Erträge	3.402,40	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	- Personalaufwendungen	6.766,81	6.500	8.890	9.570	9.740	9.920
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	5.298,93	5.050	6.900	7.470	7.620	7.770
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	388,70	390	540	580	590	600
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.079,18	1.060	1.450	1.520	1.530	1.550
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	81,20	150	150	150	150	150
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	81,20	150	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.848,01	6.650	9.040	9.720	9.890	10.070
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.445,61	2.350	-40	-720	-890	-1.070
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkei	-3.445,61	2.350	-40	-720	-890	-1.070
26	=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.445,61	2.350	-40	-720	-890	-1.070
29	= Teilergebnis	-3.445,61	2.350	-40	-720	-890	-1.070
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.445,61	2.350	-40	-720	-890	-1.070

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.415,66	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	3.415,66	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.415,66	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10	- Personalauszahlungen	6.766,81	6.500	8.890	9.570	9.740	9.920
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	5.298,93	5.050	6.900	7.470	7.620	7.770
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	388,70	390	540	580	590	600
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.079,18	1.060	1.450	1.520	1.530	1.550
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	6.815,53	6.650	9.040	9.720	9.890	10.070
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.399,87	2.350	-40	-720	-890	-1.070
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-3.399,87	2.350	-40	-720	-890	-1.070

Haushaltsplan 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.186,55	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4560000	ET Verwarngelder	4.235,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4561000	ET Bußgelder	3.951,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	8.186,55	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	- Personalaufwendungen	10.005,03	11.100	10.130	10.340	10.560	10.810
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	7.842,32	8.620	7.900	8.060	8.200	8.370
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	573,01	660	590	610	630	650
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.589,70	1.820	1.640	1.670	1.730	1.790
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		500	200	200	200	200
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung		500	200	200	200	200
16	- Sonstige Aufwendungen		50	50	50	50	50
5443000	AW an Verbände u. Vereine		50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.005,03	11.650	10.380	10.590	10.810	11.060
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.818,48	1.350	2.620	2.410	2.190	1.940
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.818,48	1.350	2.620	2.410	2.190	1.940
26	=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.818,48	1.350	2.620	2.410	2.190	1.940
29	= Teilergebnis	-1.818,48	1.350	2.620	2.410	2.190	1.940
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.818,48	1.350	2.620	2.410	2.190	1.940

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.467,55	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6560000	EZ Verwarngelder	4.285,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6561000	EZ Bußgelder	4.182,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.467,55	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10	- Personalauszahlungen	10.005,03	11.100	10.130	10.340	10.560	10.810
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	7.842,32	8.620	7.900	8.060	8.200	8.370
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	573,01	660	590	610	630	650
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.589,70	1.820	1.640	1.670	1.730	1.790
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	200	200	200	200
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung		500	200	200	200	200
15	- Sonstige Auszahlungen		50	50	50	50	50
7443000	AZ an Verbände u. Vereine		50	50	50	50	50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.005,03	11.650	10.380	10.590	10.810	11.060
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.537,48	1.350	2.620	2.410	2.190	1.940
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.537,48	1.350	2.620	2.410	2.190	1.940

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 02.04.01 Einwohner- und Kfz-Angelegenheiten

Nachrodt-Wiblingwerde

Prod.-Verantwortung	Herr Putz
Beschreibung	Verarbeitung der melderechtlich maßgebenden Vorgänge, insbesondere An-, Ab- und Ummeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Erteilung von Auskünften an Berechtigte, Pflege des Melderegisters. Ausstellung von Melde- und Aufenthaltsbescheinigungen. Einrichtung von Auskunftssperren. Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten, insbesondere Erteilung von Personalausweisen und Reisepässen, Ausstellung von vorläufigen Ausweispapieren, Auskunft zu Pass- und Visavorschriften, Abrechnung mit der Bundesdruckerei. Ausstellung von steuerlichen Lebensbescheinigungen und Entgegennahme von getrenntlebenden Erklärungen, Entgegennahme von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsangehörigkeit und Namensänderungen. Stellungnahmen zu Einbürgerungsanträgen und Weiterleitung an den Märkischen Kreis. Beantragung von Führungszeugnissen sowie die Entgegennahme von Führerscheinanträgen. Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen sowie Beglaubigungen. Änderung von Fahrzeugscheinen bei Umzügen innerhalb des Kreisgebietes
Auftragsgrundlage	Meldegesetz NRW, Melderechtsrahmengesetz, Meldedatenübermittlungsverordnung, Bundeszentralregistergesetz, Rechtsverordnungen und Erlasse, Passgesetz, Gesetz über Personalausweise, Verordnung über Personalausweise, Einkommenssteuergesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Bundesvertriebenengesetz, Namensänderungsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Straßenverkehrszulassungsordnung

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.602,50	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4311000	ET Verwaltungsgebühren	43.602,50	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	791,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4501001	sonst.ordentl.ET Nebenkassen	791,10					
4561000	ET Bußgelder		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	44.393,60	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
11	- Personalaufwendungen	78.368,27	98.620	110.980	117.400	120.780	123.110
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	61.562,70	76.540	85.930	91.120	93.790	95.650
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	3.967,47	5.400	6.150	6.530	6.720	6.860
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	12.838,10	16.680	18.900	19.750	20.270	20.600
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.983,58	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	32.983,58	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.351,85	140.620	155.980	162.400	165.780	168.110
18	= Ordentliches Ergebnis	-66.958,25	-64.620	-79.980	-86.400	-89.780	-92.110
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-66.958,25	-64.620	-79.980	-86.400	-89.780	-92.110
26	=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-66.958,25	-64.620	-79.980	-86.400	-89.780	-92.110
29	= Teilergebnis	-66.958,25	-64.620	-79.980	-86.400	-89.780	-92.110
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-66.958,25	-64.620	-79.980	-86.400	-89.780	-92.110

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.327,06	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	44.327,06	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	814,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6501001	EZ Nebenkassen	791,10					
6561000	EZ Bußgelder	23,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.141,66	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
10	- Personalauszahlungen	78.368,27	98.620	110.980	117.400	120.780	123.110
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	61.562,70	76.540	85.930	91.120	93.790	95.650
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	3.967,47	5.400	6.150	6.530	6.720	6.860
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	12.838,10	16.680	18.900	19.750	20.270	20.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.771,30	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	32.771,30	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.139,57	140.620	155.980	162.400	165.780	168.110
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.997,91	-64.620	-79.980	-86.400	-89.780	-92.110
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-65.997,91	-64.620	-79.980	-86.400	-89.780	-92.110

Haushaltsplan 2025

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		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Trauungen	56	131	155	119	125	124	104
	Sterbefälle	30	172	188	157	194	240	30
	Kosten pro Trauung	68,69 €	76,93 €	81,84 €	63,27 €	82,76 €	108,48 €	115,16 €
	Kosten pro Sterbefall	17,17 €	19,23 €	20,46 €	15,82 €	20,69 €	27,12 €	28,79 €
	Gesamtkosten	85,86 €	96,16 €	102,30 €	79,09 €	103,45 €	135,60 €	143,95 €
	Der Zeitaufwand pro Trauung beträgt 120 Minuten, der Zeitaufwand pro Sterbefall beträgt 30 Minuten. Dies sind Durchschnittswerte.							

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.132,84	68.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4311000	ET Verwaltungsgebühren	31.132,84	68.000	75.000	75.000	75.000	75.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.460,63	185.000	185.000	190.000	195.000	200.000
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	107.460,63	185.000	185.000	190.000	195.000	200.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	180,00					
4501001	sonst.ordentl.ET Nebenkassen	180,00					
10	= Ordentliche Erträge	138.773,47	253.000	260.000	265.000	270.000	275.000
11	- Personalaufwendungen	164.605,48	173.610	183.450	190.090	194.610	198.380
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	129.364,26	134.940	142.390	147.600	151.170	154.180
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	9.414,76	10.310	11.000	11.380	11.660	11.890
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	25.826,46	28.360	30.060	31.110	31.780	32.310
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.055,39	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	64,20	1.000	500	500	500	500
5244000	AW Büromaterial	1.346,99	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5249030	AW Software und Supportkosten	1.644,20	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		100	100	200	300	400
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen		100	100	200	300	400
16	- Sonstige Aufwendungen	1.608,79	3.530	3.530	3.530	3.530	3.530
5411200	AW Sonstiger Personalaufwand	390,00	250	250	250	250	250
5431250	AW Stammbücher	938,79	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	169.269,66	181.740	191.280	198.020	202.640	206.510
18	= Ordentliches Ergebnis	-30.496,19	71.260	68.720	66.980	67.360	68.490
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.496,19	71.260	68.720	66.980	67.360	68.490
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.496,19	71.260	68.720	66.980	67.360	68.490
29	= Teilergebnis	-30.496,19	71.260	68.720	66.980	67.360	68.490
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-30.496,19	71.260	68.720	66.980	67.360	68.490

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.845,84	68.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	30.845,84	68.000	75.000	75.000	75.000	75.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	107.460,63	185.000	185.000	190.000	195.000	200.000
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	107.460,63	185.000	185.000	190.000	195.000	200.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	180,00					
6501001	EZ Nebenkassen	180,00					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.486,47	253.000	260.000	265.000	270.000	275.000
10	- Personalauszahlungen	164.605,48	173.610	183.450	190.090	194.610	198.380
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	129.364,26	134.940	142.390	147.600	151.170	154.180
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	9.414,76	10.310	11.000	11.380	11.660	11.890
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	25.826,46	28.360	30.060	31.110	31.780	32.310
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.363,71	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	64,20	1.000	500	500	500	500
7244000	AZ Büromaterial	655,31	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7249030	AZ Software und Supportkosten	1.644,20	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.608,79	3.530	3.530	3.530	3.530	3.530
7411200	AZ Sonstige Personalauszahlung	390,00	250	250	250	250	250
7431250	Stammbücher	938,79	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	168.577,98	181.640	191.180	197.820	202.340	206.110
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.091,51	71.360	68.820	67.180	67.660	68.890
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)	-30.091,51	70.860	68.320	66.680	67.160	68.390

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 02.05.01 Personenstandswesen

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
I02050101 Einrichtungsgegenstände Standesamt	-5,8 -0,7	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5 -0,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5,8 -0,7	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5 -0,5
Gesamtsumme Auszahlungen	-5,8 -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	-5,8 -0,7	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5 -0,5

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 02.06.01 Statistik und Wahlen

Nachrodt-Wiblingwerde

Prod.-Verantwortung	Herr Rottmann / Frau Engel						
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.231,76	3.300	2.000	3.300	3.300	
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	4.231,76	3.300	2.000	3.300	3.300	
10	= Ordentliche Erträge	4.231,76	3.300	2.000	3.300	3.300	
11	- Personalaufwendungen	7.539,26	23.200	4.440	4.970	5.110	5.240
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	5.916,95	18.110	3.710	4.160	4.280	4.390
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	436,33	1.400	270	330	340	350
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.185,98	3.690	460	480	490	500
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		500	1.000		1.000	
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof		500	1.000		1.000	
16	- Sonstige Aufwendungen		7.000	16.000	500	7.000	500
5420000	AW ehrenamtliche Tätigkeiten		2.800	7.000		2.800	
5433000	AW Wahlkosten		4.200	9.000	500	4.200	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.539,26	30.700	21.440	5.470	13.110	5.740
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.307,50	-27.400	-19.440	-2.170	-9.810	-5.740
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkei	-3.307,50	-27.400	-19.440	-2.170	-9.810	-5.740
26	=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.307,50	-27.400	-19.440	-2.170	-9.810	-5.740
29	= Teilergebnis	-3.307,50	-27.400	-19.440	-2.170	-9.810	-5.740
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.307,50	-27.400	-19.440	-2.170	-9.810	-5.740

Erläuterungen

Statistik und Wahlen

Erläuterung 5420000: 2025 BTW + KW, 2027 LTW

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.917,73	3.300	2.000	3.300	3.300	
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	4.917,73	3.300	2.000	3.300	3.300	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.917,73	3.300	2.000	3.300	3.300	
10	- Personalauszahlungen	7.539,26	23.200	4.440	4.970	5.110	5.240
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	5.916,95	18.110	3.710	4.160	4.280	4.390
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	436,33	1.400	270	330	340	350
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.185,98	3.690	460	480	490	500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	1.000		1.000	
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof		500	1.000		1.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-7,75	7.000	16.000	500	7.000	500
7420000	AZ ehrenamtliche Tätigkeiten		2.800	7.000		2.800	
7433000	AZ Wahlkosten	-7,75	4.200	9.000	500	4.200	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.531,51	30.700	21.440	5.470	13.110	5.740
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.613,78	-27.400	-19.440	-2.170	-9.810	-5.740
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.613,78	-27.400	-19.440	-2.170	-9.810	-5.740

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 02.07.01 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Nachrodt-Wiblingwerde

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

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.723,06	137.300	135.750	158.800	175.250	164.350
4142010	ET Feuerschutzsteuer Lehrs.IdF	7.484,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	295,04	300	300	300	300	300
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	103.603,56	126.000	123.300	147.300	163.850	153.500
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	2.339,65	1.000	2.150	1.200	1.100	550
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.453,66	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	4.453,66	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	801,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4428000	ET Erst. von übrigen Bereichen	801,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	118.978,45	163.300	161.750	184.800	201.250	190.350
11	- Personalaufwendungen	29.168,59	28.540	32.830	33.910	34.580	35.180
5011000	Dienstaufwand Beamte			60	60	70	70
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	23.083,53	22.550	26.000	26.890	27.430	27.940
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	1.707,08	1.695	1.930	2.000	2.040	2.090
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	4.377,98	4.295	4.840	4.960	5.040	5.080
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	127.472,43	108.640	130.300	82.100	79.800	82.100
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	10.983,27	1.000	20.800	2.800	2.800	2.800
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	824,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5210000	AW für Gebäudereinigung	4.476,85	5.040	6.000	6.000	6.000	6.000
5220000	AW für Heizkosten	7.714,74	10.200	10.500	10.500	10.500	10.500
5230000	AW für Stromkosten	4.629,54	14.400	5.500	5.500	5.500	5.500
5231000	AW Grundstück und Gebäude	3.497,91	6.000	8.500	8.300	6.000	8.300
5232000	AW Löschteiche und -behälter	25.036,52	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	16.652,66	40.000	20.000	15.000	15.000	15.000
5234000	AW Fahrzeuge	39.780,85	15.000	40.000	15.000	15.000	15.000
5240000	AW Jugendfeuerwehr	4.061,18	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5240100	AW Kinderfeuerwehr	1.610,04	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5249030	AW Software und Supportkosten	8.204,40	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	131.619,86	142.200	154.100	198.900	278.170	258.000
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	131.619,86	142.200	154.100	198.900	278.170	258.000
16	- Sonstige Aufwendungen	147.988,04	213.550	175.650	133.650	133.650	133.650
5412000	AW Aus- und Fortbildung	12.996,66	27.000	25.000	20.000	20.000	20.000
5414000	AW Repräsentationskosten	2.022,97	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5415300	AW Lohnausfall	11.717,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	73.640,74	110.000	70.000	40.000	40.000	40.000
5417000	AW bei Einsätzen	1.897,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5418000	AW Tauglichkeitsuntersuchungen	4.264,78	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300
5420000	AW ehrenamtliche Tätigkeiten	6.220,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5423000	AW Leasing	8.978,12	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
5429000	AW Drehleiter	11.681,80	5.700	17.000	10.000	10.000	10.000
5432000	AW Telefon Gebühr u. Unterhaltung	2.215,94	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	11.655,79	26.500	20.000	20.000	20.000	20.000
5443000	AW an Verbände u. Vereine	696,10	800	800	800	800	800
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev		50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	436.248,92	492.930	492.880	448.560	526.200	508.930
18	= Ordentliches Ergebnis	-317.270,47	-329.630	-331.130	-263.760	-324.950	-318.580
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-317.270,47	-329.630	-331.130	-263.760	-324.950	-318.580

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 02.07.01 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	+ Außerordentliche Erträge	7.827,51					
4912000	A.o. Erträge a. Isolation NKF-CUIG	7.377,51					
4915000	ET aus Spenden	450,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis	7.827,51					
26	=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-309.442,96	-329.630	-331.130	-263.760	-324.950	-318.580
29	= Teilergebnis	-309.442,96	-329.630	-331.130	-263.760	-324.950	-318.580
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-309.442,96	-329.630	-331.130	-263.760	-324.950	-318.580

Erläuterungen

Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Erläuterung 5201000: Werbekampagne

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6142010	EZ Feuerschutzsteuer Lehigh.IdF		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.365,83	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	12.365,83	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	801,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6428000	EZ Erst. von übrigen Bereichen	801,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	450,00					
6915000	EZ aus Spenden	450,00					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.617,56	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
10	- Personalauszahlungen	29.168,59	28.540	32.830	33.910	34.580	35.180
7011000	Dienstbezüge Beamte			60	60	70	70
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	23.083,53	22.550	26.000	26.890	27.430	27.940
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	1.707,08	1.695	1.930	2.000	2.040	2.090
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	4.377,98	4.295	4.840	4.960	5.040	5.080
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.969,63	108.640	130.300	82.100	79.800	82.100
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	8.602,08	1.000	20.800	2.800	2.800	2.800
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	356,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7210000	AZ für Gebäudereinigung	4.476,85	5.040	6.000	6.000	6.000	6.000
7220000	AZ für Heizkosten	16.709,17	10.200	10.500	10.500	10.500	10.500
7230000	AZ für Stromkosten	3.910,96	14.400	5.500	5.500	5.500	5.500
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	6.170,04	6.000	8.500	8.300	6.000	8.300
7232000	AZ Löschteiche und -behälter	25.036,52	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	12.802,08	40.000	20.000	15.000	15.000	15.000
7234000	AZ Fahrzeuge	29.202,10	15.000	40.000	15.000	15.000	15.000
7240000	AZ Jugendfeuerwehr	3.998,48	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7240100	AZ Kinderfeuerwehr	1.204,01	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7249030	AZ Software und Supportkosten	9.501,30	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
15	- Sonstige Auszahlungen	138.296,45	213.500	175.600	133.600	133.600	133.600
7412000	AZ Aus- und Fortbildung	12.711,14	27.000	25.000	20.000	20.000	20.000
7414000	AZ Repräsentationskosten	1.472,97	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7415300	AW Lohnausfall	11.976,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	73.320,16	110.000	70.000	40.000	40.000	40.000
7417000	AZ bei Einsätzen	1.416,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7418000	AZ Tauglichkeitsuntersuchungen	4.312,43	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300
7420000	AZ ehrenamtliche Tätigkeiten	5.150,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7423000	AZ Leasing	7.503,67	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
7429000	AZ Drehleiter	5.955,38	5.700	17.000	10.000	10.000	10.000
7432000	AZ Telefon Gebühr u. Unterhaltung	2.281,33	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	11.500,01	26.500	20.000	20.000	20.000	20.000
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	696,10	800	800	800	800	800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.434,67	350.680	338.730	249.610	247.980	250.880
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-275.817,11	-314.680	-302.730	-213.610	-211.980	-214.880
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.781,94	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6811200	Investitionszuweis. vom Land	46.781,94	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.781,94	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.838,53	2.500.000	5.000.000	1.500.000	500.000	1.000.000

Haushaltsplan 2025**Teilfinanzhaushalt Produkt 02.07.01 Gefahrenabwehr und -vorbeugung**

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	51.838,53	2.500.000	5.000.000	1.500.000	500.000	1.000.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	104.921,92	165.000	401.000	340.000	80.000	140.000 (110.000)
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	104.921,92	165.000	401.000	340.000	80.000	140.000
	AZ Erw.bew. Anlagevermögen						(110.000)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	156.760,45	2.665.000	5.401.000	1.840.000	580.000	1.140.000 (110.000)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-109.978,51	-2.645.000	-5.381.000	-1.820.000	-560.000	-1.120.000 (-110.000)
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-385.795,62	-2.959.680	-5.683.730	-2.033.610	-771.980	-1.334.880 (-110.000)

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 02.07.01 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
I02070101 Feuerwehr Fahrzeuge, Geräte und Ausrüstung	-1.547,0 -1.160,8	-77,3	-95,0	-136,0	-110,0	-290,0	-30,0 -140,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0 72,4	26,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	25,0 96,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0 15,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.572,0 -1.345,8	-103,8	-95,0	-136,0	-110,0	-290,0	-30,0 -140,0 (0,0 -110,0)
I02070102 Feuerwehr Feuerschutzpauschale	200,4 183,4	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0 20,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200,4 183,4	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0 20,0
I02070103 Feuerwehr Umbau der Gerätehäuser	-14.062,3 -314,6	-31,5	-2.540,0	-5.250,0	0,0	-1.550,0	-550,0 -1.000,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	437,2 250,0	20,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.169,5 -564,6	-51,8	-2.500,0	-5.000,0	0,0	-1.500,0	-500,0 -1.000,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-330,0 0,0	0,0	-40,0	-250,0	0,0	-50,0	-50,0 0,0
I02070104 Feuerwehr Einrichtung Warnsysteme	-40,4 -35,3	-1,2	-30,0	-15,0	0,0	0,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81,3 63,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-121,7 -99,2	-1,2	-30,0	-15,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-16.193,2 -2.009,6	-156,8	-2.665,0	-5.401,0	-110,0	-1.840,0	-580,0 -1.140,0
Gesamtsumme Einzahlungen	743,9 682,2	46,8	20,0	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	-15.449,3 -1.327,4	-110,0	-2.645,0	-5.381,0	-110,0	-1.820,0	-560,0 -1.120,0

Erläuterungen

Feuerwehr Fahrzeuge, Geräte und Ausrüstung

Erläuterung 7831000: U.a. Hochwasserschutzsystem / Digitalfunkgeräte

Feuerwehr Einrichtung Warnsysteme

Erläuterung 7831000: Sirene am Hohenhagen + FRT Umstellung

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
-----------------------	-----------	----------------------------

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.800,49	366.400	671.080	690.920	615.390	607.730
4140000	ET Zuweisungen vom Bund	7.372,68	16.100	12.100	12.100	12.100	12.100
4141010	ET Zuwendung Betreuungsmaßn.	16.516,00	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4141050	Landeszuweisungen OGGS	74.815,42	72.820	67.860	66.800	65.800	67.800
4141060	ET Schulpauschale			300.000	300.000	300.000	300.000
4141065	ET Zuschuss schul. Inklusion	2.839,66	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	14.650,28	4.870	510			
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	14.601,77	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
4161900	Aufl.Sopo.allg.Investitionszus	206.995,63	239.300	258.300	279.710	205.180	195.520
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	9,05	10	10	10	10	10
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.394,50	36.400	100.800	105.500	105.500	105.500
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	59.394,50	36.400	100.800	105.500	105.500	105.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.837,81	57.900	2.500	2.500	2.500	2.500
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	821,81					
4401940	Elternbeiträge Schule 8-2		54.800				
4411000	ET Mieten und Pachten	2.016,00	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.985,07	90.000	140.000	140.000	145.000	145.000
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	116.985,07	90.000	140.000	140.000	145.000	145.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.756,52	18.080	3.800	3.800	3.800	3.800
4542000	Erträge aus Anlagevermögen	4.094,82					
4570000	ET Auflösung Sopo Gute Schule 2020	16.661,70	18.080	3.800	3.800	3.800	3.800
10	= Ordentliche Erträge	537.774,39	568.780	918.180	942.720	872.190	864.530
11	- Personalaufwendungen	412.467,27	428.215	412.190	420.740	430.520	443.560
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	322.088,40	330.815	317.490	324.120	331.680	341.820
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	23.189,85	24.830	24.150	24.650	25.240	26.010
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	67.189,02	72.570	70.550	71.970	73.600	75.730
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	639.510,93	828.090	969.000	901.800	891.400	901.800
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	37.434,98	62.000	76.100	71.200	71.800	72.500
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	20.495,03	19.300	19.200	19.200	19.200	19.200
5210000	AW für Gebäudereinigung	27.352,12	35.990	54.000	53.000	53.000	53.000
5220000	AW für Heizkosten	45.802,49	83.700	77.000	77.000	77.000	77.000
5230000	AW für Stromkosten	24.464,82	32.000	32.500	32.500	32.500	32.500
5231000	AW Grundstück und Gebäude	42.651,27	69.500	106.000	48.000	33.000	38.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	755,63	1.800	2.600	2.600	2.600	2.600
5241000	AW Schülerbeförderung	100.897,92	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
5242000	AW Lernmittelfreiheitsgesetz	11.438,45	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
5242100	AW Lernmittelfreiheitsgesetz Inklusion	461,60	700	900	900	900	900
5242200	AW Lernmittelfreiheitsgesetz Integration	707,49	1.100	600	600	600	600
5249030	AW Software und Supportkosten	53.832,90	69.300	76.900	76.900	76.900	76.900
5249050	AW Lehr- und Unterrichtsmittel	15.412,84	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
5249060	AW Ergänzung Büchereibestände	295,74	900	1.300	1.000	1.000	1.000
5249070	AW sächl. Schulausgaben	5.937,11	6.400	6.700	6.700	6.700	6.700
5249072	AW Sach- u. Dienstl. Betreuung	251.570,54	303.200	373.000	370.000	374.000	378.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	352.646,68	383.750	408.700	432.700	354.200	342.120
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	352.646,68	383.750	408.700	432.700	354.200	342.120
16	- Sonstige Aufwendungen	141.542,98	136.325	144.175	143.675	165.375	165.375
5401001	sonst.ordentl.AW Nebenkassen	188,52		150	150	150	150
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	2.531,39	2.500	4.200	3.700	3.700	3.700
5422010	AW Nutzungsgebühren Bürgerbad	13.680,00	15.400	16.100	16.100	37.800	37.800

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5431100	AW Unterhalt Kopierer u. Druck	17.535,98	15.000	18.100	18.100	18.100	18.100
5432000	AW Telefon Gebühr u. Unterhaltung	10.844,05	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	66.342,92	64.300	66.500	66.500	66.500	66.500
5441100	AW Erbbauzins	26.202,03	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	4.218,09	125	125	125	125	125
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.546.167,86	1.776.380	1.934.065	1.898.915	1.841.495	1.852.855
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.008.393,47	-1.207.600	-1.015.885	-956.195	-969.305	-988.325
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.008.393,47	-1.207.600	-1.015.885	-956.195	-969.305	-988.325
23	+ Außerordentliche Erträge	24.157,15					
4911000	A.o. Erträge a. Vers.leistung	4.932,87					
4912000	A.o. Erträge a. Isolation NKF-CUIG	19.224,28					
25	= Außerordentliches Ergebnis	24.157,15					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-984.236,32	-1.207.600	-1.015.885	-956.195	-969.305	-988.325
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200				
29	= Teilergebnis	-984.236,32	-1.207.800	-1.015.885	-956.195	-969.305	-988.325
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-984.236,32	-1.207.800	-1.015.885	-956.195	-969.305	-988.325

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.262,10	112.490	398.170	396.600	395.600	397.600
6140000	EZ Zuweisungen vom Bund	24.836,05	16.100	12.100	12.100	12.100	12.100
6141010	EZ Zuwendung Betreuungsmaßn.	16.516,00	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6141050	Landeszuweisungen OGGS	74.815,42	72.820	67.860	66.800	65.800	67.800
6141060	EZ Schulpauschale			300.000	300.000	300.000	300.000
6141065	EZ Zuschuss schul. Inklusion	2.839,66	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	12.254,97	4.870	510			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.833,02	36.400	100.800	105.500	105.500	105.500
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	41.833,02	36.400	100.800	105.500	105.500	105.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.242,81	57.900	2.500	2.500	2.500	2.500
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	559,31					
6401940	Elternbeiträge Schule 8-2		54.800				
6411000	EZ Mieten und Pachten	1.683,50	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	181.694,07	90.000	140.000	140.000	145.000	145.000
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	181.694,07	90.000	140.000	140.000	145.000	145.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.932,87					
6911000	A.o. Erträge a. Vers.-Leistung	4.932,87					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.964,87	296.790	641.470	644.600	648.600	650.600
10	- Personalauszahlungen	412.467,27	428.215	412.190	420.740	430.520	443.560
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	322.088,40	330.815	317.490	324.120	331.680	341.820
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	23.189,85	24.830	24.150	24.650	25.240	26.010
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	67.189,02	72.570	70.550	71.970	73.600	75.730
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	667.782,44	828.090	969.000	901.800	891.400	901.800
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	56.351,74	62.000	76.100	71.200	71.800	72.500
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	14.269,56	19.300	19.200	19.200	19.200	19.200
7210000	AZ für Gebäudereinigung	25.854,04	35.990	54.000	53.000	53.000	53.000
7220000	AZ für Heizkosten	65.554,62	83.700	77.000	77.000	77.000	77.000
7230000	AZ für Stromkosten	22.737,90	32.000	32.500	32.500	32.500	32.500
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	54.070,92	69.500	106.000	48.000	33.000	38.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	710,62	1.800	2.600	2.600	2.600	2.600
7241000	AZ Schülerbeförderung	97.059,53	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
7242000	AZ Lernmittelfreiheitsgesetz	11.438,45	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
7242100	AZ Lernmittelfreiheitsgesetz Inklusion	461,60	700	900	900	900	900
7242200	AZ Lernmittelfreiheitsgesetz Integration	707,49	1.100	600	600	600	600
7249030	AZ Software und Supportkosten	40.182,49	69.300	76.900	76.900	76.900	76.900
7249050	AZ Lehr- und Unterrichtsmittel	15.038,05	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
7249060	AZ Ergänzung Büchereibestände	343,70	900	1.300	1.000	1.000	1.000
7249070	AZ sächl. Schulausgaben	5.778,69	6.400	6.700	6.700	6.700	6.700
7249072	Sach- u. Dienstl. Betreuung	257.223,04	303.200	373.000	370.000	374.000	378.700
15	- Sonstige Auszahlungen	135.325,31	136.200	144.050	143.550	165.250	165.250
7401001	AZ Nebenkassen	188,52		150	150	150	150
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	2.531,39	2.500	4.200	3.700	3.700	3.700
7422010	AZ Nutzungsgebühren Bürgerbad	13.680,00	15.400	16.100	16.100	37.800	37.800
7431100	AZ Unterhalt Kopierer u. Druck	16.807,35	15.000	18.100	18.100	18.100	18.100
7432000	AZ Telefon Gebühr u. Unterhaltung	10.586,51	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	65.329,51	64.300	66.500	66.500	66.500	66.500
7441100	AZ Erbbauzins	26.202,03	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.215.575,02	1.392.505	1.525.240	1.466.090	1.487.170	1.510.610

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-853.610,15	-1.095.715	-883.770	-821.490	-838.570	-860.010
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	331.712,09	378.700	304.550	396.200	313.250	132.000
6811200	Investitionszuweis. vom Land	331.712,09	378.700	304.550	396.200	313.250	132.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	331.712,09	378.700	304.550	396.200	313.250	132.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.337.990,38	1.778.000	1.221.000	564.100	256.400	46.900
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	1.293.741,16	1.601.000	1.046.000	474.000	205.000	
7856100	AZ. Sonstige Ausstattung	44.249,22	177.000	175.000	90.100	51.400	46.900
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	72.600,13	88.750	72.500	45.500	40.000	40.000
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	72.600,13	88.750	72.500	45.500	40.000	40.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.410.590,51	1.866.750	1.293.500	609.600	296.400	86.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.078.878,42	-1.488.050	-988.950	-213.400	16.850	45.100
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.932.488,57	-2.583.765	-1.872.720	-1.034.890	-821.720	-814.910

Haushaltsplan 2025

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Aufwendungen*	163.570 €	219.245 €	177.404 €	272.400 €	284.702 €	274.539 €
	Schüler	155	157	167	172	185	183
	Aufwand pro Schüler	1.055 €	1.396 €	1.062 €	1.584 €	1.539 €	1.500 €
	* ohne Betreuung und Personalkosten						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Grundschule Nachrodt	196 €	192 €	197 €	197 €	187 €	169 €
	Grundschule Wiblingwerde	1.104 €*	851 €*	1.314 €*	965 €*	1.442 €*	1.717 €*
	Betreuung GS Wiblingwerde/						
	Ab 2019 OGS	242 €	1.369 €	578 €	766 €	666 €	657 €
	Sportfahrten Hallenbad	133 €	156 €	48 €	34 €	136 €	191 €
	Sekundarschule						
	Standort Holensiepen	292 €	264 €	325 €	321 €	299 €	276 €
	Sekundarschule						
	Standort Nette	272 €	321 €	320 €	338 €	138 €	339 €
	* Taxifahrten Wiblingwerde						

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.917,28	132.845	126.585	142.025	152.475	158.075
4141010	ET Zuwendung Betreuungsmaßn.	8.258,00	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
4141050	Landeszuweisungen OGGS	74.815,42	72.820	67.860	66.800	65.800	67.800
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	2.802,56					
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	9.924,60	9.925	9.925	9.925	9.925	9.925
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	34.116,70	42.100	41.300	57.800	69.250	72.850
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.694,50	36.400	68.800	73.500	73.500	73.500
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	48.694,50	36.400	68.800	73.500	73.500	73.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.349,25	26.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4401940	Elternbeiträge Schule 8-2		25.000				
4411000	ET Mieten und Pachten	1.349,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.470,27	5.800				
4542000	Erträge aus Anlagevermögen	3.455,58					
4570000	ET Auflösung Sopo Gute Schule 2020	5.014,69	5.800				
10	= Ordentliche Erträge	188.431,30	201.545	196.885	217.025	227.475	233.075
11	- Personalaufwendungen	120.423,73	128.790	138.820	141.520	145.250	149.610
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	94.169,95	99.640	107.130	109.240	112.130	115.520
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	6.472,11	7.130	7.820	7.970	8.190	8.440
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	19.781,67	22.020	23.870	24.310	24.930	25.650
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	372.162,09	427.920	511.500	448.400	443.000	448.300
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	24.335,71	22.000	26.100	21.200	21.800	22.500
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	2.987,61	6.000	3.700	3.700	3.700	3.700
5210000	AW für Gebäudereinigung	6.660,58	6.820	8.000	7.000	7.000	7.000
5220000	AW für Heizkosten	22.796,93	30.700	25.000	25.000	25.000	25.000
5230000	AW für Stromkosten	7.589,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5231000	AW Grundstück und Gebäude	18.687,27	49.000	80.000	25.000	15.000	15.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	64,99	600	800	800	800	800
5241000	AW Schülerbeförderung	9.273,74	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5242000	AW Lernmittelfreiheitsgesetz	7.785,67	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5242100	AW Lernmittelfreiheitsgesetz Inklusion	461,60	500	700	700	700	700
5242200	AW Lernmittelfreiheitsgesetz Integration	661,49	1.000	500	500	500	500
5249030	AW Software und Supportkosten	21.357,62	27.900	32.200	32.200	32.200	32.200
5249050	AW Lehr- und Unterrichtsmittel	14.045,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5249060	AW Ergänzung Büchereibestände		600	1.000	700	700	700
5249070	AW sächl. Schulausgaben	4.179,55	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
5249072	AW Sach- u. Dienstl. Betreuung	231.274,52	237.600	291.000	289.100	293.100	297.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	87.763,71	91.200	84.400	105.600	115.200	118.200
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	87.763,71	91.200	84.400	105.600	115.200	118.200
16	- Sonstige Aufwendungen	45.887,75	41.550	45.700	45.700	51.100	51.100
5401001	sonst.ordentl.AW Nebenkassen	188,52		150	150	150	150
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	375,11	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5422010	AW Nutzungsgebühren Bürgerbad	2.880,00	4.600	4.600	4.600	10.000	10.000
5431100	AW Unterhalt Kopierer u. Druck	7.060,48	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5432000	AW Telefon Gebühr u. Unterhaltung	3.085,79	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	28.738,43	25.500	28.000	28.000	28.000	28.000
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	3.559,42	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	626.237,28	689.460	780.420	741.220	754.550	767.210

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Grundschule Nachrodt

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	= Ordentliches Ergebnis	-437.805,98	-487.915	-583.535	-524.195	-527.075	-534.135
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-437.805,98	-487.915	-583.535	-524.195	-527.075	-534.135
23	+ Außerordentliche Erträge	16.655,71					
4911000	A.o. Erträge a. Vers.leistung	4.932,87					
4912000	A.o. Erträge a. Isolation NKF-CUIG	11.722,84					
25	= Außerordentliches Ergebnis	16.655,71					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-421.150,27	-487.915	-583.535	-524.195	-527.075	-534.135
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200				
29	= Teilergebnis	-421.150,27	-488.115	-583.535	-524.195	-527.075	-534.135
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-421.150,27	-488.115	-583.535	-524.195	-527.075	-534.135

Erläuterungen

Grundschule Nachrodt

Erläuterung 5201000: inkl. Schulentwicklungsplan

Erläuterung 5231000: Jungentoilette Abwasserrohr erneuern, Aufarbeitung Parkett, Bodensanierung Aula

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.532,90	80.820	75.360	74.300	73.300	75.300
6141010	EZ Zuwendung Betreuungsmaßn.	8.258,00	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
6141050	Landeszuweisungen OGGS	74.815,42	72.820	67.860	66.800	65.800	67.800
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	2.459,48					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.261,62	36.400	68.800	73.500	73.500	73.500
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	36.261,62	36.400	68.800	73.500	73.500	73.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.027,25	26.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6401940	Elternbeiträge Schule 8-2		25.000				
6411000	EZ Mieten und Pachten	1.027,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.932,87					
6911000	A.o. Erträge a. Vers.-Leistung	4.932,87					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.754,64	143.720	145.660	149.300	148.300	150.300
10	- Personalauszahlungen	120.423,73	128.790	138.820	141.520	145.250	149.610
7012000	Dienstbez.tariff.Beschäftigte	94.169,95	99.640	107.130	109.240	112.130	115.520
7022000	Versorgungskasse tariff.Besch.	6.472,11	7.130	7.820	7.970	8.190	8.440
7032000	Sozialvers.tariff.Beschäftigte	19.781,67	22.020	23.870	24.310	24.930	25.650
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	409.290,07	427.920	511.500	448.400	443.000	448.300
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	36.744,33	22.000	26.100	21.200	21.800	22.500
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	2.585,97	6.000	3.700	3.700	3.700	3.700
7210000	AZ für Gebäudereinigung	6.660,58	6.820	8.000	7.000	7.000	7.000
7220000	AZ für Heizkosten	41.573,08	30.700	25.000	25.000	25.000	25.000
7230000	AZ für Stromkosten	8.428,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	23.993,15	49.000	80.000	25.000	15.000	15.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	64,99	600	800	800	800	800
7241000	AZ Schülerbeförderung	8.729,12	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7242000	AZ Lernmittelfreiheitsgesetz	7.785,67	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7242100	AZ Lernmittelfreiheitsgesetz Inklusion	461,60	500	700	700	700	700
7242200	AZ Lernmittelfreiheitsgesetz Integration	661,49	1.000	500	500	500	500
7249030	AZ Software und Supportkosten	16.797,62	27.900	32.200	32.200	32.200	32.200
7249050	AZ Lehr- und Unterrichtsmittel	13.649,29	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7249060	AZ Ergänzung Büchereibestände	47,96	600	1.000	700	700	700
7249070	AZ sächl. Schulausgaben	4.179,55	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
7249072	Sach- u. Dienstl. Betreuung	236.927,02	237.600	291.000	289.100	293.100	297.700
15	- Sonstige Auszahlungen	41.213,29	41.500	45.650	45.650	51.050	51.050
7401001	AZ Nebenkassen	188,52		150	150	150	150
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	375,11	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7422010	AZ Nutzungsgebühren Bürgerbad	2.880,00	4.600	4.600	4.600	10.000	10.000
7431100	AZ Unterhalt Kopierer u. Druck	6.737,79	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7432000	AZ Telefon Gebühr u. Unterhaltung	3.045,19	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	27.986,68	25.500	28.000	28.000	28.000	28.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	570.927,09	598.210	695.970	635.570	639.300	648.960
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-443.172,45	-454.490	-550.310	-486.270	-491.000	-498.660
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			244.550	396.200	313.250	132.000
6811200	Investitionszuweis. vom Land			244.550	396.200	313.250	132.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			244.550	396.200	313.250	132.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.659,92	189.300	972.700	527.300	211.500	19.300

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.01 Grundschule Nachrodt

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden		120.000	906.000	474.000	205.000	
7856100	AZ. Sonstige Ausstattung	17.659,92	69.300	66.700	53.300	6.500	19.300
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	24.952,49	24.200	20.000	12.000	12.000	12.000
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	24.952,49	24.200	20.000	12.000	12.000	12.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.612,41	213.500	992.700	539.300	223.500	31.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-42.612,41	-213.500	-748.150	-143.100	89.750	100.700
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-485.784,86	-667.990	-1.298.460	-629.370	-401.250	-397.960

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 03.01.01 Grundschule Nachrodt

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
I03010101 Anlagevermögen GSN	-426,6 -247,4	-42,6	-93,5	-86,7	0,0	-65,3	-18,5 -31,3
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	-281,9 -151,8	-17,7	-69,3	-66,7	0,0	-53,3	-6,5 -19,3
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-144,7 -150,2	-25,0	-24,2	-20,0	0,0	-12,0	-12,0 -12,0
I03010102 Umbaumaßnahmen GSN	-782,0 -421,8	0,0	-120,0	-622,0	0,0	-25,0	139,0 132,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	131,0 0,0	0,0	0,0	21,0	0,0	97,0	139,0 132,0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,0 -310,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-913,0 -111,5	0,0	-120,0	-643,0	0,0	-122,0	0,0 0,0
I03010103 Umbaumaßnahmen GSN - OGS	-39,5 0,0	0,0	0,0	-39,5	0,0	-52,8	-30,8 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	223,6 0,0	0,0	0,0	223,6	0,0	299,2	174,3 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-263,0 0,0	0,0	0,0	-263,0	0,0	-352,0	-205,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.602,6 -723,9	-42,6	-213,5	-992,7	0,0	-539,3	-223,5 -31,3
Gesamtsumme Einzahlungen	354,6 54,6	0,0	0,0	244,6	0,0	396,2	313,3 132,0
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	-1.248,0 -669,2	-42,6	-213,5	-748,2	0,0	-143,1	89,8 100,7

Erläuterungen

Anlagevermögen GSN

Erläuterung 7831000: U.a. Industrietrockner

Umbaumaßnahmen GSN

Erläuterung 7853000: Schließanlage / Außenjalousie / Abriss Gebäude Ehrenmalstraße + Errichtung Schulhof

Erläuterung 6811200: Schulhof / Container OGS

Haushaltsplan 2025

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Aufwendungen*	113.443 €	102.621 €	118.845 €	123.901 €	261.447 €	267.025 €
	Schüler	78	76	82	92	97	94
	Aufwand pro Schüler	1.454 €	1.350 €	1.449 €	1.347 €	2.695 €	2.841 €
	* ohne Betreuung und Personalkosten						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Grundschule Nachrodt	196 €	192 €	197 €	197 €	187 €	169 €
	Grundschule Wiblingwerde	1.104 €*	851 €*	1.314 €*	965 €*	1.442 €*	1.717 €*
	Betreuung GS Wiblingwerde/						
	Ab 2019 OGS	242 €	1.369 €	578 €	766 €	666 €	657 €
	Sportfahrten Hallenbad	133 €	156 €	48 €	34 €	136 €	191 €
	Sekundarschule						
	Standort Holensiepen	292 €	264 €	325 €	321 €	299 €	276 €
	Sekundarschule						
	Standort Nette	272 €	321 €	320 €	338 €	138 €	339 €
	* Taxifahrten Wiblingwerde						

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.359,22	153.710	167.010	169.760	77.680	62.360
4141010	ET Zuwendung Betreuungsmaßn.	8.258,00	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	662,77					
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	130.429,40	145.700	159.500	162.250	70.170	54.850
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	9,05	10	10	10	10	10
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.700,00		32.000	32.000	32.000	32.000
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	10.700,00		32.000	32.000	32.000	32.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	262,50	29.800				
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	262,50					
4401940	Elternbeiträge Schule 8-2		29.800				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.680,48	1.680				
4542000	Erträge aus Anlagevermögen	165,95					
4570000	ET Auflösung Sopo Gute Schule 2020	1.514,53	1.680				
10	= Ordentliche Erträge	152.002,20	185.190	199.010	201.760	109.680	94.360
11	- Personalaufwendungen	34.940,70	36.750	53.960	54.440	55.240	56.220
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	27.342,48	28.500	41.780	42.140	42.760	43.520
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	1.983,23	2.190	3.230	3.260	3.310	3.370
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	5.614,99	6.060	8.950	9.040	9.170	9.330
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	107.898,74	162.550	197.600	197.500	196.500	197.600
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	5.662,86	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
5210000	AW für Gebäudereinigung	2.036,98	1.250	13.000	13.000	13.000	13.000
5220000	AW für Heizkosten	18.997,34	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5230000	AW für Stromkosten	4.946,83	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5231000	AW Grundstück und Gebäude	1.165,86	6.500	8.000	9.000	8.000	9.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	42,87	600	800	800	800	800
5241000	AW Schülerbeförderung	46.622,90	50.000	49.000	49.000	49.000	49.000
5242000	AW Lernmittelfreiheitsgesetz	3.652,78	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5242100	AW Lernmittelfreiheitsgesetz Inklusion		200	200	200	200	200
5242200	AW Lernmittelfreiheitsgesetz Integration	46,00	100	100	100	100	100
5249030	AW Software und Supportkosten	10.223,14	15.000	18.300	18.300	18.300	18.300
5249050	AW Lehr- und Unterrichtsmittel	1.367,71	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5249060	AW Ergänzung Büchereibestände	295,74	300	300	300	300	300
5249070	AW sächl. Schulausgaben	1.757,56	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5249072	AW Sach- u. Dienstl. Betreuung	11.080,17	44.600	60.000	58.900	58.900	59.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	149.205,73	166.900	200.300	202.450	110.100	94.270
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	149.205,73	166.900	200.300	202.450	110.100	94.270
16	- Sonstige Aufwendungen	21.000,35	26.250	26.250	25.750	27.950	27.950
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	300,00	800	1.500	1.000	1.000	1.000
5422010	AW Nutzungsgebühren Bürgerbad	1.440,00	2.800	2.800	2.800	5.000	5.000
5431100	AW Unterhalt Kopierer u. Druck	3.141,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5432000	AW Telefon Gebühr u. Unterhaltung	2.143,23	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	13.800,47	16.700	16.000	16.000	16.000	16.000
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	174,99	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	313.045,52	392.450	478.110	480.140	389.790	376.040
18	= Ordentliches Ergebnis	-161.043,32	-207.260	-279.100	-278.380	-280.110	-281.680
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkei	-161.043,32	-207.260	-279.100	-278.380	-280.110	-281.680

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.02 Grundschule Wiblingwerde

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	+ Außerordentliche Erträge	7.144,17					
4912000	A.o. Erträge a. Isolation NKF-CUIG	7.144,17					
25	= Außerordentliches Ergebnis	7.144,17					
26	=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-153.899,15	-207.260	-279.100	-278.380	-280.110	-281.680
29	= Teilergebnis	-153.899,15	-207.260	-279.100	-278.380	-280.110	-281.680
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-153.899,15	-207.260	-279.100	-278.380	-280.110	-281.680

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.920,77	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
6141010	EZ Zuwendung Betreuungsmaßn.	8.258,00	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	662,77					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.571,40		32.000	32.000	32.000	32.000
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	5.571,40		32.000	32.000	32.000	32.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		29.800				
6401940	Elternbeiträge Schule 8-2		29.800				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.492,17	37.800	39.500	39.500	39.500	39.500
10	- Personalauszahlungen	34.940,70	36.750	53.960	54.440	55.240	56.220
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	27.342,48	28.500	41.780	42.140	42.760	43.520
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	1.983,23	2.190	3.230	3.260	3.310	3.370
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	5.614,99	6.060	8.950	9.040	9.170	9.330
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.776,44	162.550	197.600	197.500	196.500	197.600
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	1.932,27	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
7210000	AZ für Gebäudereinigung	1.847,90	1.250	13.000	13.000	13.000	13.000
7220000	AZ für Heizkosten	1.468,56	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7230000	AZ für Stromkosten	5.568,05	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	2.431,93	6.500	8.000	9.000	8.000	9.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	42,87	600	800	800	800	800
7241000	AZ Schülerbeförderung	43.329,13	50.000	49.000	49.000	49.000	49.000
7242000	AZ Lernmittelfreiheitsgesetz	3.652,78	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
7242100	AZ Lernmittelfreiheitsgesetz Inklusion		200	200	200	200	200
7242200	AZ Lernmittelfreiheitsgesetz Integration	46,00	100	100	100	100	100
7249030	AZ Software und Supportkosten	8.093,14	15.000	18.300	18.300	18.300	18.300
7249050	AZ Lehr- und Unterrichtsmittel	1.388,76	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
7249060	AZ Ergänzung Büchereibestände	295,74	300	300	300	300	300
7249070	AZ sächl. Schulausgaben	1.599,14	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7249072	Sach- u. Dienstl. Betreuung	11.080,17	44.600	60.000	58.900	58.900	59.000
15	- Sonstige Auszahlungen	21.039,44	26.200	26.200	25.700	27.900	27.900
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	300,00	800	1.500	1.000	1.000	1.000
7422010	AZ Nutzungsgebühren Bürgerbad	1.440,00	2.800	2.800	2.800	5.000	5.000
7431100	AZ Unterhalt Kopierer u. Druck	3.547,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7432000	AZ Telefon Gebühr u. Unterhaltung	2.161,09	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	13.590,75	16.700	16.000	16.000	16.000	16.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.756,58	225.500	277.760	277.640	279.640	281.720
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.264,41	-187.700	-238.260	-238.140	-240.140	-242.220
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.185.593,59	1.422.000	130.400	17.800	16.200	18.000
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	1.183.250,48	1.400.000	75.000			
7856100	AZ. Sonstige Ausstattung	2.343,11	22.000	55.400	17.800	16.200	18.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.446,98	27.600	27.500	17.500	12.000	12.000
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	2.446,98	27.600	27.500	17.500	12.000	12.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.188.040,57	1.449.600	157.900	35.300	28.200	30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.188.040,57	-1.449.600	-157.900	-35.300	-28.200	-30.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.312.304,98	-1.637.300	-396.160	-273.440	-268.340	-272.220

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 03.01.02 Grundschule Wiblingwerde

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
I03010201 Anlagevermögen GSW	-288,4 -68,4	-4,8	-49,6	-82,9	0,0	-35,3	-28,2 -30,0
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	-168,8 -49,4	-2,3	-22,0	-55,4	0,0	-17,8	-16,2 -18,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-119,6 -26,4	-2,4	-27,6	-27,5	0,0	-17,5	-12,0 -12,0
I03010202 Umbaumaßnahmen GSW	-7.725,0 -3.644,8	-1.183,3	-1.400,0	-75,0	0,0	0,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0 11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.725,0 -3.654,2	-1.183,3	-1.400,0	-75,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-8.013,4 -3.731,8	-1.188,0	-1.449,6	-157,9	0,0	-35,3	-28,2 -30,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0 18,5	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	-8.013,4 -3.713,3	-1.188,0	-1.449,6	-157,9	0,0	-35,3	-28,2 -30,0

Erläuterungen

Anlagevermögen GSW

Erläuterung 7831000: u.a. digitale Tafel

Umbaumaßnahmen GSW

Erläuterung 7853000: Klimaanlage Computerraum / Außentür - Außengelände

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 03.01.04 Lenneschule							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Prod.-Verantwortung	Frau Meulenberg / 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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Aufwendungen*	341.201 €	273.483 €	323.570 €	326.247 €	345.760 €	340.566 €
	Schüler	195	177	177	174	186	181
	Aufwand pro Schüler	1.750 €	1.545 €	1.828 €	1.875 €	1.859 €	1.882 €
	* ohne Schulsozialarbeit, Personalkosten u. Gute Schule 2020						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Grundschule Nachrodt	196 €	192 €	197 €	197 €	187 €	169 €
	Grundschule Wiblingwerde	1.104 €*	851 €*	1.314 €*	965 €*	1.442 €*	1.717 €*
	Betreuung GS Wiblingwerde/ Ab 2019 OGS	242 €	1.369 €	578 €	766 €	666 €	657 €
	Sportfahrten Hallenbad Lenneschule	133 €	156 €	48 €	34 €	136 €	191 €
	Standort Holensiepen Lenneschule	292 €	264 €	325 €	321 €	299 €	276 €
	Standort Nette	272 €	321 €	320 €	338 €	138 €	339 €
	* Taxifahrten Wiblingwerde						

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.04 Lenneschule

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 03.01.04 Lenneschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.774,56	72.275	74.275	76.435	82.535	84.595
4140000	ET Zuweisungen vom Bund	7.372,68	16.100	12.100	12.100	12.100	12.100
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	275,18					
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	4.677,17	4.675	4.675	4.675	4.675	4.675
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	42.449,53	51.500	57.500	59.660	65.760	67.820
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.226,06	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	559,31					
4411000	ET Mieten und Pachten	666,75	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.985,07	90.000	140.000	140.000	145.000	145.000
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	116.985,07	90.000	140.000	140.000	145.000	145.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.605,77	10.600	3.800	3.800	3.800	3.800
4542000	Erträge aus Anlagevermögen	473,29					
4570000	ET Auflösung Sopo Gute Schule 2020	10.132,48	10.600	3.800	3.800	3.800	3.800
10	= Ordentliche Erträge	183.591,46	174.475	219.075	221.235	232.335	234.395
11	- Personalaufwendungen	159.557,87	161.140	130.690	133.570	136.790	142.500
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	124.040,41	123.760	99.620	101.830	104.300	108.700
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	9.024,87	9.410	7.720	7.890	8.080	8.420
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	26.492,59	27.970	23.350	23.850	24.410	25.380
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	159.450,10	237.620	259.900	255.900	251.900	255.900
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	13.099,27	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	11.844,56	7.700	9.500	9.500	9.500	9.500
5210000	AW für Gebäudereinigung	18.654,56	27.920	33.000	33.000	33.000	33.000
5220000	AW für Heizkosten	4.008,22	31.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5230000	AW für Stromkosten	11.928,31	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5231000	AW Grundstück und Gebäude	22.798,14	14.000	18.000	14.000	10.000	14.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	647,77	600	1.000	1.000	1.000	1.000
5241000	AW Schülerbeförderung	45.001,28	53.000	57.000	57.000	57.000	57.000
5249030	AW Software und Supportkosten	22.252,14	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
5249072	AW Sach- u. Dienstl. Betreuung	9.215,85	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115.677,24	125.650	124.000	124.650	128.900	129.650
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	115.677,24	125.650	124.000	124.650	128.900	129.650
16	- Sonstige Aufwendungen	74.654,88	68.525	72.225	72.225	86.325	86.325
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	1.856,28	700	1.200	1.200	1.200	1.200
5422010	AW Nutzungsgebühren Bürgerbad	9.360,00	8.000	8.700	8.700	22.800	22.800
5431100	AW Unterhalt Kopierer u. Druck	7.333,84	5.000	7.100	7.100	7.100	7.100
5432000	AW Telefon Gebühr u. Unterhaltung	5.615,03	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	23.804,02	22.100	22.500	22.500	22.500	22.500
5441100	AW Erbbauzins	26.202,03	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	483,68	25	25	25	25	25
17	= Ordentliche Aufwendungen	509.340,09	592.935	586.815	586.345	603.915	614.375
18	= Ordentliches Ergebnis	-325.748,63	-418.460	-367.740	-365.110	-371.580	-379.980
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-325.748,63	-418.460	-367.740	-365.110	-371.580	-379.980
23	+ Außerordentliche Erträge	357,27					
4912000	A.o. Erträge a. Isolation NKF-CUIG	357,27					
25	= Außerordentliches Ergebnis	357,27					

Haushaltsplan 2025**Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.04 Lenneschule**

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26	=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-325.391,36	-418.460	-367.740	-365.110	-371.580	-379.980
29	= Teilergebnis	-325.391,36	-418.460	-367.740	-365.110	-371.580	-379.980
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-325.391,36	-418.460	-367.740	-365.110	-371.580	-379.980

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.04 Lenneschule

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.04	Lenneschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.111,23	16.100	12.100	12.100	12.100	12.100
6140000	EZ Zuweisungen vom Bund	24.836,05	16.100	12.100	12.100	12.100	12.100
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	275,18					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.215,56	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	559,31					
6411000	EZ Mieten und Pachten	656,25	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	181.694,07	90.000	140.000	140.000	145.000	145.000
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	181.694,07	90.000	140.000	140.000	145.000	145.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.020,86	107.700	153.100	153.100	158.100	158.100
10	- Personalauszahlungen	159.557,87	161.140	130.690	133.570	136.790	142.500
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	124.040,41	123.760	99.620	101.830	104.300	108.700
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	9.024,87	9.410	7.720	7.890	8.080	8.420
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	26.492,59	27.970	23.350	23.850	24.410	25.380
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.715,93	237.620	259.900	255.900	251.900	255.900
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	19.607,41	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	9.751,32	7.700	9.500	9.500	9.500	9.500
7210000	AZ für Gebäudereinigung	17.345,56	27.920	33.000	33.000	33.000	33.000
7220000	AZ für Heizkosten	22.512,98	31.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7230000	AZ für Stromkosten	8.741,20	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	27.645,84	14.000	18.000	14.000	10.000	14.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	602,76	600	1.000	1.000	1.000	1.000
7241000	AZ Schülerbeförderung	45.001,28	53.000	57.000	57.000	57.000	57.000
7249030	AZ Software und Supportkosten	15.291,73	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
7249072	Sach- u. Dienstl. Betreuung	9.215,85	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
15	- Sonstige Auszahlungen	73.072,58	68.500	72.200	72.200	86.300	86.300
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	1.856,28	700	1.200	1.200	1.200	1.200
7422010	AZ Nutzungsgebühren Bürgerbad	9.360,00	8.000	8.700	8.700	22.800	22.800
7431100	AZ Unterhalt Kopierer u. Druck	6.521,96	5.000	7.100	7.100	7.100	7.100
7432000	AZ Telefon Gebühr u. Unterhaltung	5.380,23	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	23.752,08	22.100	22.500	22.500	22.500	22.500
7441100	AZ Erbbauzins	26.202,03	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.346,38	467.260	462.790	461.670	474.990	484.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.325,52	-359.560	-309.690	-308.570	-316.890	-326.600
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	134.736,87	166.700	117.900	19.000	28.700	9.600
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	110.490,68	81.000	65.000			
7856100	AZ. Sonstige Ausstattung	24.246,19	85.700	52.900	19.000	28.700	9.600
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	16.182,75	16.200	25.000	16.000	16.000	16.000
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	16.182,75	16.200	25.000	16.000	16.000	16.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.919,62	182.900	142.900	35.000	44.700	25.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-150.919,62	-122.900	-82.900	-35.000	-44.700	-25.600
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-351.245,14	-482.460	-392.590	-343.570	-361.590	-352.200

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 03.01.04 Lenneschule

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
I03010401 Anlagevermögen Lenneschule	-511,9 -355,8	-40,4	-47,4	-53,4	0,0	-35,0	-44,7 -25,6
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-281,9 -100,6	-24,2	-31,2	-28,4	0,0	-19,0	-28,7 -9,6
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-230,0 -255,3	-16,2	-16,2	-25,0	0,0	-16,0	-16,0 -16,0
I03010402 Umbaumaßnahmen Lenneschule	-3.542,9 -3.488,0	-110,5	-75,5	-29,5	0,0	0,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.174,1 641,8	0,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.717,0 -4.129,8	-110,5	-135,5	-89,5	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.228,9 -4.485,6	-150,9	-182,9	-142,9	0,0	-35,0	-44,7 -25,6
Gesamtsumme Einzahlungen	1.174,1 641,8	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	-4.054,8 -3.843,9	-150,9	-122,9	-82,9	0,0	-35,0	-44,7 -25,6

Erläuterungen

Anlagevermögen Lenneschule

Erläuterung 7831000: U.a. Industriewaschmaschine, Reinigungsmaschine

Umbaumaßnahmen Lenneschule

Erläuterung 6811200: BEG-Förderung 30%

Erläuterung 7853000: Drainage Schulhof / Elektroverteiler Schulhof

Erläuterung 7856100: Tulpenschirme / Sonnenschutz oberer Schulhof

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 03.02.01 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	
Nachrodt-Wiblingwerde	
Prod.-Verantwortung	Frau Meulenbergh / Frau Schöllnershans
Beschreibung	Organisation und Abrechnung der Schülerbeförderung. Organisation und Abrechnung der Betreuungsmaßnahme „Schule von Acht bis eins“ an der Grundschule Nachrodt und Wiblingwerde. Einführung der Offenen Ganztags- grundschule an der Grundschule Nachrodt. Erstellung und Überarbeitung des Schulentwicklungsplanes
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.749,43	7.570	303.210	302.700	302.700	302.700
4141060	ET Schulpauschale			300.000	300.000	300.000	300.000
4141065	ET Zuschuss schul. Inklusion	2.839,66	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	10.909,77	4.870	510			
10	= Ordentliche Erträge	13.749,43	7.570	303.210	302.700	302.700	302.700
11	- Personalaufwendungen	97.544,97	101.535	88.720	91.210	93.240	95.230
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	76.535,56	78.915	68.960	70.910	72.490	74.080
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	5.709,64	6.100	5.380	5.530	5.660	5.780
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	15.299,77	16.520	14.380	14.770	15.090	15.370
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.544,97	101.535	88.720	91.210	93.240	95.230
18	= Ordentliches Ergebnis	-83.795,54	-93.965	214.490	211.490	209.460	207.470
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-83.795,54	-93.965	214.490	211.490	209.460	207.470
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-83.795,54	-93.965	214.490	211.490	209.460	207.470
29	= Teilergebnis	-83.795,54	-93.965	214.490	211.490	209.460	207.470
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-83.795,54	-93.965	214.490	211.490	209.460	207.470

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.697,20	7.570	303.210	302.700	302.700	302.700
6141060	EZ Schulpauschale			300.000	300.000	300.000	300.000
6141065	EZ Zuschuss schul. Inklusion	2.839,66	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	8.857,54	4.870	510			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.697,20	7.570	303.210	302.700	302.700	302.700
10	- Personalauszahlungen	97.544,97	101.535	88.720	91.210	93.240	95.230
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	76.535,56	78.915	68.960	70.910	72.490	74.080
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	5.709,64	6.100	5.380	5.530	5.660	5.780
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	15.299,77	16.520	14.380	14.770	15.090	15.370
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.544,97	101.535	88.720	91.210	93.240	95.230
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.847,77	-93.965	214.490	211.490	209.460	207.470
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	331.712,09	318.700				
6811200	Investitionszuweis. vom Land	331.712,09	318.700				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	331.712,09	318.700				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	29.017,91	20.750				
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	29.017,91	20.750				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.017,91	20.750				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	302.694,18	297.950				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	216.846,41	203.985	214.490	211.490	209.460	207.470

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 03.02.01 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
I03020101 Schulpauschale	900,0 1.500,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	900,0 1.500,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
I03020102 Förderung Gute Schule 2020 - Digitalpakt	224,9 229,1	2,7	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	411,1 172,5	31,7	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-627,2 -319,8	-29,0	-20,8	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-627,2 -319,8	-29,0	-20,8	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	1.752,1 2.048,9	331,7	318,7	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	1.124,9 1.729,1	302,7	298,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
-----------------------	-----------	--------------------------------

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.009,44	2.955	3.105	6.235	10.435	10.835
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	10.928,14	500				
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	368,47	370	370	370	370	370
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	1.700,93	2.070	2.720	5.850	10.050	10.450
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	11,90	15	15	15	15	15
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.177,30	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
4311000	ET Verwaltungsgebühren	14,80	150	150	150	150	150
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	1.162,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.195,39	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300
4411000	ET Mieten und Pachten	6.116,89	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
4421000	Erträge aus Verkauf	78,50		100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	77,80					
4501001	sonst.ordentl.ET Nebenkassen	77,80					
10	= Ordentliche Erträge	20.459,93	11.505	11.755	14.885	19.085	19.485
11	- Personalaufwendungen	48.751,31	49.545	62.480	64.110	65.440	67.580
5011000	Dienstaufwand Beamte			240	250	250	260
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	38.313,62	38.335	48.020	49.270	50.300	51.970
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	2.300,51	2.570	3.250	3.340	3.420	3.540
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	8.137,18	8.640	10.970	11.250	11.470	11.810
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.145,28	28.210	17.000	16.680	16.500	16.680
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	3.092,37	1.460	1.570	1.570	1.570	1.570
5210000	AW für Gebäudereinigung	792,29	800	1.100	1.100	1.100	1.100
5220000	AW für Heizkosten	4.481,87	5.000	4.260	4.260	4.260	4.260
5230000	AW für Stromkosten	619,61	1.250	750	750	750	750
5231000	AW Grundstück und Gebäude	21.893,86	14.700	4.320	4.000	3.820	4.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	75,29	500	500	500	500	500
5249030	AW Software und Supportkosten	2.189,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.975,02	12.250	16.600	18.900	25.100	25.450
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	11.975,02	12.250	16.600	18.900	25.100	25.450
15	- Transferaufwendungen	25.860,51	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	20.860,51	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
16	- Sonstige Aufwendungen	10.042,50	10.795	14.875	14.875	14.875	14.875
5401000	sonst. ordentliche AW	97,17	200	250	250	250	250
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	5.233,99	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5431100	AW Unterhalt Kopierer u. Druck	621,68	700	700	700	700	700
5432000	AW Telefon Gebühr u. Unterhaltung	406,63	500	500	500	500	500
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	3.196,38	3.300	7.800	7.800	7.800	7.800
5443000	AW an Verbände u. Vereine	486,65	570	600	600	600	600
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev		25	25	25	25	25
17	= Ordentliche Aufwendungen	129.774,62	137.800	147.955	151.565	158.915	161.585
18	= Ordentliches Ergebnis	-109.314,69	-126.295	-136.200	-136.680	-139.830	-142.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkei	-109.314,69	-126.295	-136.200	-136.680	-139.830	-142.100
26	=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-109.314,69	-126.295	-136.200	-136.680	-139.830	-142.100

Haushaltsplan 2025**Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft**

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175,25	175	175	175	175	175
29	= Teilergebnis	-109.489,94	-126.470	-136.375	-136.855	-140.005	-142.275
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-109.489,94	-126.470	-136.375	-136.855	-140.005	-142.275

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
-----------------------	-----------	--------------------------------

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	500				
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	500,00	500				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.105,30	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	14,80	150	150	150	150	150
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	1.090,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.164,73	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300
6411000	EZ Mieten und Pachten	5.086,23	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
6421000	EZ aus Verkauf	78,50		100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	77,80					
6501001	EZ Nebenkassen	77,80					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.847,83	9.050	8.650	8.650	8.650	8.650
10	- Personalauszahlungen	48.636,20	49.545	62.480	64.110	65.440	67.580
7011000	Dienstbezüge Beamte			240	250	250	260
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	38.198,51	38.335	48.020	49.270	50.300	51.970
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	2.300,51	2.570	3.250	3.340	3.420	3.540
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	8.137,18	8.640	10.970	11.250	11.470	11.810
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.420,38	28.210	17.000	16.680	16.500	16.680
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	2.706,64	1.460	1.570	1.570	1.570	1.570
7210000	AZ für Gebäudereinigung	793,93	800	1.100	1.100	1.100	1.100
7220000	AZ für Heizkosten	4.288,43	5.000	4.260	4.260	4.260	4.260
7230000	AZ für Stromkosten	821,08	1.250	750	750	750	750
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	10.620,31	14.700	4.320	4.000	3.820	4.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung		500	500	500	500	500
7249030	AZ Software und Supportkosten	2.189,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Transferausszahlungen	25.860,51	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	20.860,51	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
15	- Sonstige Auszahlungen	10.308,36	10.770	14.850	14.850	14.850	14.850
7401000	AZ sonst. Aufwendungen	97,17	200	250	250	250	250
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	5.315,19	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
7431100	AZ Unterhalt Kopierer u. Druck	621,68	700	700	700	700	700
7432000	AZ Telefon Gebühr u. Unterhaltung	372,75	500	500	500	500	500
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	3.414,92	3.300	7.800	7.800	7.800	7.800
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	486,65	570	600	600	600	600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.225,45	125.525	131.330	132.640	133.790	136.110
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.377,62	-116.475	-122.680	-123.990	-125.140	-127.460
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		177.500	177.500	93.750		
6811200	Investitionszuweis. vom Land		177.500	177.500	93.750		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		177.500	177.500	93.750		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.015,37	502.200	419.000			
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	36.015,37	502.200	419.000			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.191,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	1.191,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.207,04	506.200	423.000	4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-37.207,04	-328.700	-245.500	89.750	-4.000	-4.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-136.584,66	-445.175	-368.180	-34.240	-129.140	-131.460

Haushaltsplan 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.041,57	2.040	2.040	3.270	7.070	7.070
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		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	2.041,57	3.040	3.040	4.270	8.070	8.070
11	- Personalaufwendungen	4.806,04	5.300	3.170	3.280	3.350	3.420
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	3.767,09	4.120	2.480	2.560	2.610	2.670
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	279,93	320	190	200	210	210
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	759,02	860	500	520	530	540
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.847,61	3.310	3.000	2.680	3.000	2.680
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	275,66	160	170	170	170	170
5220000	AW für Heizkosten	1.260,00	1.200	1.260	1.260	1.260	1.260
5230000	AW für Stromkosten	250,00	750	250	250	250	250
5231000	AW Grundstück und Gebäude	1.061,95	1.200	1.320	1.000	1.320	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.939,28	5.000	4.900	7.000	13.100	13.100
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	4.939,28	5.000	4.900	7.000	13.100	13.100
15	- Transferaufwendungen	25.860,51	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	20.860,51	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
16	- Sonstige Aufwendungen	885,23	1.150	5.350	5.350	5.350	5.350
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	603,23	800	5.000	5.000	5.000	5.000
5443000	AW an Verbände u. Vereine	282,00	350	350	350	350	350
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.338,67	51.760	53.420	55.310	61.800	61.550
18	= Ordentliches Ergebnis	-37.297,10	-48.720	-50.380	-51.040	-53.730	-53.480
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.297,10	-48.720	-50.380	-51.040	-53.730	-53.480
26	=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.297,10	-48.720	-50.380	-51.040	-53.730	-53.480
29	= Teilergebnis	-37.297,10	-48.720	-50.380	-51.040	-53.730	-53.480
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-37.297,10	-48.720	-50.380	-51.040	-53.730	-53.480

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	4.806,04	5.300	3.170	3.280	3.350	3.420
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	3.767,09	4.120	2.480	2.560	2.610	2.670
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	279,93	320	190	200	210	210
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	759,02	860	500	520	530	540
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.384,83	3.310	3.000	2.680	3.000	2.680
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	178,02	160	170	170	170	170
7220000	AZ für Heizkosten	1.260,00	1.200	1.260	1.260	1.260	1.260
7230000	AZ für Stromkosten	250,00	750	250	250	250	250
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	696,81	1.200	1.320	1.000	1.320	1.000
14	- Transferausszahlungen	25.860,51	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	20.860,51	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
15	- Sonstige Auszahlungen	883,15	1.150	5.350	5.350	5.350	5.350
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	601,15	800	5.000	5.000	5.000	5.000
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	282,00	350	350	350	350	350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.934,53	46.760	48.520	48.310	48.700	48.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.934,53	-45.760	-47.520	-47.310	-47.700	-47.450
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		156.250	156.250	93.750		
6811200	Investitionszuweis. vom Land		156.250	156.250	93.750		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		156.250	156.250	93.750		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.889,06	450.000	414.000			
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	4.889,06	450.000	414.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.889,06	450.000	414.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.889,06	-293.750	-257.750	93.750		
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-38.823,59	-339.510	-305.270	46.440	-47.700	-47.450

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 04.01.01 Kulturelle Förderung

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
I04010101 Kulturelle Förderung Anlagevermögen	-732,8 135,4	-4,9	-293,8	-257,8	0,0	93,8	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	436,2 240,1	0,0	156,3	156,3	0,0	93,8	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.169,0 -104,7	-4,9	-450,0	-414,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.169,0 -104,7	-4,9	-450,0	-414,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	436,2 240,1	0,0	156,3	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	-732,8 135,4	-4,9	-293,8	-257,8	0,0	93,8	0,0 0,0

Erläuterungen

Kulturelle Förderung Anlagevermögen

Erläuterung 6811200: Förderung Struktur- und Dorfentwicklung

Haushaltsplan 2025**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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.967,87	915	1.065	2.965	3.365	3.765
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	10.928,14	500				
4161900	Aufl.Sopo.allg.Investitionszus	27,83	400	1.050	2.950	3.350	3.750
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	11,90	15	15	15	15	15
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.177,30	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
4311000	ET Verwaltungsgebühren	14,80	150	150	150	150	150
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	1.162,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.195,39	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300
4411000	ET Mieten und Pachten	6.116,89	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
4421000	Erträge aus Verkauf	78,50		100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	77,80					
4501001	sonst.ordentl.ET Nebenkassen	77,80					
10	= Ordentliche Erträge	18.418,36	8.465	8.715	10.615	11.015	11.415
11	- Personalaufwendungen	43.945,27	44.245	59.310	60.830	62.090	64.160
5011000	Dienstaufwand Beamte			240	250	250	260
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	34.546,53	34.215	45.540	46.710	47.690	49.300
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	2.020,58	2.250	3.060	3.140	3.210	3.330
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	7.378,16	7.780	10.470	10.730	10.940	11.270
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.297,67	24.900	14.000	14.000	13.500	14.000
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	2.816,71	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
5210000	AW für Gebäudereinigung	792,29	800	1.100	1.100	1.100	1.100
5220000	AW für Heizkosten	3.221,87	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
5230000	AW für Stromkosten	369,61	500	500	500	500	500
5231000	AW Grundstück und Gebäude	20.831,91	13.500	3.000	3.000	2.500	3.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	75,29	500	500	500	500	500
5249030	AW Software und Supportkosten	2.189,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.035,74	7.250	11.700	11.900	12.000	12.350
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	7.035,74	7.250	11.700	11.900	12.000	12.350
16	- Sonstige Aufwendungen	9.157,27	9.645	9.525	9.525	9.525	9.525
5401000	sonst. ordentliche AW	97,17	200	250	250	250	250
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	5.233,99	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5431100	AW Unterhalt Kopierer u. Druck	621,68	700	700	700	700	700
5432000	AW Telefon Gebühr u. Unterhaltung	406,63	500	500	500	500	500
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	2.593,15	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
5443000	AW an Verbände u. Vereine	204,65	220	250	250	250	250
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev		25	25	25	25	25
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.435,95	86.040	94.535	96.255	97.115	100.035
18	= Ordentliches Ergebnis	-72.017,59	-77.575	-85.820	-85.640	-86.100	-88.620
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkei	-72.017,59	-77.575	-85.820	-85.640	-86.100	-88.620
26	=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-72.017,59	-77.575	-85.820	-85.640	-86.100	-88.620
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175,25	175	175	175	175	175
29	= Teilergebnis	-72.192,84	-77.750	-85.995	-85.815	-86.275	-88.795
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-72.192,84	-77.750	-85.995	-85.815	-86.275	-88.795

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	500				
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	500,00	500				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.105,30	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	14,80	150	150	150	150	150
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	1.090,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.164,73	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300
6411000	EZ Mieten und Pachten	5.086,23	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
6421000	EZ aus Verkauf	78,50		100	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	77,80					
6501001	EZ Nebenkassen	77,80					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.847,83	8.050	7.650	7.650	7.650	7.650
10	- Personalauszahlungen	43.830,16	44.245	59.310	60.830	62.090	64.160
7011000	Dienstbezüge Beamte			240	250	250	260
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	34.431,42	34.215	45.540	46.710	47.690	49.300
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	2.020,58	2.250	3.060	3.140	3.210	3.330
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	7.378,16	7.780	10.470	10.730	10.940	11.270
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.035,55	24.900	14.000	14.000	13.500	14.000
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	2.528,62	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
7210000	AZ für Gebäudereinigung	793,93	800	1.100	1.100	1.100	1.100
7220000	AZ für Heizkosten	3.028,43	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
7230000	AZ für Stromkosten	571,08	500	500	500	500	500
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	9.923,50	13.500	3.000	3.000	2.500	3.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung		500	500	500	500	500
7249030	AZ Software und Supportkosten	2.189,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	9.425,21	9.620	9.500	9.500	9.500	9.500
7401000	AZ sonst. Aufwendungen	97,17	200	250	250	250	250
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	5.315,19	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
7431100	AZ Unterhalt Kopierer u. Druck	621,68	700	700	700	700	700
7432000	AZ Telefon Gebühr u. Unterhaltung	372,75	500	500	500	500	500
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	2.813,77	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	204,65	220	250	250	250	250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.290,92	78.765	82.810	84.330	85.090	87.660
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.443,09	-70.715	-75.160	-76.680	-77.440	-80.010
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		21.250	21.250			
6811200	Investitionszuweis. vom Land		21.250	21.250			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		21.250	21.250			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.126,31	52.200	5.000			
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	31.126,31	52.200	5.000			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.191,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	1.191,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.317,98	56.200	9.000	4.000	4.000	4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-32.317,98	-34.950	12.250	-4.000	-4.000	-4.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-97.761,07	-105.665	-62.910	-80.680	-81.440	-84.010

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 04.02.01 Bücherei

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
I04020101 Einrichtungsgegenstände Bücherei	-40,0 -11,5	-1,2	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0 -4,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-40,0 -11,5	-1,2	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0 -4,0
I04020102 Umbaumaßnahmen Bücherei	-173,4 -74,5	-31,1	-31,0	16,3	0,0	0,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	384,8 0,0	0,0	21,3	21,3	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-558,2 -74,5	-31,1	-52,2	-5,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-598,2 -86,1	-32,3	-56,2	-9,0	0,0	-4,0	-4,0 -4,0
Gesamtsumme Einzahlungen	384,8 0,0	0,0	21,3	21,3	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	-213,4 -86,1	-32,3	-35,0	12,3	0,0	-4,0	-4,0 -4,0

Erläuterungen

Umbaumaßnahmen Bücherei

Erläuterung 6811200: BEG-Förderung 25%

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	666.649,82	238.700	244.450	247.750	251.100	251.100
4140000	ET Zuweisungen vom Bund	77.572,73	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4141040	ET Landeszuweisung FlüAG	239.742,90	73.500	130.000	130.000	130.000	130.000
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	343.767,41	54.500	55.000	55.000	55.000	55.000
4142040	ET Anteil MK Schuldnerberatung	5.566,78	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
4161900	Aufl.Sopo, allg. Investitionszus		5.100	3.850	7.150	10.500	10.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.677,80	255.000	319.000	319.000	319.000	319.000
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	43.677,80	255.000	319.000	319.000	319.000	319.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	210.274,76					
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	210.274,76					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.164,00	59.670	68.840	70.190	71.580	72.990
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	13.676,33					
4483000	ET Erst. Personalausgaben	56.487,67	59.670	68.840	70.190	71.580	72.990
10	= Ordentliche Erträge	990.766,38	553.370	632.290	636.940	641.680	643.090
11	- Personalaufwendungen	103.571,31	112.820	114.210	116.980	119.300	121.820
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	81.461,55	87.632	88.750	90.950	92.730	94.680
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	5.886,40	6.725	6.845	7.015	7.165	7.325
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	16.223,36	18.463	18.615	19.015	19.405	19.815
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	177.709,63	184.000	185.000	185.000	185.000	185.000
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	118.888,30	125.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	4.614,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5220000	AW für Heizkosten	16.485,29	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5230000	AW für Stromkosten	37.722,03	27.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	980,90	5.100	6.200	11.500	14.900	14.900
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	980,90	5.100	6.200	11.500	14.900	14.900
15	- Transferaufwendungen	568.712,09	478.900	528.100	528.600	529.100	529.600
5318000	AW Zuweisung/Zuschuss übrige B	11.866,67		1.000	1.000	1.000	1.000
5338000	AW AsylLbg lfd. + einm. Leist.	107.525,51	86.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5338100	AW AsylLbg Benutzungsg.Mieten	264.036,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5338200	AW AsylLbg BuT	442,00	2.400	600	600	600	600
5339000	AW sonst. soziale Leistungen	73.877,91	28.000	28.500	28.500	28.500	28.500
5390000	AW Krankenhausumlage	110.964,00	112.500	113.000	113.500	114.000	114.500
16	- Sonstige Aufwendungen	24.873,78	25.725	24.725	24.725	24.725	24.725
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	5.011,31	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5432000	AW Telefon Gebühr u. Unterhaltung	109,45	200	200	200	200	200
5443000	AW an Verbände u. Vereine	19.753,02	21.500	22.000	22.000	22.000	22.000
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev		25	25	25	25	25
17	= Ordentliche Aufwendungen	875.847,71	806.545	858.235	866.805	873.025	876.045
18	= Ordentliches Ergebnis	114.918,67	-253.175	-225.945	-229.865	-231.345	-232.955
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	114.918,67	-253.175	-225.945	-229.865	-231.345	-232.955
23	+ Außerordentliche Erträge	1.146,46					
4912000	A.o. Erträge a. Isolation NKF-CUIG	346,46					
4915000	ET aus Spenden	800,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis	1.146,46					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	116.065,13	-253.175	-225.945	-229.865	-231.345	-232.955
29	= Teilergebnis	116.065,13	-253.175	-225.945	-229.865	-231.345	-232.955
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	116.065,13	-253.175	-225.945	-229.865	-231.345	-232.955

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	603.825,58	233.600	240.600	240.600	240.600	240.600
6140000	EZ Zuweisungen vom Bund	31.373,49	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6141040	EZ Landeszuweisung FlüAG	223.117,90	73.500	130.000	130.000	130.000	130.000
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	343.767,41	54.500	55.000	55.000	55.000	55.000
6142040	EZ Anteil MK Schuldnerberatung	5.566,78	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.534,79	255.000	319.000	319.000	319.000	319.000
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	52.534,79	255.000	319.000	319.000	319.000	319.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.117,41					
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	189.117,41					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79.129,14	59.670	68.840	70.190	71.580	72.990
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	20.654,32					
6483000	EZ Erst. Personalausgaben	58.474,82	59.670	68.840	70.190	71.580	72.990
07	+ Sonstige Einzahlungen	800,00					
6915000	EZ aus Spenden	800,00					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	925.406,92	548.270	628.440	629.790	631.180	632.590
10	- Personalauszahlungen	103.697,18	112.820	114.210	116.980	119.300	121.820
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	81.565,73	87.632	88.750	90.950	92.730	94.680
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	5.886,40	6.725	6.845	7.015	7.165	7.325
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	16.245,05	18.463	18.615	19.015	19.405	19.815
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	186.589,55	184.000	185.000	185.000	185.000	185.000
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	119.915,02	125.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	4.614,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7220000	AZ für Heizkosten	30.841,41	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7230000	AZ für Stromkosten	31.219,11	27.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	- Transferausszahlungen	523.600,51	478.900	528.100	528.600	529.100	529.600
7318000	AZ Zuweisung/Zuschuss übrige B	11.866,67		1.000	1.000	1.000	1.000
7338000	AZ AsylLbg lfd. + einm. Leist.	93.833,11	86.000	135.000	135.000	135.000	135.000
7338100	AZ AsylLbg Benutzungs.Mieten	263.703,17	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7338200	AZ AsylLbg BuT	305,31	2.400	600	600	600	600
7339000	AZ sonst. soziale Leistungen	42.928,25	28.000	28.500	28.500	28.500	28.500
7390000	AZ Krankenhausumlage	110.964,00	112.500	113.000	113.500	114.000	114.500
15	- Sonstige Auszahlungen	24.574,18	25.700	24.700	24.700	24.700	24.700
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	4.712,31	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7432000	AZ Telefon Gebühr u. Unterhaltung	108,85	200	200	200	200	200
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	19.753,02	21.500	22.000	22.000	22.000	22.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	838.461,42	801.420	852.010	855.280	858.100	861.120
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.945,50	-253.150	-223.570	-225.490	-226.920	-228.530
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden			200.000			
7821000	AZ Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			200.000			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.157,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	4.157,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.157,50	10.000	210.000	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.157,50	-10.000	-210.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	82.788,00	-263.150	-433.570	-235.490	-236.920	-238.530

Haushaltsplan 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	652.580,56	233.100	238.850	242.150	245.500	245.500
4140000	ET Zuweisungen vom Bund	77.572,73	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4141040	ET Landeszuweisung FlÜAG	239.742,90	73.500	130.000	130.000	130.000	130.000
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	335.264,93	54.500	55.000	55.000	55.000	55.000
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus		5.100	3.850	7.150	10.500	10.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.677,80	255.000	319.000	319.000	319.000	319.000
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	43.677,80	255.000	319.000	319.000	319.000	319.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.162,76					
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	209.162,76					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.676,33					
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	13.676,33					
10	= Ordentliche Erträge	919.097,45	488.100	557.850	561.150	564.500	564.500
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	68.136,15	69.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	9.314,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	4.614,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5220000	AW für Heizkosten	16.485,29	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5230000	AW für Stromkosten	37.722,03	27.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	980,90	5.100	6.200	11.500	14.900	14.900
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	980,90	5.100	6.200	11.500	14.900	14.900
15	- Transferaufwendungen	449.245,61	366.400	415.100	415.100	415.100	415.100
5318000	AW Zuweisung/Zuschuss übrige B	3.364,19		1.000	1.000	1.000	1.000
5338000	AW AsylLbg lfd. + einm. Leist.	107.525,51	86.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5338100	AW AsylLbg Benutzungsge.Mieten	264.036,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5338200	AW AsylLbg BuT	442,00	2.400	600	600	600	600
5339000	AW sonst. soziale Leistungen	73.877,91	28.000	28.500	28.500	28.500	28.500
16	- Sonstige Aufwendungen	5.120,76	4.225	2.725	2.725	2.725	2.725
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	5.011,31	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5432000	AW Telefon Gebühr u. Unterhaltung	109,45	200	200	200	200	200
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev		25	25	25	25	25
17	= Ordentliche Aufwendungen	523.483,42	444.725	499.025	504.325	507.725	507.725
18	= Ordentliches Ergebnis	395.614,03	43.375	58.825	56.825	56.775	56.775
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	395.614,03	43.375	58.825	56.825	56.775	56.775
23	+ Außerordentliche Erträge	1.146,46					
4912000	A.o. Erträge a. Isolation NKF-CUIG	346,46					
4915000	ET aus Spenden	800,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis	1.146,46					
26	=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	396.760,49	43.375	58.825	56.825	56.775	56.775
29	= Teilergebnis	396.760,49	43.375	58.825	56.825	56.775	56.775
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	396.760,49	43.375	58.825	56.825	56.775	56.775

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	589.756,32	228.000	235.000	235.000	235.000	235.000
6140000	EZ Zuweisungen vom Bund	31.373,49	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6141040	EZ Landeszuweisung FlüAG	223.117,90	73.500	130.000	130.000	130.000	130.000
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	335.264,93	54.500	55.000	55.000	55.000	55.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.534,79	255.000	319.000	319.000	319.000	319.000
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	52.534,79	255.000	319.000	319.000	319.000	319.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.834,94					
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	187.834,94					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.654,32					
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	20.654,32					
07	+ Sonstige Einzahlungen	800,00					
6915000	EZ aus Spenden	800,00					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	851.580,37	483.000	554.000	554.000	554.000	554.000
10	- Personalauszahlungen	125,87					
7012000	Dienstbez.tariff.Beschäftigte	104,18					
7032000	Sozialvers.tariff.Beschäftigte	21,69					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.016,07	69.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	10.341,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	4.614,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7220000	AZ für Heizkosten	30.841,41	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7230000	AZ für Stromkosten	31.219,11	27.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	- Transferausszahlungen	404.134,03	366.400	415.100	415.100	415.100	415.100
7318000	AZ Zuweisung/Zuschuss übrige B	3.364,19		1.000	1.000	1.000	1.000
7338000	AZ AsylbG lfd. + einm. Leist.	93.833,11	86.000	135.000	135.000	135.000	135.000
7338100	AZ AsylbG Benutzungs.Mieten	263.703,17	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7338200	AZ AsylbG BuT	305,31	2.400	600	600	600	600
7339000	AZ sonst. soziale Leistungen	42.928,25	28.000	28.500	28.500	28.500	28.500
15	- Sonstige Auszahlungen	4.821,16	4.200	2.700	2.700	2.700	2.700
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	4.712,31	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7432000	AZ Telefon Gebühr u. Unterhaltung	108,85	200	200	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.097,13	439.600	492.800	492.800	492.800	492.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.483,24	43.400	61.200	61.200	61.200	61.200
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden			200.000			
7821000	AZ Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			200.000			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.157,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	4.157,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.157,50	10.000	210.000	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.157,50	-10.000	-210.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	361.325,74	33.400	-148.800	51.200	51.200	51.200

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 05.01.02 Leistungen nach dem AsylbLG

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
I05010201 Anlagevermögen Asyl	-406,0 -21,8	-4,2	-10,0	-210,0	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	-300,0 0,0	0,0	0,0	-200,0	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.	-51,0 -16,7	-4,2	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0 -10,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-408,0 -20,9	-4,2	-10,0	-210,0	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	-406,0 -21,8	-4,2	-10,0	-210,0	0,0	-10,0	-10,0 -10,0

Erläuterungen

Anlagevermögen Asyl

Erläuterung 7821000: Erwerb Container / Immobilie

Haushaltsplan 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.069,26	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	8.502,48					
4142040	ET Anteil MK Schuldnerberatung	5.566,78	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
10	= Ordentliche Erträge	14.069,26	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
15	- Transferaufwendungen	119.466,48	112.500	113.000	113.500	114.000	114.500
5318000	AW Zuweisung/Zuschuss übrige B	8.502,48					
5390000	AW Krankenhausumlage	110.964,00	112.500	113.000	113.500	114.000	114.500
16	- Sonstige Aufwendungen	19.753,02	21.500	22.000	22.000	22.000	22.000
5443000	AW an Verbände u. Vereine	19.753,02	21.500	22.000	22.000	22.000	22.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	139.219,50	134.000	135.000	135.500	136.000	136.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-125.150,24	-128.400	-129.400	-129.900	-130.400	-130.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-125.150,24	-128.400	-129.400	-129.900	-130.400	-130.900
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-125.150,24	-128.400	-129.400	-129.900	-130.400	-130.900
29	= Teilergebnis	-125.150,24	-128.400	-129.400	-129.900	-130.400	-130.900
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-125.150,24	-128.400	-129.400	-129.900	-130.400	-130.900

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.069,26	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	8.502,48					
6142040	EZ Anteil MK Schuldnerberatung	5.566,78	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.069,26	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
14	- Transferausszahlungen	119.466,48	112.500	113.000	113.500	114.000	114.500
7318000	AZ Zuweisung/Zuschuss übrige B	8.502,48					
7390000	AZ Krankenhausumlage	110.964,00	112.500	113.000	113.500	114.000	114.500
15	- Sonstige Auszahlungen	19.753,02	21.500	22.000	22.000	22.000	22.000
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	19.753,02	21.500	22.000	22.000	22.000	22.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.219,50	134.000	135.000	135.500	136.000	136.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.150,24	-128.400	-129.400	-129.900	-130.400	-130.900
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-125.150,24	-128.400	-129.400	-129.900	-130.400	-130.900

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 05.01.04 Hilfe zur Arbeit (Jobcenter)

Nachrodt-Wiblingwerde

Prod.-Verantwortung	Frau Eisenreich
Beschreibung	Abrechnung mit dem Jobcenter
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch - Teil II (SGB II)
Zielgruppe(n)	Erwerbsfähige arbeitslose Einwohner und Bürger im Arbeitslosengeld II Bezug

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.487,67	59.670	68.840	70.190	71.580	72.990
4483000	ET Erst. Personalausgaben	56.487,67	59.670	68.840	70.190	71.580	72.990
10	= Ordentliche Erträge	56.487,67	59.670	68.840	70.190	71.580	72.990
11	- Personalaufwendungen	56.676,80	59.670	68.840	70.190	71.580	72.990
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	44.650,48	46.240	53.360	54.410	55.480	56.570
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	3.188,13	3.560	4.130	4.210	4.300	4.380
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	8.838,19	9.870	11.350	11.570	11.800	12.040
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.676,80	59.670	68.840	70.190	71.580	72.990
18	= Ordentliches Ergebnis	-189,13					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-189,13					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-189,13					
29	= Teilergebnis	-189,13					
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-189,13					

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.474,82	59.670	68.840	70.190	71.580	72.990
6483000	EZ Erst. Personalausgaben	58.474,82	59.670	68.840	70.190	71.580	72.990
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.474,82	59.670	68.840	70.190	71.580	72.990
10	- Personalauszahlungen	56.676,80	59.670	68.840	70.190	71.580	72.990
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	44.650,48	46.240	53.360	54.410	55.480	56.570
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	3.188,13	3.560	4.130	4.210	4.300	4.380
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	8.838,19	9.870	11.350	11.570	11.800	12.040
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.676,80	59.670	68.840	70.190	71.580	72.990
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.798,02					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	1.798,02					

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 05.01.05 Personalkosten soziale Leistungen

Nachrodt-Wiblingwerde

Prod.-Verantwortung	Frau Eisenreich
----------------------------	-----------------

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

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

Zielgruppe(n)	Mitarbeiter der Gemeinde
----------------------	--------------------------

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	- Personalaufwendungen	46.866,37	53.072	45.300	46.720	47.650	48.760
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	36.788,93	41.332	35.340	36.490	37.200	38.060
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	2.696,65	3.160	2.710	2.800	2.860	2.940
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	7.380,79	8.580	7.250	7.430	7.590	7.760
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	109.573,48	115.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	109.573,48	115.000	110.000	110.000	110.000	110.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	156.439,85	168.072	155.300	156.720	157.650	158.760
18	= Ordentliches Ergebnis	-156.439,85	-168.072	-155.300	-156.720	-157.650	-158.760
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-156.439,85	-168.072	-155.300	-156.720	-157.650	-158.760
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-156.439,85	-168.072	-155.300	-156.720	-157.650	-158.760
29	= Teilergebnis	-156.439,85	-168.072	-155.300	-156.720	-157.650	-158.760
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-156.439,85	-168.072	-155.300	-156.720	-157.650	-158.760

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	- Personalauszahlungen	46.866,37	53.072	45.300	46.720	47.650	48.760
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	36.788,93	41.332	35.340	36.490	37.200	38.060
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	2.696,65	3.160	2.710	2.800	2.860	2.940
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	7.380,79	8.580	7.250	7.430	7.590	7.760
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.573,48	115.000	110.000	110.000	110.000	110.000
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	109.573,48	115.000	110.000	110.000	110.000	110.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.439,85	168.072	155.300	156.720	157.650	158.760
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.439,85	-168.072	-155.300	-156.720	-157.650	-158.760
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-156.439,85	-168.072	-155.300	-156.720	-157.650	-158.760

Haushaltsplan 2025

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 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.01 Rentenangelegenheiten

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Rentenangelegenheiten
Produkt	05.02.01	Rentenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	- Personalaufwendungen	28,14	78	70	70	70	70
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	22,14	60	50	50	50	50
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	1,62	5	5	5	5	5
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	4,38	13	15	15	15	15
17	= Ordentliche Aufwendungen	28,14	78	70	70	70	70
18	= Ordentliches Ergebnis	-28,14	-78	-70	-70	-70	-70
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkei	-28,14	-78	-70	-70	-70	-70
26	=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28,14	-78	-70	-70	-70	-70
29	= Teilergebnis	-28,14	-78	-70	-70	-70	-70
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-28,14	-78	-70	-70	-70	-70

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.02.01 Rentenangelegenheiten

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Rentenangelegenheiten
Produkt	05.02.01	Rentenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	- Personalauszahlungen	28,14	78	70	70	70	70
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	22,14	60	50	50	50	50
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	1,62	5	5	5	5	5
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	4,38	13	15	15	15	15
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28,14	78	70	70	70	70
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28,14	-78	-70	-70	-70	-70
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-28,14	-78	-70	-70	-70	-70

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.412,23	10.910	11.375	15.020	15.395	14.245
4142020	ET Zuschuss Ferienspiele	3.088,00					
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	285,65	285	285	285	285	285
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	8.931,89	10.520	10.650	14.300	14.700	13.550
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	106,69	105	440	435	410	410
10	= Ordentliche Erträge	12.412,23	10.910	11.375	15.020	15.395	14.245
11	- Personalaufwendungen	12.050,05	11.845	15.690	16.070	16.380	16.750
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	9.485,36	9.280	12.240	12.530	12.780	13.080
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	699,36	715	960	990	1.000	1.020
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.865,33	1.850	2.490	2.550	2.600	2.650
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	145.796,44	155.500	152.200	152.700	153.200	153.700
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	55.242,72	65.000	67.000	67.500	68.000	68.500
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	78.157,98	73.050	76.750	76.750	76.750	76.750
5210000	AW für Gebäudereinigung		150	150	150	150	150
5220000	AW für Heizkosten	2.662,81	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5230000	AW für Stromkosten	642,81	800	800	800	800	800
5231000	AW Grundstück und Gebäude	3.475,72	10.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5235000	AW Unterh. Kinderspielplätze	876,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5249120	AW Ferienspiele	4.737,50					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.177,46	17.660	21.250	21.170	20.300	19.100
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	17.177,46	17.660	21.250	21.170	20.300	19.100
15	- Transferaufwendungen	110.160,88	130.000	132.000	132.000	132.000	132.000
5302010	AW Zuschüsse an KiTa	110.160,88	130.000	132.000	132.000	132.000	132.000
16	- Sonstige Aufwendungen	2.143,56	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
5432000	AW Telefon Gebühr u. Unterhaltung	406,61	500	500	500	500	500
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	1.736,95	1.750	1.950	1.950	1.950	1.950
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev		50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	287.328,39	317.305	323.640	324.440	324.380	324.050
18	= Ordentliches Ergebnis	-274.916,16	-306.395	-312.265	-309.420	-308.985	-309.805
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-274.916,16	-306.395	-312.265	-309.420	-308.985	-309.805
23	+ Außerordentliche Erträge	2.188,72					
4911000	A.o. Erträge a. Vers.leistung	1.688,72					
4915000	ET aus Spenden	500,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis	2.188,72					
26	=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-272.727,44	-306.395	-312.265	-309.420	-308.985	-309.805
29	= Teilergebnis	-272.727,44	-306.395	-312.265	-309.420	-308.985	-309.805
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-272.727,44	-306.395	-312.265	-309.420	-308.985	-309.805

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nachrodt-Wiblingwerde

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.046,08					
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	-41,92					
6142020	EZ Zuschuss Ferienspiele	3.088,00					
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.188,72					
6911000	A.o. Erträge a. Vers.-Leistung	1.688,72					
6915000	EZ aus Spenden	500,00					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.234,80					
10	- Personalauszahlungen	12.050,05	11.845	15.690	16.070	16.380	16.750
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	9.485,36	9.280	12.240	12.530	12.780	13.080
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	699,36	715	960	990	1.000	1.020
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.865,33	1.850	2.490	2.550	2.600	2.650
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.689,94	155.500	152.200	152.700	153.200	153.700
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	55.242,72	65.000	67.000	67.500	68.000	68.500
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	68.001,24	73.050	76.750	76.750	76.750	76.750
7210000	AZ für Gebäudereinigung		150	150	150	150	150
7220000	AZ für Heizkosten	2.502,90	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7230000	AZ für Stromkosten	993,17	800	800	800	800	800
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	3.377,43	10.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7235000	AZ Unterh. Kinderspielplätze	876,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7249120	AZ Ferienspiele	4.695,58					
14	- Transferausszahlungen	110.223,01	130.000	132.000	132.000	132.000	132.000
7302010	AZ Zuschüsse an KiTa	110.223,01	130.000	132.000	132.000	132.000	132.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.088,55	2.250	2.450	2.450	2.450	2.450
7432000	AZ Telefon Gebühr u. Unterhaltung	372,72	500	500	500	500	500
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	1.715,83	1.750	1.950	1.950	1.950	1.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.051,55	299.595	302.340	303.220	304.030	304.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-254.816,75	-299.595	-302.340	-303.220	-304.030	-304.900
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.212,34					
6818000	Investitionszuweis.v.übr.Berei	3.212,34					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.212,34					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.211,32	52.000	40.000	10.000	10.000	10.000
7856100	AZ. Sonstige Ausstattung	27.211,32	52.000	40.000	10.000	10.000	10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.211,32	52.000	40.000	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-23.998,98	-52.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-278.815,73	-351.595	-342.340	-313.220	-314.030	-314.900

Haushaltsplan 2025

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	Steigerung der Besucherzahlen des Jugendzentrums; Durchführung von Aktionen an den Wochenenden; Durchführungen des Ferienspaßes, Sprechstunde für Jugendliche durch das Jugendamt des Märkischen Kreises <table> <tr> <th>Bezeichnung</th><th>2013</th><th>2014</th><th>2015</th><th>2016</th></tr> <tr> <td>Steigerung der Besuchszahlen im Jugendzentrum</td><td>3.635</td><td>3.800</td><td>4.000</td><td>*)</td></tr> <tr> <td>Durchführung von von Aktionen am Wochenende</td><td>2</td><td>8</td><td>12</td><td>*)</td></tr> <tr> <td>Durchführung des Ferienspaßes; Veranstaltungen</td><td>6</td><td>6</td><td>8</td><td>8**</td></tr> <tr> <td>Sprechstunde für Jugendliche durch das Jugendamt des MK</td><td>0</td><td>0</td><td>6</td><td>12***</td></tr> <tr> <td>Intensivierung der Sprechstunden DROBS Anzahl der Personen</td><td>1</td><td>3</td><td>5</td><td>15****</td></tr> <tr> <td>Durchführung von Pausencafes an den Schulen</td><td>25</td><td>30</td><td>30</td><td>*)</td></tr> <tr> <td>Nutzungstage pro Woche d. Vereine etc. mit Jugendarbeit</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>3*****</td></tr> </table> *) 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				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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.118,00	30	30	25		
4142020	ET Zuschuss Ferienspiele	3.088,00					
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	30,00	30	30	25		
10	= Ordentliche Erträge	3.118,00	30	30	25		
11	- Personalaufwendungen	1.550,37	1.685	1.560	1.590	1.620	1.650
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	1.223,49	1.330	1.230	1.250	1.270	1.300
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	93,44	100	90	100	100	100
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	233,44	255	240	240	250	250
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	66.798,58	79.500	72.500	73.000	73.500	74.000
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	55.242,72	65.000	67.000	67.500	68.000	68.500
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	37,02	50	50	50	50	50
5210000	AW für Gebäudereinigung		150	150	150	150	150
5220000	AW für Heizkosten	2.662,81	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5230000	AW für Stromkosten	642,81	800	800	800	800	800
5231000	AW Grundstück und Gebäude	3.475,72	10.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5249120	AW Ferienspiele	4.737,50					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	158,15	100	100	70		
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	158,15	100	100	70		
16	- Sonstige Aufwendungen	1.894,87	2.025	2.225	2.225	2.225	2.225
5432000	AW Telefon Gebühr u. Unterhaltung	406,61	500	500	500	500	500
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	1.488,26	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev		25	25	25	25	25
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.401,97	83.310	76.385	76.885	77.345	77.875
18	= Ordentliches Ergebnis	-67.283,97	-83.280	-76.355	-76.860	-77.345	-77.875
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-67.283,97	-83.280	-76.355	-76.860	-77.345	-77.875
23	+ Außerordentliche Erträge	2.188,72					
4911000	A.o. Erträge a. Vers.leistung	1.688,72					
4915000	ET aus Spenden	500,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis	2.188,72					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-65.095,25	-83.280	-76.355	-76.860	-77.345	-77.875
29	= Teilergebnis	-65.095,25	-83.280	-76.355	-76.860	-77.345	-77.875
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-65.095,25	-83.280	-76.355	-76.860	-77.345	-77.875

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.046,08					
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	-41,92					
6142020	EZ Zuschuss Ferienspiele	3.088,00					
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.188,72					
6911000	A.o. Erträge a. Vers.-Leistung	1.688,72					
6915000	EZ aus Spenden	500,00					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.234,80					
10	- Personalauszahlungen	1.550,37	1.685	1.560	1.590	1.620	1.650
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	1.223,49	1.330	1.230	1.250	1.270	1.300
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	93,44	100	90	100	100	100
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	233,44	255	240	240	250	250
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.848,82	79.500	72.500	73.000	73.500	74.000
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	55.242,72	65.000	67.000	67.500	68.000	68.500
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	37,02	50	50	50	50	50
7210000	AZ für Gebäudereinigung		150	150	150	150	150
7220000	AZ für Heizkosten	2.502,90	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7230000	AZ für Stromkosten	993,17	800	800	800	800	800
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	3.377,43	10.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7249120	AZ Ferienspiele	4.695,58					
15	- Sonstige Auszahlungen	1.839,86	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
7432000	AZ Telefon Gebühr u. Unterhaltung	372,72	500	500	500	500	500
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	1.467,14	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.239,05	83.185	76.260	76.790	77.320	77.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.004,25	-83.185	-76.260	-76.790	-77.320	-77.850
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-65.004,25	-83.185	-76.260	-76.790	-77.320	-77.850

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 06.01.01 Kinder- und Jugendarbeit im Jugendzentrum

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
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 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373,30	385	385	385	385	385
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	285,65	285	285	285	285	285
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	87,65	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	373,30	385	385	385	385	385
11	- Personalaufwendungen	3.947,62	4.000	5.250	5.410	5.510	5.650
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	3.106,83	3.120	4.080	4.200	4.290	4.400
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	227,47	245	330	340	340	350
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	613,32	635	840	870	880	900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	394,11	400	400	400	400	400
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	394,11	400	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	110.160,88	130.000	132.000	132.000	132.000	132.000
5302010	AW Zuschüsse an KiTa	110.160,88	130.000	132.000	132.000	132.000	132.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.502,61	134.400	137.650	137.810	137.910	138.050
18	= Ordentliches Ergebnis	-114.129,31	-134.015	-137.265	-137.425	-137.525	-137.665
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-114.129,31	-134.015	-137.265	-137.425	-137.525	-137.665
26	=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-114.129,31	-134.015	-137.265	-137.425	-137.525	-137.665
29	= Teilergebnis	-114.129,31	-134.015	-137.265	-137.425	-137.525	-137.665
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-114.129,31	-134.015	-137.265	-137.425	-137.525	-137.665

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	- Personalauszahlungen	3.947,62	4.000	5.250	5.410	5.510	5.650
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	3.106,83	3.120	4.080	4.200	4.290	4.400
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	227,47	245	330	340	340	350
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	613,32	635	840	870	880	900
14	- Transferausszahlungen	110.223,01	130.000	132.000	132.000	132.000	132.000
7302010	AZ Zuschüsse an KiTa	110.223,01	130.000	132.000	132.000	132.000	132.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.170,63	134.000	137.250	137.410	137.510	137.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.170,63	-134.000	-137.250	-137.410	-137.510	-137.650
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-114.170,63	-134.000	-137.250	-137.410	-137.510	-137.650

Haushaltsplan 2025

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:
- Lenneschule	- Lenneschule
- Ehrenmalstraße	- Lenneuferspomenade
- Eichendorffstraße	- Opperhusen
- Im Grund	
- In der Dellen	
- Lenneuferspomenade	
- Nachrodter Feld	
- Opperhusen	
- Grundschule Nachrodt	
- Wiblingwerde	
- Grundschule Wiblingwerde	
- Dorfplatz	
- Niggenhuser Hof	

Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse, DIN EN 1176

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.920,93	10.495	10.960	14.610	15.010	13.860
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	8.844,24	10.420	10.550	14.200	14.600	13.450
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	76,69	75	410	410	410	410
10	= Ordentliche Erträge	8.920,93	10.495	10.960	14.610	15.010	13.860
11	- Personalaufwendungen	6.552,06	6.160	8.880	9.070	9.250	9.450
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	5.155,04	4.830	6.930	7.080	7.220	7.380
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	378,45	370	540	550	560	570
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.018,57	960	1.410	1.440	1.470	1.500
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	78.997,86	76.000	79.700	79.700	79.700	79.700
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	78.120,96	73.000	76.700	76.700	76.700	76.700
5235000	AW Unterh. Kinderspielplätze	876,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.625,20	17.160	20.750	20.700	19.900	18.700
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	16.625,20	17.160	20.750	20.700	19.900	18.700
16	- Sonstige Aufwendungen	248,69	275	275	275	275	275
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	248,69	250	250	250	250	250
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev		25	25	25	25	25
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.423,81	99.595	109.605	109.745	109.125	108.125
18	= Ordentliches Ergebnis	-93.502,88	-89.100	-98.645	-95.135	-94.115	-94.265
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-93.502,88	-89.100	-98.645	-95.135	-94.115	-94.265
26	=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-93.502,88	-89.100	-98.645	-95.135	-94.115	-94.265
29	= Teilergebnis	-93.502,88	-89.100	-98.645	-95.135	-94.115	-94.265
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-93.502,88	-89.100	-98.645	-95.135	-94.115	-94.265

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	- Personalauszahlungen	6.552,06	6.160	8.880	9.070	9.250	9.450
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	5.155,04	4.830	6.930	7.080	7.220	7.380
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	378,45	370	540	550	560	570
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.018,57	960	1.410	1.440	1.470	1.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.841,12	76.000	79.700	79.700	79.700	79.700
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	67.964,22	73.000	76.700	76.700	76.700	76.700
7235000	AZ Unterh. Kinderspielplätze	876,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	248,69	250	250	250	250	250
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	248,69	250	250	250	250	250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.641,87	82.410	88.830	89.020	89.200	89.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.641,87	-82.410	-88.830	-89.020	-89.200	-89.400
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.212,34					
6818000	Investitionszuweis.v.übr.Berei	3.212,34					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.212,34					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.211,32	52.000	40.000	10.000	10.000	10.000
7856100	AZ. Sonstige Ausstattung	27.211,32	52.000	40.000	10.000	10.000	10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.211,32	52.000	40.000	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-23.998,98	-52.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-99.640,85	-134.410	-128.830	-99.020	-99.200	-99.400

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 06.03.01 Spiel- und Bolzplätze

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
I06030101 Geräte und sonst. Ausstattung Spielplätze	-284,5 -187,2	-24,0	-52,0	-40,0	0,0	-10,0	-10,0 -10,0
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 5,4	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-283,0 -174,1	-27,2	-52,0	-40,0	0,0	-10,0	-10,0 -10,0
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	-298,0 -192,6	-27,2	-52,0	-40,0	0,0	-10,0	-10,0 -10,0
Gesamtsumme Einzahlungen	13,5 5,4	3,2	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	-284,5 -187,2	-24,0	-52,0	-40,0	0,0	-10,0	-10,0 -10,0

Erläuterungen

Geräte und sonst. Ausstattung Spielplätze

Erläuterung 7856100: Sandkasten "In der Dellen" / Kleinkinderschaukel / Tische / Balancestrecke / Bouleplatz

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich		08 Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.588,57	97.085	94.285	134.515	183.935	183.835
4141070	ET Sportpauschale	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	12.681,15	12.685	12.685	12.685	12.685	12.685
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	20.614,74	24.100	21.300	61.530	110.950	110.850
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	292,68	300	300	300	300	300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470,01					
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	470,01					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.696,32	10.100	11.050	11.050	11.050	11.050
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	1.762,17	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4411000	ET Mieten und Pachten	10.934,15	8.800	9.750	9.750	9.750	9.750
10	= Ordentliche Erträge	106.754,90	107.185	105.335	145.565	194.985	194.885
11	- Personalaufwendungen	120.071,08	123.967	111.990	115.780	118.820	121.730
5011000	Dienstaufwand Beamte			180	180	190	190
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	94.087,62	96.355	86.630	89.550	91.890	94.120
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	6.946,11	7.406	6.715	6.945	7.135	7.325
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	19.037,35	20.206	18.465	19.105	19.605	20.095
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	267.916,69	299.310	299.650	220.950	220.950	220.950
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	80.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	32.755,61	20.500	25.500	22.300	22.300	22.300
5210000	AW für Gebäudereinigung	36.628,08	45.460	39.250	39.250	39.250	39.250
5220000	AW für Heizkosten	19.838,59	22.600	26.600	26.600	26.600	26.600
5230000	AW für Stromkosten	16.274,41	16.800	19.500	19.500	19.500	19.500
5231000	AW Grundstück und Gebäude	63.006,66	108.650	101.000	28.000	28.000	28.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	19.413,34	5.300	7.800	5.300	5.300	5.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78.153,12	70.600	66.820	130.800	231.450	235.100
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	78.153,12	70.600	66.820	130.800	231.450	235.100
16	- Sonstige Aufwendungen	33.394,75	28.125	23.500	22.450	22.450	22.450
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung		2.000	2.500	1.250	1.250	1.250
5432000	AW Telefon Gebühr u. Unterhaltung	1.690,36	1.900	1.400	1.600	1.600	1.600
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	31.704,39	24.100	19.500	19.500	19.500	19.500
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev		125	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	499.535,64	522.002	501.960	489.980	593.670	600.230
18	= Ordentliches Ergebnis	-392.780,74	-414.817	-396.625	-344.415	-398.685	-405.345
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-392.780,74	-414.817	-396.625	-344.415	-398.685	-405.345
23	+ Außerordentliche Erträge	3.425,90					
4912000	A.o. Erträge a. Isolation NKF-CUIG	3.425,90					
25	= Außerordentliches Ergebnis	3.425,90					
26	=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-389.354,84	-414.817	-396.625	-344.415	-398.685	-405.345
29	= Teilergebnis	-389.354,84	-414.817	-396.625	-344.415	-398.685	-405.345
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-389.354,84	-414.817	-396.625	-344.415	-398.685	-405.345
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-212.702,63					
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	566.947,93					
36	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 bis 35)	-354.245,30					

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6141070	EZ Sportpauschale	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.026,51	10.100	11.050	11.050	11.050	11.050
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	1.813,25	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6411000	EZ Mieten und Pachten	6.213,26	8.800	9.750	9.750	9.750	9.750
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.026,51	70.100	71.050	71.050	71.050	71.050
10	- Personalauszahlungen	132.523,24	123.967	111.990	115.780	118.820	121.730
7011000	Dienstbezüge Beamte			180	180	190	190
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	104.398,07	96.355	86.630	89.550	91.890	94.120
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	6.946,11	7.406	6.715	6.945	7.135	7.325
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	21.179,06	20.206	18.465	19.105	19.605	20.095
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	320.009,06	299.310	299.650	220.950	220.950	220.950
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	97.322,57	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	31.433,59	20.500	25.500	22.300	22.300	22.300
7210000	AZ für Gebäudereinigung	36.235,14	45.460	39.250	39.250	39.250	39.250
7220000	AZ für Heizkosten	43.758,90	22.600	26.600	26.600	26.600	26.600
7230000	AZ für Stromkosten	26.500,42	16.800	19.500	19.500	19.500	19.500
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	65.345,10	108.650	101.000	28.000	28.000	28.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	19.413,34	5.300	7.800	5.300	5.300	5.300
15	- Sonstige Auszahlungen	33.297,90	28.000	23.400	22.350	22.350	22.350
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung		2.000	2.500	1.250	1.250	1.250
7432000	AZ Telefon Gebühr u. Unterhaltung	1.690,36	1.900	1.400	1.600	1.600	1.600
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	31.607,54	24.100	19.500	19.500	19.500	19.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.830,20	451.277	435.040	359.080	362.120	365.030
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-417.803,69	-381.177	-363.990	-288.030	-291.070	-293.980
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.044.034,40	2.076.450	2.341.600	983.300		
6811200	Investitionszuweis. vom Land	1.044.034,40	2.076.450	2.341.600	983.300		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.044.034,40	2.076.450	2.341.600	983.300		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.738.251,01	5.142.500	6.300.500	2.793.300	10.000	
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	1.738.251,01	5.142.500	6.300.500	2.793.300	10.000	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.222,23	5.350	7.000	6.000	6.000	403.500
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	1.222,23	5.350	7.000	6.000	6.000	403.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.739.473,24	5.147.850	6.307.500	2.799.300	16.000	403.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-695.438,84	-3.071.400	-3.965.900	-1.816.000	-16.000	-403.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.113.242,53	-3.452.577	-4.329.890	-2.104.030	-307.070	-697.480

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 08.01.01 Lennehalle

Nachrodt-Wiblingwerde

Prod.-Verantwortung	Frau Kara / 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		2018	2019	2020	2021	2022	2023*
	Belegungszeit: (Stunden pro Jahr)	1.207	1.230	771	485	896	0
	Kosten Energie: (Strom, Heizung)	16.705 €	16.145 €	16.395 €	17.990 €	13.377 €	
	Kennzahl: (Kosten:Zeit)	13,83	13,13	21,26	37,09	14,93	
	Verbrauch Strom in kWh:	26.723	26.456	20.611	23.344	19.606	
	Verbrauch Gas in kWh:	206.058	174.457	179.120	208.152	162.019	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023*
	Belegungszeit: (Stunden pro Jahr)	1.207	1.230	771	485	896	
	Erträge: (Mieten und Pachten)	2.525 €	2.808 €	2.019 €	3.813 €	1.253 €	
	Kennzahl: (Erträge:Zeit)	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 und der coronabedingten Schließung Anfang 2021 * Die Lennehalle wurde 2023 abgerissen.						

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.738,07		400	5.000	20.000	20.000
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	7.738,07		400	5.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	452,01					
4411000	ET Mieten und Pachten	452,01					
10	= Ordentliche Erträge	8.190,08		400	5.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	24.878,51	26.090	26.300	26.960	27.640	28.350
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	19.511,33	20.240	20.320	20.830	21.350	21.890
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	1.426,12	1.550	1.570	1.610	1.650	1.700
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	3.941,06	4.300	4.410	4.520	4.640	4.760
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.470,43	6.600	15.050	15.050	15.050	15.050
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	2.082,26	1.200	500	500	500	500
5210000	AW für Gebäudereinigung	1.168,06	400	250	250	250	250
5220000	AW für Heizkosten	10.527,16	100	5.000	5.000	5.000	5.000
5230000	AW für Stromkosten	5.562,96	100	5.000	5.000	5.000	5.000
5231000	AW Grundstück und Gebäude	14.582,11	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	547,88	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.574,57	850	800	5.000	20.000	20.000
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	20.574,57	850	800	5.000	20.000	20.000
16	- Sonstige Aufwendungen	13.539,52	9.225	7.225	7.225	7.225	7.225
5432000	AW Telefon Gebühr u. Unterhaltung	563,45	700	200	200	200	200
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	12.976,07	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev		25	25	25	25	25
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.463,03	42.765	49.375	54.235	69.915	70.625
18	= Ordentliches Ergebnis	-85.272,95	-42.765	-48.975	-49.235	-49.915	-50.625
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkei	-85.272,95	-42.765	-48.975	-49.235	-49.915	-50.625
23	+ Außerordentliche Erträge	285,59					
4912000	A.o. Erträge a. Isolation NKF-CUIG	285,59					
25	= Außerordentliches Ergebnis	285,59					
26	=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-84.987,36	-42.765	-48.975	-49.235	-49.915	-50.625
29	= Teilergebnis	-84.987,36	-42.765	-48.975	-49.235	-49.915	-50.625
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-84.987,36	-42.765	-48.975	-49.235	-49.915	-50.625
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-212.702,63					
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	566.947,93					
36	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 bis 35)	-354.245,30					

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	392,59					
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	51,08					
6411000	EZ Mieten und Pachten	341,51					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392,59					
10	- Personalauszahlungen	33.305,72	26.090	26.300	26.960	27.640	28.350
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	26.489,15	20.240	20.320	20.830	21.350	21.890
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	1.426,12	1.550	1.570	1.610	1.650	1.700
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	5.390,45	4.300	4.410	4.520	4.640	4.760
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.086,16	6.600	15.050	15.050	15.050	15.050
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	1.915,32	1.200	500	500	500	500
7210000	AZ für Gebäudereinigung	1.168,07	400	250	250	250	250
7220000	AZ für Heizkosten	17.247,23	100	5.000	5.000	5.000	5.000
7230000	AZ für Stromkosten	4.277,06	100	5.000	5.000	5.000	5.000
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	17.930,60	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	547,88	300	300	300	300	300
15	- Sonstige Auszahlungen	13.204,48	9.200	7.200	7.200	7.200	7.200
7432000	AZ Telefon Gebühr u. Unterhaltung	563,45	700	200	200	200	200
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	12.641,03	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.596,36	41.890	48.550	49.210	49.890	50.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.203,77	-41.890	-48.550	-49.210	-49.890	-50.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		273.150	954.500	681.300		
6811200	Investitionszuweis. vom Land		273.150	954.500	681.300		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		273.150	954.500	681.300		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	368.128,32	10.000	954.500	681.300		
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	368.128,32	10.000	954.500	681.300		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			500	500	500	500
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen			500	500	500	500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	368.128,32	10.000	955.000	681.800	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-368.128,32	263.150	-500	-500	-500	-500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-457.332,09	221.260	-49.050	-49.710	-50.390	-51.100

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 08.01.01 Lennehalle

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
I08010101 Anlagevermögen Lennehalle	-829,4 -510,0	-368,1	263,2	-0,5	0,0	-0,5	-0,5 -0,5
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.360,0 0,0	0,0	273,2	954,5	0,0	681,3	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.994,9 -502,2	-368,1	-10,0	-954,5	0,0	-681,3	0,0 0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-194,5 -7,9	0,0	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5 -0,5
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.189,4 -510,0	-368,1	-10,0	-955,0	0,0	-681,8	-0,5 -0,5
Gesamtsumme Einzahlungen	3.360,0 0,0	0,0	273,2	954,5	0,0	681,3	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	-829,4 -510,0	-368,1	263,2	-0,5	0,0	-0,5	-0,5 -0,5

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 08.01.02 Turnhalle Holensiepen

Nachrodt-Wiblingwerde

Prod.-Verantwortung	Frau Kara / 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		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Belegungszeit: (Stunden pro Jahr)	2.088	2.046	1.263	867	1.902	2.690
	Kosten Energie: (Strom, Heizung)	19.704 €	10.087 €	14.169 €	18.092 €	18.367 €	11.332 €
	Kennzahl: (Kosten:Zeit)	9,44	4,93	11,22	20,87	9,66	4,21
	Verbrauch Strom in kWh:	54.450	27.860	37.987	43.598	44.126	20.500
	Verbrauch Gas in kWh:	95.093	54.817	87.675	106.320	106.320	84.704
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Belegungszeit: (Stunden pro Jahr)	2.088	2.046	1.263	867	1.902	2.690
	Erträge: (Mieten und Pachten)	3.244 €	3.174 €	1.691 €	1.106 €	2.603 €	3.399 €
	Kennzahl: (Kosten:Zeit)	1,55	1,55	1,34	1,28	1,37	1,26

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.519,06	3.950	3.550	3.550	15.200	15.200
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	1.637,11	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	1.589,27	2.000	1.600	1.600	13.250	13.250
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	292,68	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.399,39	3.400	4.200	4.200	4.200	4.200
4411000	ET Mieten und Pachten	3.399,39	3.400	4.200	4.200	4.200	4.200
10	= Ordentliche Erträge	6.918,45	7.350	7.750	7.750	19.400	19.400
11	- Personalaufwendungen	24.878,48	26.090	26.300	26.960	27.640	28.350
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	19.511,33	20.240	20.320	20.830	21.350	21.890
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	1.426,09	1.550	1.570	1.610	1.650	1.700
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	3.941,06	4.300	4.410	4.520	4.640	4.760
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.049,35	69.050	68.800	44.100	44.100	44.100
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	275,66	900	4.200	1.000	1.000	1.000
5210000	AW für Gebäudereinigung	16.453,06	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5220000	AW für Heizkosten		10.000	6.600	6.600	6.600	6.600
5230000	AW für Stromkosten	5.502,13	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5231000	AW Grundstück und Gebäude	7.708,21	28.150	30.000	10.000	10.000	10.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	110,29	2.000	3.000	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.513,33	8.050	7.500	7.500	22.500	22.500
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	7.513,33	8.050	7.500	7.500	22.500	22.500
16	- Sonstige Aufwendungen	7.527,71	9.125	7.025	7.225	7.225	7.225
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung		500	500	500	500	500
5432000	AW Telefon Gebühr u. Unterhaltung	527,64	500	500	700	700	700
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	7.000,07	8.100	6.000	6.000	6.000	6.000
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev		25	25	25	25	25
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.968,87	112.315	109.625	85.785	101.465	102.175
18	= Ordentliches Ergebnis	-63.050,42	-104.965	-101.875	-78.035	-82.065	-82.775
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.050,42	-104.965	-101.875	-78.035	-82.065	-82.775
23	+ Außerordentliche Erträge	95,20					
4912000	A.o. Erträge a. Isolation NKF-CUIG	95,20					
25	= Außerordentliches Ergebnis	95,20					
26	=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-62.955,22	-104.965	-101.875	-78.035	-82.065	-82.775
29	= Teilergebnis	-62.955,22	-104.965	-101.875	-78.035	-82.065	-82.775
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-62.955,22	-104.965	-101.875	-78.035	-82.065	-82.775

Erläuterungen

Turnhalle Holensiepen

Erläuterung 5231000: Streichen Vorraum

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.166,26	3.400	4.200	4.200	4.200	4.200
6411000	EZ Mieten und Pachten	2.166,26	3.400	4.200	4.200	4.200	4.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.166,26	3.400	4.200	4.200	4.200	4.200
10	- Personalauszahlungen	27.268,31	26.090	26.300	26.960	27.640	28.350
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	21.490,08	20.240	20.320	20.830	21.350	21.890
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	1.426,09	1.550	1.570	1.610	1.650	1.700
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	4.352,14	4.300	4.410	4.520	4.640	4.760
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.025,48	69.050	68.800	44.100	44.100	44.100
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	178,02	900	4.200	1.000	1.000	1.000
7210000	AZ für Gebäudereinigung	17.503,63	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7220000	AZ für Heizkosten		10.000	6.600	6.600	6.600	6.600
7230000	AZ für Stromkosten	17.892,29	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	6.341,25	28.150	30.000	10.000	10.000	10.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	110,29	2.000	3.000	1.500	1.500	1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	8.073,43	9.100	7.000	7.200	7.200	7.200
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung		500	500	500	500	500
7432000	AZ Telefon Gebühr u. Unterhaltung	527,64	500	500	700	700	700
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	7.545,79	8.100	6.000	6.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.367,22	104.240	102.100	78.260	78.940	79.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.200,96	-100.840	-97.900	-74.060	-74.740	-75.450
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		90.000	133.000			
6811200	Investitionszuweis. vom Land		90.000	133.000			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		90.000	133.000			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	316.194,30	265.000	533.000	300.000	10.000	
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	316.194,30	265.000	533.000	300.000	10.000	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	229,79	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	229,79	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	316.424,09	266.500	535.500	301.500	11.500	1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-316.424,09	-176.500	-402.500	-301.500	-11.500	-1.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-391.625,05	-277.340	-500.400	-375.560	-86.240	-76.950

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 08.01.02 Turnhalle Holensiepen

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
I08010201 Anlagevermögen Turnhalle Holensiepen	-2.114,8 -238,9	-316,4	-176,5	-402,5	0,0	-301,5	-11,5 -1,5
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.439,2 301,6	0,0	90,0	133,0	0,0	0,0	0,0 0,0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0 10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.521,5 -547,7	-316,2	-265,0	-533,0	0,0	-300,0	-10,0 0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-32,5 -2,8	-0,2	-1,5	-2,5	0,0	-1,5	-1,5 -1,5
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.554,0 -550,5	-316,4	-266,5	-535,5	0,0	-301,5	-11,5 -1,5
Gesamtsumme Einzahlungen	1.439,2 311,6	0,0	90,0	133,0	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	-2.114,8 -238,9	-316,4	-176,5	-402,5	0,0	-301,5	-11,5 -1,5

Erläuterungen

Anlagevermögen Turnhalle Holensiepen

Erläuterung 6811200: Hallenboden

Erläuterung 7853000: Umbau / Schließanlage inkl. Hallenboden

Erläuterung 7831000: Schwebebalken

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 08.01.03 Wilhelm-Mestekämper-Stadion

Nachrodt-Wiblingwerde

Prod.-Verantwortung	Frau Kara / 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		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Belegungszeit: (Stunden pro Jahr)	453	732	395	350	600	1.152
	Kosten Energie: (Strom)	1.306 €	1.250 €	872 €	1.621 €	2.042 €	1.996 €
	Kennzahl: (Kosten:Zeit)	2,88	1,71	2,21	4,63	3,40	1,73
	Verbrauch Strom: (in kWh)	5.067	4.978	3.654	7.833	7.357	7.318
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Belegungszeit: (Stunden pro Jahr)	453	732	395	350	600	1.152
	Erträge: (Mieten und Pachten)	2.020 €	2.039 €	1.395 €	1.301 €	1.548 €	3.544 €
	Kennzahl: (Erträge:Zeit)	4,46	2,79	3,53	3,72	2,58	3,08

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.914,13	5.800	5.100	5.100	5.000	4.900
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	4.459,14	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	1.454,99	1.350	650	650	550	450
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470,01					
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	470,01					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.305,67	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	1.762,17	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4411000	ET Mieten und Pachten	3.543,50	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	11.689,81	9.100	8.900	8.900	8.800	8.700
11	- Personalaufwendungen	12.439,31	13.260	13.160	13.500	13.840	14.190
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	9.755,72	10.330	10.160	10.420	10.680	10.950
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	713,05	780	790	810	830	850
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.970,54	2.150	2.210	2.270	2.330	2.390
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	68.690,78	44.500	21.800	18.800	18.800	18.800
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	11.750,66	8.800	9.300	9.300	9.300	9.300
5230000	AW für Stromkosten	2.714,62	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
5231000	AW Grundstück und Gebäude	36.025,63	32.500	8.000	5.000	5.000	5.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	18.199,87	500	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.563,55	14.700	14.100	14.300	14.400	17.900
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	14.563,55	14.700	14.100	14.300	14.400	17.900
16	- Sonstige Aufwendungen		300	1.000	750	750	750
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung			500	250	250	250
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.		300	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.693,64	72.760	50.060	47.350	47.790	51.640
18	= Ordentliches Ergebnis	-84.003,83	-63.660	-41.160	-38.450	-38.990	-42.940
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-84.003,83	-63.660	-41.160	-38.450	-38.990	-42.940
23	+ Außerordentliche Erträge	114,62					
4912000	A.o. Erträge a. Isolation NKF-CUIG	114,62					
25	= Außerordentliches Ergebnis	114,62					
26	=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-83.889,21	-63.660	-41.160	-38.450	-38.990	-42.940
29	= Teilergebnis	-83.889,21	-63.660	-41.160	-38.450	-38.990	-42.940
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-83.889,21	-63.660	-41.160	-38.450	-38.990	-42.940

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.936,92	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	1.762,17	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6411000	EZ Mieten und Pachten	1.174,75	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.936,92	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
10	- Personalauszahlungen	14.074,43	13.260	13.160	13.500	13.840	14.190
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	11.109,60	10.330	10.160	10.420	10.680	10.950
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	713,05	780	790	810	830	850
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	2.251,78	2.150	2.210	2.270	2.330	2.390
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.461,78	44.500	21.800	18.800	18.800	18.800
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	12.225,17	8.800	9.300	9.300	9.300	9.300
7230000	AZ für Stromkosten	2.887,50	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	37.149,24	32.500	8.000	5.000	5.000	5.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	18.199,87	500	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen		300	1.000	750	750	750
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung			500	250	250	250
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.		300	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.536,21	58.060	35.960	33.050	33.390	33.740
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.599,29	-54.760	-32.160	-29.250	-29.590	-29.940
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	992,44	2.350	2.500	2.500	2.500	400.000
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	992,44	2.350	2.500	2.500	2.500	400.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	992,44	2.350	2.500	2.500	2.500	400.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-992,44	-2.350	-2.500	-2.500	-2.500	-400.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-82.591,73	-57.110	-34.660	-31.750	-32.090	-429.940

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 08.01.03 Wilhelm-Mestekämper-Stadion

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
I08010301 Anlagevermögen Wilhelm-Mestekämper-St.	-22,9 -10,6	-1,0	-2,4	-2,5	0,0	-2,5	-2,5 -400,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0 4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-22,9 -15,1	-1,0	-2,4	-2,5	0,0	-2,5	-2,5 -400,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-22,9 -15,1	-1,0	-2,4	-2,5	0,0	-2,5	-2,5 -400,0
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	-22,9 -10,6	-1,0	-2,4	-2,5	0,0	-2,5	-2,5 -400,0

Erläuterungen

Anlagevermögen Wilhelm-Mestekämper-St.

Erläuterung 7831000: Tribüne inkl. Hangsicherung + Flutlicht

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 08.01.04 Turnhalle Wiblingwerde

Nachrodt-Wiblingwerde

Prod.-Verantwortung	Frau Kara / 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		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Belegungszeit: (Stunden pro Jahr)		1.381	1.617	1.129	580	1.490	1.812
Kosten Energie: (Strom, Heizung)		9.526 €	9.651 €	8.766 €	8.987 €	7.182 €	24.156 €
Kennzahl: (Kosten:Zeit)		6,90	5,97	7,77	15,49	4,82	13,33
Verbrauch Strom in kWh:	14.119	13.669	10.899	7.998	9.130	9.130	
Verbrauch Gas in kWh:	122.491	112.542	110.660	119.112	91.872	99.933	
Belegungszeit: (Stunden pro Jahr)		2018 1.381	2019 1.617	2020 1.129	2021 580	2022 1.490	2023 1.812
Erträge: (Mieten und Pachten)		2.951 €	2.634 €	1.486 €	1.045 €	2.317 €	3.104 €
Kennzahl: (Kosten:Zeit)		2,14	1,63	1,32	1,80	1,56	1,71

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.135,64	11.150	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	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.104,50	3.000	2.650	2.650	2.650	2.650
4411000	ET Mieten und Pachten	3.104,50	3.000	2.650	2.650	2.650	2.650
10	= Ordentliche Erträge	14.240,14	14.150	13.800	13.800	13.800	13.800
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.126,17	50.260	79.100	48.100	48.100	48.100
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	513,26	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100
5210000	AW für Gebäudereinigung	19.006,96	27.060	21.000	21.000	21.000	21.000
5220000	AW für Heizkosten	9.311,43	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
5230000	AW für Stromkosten	2.494,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5231000	AW Grundstück und Gebäude	3.244,52	3.000	35.000	5.000	5.000	5.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	555,30	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.401,53	12.550	12.550	12.700	12.850	13.000
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	12.401,53	12.550	12.550	12.700	12.850	13.000
16	- Sonstige Aufwendungen	4.087,00	5.425	6.425	5.425	5.425	5.425
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung		1.500	1.500	500	500	500
5432000	AW Telefon Gebühr u. Unterhaltung	599,27	700	700	700	700	700
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	3.487,73	3.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev		25	25	25	25	25
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.614,70	68.235	98.075	66.225	66.375	66.525
18	= Ordentliches Ergebnis	-37.374,56	-54.085	-84.275	-52.425	-52.575	-52.725
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.374,56	-54.085	-84.275	-52.425	-52.575	-52.725
23	+ Außerordentliche Erträge	2.930,49					
4912000	A.o. Erträge a. Isolation NKF-CUIG	2.930,49					
25	= Außerordentliches Ergebnis	2.930,49					
26	=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.444,07	-54.085	-84.275	-52.425	-52.575	-52.725
29	= Teilergebnis	-34.444,07	-54.085	-84.275	-52.425	-52.575	-52.725
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-34.444,07	-54.085	-84.275	-52.425	-52.575	-52.725

Erläuterungen

Turnhalle Wiblingwerde

Erläuterung 5231000: Anschluss Dachentwässerung

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.186,99	3.000	2.650	2.650	2.650	2.650
6411000	EZ Mieten und Pachten	2.186,99	3.000	2.650	2.650	2.650	2.650
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.186,99	3.000	2.650	2.650	2.650	2.650
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.967,42	50.260	79.100	48.100	48.100	48.100
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	415,62	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100
7210000	AZ für Gebäudereinigung	17.563,44	27.060	21.000	21.000	21.000	21.000
7220000	AZ für Heizkosten	26.511,67	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
7230000	AZ für Stromkosten	1.443,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	2.477,82	3.000	35.000	5.000	5.000	5.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	555,30	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.779,47	5.400	6.400	5.400	5.400	5.400
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung		1.500	1.500	500	500	500
7432000	AZ Telefon Gebühr u. Unterhaltung	599,27	700	700	700	700	700
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	3.180,20	3.200	4.200	4.200	4.200	4.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.746,89	55.660	85.500	53.500	53.500	53.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.559,90	-52.660	-82.850	-50.850	-50.850	-50.850
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		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-50.559,90	-54.160	-84.350	-52.350	-52.350	-52.350

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 08.01.04 Turnhalle Wiblingwerde

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
I08010401 Anlagevermögen Turnhalle Wiblingwerde	-320,5 -218,9	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-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	0,0	0,0 0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15,5 -0,1	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5 -1,5
Gesamtsumme Auszahlungen	-580,9 -374,3	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-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	-320,5 -218,9	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5 -1,5

Haushaltsplan 2025**Produktbeschreibung Produkt 08.01.05 Stadion Wiblingwerde**

Nachrodt-Wiblingwerde

Prod.-Verantwortung	Frau Kara / 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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.200	8.800	33.000	33.000	33.000
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus		9.200	8.800	33.000	33.000	33.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168,75	100	100	100	100	100
4411000	ET Mieten und Pachten	168,75	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	168,75	9.300	8.900	33.100	33.100	33.100
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.196,85	8.500	12.000	11.500	11.500	11.500
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	17.196,85	6.000	9.500	9.500	9.500	9.500
5231000	AW Grundstück und Gebäude		2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		9.450	8.800	33.000	33.000	33.000
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen		9.450	8.800	33.000	33.000	33.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.196,85	17.950	20.800	44.500	44.500	44.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.028,10	-8.650	-11.900	-11.400	-11.400	-11.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.028,10	-8.650	-11.900	-11.400	-11.400	-11.400
26	=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.028,10	-8.650	-11.900	-11.400	-11.400	-11.400
29	= Teilergebnis	-17.028,10	-8.650	-11.900	-11.400	-11.400	-11.400
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-17.028,10	-8.650	-11.900	-11.400	-11.400	-11.400

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168,75	100	100	100	100	100
6411000	EZ Mieten und Pachten	168,75	100	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168,75	100	100	100	100	100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.957,82	8.500	12.000	11.500	11.500	11.500
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	15.957,82	6.000	9.500	9.500	9.500	9.500
7231000	AZ Grundstück und Gebäude		2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.957,82	8.500	12.000	11.500	11.500	11.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.789,07	-8.400	-11.900	-11.400	-11.400	-11.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	456.691,40	1.360.400	1.254.100	302.000		
6811200	Investitionszuweis. vom Land	456.691,40	1.360.400	1.254.100	302.000		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	456.691,40	1.360.400	1.254.100	302.000		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.114,99	1.367.500	1.263.000	312.000		
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	5.114,99	1.367.500	1.263.000	312.000		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.114,99	1.367.500	1.263.000	312.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	451.576,41	-7.100	-8.900	-10.000		
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	435.787,34	-15.500	-20.800	-21.400	-11.400	-11.400

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 08.01.05 Stadion Wiblingwerde

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
I08010501 Stadion Wiblingwerde	-21,1 393,0	451,6	-7,1	-8,9	0,0	-10,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.868,7 456,7	456,7	1.360,4	1.254,1	0,0	302,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.889,8 -63,7	-5,1	-1.367,5	-1.263,0	0,0	-312,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.889,8 -63,7	-5,1	-1.367,5	-1.263,0	0,0	-312,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	2.868,7 456,7	456,7	1.360,4	1.254,1	0,0	302,0	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	-21,1 393,0	451,6	-7,1	-8,9	0,0	-10,0	0,0 0,0

Erläuterungen

Stadion Wiblingwerde

Erläuterung 7853000: Baumaßnahmen WAP + Soccer Court; 2026 barrierefreier Eingang

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 08.01.06 Kraftraum	
Nachrodt-Wiblingwerde	
Prod.-Verantwortung	Frau Kara / 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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	266,00	300	300	300	300	300
4411000	ET Mieten und Pachten	266,00	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	266,00	300	300	300	300	300
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	275,66	35.700	20.900	1.400	1.400	1.400
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	275,66	200	400	400	400	400
5231000	AW Grundstück und Gebäude		35.000	20.000	500	500	500
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung		500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	275,66	35.700	20.900	1.400	1.400	1.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-9,66	-35.400	-20.600	-1.100	-1.100	-1.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9,66	-35.400	-20.600	-1.100	-1.100	-1.100
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9,66	-35.400	-20.600	-1.100	-1.100	-1.100
29	= Teilergebnis	-9,66	-35.400	-20.600	-1.100	-1.100	-1.100
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9,66	-35.400	-20.600	-1.100	-1.100	-1.100

Erläuterungen

Krafraum

Erläuterung 5231000: Sanierung Fenster + Tür

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.06 Kraftraum

Nachrodt-Wiblingwerde

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	175,00	300	300	300	300	300
6411000	EZ Mieten und Pachten	175,00	300	300	300	300	300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175,00	300	300	300	300	300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178,02	35.700	20.900	1.400	1.400	1.400
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	178,02	200	400	400	400	400
7231000	AZ Grundstück und Gebäude		35.000	20.000	500	500	500
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung		500	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178,02	35.700	20.900	1.400	1.400	1.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3,02	-35.400	-20.600	-1.100	-1.100	-1.100
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-3,02	-35.400	-20.600	-1.100	-1.100	-1.100

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 08.01.08 Personalkosten für Sportanlagen

Nachrodt-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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	- Personalaufwendungen	35.279,25	40.700	28.830	29.760	30.460	31.190
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	27.610,80	31.680	22.400	23.120	23.680	24.240
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	2.072,50	2.450	1.740	1.790	1.840	1.880
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	5.595,95	6.570	4.690	4.850	4.940	5.070
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.279,25	40.700	28.830	29.760	30.460	31.190
18	= Ordentliches Ergebnis	-35.279,25	-40.700	-28.830	-29.760	-30.460	-31.190
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.279,25	-40.700	-28.830	-29.760	-30.460	-31.190
26	=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.279,25	-40.700	-28.830	-29.760	-30.460	-31.190
29	= Teilergebnis	-35.279,25	-40.700	-28.830	-29.760	-30.460	-31.190
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-35.279,25	-40.700	-28.830	-29.760	-30.460	-31.190

Haushaltsplan 2025**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	- Personalauszahlungen	35.279,25	40.700	28.830	29.760	30.460	31.190
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	27.610,80	31.680	22.400	23.120	23.680	24.240
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	2.072,50	2.450	1.740	1.790	1.840	1.880
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	5.595,95	6.570	4.690	4.850	4.940	5.070
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.279,25	40.700	28.830	29.760	30.460	31.190
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.279,25	-40.700	-28.830	-29.760	-30.460	-31.190
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-35.279,25	-40.700	-28.830	-29.760	-30.460	-31.190

Haushaltsplan 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.281,67	6.985	5.285	16.715	39.585	39.585
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		11.430	34.300	34.300
10	= Ordentliche Erträge	5.281,67	6.985	5.285	16.715	39.585	39.585
11	- Personalaufwendungen	20.141,42	17.730	17.150	18.350	18.980	19.390
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	15.768,52	13.790	13.380	14.300	14.780	15.100
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	1.172,55	1.070	1.040	1.120	1.160	1.190
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	3.200,35	2.870	2.730	2.930	3.040	3.100
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	82.107,45	84.700	82.000	82.000	82.000	82.000
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	80.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	661,26	1.700	500	500	500	500
5231000	AW Grundstück und Gebäude	1.446,19	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.100,14	25.000	23.070	58.300	128.700	128.700
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	23.100,14	25.000	23.070	58.300	128.700	128.700
16	- Sonstige Aufwendungen	8.240,52	4.050	1.825	1.825	1.825	1.825
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	8.240,52	4.000	1.800	1.800	1.800	1.800
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev		50	25	25	25	25
17	= Ordentliche Aufwendungen	133.589,53	131.480	124.045	160.475	231.505	231.915
18	= Ordentliches Ergebnis	-128.307,86	-124.495	-118.760	-143.760	-191.920	-192.330
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkei	-128.307,86	-124.495	-118.760	-143.760	-191.920	-192.330
26	=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-128.307,86	-124.495	-118.760	-143.760	-191.920	-192.330
29	= Teilergebnis	-128.307,86	-124.495	-118.760	-143.760	-191.920	-192.330
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-128.307,86	-124.495	-118.760	-143.760	-191.920	-192.330

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	- Personalauszahlungen	20.141,42	17.730	17.150	18.350	18.980	19.390
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	15.768,52	13.790	13.380	14.300	14.780	15.100
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	1.172,55	1.070	1.040	1.120	1.160	1.190
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	3.200,35	2.870	2.730	2.930	3.040	3.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.332,38	84.700	82.000	82.000	82.000	82.000
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	97.322,57	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	563,62	1.700	500	500	500	500
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	1.446,19	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	8.240,52	4.000	1.800	1.800	1.800	1.800
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	8.240,52	4.000	1.800	1.800	1.800	1.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.714,32	106.430	100.950	102.150	102.780	103.190
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.714,32	-106.430	-100.950	-102.150	-102.780	-103.190
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	587.343,00	352.900				
6811200	Investitionszuweis. vom Land	587.343,00	352.900				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	587.343,00	352.900				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.048.813,40	3.500.000	3.550.000	1.500.000		
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	1.048.813,40	3.500.000	3.550.000	1.500.000		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.048.813,40	3.500.000	3.550.000	1.500.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-461.470,40	-3.147.100	-3.550.000	-1.500.000		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-589.184,72	-3.253.530	-3.650.950	-1.602.150	-102.780	-103.190

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 08.02.01 Bereitstellung und Betrieb GHB

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
I08020101 Umbaumaßnahmen Gartenhallenbad	-9.721,2 -919,6	-461,5	-3.147,1	-3.550,0	0,0	-1.500,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.963,8 2.341,2	587,3	352,9	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.685,0 -3.260,8	-1.048,8	-3.500,0	-3.550,0	0,0	-1.500,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-12.685,0 -3.260,8	-1.048,8	-3.500,0	-3.550,0	0,0	-1.500,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	2.963,8 2.341,2	587,3	352,9	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	-9.721,2 -919,6	-461,5	-3.147,1	-3.550,0	0,0	-1.500,0	0,0 0,0

Erläuterungen

Umbaumaßnahmen Gartenhallenbad

Erläuterung 6811200: Gesamtförderung 2.341 T€

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 08.03.01 Sportförderung

Nachrodt-Wiblingwerde

Prod.-Verantwortung	Frau Kara
Beschreibung	Förderung von Vereinen und Verbänden. Verwaltungstechnische Abwicklung mit dem Gemeindesportverband.
Auftragsgrundlage	Vereinbarungen und Ratsbeschlüsse
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger sowie Einwohner und Vereine
Ziele	Förderung der sportlichen Aktivitäten

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 08.03.01 Sportförderung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.03 Sportförderung
Produkt 08.03.01 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	2.454,11	97	250	250	260	260
5011000	Dienstaufwand Beamte			180	180	190	190
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	1.929,92	75	50	50	50	50
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	135,80	6	5	5	5	5
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	388,39	16	15	15	15	15
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.454,11	97	250	250	260	260
18	= Ordentliches Ergebnis	57.545,89	59.903	59.750	59.750	59.740	59.740
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	57.545,89	59.903	59.750	59.750	59.740	59.740
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	57.545,89	59.903	59.750	59.750	59.740	59.740
29	= Teilergebnis	57.545,89	59.903	59.750	59.750	59.740	59.740
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	57.545,89	59.903	59.750	59.750	59.740	59.740

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.03.01 Sportförderung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.03	Sportförderung
Produkt	08.03.01	Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6141070	EZ Sportpauschale	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	- Personalauszahlungen	2.454,11	97	250	250	260	260
7011000	Dienstbezüge Beamte			180	180	190	190
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	1.929,92	75	50	50	50	50
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	135,80	6	5	5	5	5
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	388,39	16	15	15	15	15
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.454,11	97	250	250	260	260
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.545,89	59.903	59.750	59.750	59.740	59.740
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	57.545,89	59.903	59.750	59.750	59.740	59.740

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich		09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		56.000				
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige		56.000				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.120,00	750	750	750	750	750
4311000	ET Verwaltungsgebühren	1.120,00	750	750	750	750	750
10	= Ordentliche Erträge	1.120,00	56.750	750	750	750	750
11	- Personalaufwendungen	3.469,96	29.700	34.600	35.420	36.030	36.680
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	2.720,76	23.190	27.090	27.780	28.290	28.840
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	185,71	1.800	2.110	2.160	2.200	2.240
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	563,49	4.710	5.400	5.480	5.540	5.600
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.706,94	183.000	92.500	22.500	22.500	22.500
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	14.815,50	60.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5249170	AW Planung/Vermessung/Kataster	7.891,44	103.000	90.000	20.000	20.000	20.000
5249175	AW Förderung der Infrastruktur		20.000				
16	- Sonstige Aufwendungen	3.278,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5443000	AW an Verbände u. Vereine	3.278,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.455,17	214.700	129.100	59.920	60.530	61.180
18	= Ordentliches Ergebnis	-28.335,17	-157.950	-128.350	-59.170	-59.780	-60.430
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.335,17	-157.950	-128.350	-59.170	-59.780	-60.430
26	=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.335,17	-157.950	-128.350	-59.170	-59.780	-60.430
29	= Teilergebnis	-28.335,17	-157.950	-128.350	-59.170	-59.780	-60.430
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-28.335,17	-157.950	-128.350	-59.170	-59.780	-60.430

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		56.000				
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige		56.000				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	750	750	750	750	750
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	1.100,00	750	750	750	750	750
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100,00	56.750	750	750	750	750
10	- Personalauszahlungen	3.469,96	29.700	34.600	35.420	36.030	36.680
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	2.720,76	23.190	27.090	27.780	28.290	28.840
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	185,71	1.800	2.110	2.160	2.200	2.240
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	563,49	4.710	5.400	5.480	5.540	5.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.923,11	183.000	92.500	22.500	22.500	22.500
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	14.815,50	60.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7249170	AZ Planungs-/Vermessungsk.	12.107,61	103.000	90.000	20.000	20.000	20.000
7249175	AZ Förderung der Infrastruktur		20.000				
15	- Sonstige Auszahlungen	3.278,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	3.278,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.671,34	214.700	129.100	59.920	60.530	61.180
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.571,34	-157.950	-128.350	-59.170	-59.780	-60.430
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.050				
6811200	Investitionszuweis. vom Land		1.050				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.050				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		1.500				
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen		1.500				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-450				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-32.571,34	-158.400	-128.350	-59.170	-59.780	-60.430

Haushaltsplan 2025

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	Landsplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse u.a. Fachgesetze
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger sowie Politik

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		56.000				
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige		56.000				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.120,00	750	750	750	750	750
4311000	ET Verwaltungsgebühren	1.120,00	750	750	750	750	750
10	= Ordentliche Erträge	1.120,00	56.750	750	750	750	750
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.706,94	183.000	92.500	22.500	22.500	22.500
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	14.815,50	60.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5249170	AW Planung/Vermessung/Kataster	7.891,44	103.000	90.000	20.000	20.000	20.000
5249175	AW Förderung der Infrastruktur		20.000				
16	- Sonstige Aufwendungen	3.278,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5443000	AW an Verbände u. Vereine	3.278,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.985,21	185.000	94.500	24.500	24.500	24.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-24.865,21	-128.250	-93.750	-23.750	-23.750	-23.750
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.865,21	-128.250	-93.750	-23.750	-23.750	-23.750
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.865,21	-128.250	-93.750	-23.750	-23.750	-23.750
29	= Teilergebnis	-24.865,21	-128.250	-93.750	-23.750	-23.750	-23.750
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-24.865,21	-128.250	-93.750	-23.750	-23.750	-23.750

Erläuterungen

Räumliche Planung

Erläuterung 5249170: B-Plan, FNP, Lärmaktionsplanung

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		56.000				
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige		56.000				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	750	750	750	750	750
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	1.100,00	750	750	750	750	750
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100,00	56.750	750	750	750	750
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.923,11	183.000	92.500	22.500	22.500	22.500
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	14.815,50	60.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7249170	AZ Planungs-/Vermessungsk.	12.107,61	103.000	90.000	20.000	20.000	20.000
7249175	AZ Förderung der Infrastruktur		20.000				
15	- Sonstige Auszahlungen	3.278,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	3.278,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.201,38	185.000	94.500	24.500	24.500	24.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.101,38	-128.250	-93.750	-23.750	-23.750	-23.750
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.050				
6811200	Investitionszuweis. vom Land		1.050				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.050				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		1.500				
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen		1.500				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-450				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-29.101,38	-128.700	-93.750	-23.750	-23.750	-23.750

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 09.01.01 Räumliche Planung

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
I09010101 Räumliche Planung Anlagevermögen	-2,3 0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5,3 0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7,5 0,0	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-7,5 0,0	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	5,3 0,0	0,0	1,1	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	-2,3 0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0

Haushaltsplan 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	- Personalaufwendungen	3.469,96	29.700	34.600	35.420	36.030	36.680
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	2.720,76	23.190	27.090	27.780	28.290	28.840
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	185,71	1.800	2.110	2.160	2.200	2.240
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	563,49	4.710	5.400	5.480	5.540	5.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.469,96	29.700	34.600	35.420	36.030	36.680
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.469,96	-29.700	-34.600	-35.420	-36.030	-36.680
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.469,96	-29.700	-34.600	-35.420	-36.030	-36.680
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.469,96	-29.700	-34.600	-35.420	-36.030	-36.680
29	= Teilergebnis	-3.469,96	-29.700	-34.600	-35.420	-36.030	-36.680
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.469,96	-29.700	-34.600	-35.420	-36.030	-36.680

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	- Personalauszahlungen	3.469,96	29.700	34.600	35.420	36.030	36.680
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	2.720,76	23.190	27.090	27.780	28.290	28.840
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	185,71	1.800	2.110	2.160	2.200	2.240
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	563,49	4.710	5.400	5.480	5.540	5.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.469,96	29.700	34.600	35.420	36.030	36.680
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.469,96	-29.700	-34.600	-35.420	-36.030	-36.680
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-3.469,96	-29.700	-34.600	-35.420	-36.030	-36.680

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.833,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	5.833,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185,00	4.500	6.300	6.300	6.300	6.300
4311000	ET Verwaltungsgebühren	185,00	500	300	300	300	300
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte		4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	398,00	300	300	300	300	300
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	-202,00					
4428000	ET Erst. von übrigen Bereichen	600,00	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	6.416,00	7.300	9.100	9.100	9.100	9.100
11	- Personalaufwendungen	78.283,27	62.840	57.290	58.210	59.890	61.220
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	61.337,34	48.950	44.790	45.500	46.860	47.870
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	4.555,96	3.785	3.570	3.630	3.720	3.810
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	12.389,97	10.105	8.930	9.080	9.310	9.540
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.047,10	24.100	15.800	24.800	15.800	24.800
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	3.038,10	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	4.173,95	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
5220000	AW für Heizkosten		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5230000	AW für Stromkosten	81,96	800	800	800	800	800
5231000	AW Grundstück und Gebäude	12.753,09	15.000	6.000	15.000	6.000	15.000
15	- Transferaufwendungen	4.125,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318000	AW Zuweisung/Zuschuss übrige B	4.125,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.455,37	91.940	78.090	88.010	80.690	91.020
18	= Ordentliches Ergebnis	-96.039,37	-84.640	-68.990	-78.910	-71.590	-81.920
19	+ Finanzerträge	45,21	50	50	50	50	50
4618000	Zinserträge von übr. Bereichen	45,21	50	50	50	50	50
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	45,21	50	50	50	50	50
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-95.994,16	-84.590	-68.940	-78.860	-71.540	-81.870
23	+ Außerordentliche Erträge	3.350,00					
4915000	ET aus Spenden	3.350,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis	3.350,00					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-92.644,16	-84.590	-68.940	-78.860	-71.540	-81.870
29	= Teilergebnis	-92.644,16	-84.590	-68.940	-78.860	-71.540	-81.870
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-92.644,16	-84.590	-68.940	-78.860	-71.540	-81.870

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
-----------------------	-----------	-------------------------

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.833,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	5.833,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185,00	4.500	6.300	6.300	6.300	6.300
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	185,00	500	300	300	300	300
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte		4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	300	300	300	300	300
6428000	EZ Erst. von übrigen Bereichen	600,00	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.350,00					
6915000	EZ aus Spenden	3.350,00					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		50	50	50	50	50
6618000	Zinserträge von übr. Bereichen		50	50	50	50	50
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.968,00	7.350	9.150	9.150	9.150	9.150
10	- Personalauszahlungen	78.283,27	62.840	57.290	58.210	59.890	61.220
7012000	Dienstbez.tariff.Beschäftigte	61.337,34	48.950	44.790	45.500	46.860	47.870
7022000	Versorgungskasse tariff.Besch.	4.555,96	3.785	3.570	3.630	3.720	3.810
7032000	Sozialvers.tariff.Beschäftigte	12.389,97	10.105	8.930	9.080	9.310	9.540
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.276,62	24.100	15.800	24.800	15.800	24.800
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	3.204,40	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	2.124,25	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
7220000	AZ für Heizkosten		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7230000	AZ für Stromkosten	194,88	800	800	800	800	800
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	12.753,09	15.000	6.000	15.000	6.000	15.000
14	- Transferausszahlungen	4.125,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7318000	AZ Zuweisung/Zuschuss übrige B	4.125,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.684,89	91.940	78.090	88.010	80.690	91.020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.716,89	-84.590	-68.940	-78.860	-71.540	-81.870
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-90.716,89	-84.590	-68.940	-78.860	-71.540	-81.870

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 10.01.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

Nachrodt-Wiblingwerde

Prod.-Verantwortung	Frau Schöllnershans
Beschreibung	Planungsrechtliche Bearbeitung von Bauvoranfragen, Bauanträgen und Freistellungsverfahren
Auftragsgrundlage	BauGB, Ortsrecht
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185,00	500	300	300	300	300
4311000	ET Verwaltungsgebühren	185,00	500	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	185,00	500	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	64.854,86	46.700	46.760	47.470	48.890	49.940
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	50.798,98	36.380	36.550	37.100	38.260	39.040
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	3.777,00	2.810	2.930	2.980	3.050	3.130
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	10.278,88	7.510	7.280	7.390	7.580	7.770
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.854,86	46.700	46.760	47.470	48.890	49.940
18	= Ordentliches Ergebnis	-64.669,86	-46.200	-46.460	-47.170	-48.590	-49.640
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.669,86	-46.200	-46.460	-47.170	-48.590	-49.640
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64.669,86	-46.200	-46.460	-47.170	-48.590	-49.640
29	= Teilergebnis	-64.669,86	-46.200	-46.460	-47.170	-48.590	-49.640
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-64.669,86	-46.200	-46.460	-47.170	-48.590	-49.640

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185,00	500	300	300	300	300
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	185,00	500	300	300	300	300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185,00	500	300	300	300	300
10	- Personalauszahlungen	64.854,86	46.700	46.760	47.470	48.890	49.940
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	50.798,98	36.380	36.550	37.100	38.260	39.040
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	3.777,00	2.810	2.930	2.980	3.050	3.130
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	10.278,88	7.510	7.280	7.390	7.580	7.770
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.854,86	46.700	46.760	47.470	48.890	49.940
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.669,86	-46.200	-46.460	-47.170	-48.590	-49.640
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-64.669,86	-46.200	-46.460	-47.170	-48.590	-49.640

Haushaltsplan 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.833,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	5.833,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	5.833,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	11.494,51	13.780	8.530	8.700	8.920	9.140
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	9.000,11	10.710	6.640	6.770	6.940	7.120
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	662,54	830	520	530	540	550
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.831,86	2.240	1.370	1.400	1.440	1.470
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.927,04	18.300	9.500	18.500	9.500	18.500
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	4.173,95	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
5231000	AW Grundstück und Gebäude	12.753,09	15.000	6.000	15.000	6.000	15.000
15	- Transferaufwendungen	4.125,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318000	AW Zuweisung/Zuschuss übrige B	4.125,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.546,55	37.080	23.030	32.200	23.420	32.640
18	= Ordentliches Ergebnis	-26.713,55	-34.580	-20.530	-29.700	-20.920	-30.140
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.713,55	-34.580	-20.530	-29.700	-20.920	-30.140
23	+ Außerordentliche Erträge	3.350,00					
4915000	ET aus Spenden	3.350,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis	3.350,00					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.363,55	-34.580	-20.530	-29.700	-20.920	-30.140
29	= Teilergebnis	-23.363,55	-34.580	-20.530	-29.700	-20.920	-30.140
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-23.363,55	-34.580	-20.530	-29.700	-20.920	-30.140

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.833,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	5.833,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.350,00					
6915000	EZ aus Spenden	3.350,00					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.183,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	11.494,51	13.780	8.530	8.700	8.920	9.140
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	9.000,11	10.710	6.640	6.770	6.940	7.120
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	662,54	830	520	530	540	550
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.831,86	2.240	1.370	1.400	1.440	1.470
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.877,34	18.300	9.500	18.500	9.500	18.500
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	2.124,25	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	12.753,09	15.000	6.000	15.000	6.000	15.000
14	- Transferausszahlungen	4.125,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7318000	AZ Zuweisung/Zuschuss übrige B	4.125,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.496,85	37.080	23.030	32.200	23.420	32.640
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.313,85	-34.580	-20.530	-29.700	-20.920	-30.140
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-21.313,85	-34.580	-20.530	-29.700	-20.920	-30.140

Haushaltsplan 2025

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 2025**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	300	300	300	300	300
4428000	ET Erst. von übrigen Bereichen	600,00	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	600,00	300	300	300	300	300
18	= Ordentliches Ergebnis	600,00	300	300	300	300	300
19	+ Finanzerträge	45,21	50	50	50	50	50
4618000	Zinserträge von übr. Bereichen	45,21	50	50	50	50	50
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	45,21	50	50	50	50	50
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkei	645,21	350	350	350	350	350
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	645,21	350	350	350	350	350
29	= Teilergebnis	645,21	350	350	350	350	350
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	645,21	350	350	350	350	350

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	300	300	300	300	300
6428000	EZ Erst. von übrigen Bereichen	600,00	300	300	300	300	300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		50	50	50	50	50
6618000	Zinserträge von übr. Bereichen		50	50	50	50	50
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00	350	350	350	350	350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00	350	350	350	350	350
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	600,00	350	350	350	350	350

Haushaltsplan 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	- Personalaufwendungen	32,04	85	120	120	120	130
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	26,01	50	90	90	90	100
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	1,90	10	10	10	10	10
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	4,13	25	20	20	20	20
17	= Ordentliche Aufwendungen	32,04	85	120	120	120	130
18	= Ordentliches Ergebnis	-32,04	-85	-120	-120	-120	-130
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkei	-32,04	-85	-120	-120	-120	-130
26	=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32,04	-85	-120	-120	-120	-130
29	= Teilergebnis	-32,04	-85	-120	-120	-120	-130
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-32,04	-85	-120	-120	-120	-130

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	- Personalauszahlungen	32,04	85	120	120	120	130
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	26,01	50	90	90	90	100
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	1,90	10	10	10	10	10
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	4,13	25	20	20	20	20
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32,04	85	120	120	120	130
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32,04	-85	-120	-120	-120	-130
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-32,04	-85	-120	-120	-120	-130

Haushaltsplan 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte		4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-202,00					
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	-202,00					
10	= Ordentliche Erträge	-202,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	1.901,86	2.275	1.880	1.920	1.960	2.010
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	1.512,24	1.810	1.510	1.540	1.570	1.610
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	114,52	135	110	110	120	120
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	275,10	330	260	270	270	280
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.120,06	5.800	6.300	6.300	6.300	6.300
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	3.038,10	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof		300	300	300	300	300
5220000	AW für Heizkosten		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5230000	AW für Stromkosten	81,96	800	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.021,92	8.075	8.180	8.220	8.260	8.310
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.223,92	-4.075	-2.180	-2.220	-2.260	-2.310
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.223,92	-4.075	-2.180	-2.220	-2.260	-2.310
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.223,92	-4.075	-2.180	-2.220	-2.260	-2.310
29	= Teilergebnis	-5.223,92	-4.075	-2.180	-2.220	-2.260	-2.310
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.223,92	-4.075	-2.180	-2.220	-2.260	-2.310

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte		4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	- Personalauszahlungen	1.901,86	2.275	1.880	1.920	1.960	2.010
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	1.512,24	1.810	1.510	1.540	1.570	1.610
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	114,52	135	110	110	120	120
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	275,10	330	260	270	270	280
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.399,28	5.800	6.300	6.300	6.300	6.300
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	3.204,40	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof		300	300	300	300	300
7220000	AZ für Heizkosten		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7230000	AZ für Stromkosten	194,88	800	800	800	800	800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.301,14	8.075	8.180	8.220	8.260	8.310
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.301,14	-4.075	-2.180	-2.220	-2.260	-2.310
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-5.301,14	-4.075	-2.180	-2.220	-2.260	-2.310

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.435,47	461.700	495.240	215.970	181.580	66.000
4141100	ET Zuw./Zuschuss Unwetterkatastrophe	118.440,90	395.700	429.240	149.970	115.580	
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	65.994,57	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.455.902,19	2.578.000	2.583.215	2.608.455	2.677.035	2.712.705
4311000	ET Verwaltungsgebühren	15,00	100	100	100	100	100
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	15.813,34	19.520	23.865	24.055	24.235	24.405
4321100	ET Abwassergebühren	1.214.478,77	1.326.580	1.343.000	1.434.000	1.503.800	1.540.000
4321200	ET Entsorgungsgebühren	5.676,00	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
4321300	ET Gemeindeanteil Straßenentw.	167.391,72	174.400	174.400	174.400	174.400	174.400
4321350	ET Bund, Land, Kreis Straßenent.	30.092,40	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
4321500	ET Abfallbeseitigungsgebühren	835.105,76	861.000	868.850	870.000	870.000	870.000
4371200	Aufl.Sopo, KAG Beiträge	51.456,13	49.100	48.000	45.900	44.500	43.800
4381000	Aufl. Sopo Gebühren	135.873,07	105.800	85.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.165,48	8.500				
4401600	ET Reinig.Containerstandp.DSD MWST	8.340,48	8.500				
4423000	ET Kostenerst.v.Zweckverbänden	6.825,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.007,91	172.000	86.650	86.650	86.650	86.650
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	127.007,91	172.000	86.650	86.650	86.650	86.650
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.690,93					
4582005	ET Auflösung Rückst.Instandhal	2.690,93					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	156,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591100	ET Aktivierte Eigenleistungen	156,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	2.785.358,54	3.221.200	3.166.105	2.912.075	2.946.265	2.866.355
11	- Personalaufwendungen	48.495,99	49.645	62.140	63.570	64.940	66.530
5011000	Dienstaufwand Beamte	71,93		120	120	130	130
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	38.053,15	38.740	47.820	48.940	50.010	51.270
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	2.886,99	3.015	3.690	3.780	3.860	3.960
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	7.483,92	7.890	10.510	10.730	10.940	11.170
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.005.332,67	1.126.610	1.013.630	1.023.630	1.023.630	1.023.630
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	75.589,86	71.000	500	500	500	500
5210100	AW Roh-,Hilfs- u. Betriebsst.	170,61	200	240	240	240	240
5230000	AW für Stromkosten	14.962,07	22.000	20.500	20.500	20.500	20.500
5235200	AW Kanalreinigung	5.754,80	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5235300	AW Inspek.-u. Wartungskosten	27.717,19	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5235400	AW Unterhaltungsarbeiten	40.009,28	70.000	40.000	50.000	50.000	50.000
5235410	AW Unterhaltungsarbeiten ABK	25.565,95	54.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5235500	AW Kanal-TV-Ins.+ Kanalkatast.	7.401,58	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5249030	AW Software und Supportkosten	4.724,52	5.450	5.250	5.250	5.250	5.250
5249170	AW Planung/Vermessung/Kataster		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5253100	AW RV-Beitrag - Klärkosten	778.947,01	807.280	828.250	828.250	828.250	828.250
5253200	AW RV-Beitrag - RRB Wiblingw.	6.260,85	9.400	7.420	7.420	7.420	7.420
5253300	AW Sonderbeitrag SK Einsal	12.590,00	12.280	11.970	11.970	11.970	11.970
5261000	AW Klärschlammabfuhr	5.638,95	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	325.960,90	352.270	352.800	363.100	370.900	437.650
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	325.960,90	352.270	352.800	363.100	370.900	437.650
15	- Transferaufwendungen	948.666,00	959.000	948.600	948.600	948.600	948.600
5373000	AW Umlagen an Zweckverbände	904.766,00	959.000	948.600	948.600	948.600	948.600
5373100	AW SoPo Gebührenausschleich	43.900,00					

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
16	- Sonstige Aufwendungen	38.283,57	42.530	42.345	42.345	42.345	38.505
5401000	sonst. ordentliche AW	4.563,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5412000	AW Aus- und Fortbildung	1.926,37	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5429400	AW Prüf.- und Beratungskosten		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5429600	AW Abwasserabgabe Ruhrverband	21.492,00	21.240	21.055	21.055	21.055	21.055
5429700	AW Abwasserabgabe Gemeinde	438,06	190	190	190	190	190
5431000	AW Geschäftsaufw., Kopierer, Porto	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	4.660
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5473000	Zuführung Einzelwertber.	1.363,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.366.739,13	2.530.055	2.419.515	2.441.245	2.450.415	2.514.915
18	= Ordentliches Ergebnis	418.619,41	691.145	746.590	470.830	495.850	351.440
19	+ Finanzerträge	67,14	80	80	80	80	80
4618000	Zinserträge von übr. Bereichen	67,14	80	80	80	80	80
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	83.937,25	95.300	108.900	121.100	164.300	204.500
5511000	Zinsen f. Kredite v. Kred.markt	83.937,25	95.300	108.900	121.100	164.300	204.500
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-83.870,11	-95.220	-108.820	-121.020	-164.220	-204.420
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	334.749,30	595.925	637.770	349.810	331.630	147.020
24	- Außerordentliche Aufwendungen	118.440,90	395.700	429.240	149.970	115.580	
5912000	Außerordentlicher Aufwand Unwetterkatastrophe	118.440,90	395.700	429.240	149.970	115.580	
25	= Außerordentliches Ergebnis	-118.440,90	-395.700	-429.240	-149.970	-115.580	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	216.308,40	200.225	208.530	199.840	216.050	147.020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.366,08	93.000	99.600	99.600	99.600	99.600
29	= Teilergebnis	115.942,32	107.225	108.930	100.240	116.450	47.420
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	115.942,32	107.225	108.930	100.240	116.450	47.420

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
-----------------------	-----------	----------------------------

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.258,00	395.700	429.240	149.970	115.580	
6141100	EZ Zuw./Zuschuss Unwetterkatastrophe	250.258,00	395.700	429.240	149.970	115.580	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.737.936,59	2.423.100	2.450.215	2.542.555	2.612.535	2.648.905
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	15,00	100	100	100	100	100
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	16.946,99	19.520	23.865	24.055	24.235	24.405
6321100	EZ Abwassergebühren	880.177,51	1.326.580	1.343.000	1.434.000	1.503.800	1.540.000
6321200	EZ Entsorgungsgebühren	3.894,00	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
6321300	EZ Gemeindeanteil Straßenentw.	125.544,11	174.400	174.400	174.400	174.400	174.400
6321350	ET Bund, Land, Kreis Straßenent.	22.569,30	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
6321500	EZ Abfallbeseitigungsgebühren	688.789,68	861.000	868.850	870.000	870.000	870.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.165,48	8.500				
6401600	EZ Reinig.Containerstandp.DSD	8.340,48	8.500				
6423000	EZ Kostenerst v.Zweckverbänden	6.825,00					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	127.007,91	172.000	86.650	86.650	86.650	86.650
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	127.007,91	172.000	86.650	86.650	86.650	86.650
07	+ Sonstige Einzahlungen	156,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6591100	EZ Aktivierte Eigenleistungen	156,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.651,84	1.700	180	180	180	180
6618000	Zinserträge von übr. Bereichen	67,14	80	80	80	80	80
6790000	Mehrwertsteuer	1.584,70	1.620	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.132.176,38	3.002.000	2.967.285	2.780.355	2.815.945	2.736.735
10	- Personalauszahlungen	48.495,99	49.645	62.140	63.570	64.940	66.530
7011000	Dienstbezüge Beamte	71,93		120	120	130	130
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	38.053,15	38.740	47.820	48.940	50.010	51.270
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	2.886,99	3.015	3.690	3.780	3.860	3.960
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	7.483,92	7.890	10.510	10.730	10.940	11.170
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.025.729,42	1.126.610	1.013.630	1.023.630	1.023.630	1.023.630
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	61.341,92	71.000	500	500	500	500
7210100	AZ Roh-, Hilfs- u. Betriebsst.	158,48	200	240	240	240	240
7230000	AZ für Stromkosten	11.200,48	22.000	20.500	20.500	20.500	20.500
7235200	AZ Kanalreinigung	5.357,05	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7235300	AZ Inspek.-u. Wartungskosten	32.040,62	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
7235400	AZ Unterhaltungsarbeiten	59.689,80	70.000	40.000	50.000	50.000	50.000
7235410	AZ Unterhaltungsarbeiten ABK	25.565,95	54.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7235500	AZ Kanal-TV-Ins.+ Kanalkatast.	22.656,39	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7249030	AZ Software und Supportkosten	4.724,52	5.450	5.250	5.250	5.250	5.250
7249170	AZ Planungs-/Vermessungsk.		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7253100	AZ RV-Beitrag - Klärkosten	778.947,01	807.280	828.250	828.250	828.250	828.250
7253200	AZ RV-Beitrag - RRB Wiblingw.	6.260,85	9.400	7.420	7.420	7.420	7.420
7253300	AZ Sonderbeitrag SK Einsal	12.590,00	12.280	11.970	11.970	11.970	11.970
7261000	AZ Klärschlammabfuhr	5.196,35	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	82.552,27	95.300	108.900	121.100	164.300	204.500
7511000	Zinsen f. Kredite v.Kred.markt	82.552,27	95.300	108.900	121.100	164.300	204.500
14	- Transferausszahlungen	943.452,20	1.354.700	1.377.840	1.098.570	1.064.180	948.600
7318000	AZ Zuweisung/Zuschuss übrige B	38.686,20	395.700	429.240	149.970	115.580	
7373000	AZ Umlagen an Zweckverbände	904.766,00	959.000	948.600	948.600	948.600	948.600
15	- Sonstige Auszahlungen	38.499,11	41.150	39.445	39.445	39.445	35.605
7401000	AZ sonst. Aufwendungen	4.563,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7412000	AZ Aus- und Fortbildung	1.926,37	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
7429400	AZ Prüf.-u.Beratungskosten		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7429600	AZ Abwasserabgabe Ruhrverb.	21.492,00	21.240	21.055	21.055	21.055	21.055
7429700	AZ Abwasserabgabe Gemeinde	438,06	190	190	190	190	190
7431000	Geschäftsaufw., Kopierer, Porto	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	4.660
7459110	Umsatzsteuerzahlungen Finanzamt	1.578,90	1.620	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.138.728,99	2.667.405	2.601.955	2.346.315	2.356.495	2.278.865
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.552,61	334.595	365.330	434.040	459.450	457.870
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	98.270,13	628.100	62.000	260.000	295.000	14.200
6811200	Investitionszuweis. vom Land	98.270,13	628.100	62.000	260.000	295.000	14.200
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				500.000	400.000	250.000
6881100	EZ Erschließungsbeitr. n. KAG				500.000	400.000	250.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.270,13	628.100	62.000	760.000	695.000	264.200
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	140.825,03	1.313.100	977.000	2.830.000 (150.000)	2.545.000	1.075.000
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen AZ für Tiefbaumaßnahmen	140.825,03	1.313.100	977.000	2.830.000 (150.000)	2.545.000	1.075.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	140.825,03	1.316.100	980.000	2.833.000 (150.000)	2.548.000	1.078.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-42.554,90	-688.000	-918.000	-2.073.000 (-150.000)	-1.853.000	-813.800
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-49.107,51	-353.405	-552.670	-1.638.960 (-150.000)	-1.393.550	-355.930
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen		688.000	918.000	2.073.000	1.853.000	813.000
6920000	Darlehensaufnahme f. Invest.		688.000	918.000	2.073.000	1.853.000	813.000
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	328.215,91	359.100	348.550	338.600	359.200	376.950
7927500	Tilgung von Krediten	328.215,91	359.100	348.550	338.600	359.200	376.950
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-328.215,91	328.900	569.450	1.734.400	1.493.800	436.050

Haushaltsplan 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	835.105,76	861.000	868.850	870.000	870.000	870.000
4321500	ET Abfallbeseitigungsgebühren	835.105,76	861.000	868.850	870.000	870.000	870.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.165,48	8.500				
4401600	ET Reinig.Containerstandp.DSD MWST	8.340,48	8.500				
4423000	ET Kostenerst.v.Zweckverbänden	6.825,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.007,91	172.000	86.650	86.650	86.650	86.650
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	127.007,91	172.000	86.650	86.650	86.650	86.650
10	= Ordentliche Erträge	977.279,15	1.041.500	955.500	956.650	956.650	956.650
11	- Personalaufwendungen	20.891,48	18.260	15.660	16.060	16.460	16.890
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	16.464,45	14.250	11.740	12.040	12.340	12.650
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	1.223,00	1.100	890	920	940	970
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	3.204,03	2.910	3.030	3.100	3.180	3.270
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	75.307,46	71.000	500	500	500	500
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	75.307,46	71.000	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	904.766,00	959.000	948.600	948.600	948.600	948.600
5373000	AW Umlagen an Zweckverbände	904.766,00	959.000	948.600	948.600	948.600	948.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.000.964,94	1.048.260	964.760	965.160	965.560	965.990
18	= Ordentliches Ergebnis	-23.685,79	-6.760	-9.260	-8.510	-8.910	-9.340
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.685,79	-6.760	-9.260	-8.510	-8.910	-9.340
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.685,79	-6.760	-9.260	-8.510	-8.910	-9.340
29	= Teilergebnis	-23.685,79	-6.760	-9.260	-8.510	-8.910	-9.340
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-23.685,79	-6.760	-9.260	-8.510	-8.910	-9.340

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	688.789,68	861.000	868.850	870.000	870.000	870.000
6321500	EZ Abfallbeseitigungsgebühren	688.789,68	861.000	868.850	870.000	870.000	870.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.165,48	8.500				
6401600	EZ Reinig.Containerstandp.DSD	8.340,48	8.500				
6423000	EZ Kostenerst v.Zweckverbänden	6.825,00					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	127.007,91	172.000	86.650	86.650	86.650	86.650
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	127.007,91	172.000	86.650	86.650	86.650	86.650
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.584,70	1.620	100	100	100	100
6790000	Mehrwertsteuer	1.584,70	1.620	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	832.547,77	1.043.120	955.600	956.750	956.750	956.750
10	- Personalauszahlungen	18.497,71	18.260	15.660	16.060	16.460	16.890
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	14.581,84	14.250	11.740	12.040	12.340	12.650
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	1.090,66	1.100	890	920	940	970
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	2.825,21	2.910	3.030	3.100	3.180	3.270
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.341,92	71.000	500	500	500	500
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	61.341,92	71.000	500	500	500	500
14	- Transferausszahlungen	904.766,00	959.000	948.600	948.600	948.600	948.600
7373000	AZ Umlagen an Zweckverbände	904.766,00	959.000	948.600	948.600	948.600	948.600
15	- Sonstige Auszahlungen	1.578,90	1.620	100	100	100	100
7459110	Umsatzsteuerzahlungen Finanzamt	1.578,90	1.620	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	986.184,53	1.049.880	964.860	965.260	965.660	966.090
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.636,76	-6.760	-9.260	-8.510	-8.910	-9.340
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-153.636,76	-6.760	-9.260	-8.510	-8.910	-9.340

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 11.02.01 Entwässerung

Nachrodt-Wiblingwerde

Prod.-Verantwortung	Frau Schöllnershans / Herr Rocznio
----------------------------	------------------------------------

Beschreibung	Siehe Abwasserwerk
---------------------	--------------------

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
29	= Teilergebnis						

Haushaltsplan 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
29	= Teilergebnis						

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	- Personalauszahlungen	2.393,77					
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	1.882,61					
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	132,34					
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	378,82					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.393,77					
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.393,77					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.393,77					

Haushaltsplan 2025**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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
29	= Teilergebnis						

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	98.270,13	628.100	62.000	260.000	295.000	14.200
6811200	Investitionszuweis. vom Land	98.270,13	628.100	62.000	260.000	295.000	14.200
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				500.000	400.000	250.000
6881100	EZ Erschließungsbeitr. n. KAG				500.000	400.000	250.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.270,13	628.100	62.000	760.000	695.000	264.200
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	140.825,03	1.313.100	977.000	2.830.000 (150.000)	2.545.000	1.075.000
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	140.825,03	1.313.100	977.000	2.830.000	2.545.000	1.075.000
	AZ für Tiefbaumaßnahmen				(150.000)		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	140.825,03	1.316.100	980.000	2.833.000 (150.000)	2.548.000	1.078.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-42.554,90	-688.000	-918.000	-2.073.000 (-150.000)	-1.853.000	-813.800
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-42.554,90	-688.000	-918.000	-2.073.000 (-150.000)	-1.853.000	-813.800

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 11.03.01 Mischwasser

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
I11030101 Sanierung Abwasseranlagen lt. ABK	-4.432,0 -2.624,0	-123,4	-665,0	-605,0	-150,0	-570,0	-450,0 -430,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.432,0 -2.621,7	-123,4	-665,0	-605,0	-150,0	-570,0	-450,0 -430,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0 -2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-150,0)	0,0 0,0
I11030102 Erwerb von Fernwerkeinrichtungen	-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	-14,0 0,0	0,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0 -3,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-14,0 0,0	0,0	-3,0	-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	-405,0 -2,3	-2,3	-10,0	-300,0	0,0	-1.000,0	-1.000,0 -130,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-405,0 -2,3	-2,3	-10,0	-300,0	0,0	-1.000,0	-1.000,0 -130,0
I11030107 Neubaumaßnahmen Unwetterkatastrophe	0,0 -260,3	83,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 -0,8
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.165,1 98,3	98,3	628,1	62,0	0,0	260,0	295,0 14,2
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.165,1 -358,6	-15,2	-628,1	-62,0	0,0	-260,0	-295,0 -15,0
I11030108 Erschließung Neubaugebiet	-20,0 0,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-500,0	-400,0 -250,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	400,0 250,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20,0 0,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-1.000,0	-800,0 -500,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.059,7 -3.009,5	-140,8	-1.316,1	-980,0	-150,0	-2.833,0	-2.548,0 -1.078,0
Gesamtsumme Einzahlungen	2.240,1 154,5	98,3	628,1	62,0	0,0	760,0	695,0 264,2
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	-4.819,6 -2.855,0	-42,6	-688,0	-918,0	-150,0	-2.073,0	-1.853,0 -813,8

Haushaltsplan 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.767,73	228.970	245.690	106.500	89.350	31.750
4141100	ET Zuw./Zuschuss Unwetterkatastrophe	59.030,94	197.220	213.940	74.750	57.600	
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	31.736,79	31.750	31.750	31.750	31.750	31.750
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.081.592,74	1.161.280	1.173.200	1.182.200	1.212.300	1.241.200
4311000	ET Verwaltungsgebühren	15,00	100	100	100	100	100
4321100	ET Abwassergebühren	975.432,49	1.083.580	1.100.000	1.150.000	1.180.800	1.210.000
4371200	Aufl.Sopo, KAG Beiträge	24.745,25	23.600	23.100	22.100	21.400	21.100
4381000	Aufl. Sopo Gebühren	81.400,00	54.000	50.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.341,16					
4582005	ET Auflösung Rückst.Instandhal	1.341,16					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	78,03	480	480	480	480	480
4591100	ET Aktivierte Eigenleistungen	78,03	480	480	480	480	480
10	= Ordentliche Erträge	1.173.779,66	1.390.730	1.419.370	1.289.180	1.302.130	1.273.430
11	- Personalaufwendungen	11.441,04	13.440	19.980	20.390	20.790	21.260
5011000	Dienstaufwand Beamte			60	60	60	60
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	8.980,58	10.500	15.520	15.850	16.170	16.570
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	683,31	820	1.210	1.230	1.260	1.280
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.777,15	2.120	3.190	3.250	3.300	3.350
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	755.596,34	832.610	826.050	826.050	826.050	826.050
5210100	AW Roh-,Hilfs- u. Betriebsst.	170,61	160	200	200	200	200
5230000	AW für Stromkosten	14.218,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5235200	AW Kanalreinigung	2.445,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5235300	AW Inspek.-u. Wartungskosten	22.193,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5235400	AW Unterhaltungsarbeiten	20.633,31	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5235410	AW Unterhaltungsarbeiten ABK	12.742,07	27.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5235500	AW Kanal-TV-Ins.+ Kanalkatast.	3.688,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5249030	AW Software und Supportkosten	2.281,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5249170	AW Planung/Vermessung/Kataster		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5253100	AW RV-Beitrag - Klärkosten	677.222,52	701.950	719.350	719.350	719.350	719.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	161.138,29	173.650	173.500	177.850	181.000	211.900
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	161.138,29	173.650	173.500	177.850	181.000	211.900
16	- Sonstige Aufwendungen	22.969,61	24.710	25.065	25.065	25.065	25.065
5401000	sonst. ordentliche AW	4.179,90	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5412000	AW Aus- und Fortbildung	914,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5429400	AW Prüf.- und Beratungskosten		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5429600	AW Abwasserabgabe Ruhrverband	13.409,00	14.005	13.860	13.860	13.860	13.860
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.	231,52	990	990	990	990	990
17	= Ordentliche Aufwendungen	951.145,28	1.044.410	1.044.595	1.049.355	1.052.905	1.084.275
18	= Ordentliches Ergebnis	222.634,38	346.320	374.775	239.825	249.225	189.155
19	+ Finanzerträge	33,16	40	40	40	40	40
4618000	Zinserträge von übr. Bereichen	33,16	40	40	40	40	40
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41.456,60	47.100	53.800	59.800	81.100	101.000
5511000	Zinsen f. Kredite v.Kred.markt	41.456,60	47.100	53.800	59.800	81.100	101.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-41.423,44	-47.060	-53.760	-59.760	-81.060	-100.960

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11.03.02 Schmutzwasser

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	181.210,94	299.260	321.015	180.065	168.165	88.195
24	- Außerordentliche Aufwendungen	59.030,94	197.220	213.940	74.750	57.600	
5912000	Außerordentlicher Aufwand Unwetterkatastrophe	59.030,94	197.220	213.940	74.750	57.600	
25	= Außerordentliches Ergebnis	-59.030,94	-197.220	-213.940	-74.750	-57.600	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	122.180,00	102.040	107.075	105.315	110.565	88.195
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.570,80	45.950	49.200	49.200	49.200	49.200
29	= Teilergebnis	72.609,20	56.090	57.875	56.115	61.365	38.995
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	72.609,20	56.090	57.875	56.115	61.365	38.995

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.728,59	197.220	213.940	74.750	57.600	
6141100	EZ Zuw./Zuschuss Unwetterkatastrophe	124.728,59	197.220	213.940	74.750	57.600	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	741.817,23	1.083.680	1.100.100	1.150.100	1.180.900	1.210.100
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	15,00	100	100	100	100	100
6321100	EZ Abwassergebühren	741.802,23	1.083.580	1.100.000	1.150.000	1.180.800	1.210.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	78,03	480	480	480	480	480
6591100	EZ Aktivierte Eigenleistungen	78,03	480	480	480	480	480
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	33,16	40	40	40	40	40
6618000	Zinserträge von übr. Bereichen	33,16	40	40	40	40	40
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	866.657,01	1.281.420	1.314.560	1.225.370	1.239.020	1.210.620
10	- Personalauszahlungen	11.441,04	13.440	19.980	20.390	20.790	21.260
7011000	Dienstbezüge Beamte			60	60	60	60
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	8.980,58	10.500	15.520	15.850	16.170	16.570
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	683,31	820	1.210	1.230	1.260	1.280
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.777,15	2.120	3.190	3.250	3.300	3.350
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	774.006,97	832.610	826.050	826.050	826.050	826.050
7210100	AZ Roh-, Hilfs- u. Betriebsst.	158,48	160	200	200	200	200
7230000	AZ für Stromkosten	10.896,91	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7235200	AZ Kanalreinigung	2.552,81	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7235300	AZ Inspek.-u. Wartungskosten	27.377,23	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7235400	AZ Unterhaltungsarbeiten	29.483,63	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7235410	AZ Unterhaltungsarbeiten ABK	12.742,07	27.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7235500	AZ Kanal-TV-Ins.+ Kanalkatast.	11.291,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7249030	AZ Software und Supportkosten	2.281,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7249170	AZ Planungs-/Vermessungsk.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7253100	AZ RV-Beitrag - Klärkosten	677.222,52	701.950	719.350	719.350	719.350	719.350
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	40.772,56	47.100	53.800	59.800	81.100	101.000
7511000	Zinsen f. Kredite v.Kred.markt	40.772,56	47.100	53.800	59.800	81.100	101.000
14	- Transferausszahlungen	16.572,39	197.220	213.940	74.750	57.600	
7318000	AZ Zuweisung/Zuschuss übrige B	16.572,39	197.220	213.940	74.750	57.600	
15	- Sonstige Auszahlungen	22.738,09	23.240	23.595	23.595	23.595	23.595
7401000	AZ sonst. Aufwendungen	4.179,90	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7412000	AZ Aus- und Fortbildung	914,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7429400	AZ Prüf.-u.Beratungskosten		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7429600	AZ Abwasserabgabe Ruhrverb.	13.409,00	14.005	13.860	13.860	13.860	13.860
7431000	Geschäftsaufw.,Kopierer,Porto	4.235,00	4.235	4.235	4.235	4.235	4.235
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	865.531,05	1.113.610	1.137.365	1.004.585	1.009.135	971.905
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.125,96	167.810	177.195	220.785	229.885	238.715
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	1.125,96	167.810	177.195	220.785	229.885	238.715
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	162.105,91	177.400	172.150	167.200	177.400	186.200
7927500	Tilgung von Krediten	162.105,91	177.400	172.150	167.200	177.400	186.200
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-162.105,91	-177.400	-172.150	-167.200	-177.400	-186.200

Haushaltsplan 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.667,74	232.730	249.550	109.470	92.230	34.250
4141100	ET Zuw./Zuschuss Unwetterkatastrophe	59.409,96	198.480	215.300	75.220	57.980	
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	34.257,78	34.250	34.250	34.250	34.250	34.250
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	513.241,28	524.400	508.800	523.700	562.000	568.600
4321100	ET Abwassergebühren	239.046,28	243.000	243.000	284.000	323.000	330.000
4321300	ET Gemeindeanteil Straßenentw.	167.391,72	174.400	174.400	174.400	174.400	174.400
4321350	ET Bund,Land,Kreis Straßenent.	30.092,40	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
4371200	Aufl.Sopo, KAG Beiträge	26.710,88	25.500	24.900	23.800	23.100	22.700
4381000	Aufl. Sopo Gebühren	50.000,00	50.000	35.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.349,77					
4582005	ET Auflösung Rückst.Instandhal	1.349,77					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	78,53	520	520	520	520	520
4591100	ET Aktivierte Eigenleistungen	78,53	520	520	520	520	520
10	= Ordentliche Erträge	608.337,32	757.650	758.870	633.690	654.750	603.370
11	- Personalaufwendungen	11.514,50	13.520	20.100	20.530	20.920	21.440
5011000	Dienstaufwand Beamte			60	60	70	70
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	9.038,25	10.550	15.620	15.960	16.270	16.690
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	687,69	830	1.210	1.240	1.260	1.300
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.788,56	2.140	3.210	3.270	3.320	3.380
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	153.130,43	196.120	161.130	171.130	171.130	171.130
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	282,40					
5210100	AW Roh-,Hilfs- u. Betriebsst.		40	40	40	40	40
5230000	AW für Stromkosten	743,71	2.000	500	500	500	500
5235200	AW Kanalreinigung	3.309,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5235300	AW Inspek.-u. Wartungskosten	5.523,69	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5235400	AW Unterhaltungsarbeiten	19.375,97	35.000	15.000	25.000	25.000	25.000
5235410	AW Unterhaltungsarbeiten ABK	12.823,88	27.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5235500	AW Kanal-TV-Ins.+ Kanalkatast.	3.712,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5249030	AW Software und Supportkosten	2.443,14	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
5249170	AW Planung/Vermessung/Kataster		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5253100	AW RV-Beitrag - Klärkosten	86.065,00	88.700	91.700	91.700	91.700	91.700
5253200	AW RV-Beitrag - RRB Wiblingw.	6.260,85	9.400	7.420	7.420	7.420	7.420
5253300	AW Sonderbeitrag SK Einsal	12.590,00	12.280	11.970	11.970	11.970	11.970
14	- Bilanzielle Abschreibungen	164.822,61	178.620	179.300	185.250	189.900	225.750
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	164.822,61	178.620	179.300	185.250	189.900	225.750
15	- Transferaufwendungen	43.900,00					
5373100	AW SoPo Gebührenausschlag	43.900,00					
16	- Sonstige Aufwendungen	15.298,96	17.805	17.265	17.265	17.265	13.425
5401000	sonst. ordentliche AW	383,88	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5412000	AW Aus- und Fortbildung	1.012,18	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5429400	AW Prüf.- und Beratungskosten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5429600	AW Abwasserabgabe Ruhrverband	8.068,00	7.220	7.180	7.180	7.180	7.180
5429700	AW Abwasserabgabe Gemeinde	438,06	190	190	190	190	190
5431000	AW Geschäftsaufw.,Kopierer,Porto	4.265,00	4.265	4.265	4.265	4.265	425
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev		520	520	520	520	520
5473000	Zuführung Einzelwertber.	1.131,84	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
17	= Ordentliche Aufwendungen	388.666,50	406.065	377.795	394.175	399.215	431.745

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11.03.03 Niederschlagswasser

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	= Ordentliches Ergebnis	219.670,82	351.585	381.075	239.515	255.535	171.625
19	+ Finanzerträge	33,98	40	40	40	40	40
4618000	Zinserträge von übr. Bereichen	33,98	40	40	40	40	40
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	42.480,65	48.200	55.100	61.300	83.200	103.500
5511000	Zinsen f. Kredite v.Kred.markt	42.480,65	48.200	55.100	61.300	83.200	103.500
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-42.446,67	-48.160	-55.060	-61.260	-83.160	-103.460
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	177.224,15	303.425	326.015	178.255	172.375	68.165
24	- Außerordentliche Aufwendungen	59.409,96	198.480	215.300	75.220	57.980	
5912000	Außerordentlicher Aufwand Unwetterkatastrophe	59.409,96	198.480	215.300	75.220	57.980	
25	= Außerordentliches Ergebnis	-59.409,96	-198.480	-215.300	-75.220	-57.980	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	117.814,19	104.945	110.715	103.035	114.395	68.165
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.795,28	47.050	50.400	50.400	50.400	50.400
29	= Teilergebnis	67.018,91	57.895	60.315	52.635	63.995	17.765
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	67.018,91	57.895	60.315	52.635	63.995	17.765

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.529,41	198.480	215.300	75.220	57.980	
6141100	EZ Zuw./Zuschuss Unwetterkatastrophe	125.529,41	198.480	215.300	75.220	57.980	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.488,69	448.900	448.900	489.900	528.900	535.900
6321100	EZ Abwassergebühren	138.375,28	243.000	243.000	284.000	323.000	330.000
6321300	EZ Gemeindeanteil Straßenentw.	125.544,11	174.400	174.400	174.400	174.400	174.400
6321350	ET Bund, Land, Kreis Straßenent.	22.569,30	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	78,53	520	520	520	520	520
6591100	EZ Aktivierte Eigenleistungen	78,53	520	520	520	520	520
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	33,98	40	40	40	40	40
6618000	Zinserträge von übr. Bereichen	33,98	40	40	40	40	40
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.130,61	647.940	664.760	565.680	587.440	536.460
10	- Personalauszahlungen	11.514,50	13.520	20.100	20.530	20.920	21.440
7011000	Dienstbezüge Beamte			60	60	70	70
7012000	Dienstbez. tariff. Beschäftigte	9.038,25	10.550	15.620	15.960	16.270	16.690
7022000	Versorgungskasse tariff. Besch.	687,69	830	1.210	1.240	1.260	1.300
7032000	Sozialvers. tariff. Beschäftigte	1.788,56	2.140	3.210	3.270	3.320	3.380
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.524,69	196.120	161.130	171.130	171.130	171.130
7210100	AZ Roh-, Hilfs- u. Betriebsst.		40	40	40	40	40
7230000	AZ für Stromkosten	303,57	2.000	500	500	500	500
7235200	AZ Kanalreinigung	2.804,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7235300	AZ Inspek.-u. Wartungskosten	4.663,39	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7235400	AZ Unterhaltungsarbeiten	30.206,17	35.000	15.000	25.000	25.000	25.000
7235410	AZ Unterhaltungsarbeiten ABK	12.823,88	27.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7235500	AZ Kanal-TV-Ins.+ Kanalkatast.	11.364,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7249030	AZ Software und Supportkosten	2.443,14	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
7249170	AZ Planungs-/Vermessungsk.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7253100	AZ RV-Beitrag - Klärkosten	86.065,00	88.700	91.700	91.700	91.700	91.700
7253200	AZ RV-Beitrag - RRB Wiblingw.	6.260,85	9.400	7.420	7.420	7.420	7.420
7253300	AZ Sonderbeitrag SK Einsal	12.590,00	12.280	11.970	11.970	11.970	11.970
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	41.779,71	48.200	55.100	61.300	83.200	103.500
7511000	Zinsen f. Kredite v. Kred.markt	41.779,71	48.200	55.100	61.300	83.200	103.500
14	- Transferausszahlungen	22.113,81	198.480	215.300	75.220	57.980	
7318000	AZ Zuweisung/Zuschuss übrige B	22.113,81	198.480	215.300	75.220	57.980	
15	- Sonstige Auszahlungen	14.167,12	16.275	15.735	15.735	15.735	11.895
7401000	AZ sonst. Aufwendungen	383,88	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7412000	AZ Aus- und Fortbildung	1.012,18	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
7429400	AZ Prüf.-u. Beratungskosten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7429600	AZ Abwasserabgabe Ruhrverb.	8.068,00	7.220	7.180	7.180	7.180	7.180
7429700	AZ Abwasserabgabe Gemeinde	438,06	190	190	190	190	190
7431000	Geschäftsaufw., Kopierer, Porto	4.265,00	4.265	4.265	4.265	4.265	425
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.099,83	472.595	467.365	343.915	348.965	307.965
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.030,78	175.345	197.395	221.765	238.475	228.495
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	153.030,78	175.345	197.395	221.765	238.475	228.495
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	166.110,00	181.700	176.400	171.400	181.800	190.750
7927500	Tilgung von Krediten	166.110,00	181.700	176.400	171.400	181.800	190.750

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.03.03 Niederschlagswasser

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-166.110,00	-181.700	-176.400	-171.400	-181.800	-190.750

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 11.03.04 Grundstücksentwässerungsanlagen	
Nachrodt-Wiblingwerde	
Prod.-Verantwortung	Frau Schöllnershans / Herr Rocznio
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.962,41	31.320	32.365	32.555	32.735	32.905
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	15.813,34	19.520	23.865	24.055	24.235	24.405
4321200	ET Entsorgungsgebühren	5.676,00	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
4381000	Aufl. Sopo Gebühren	4.473,07	1.800				
10	= Ordentliche Erträge	25.962,41	31.320	32.365	32.555	32.735	32.905
11	- Personalaufwendungen	4.648,97	4.425	6.400	6.590	6.770	6.940
5011000	Dienstaufwand Beamte	71,93					
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	3.569,87	3.440	4.940	5.090	5.230	5.360
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	292,99	265	380	390	400	410
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	714,18	720	1.080	1.110	1.140	1.170
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.298,44	26.880	25.950	25.950	25.950	25.950
5249030	AW Software und Supportkosten		250	250	250	250	250
5253100	AW RV-Beitrag - Klärkosten	15.659,49	16.630	17.200	17.200	17.200	17.200
5261000	AW Klärschlammabfuhr	5.638,95	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
16	- Sonstige Aufwendungen	15,00	15	15	15	15	15
5429600	AW Abwasserabgabe Ruhrverband	15,00	15	15	15	15	15
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.962,41	31.320	32.365	32.555	32.735	32.905
29	= Teilergebnis						

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.840,99	29.520	32.365	32.555	32.735	32.905
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	16.946,99	19.520	23.865	24.055	24.235	24.405
6321200	EZ Entsorgungsgebühren	3.894,00	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.840,99	29.520	32.365	32.555	32.735	32.905
10	- Personalauszahlungen	4.648,97	4.425	6.400	6.590	6.770	6.940
7011000	Dienstbezüge Beamte	71,93					
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	3.569,87	3.440	4.940	5.090	5.230	5.360
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	292,99	265	380	390	400	410
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	714,18	720	1.080	1.110	1.140	1.170
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.855,84	26.880	25.950	25.950	25.950	25.950
7249030	AZ Software und Supportkosten		250	250	250	250	250
7253100	AZ RV-Beitrag - Klärkosten	15.659,49	16.630	17.200	17.200	17.200	17.200
7261000	AZ Klärschlammabfuhr	5.196,35	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
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	25.519,81	31.320	32.365	32.555	32.735	32.905
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.678,82	-1.800				
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-4.678,82	-1.800				

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 11.03.05 Allgemeine Finanzwirtschaft Abwasserwerk	
Nachrodt-Wiblingwerde	
Prod.-Verantwortung	Frau Schöllnershans / Herr Rocznio
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
29	= Teilergebnis						

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen		688.000	918.000	2.073.000	1.853.000	813.000
6920000	Darlehensaufnahme f.Invest.		688.000	918.000	2.073.000	1.853.000	813.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		688.000	918.000	2.073.000	1.853.000	813.000

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	492.519,61	735.950	894.430	1.394.250	446.650	451.750
4141000	ET Unterhaltungs- / Aufwandspauschale GFG	102.880,31	103.000	103.000	104.000	105.100	106.100
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	14.157,43					
4141100	ET Zuw./Zuschuss Unwetterkatastrophe	119.193,14	352.000	502.430	971.890		
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	251.931,31	276.600	284.650	314.010	337.200	341.300
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	4.357,42	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	76.942,63	330	76.230	76.230	76.230	76.230
4371100	Aufl.Sopo, Erschliessungsbeitr	62.092,18	330	61.830	61.830	61.830	61.830
4371200	Aufl.Sopo, KAG Beiträge	14.850,45		14.400	14.400	14.400	14.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.225,83	22.150	22.150	22.150	22.150	22.150
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	4.952,83	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
4428000	ET Erst. von übrigen Bereichen	1.273,00	650	650	650	650	650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.441,62	10.500	45.060	49.080	50.400	51.100
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	10.441,62	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
4483000	ET Erst. Personalausgaben			34.560	38.580	39.900	40.600
10	= Ordentliche Erträge	592.629,69	775.430	1.044.370	1.548.210	601.930	607.730
11	- Personalaufwendungen	57.753,23	51.940	112.865	118.270	121.010	123.510
5011000	Dienstaufwand Beamte			605	610	630	650
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	33.103,94	40.450	74.560	78.725	80.850	82.830
5019000	Dienstaufw. sonst.Beschäftigte	12.100,00		13.530	13.530	13.530	13.530
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	2.486,71	3.120	5.795	6.095	6.285	6.435
5029000	Versorgungsk. sonst.Beschäftig	937,75					
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	6.624,60	8.370	15.625	16.500	16.835	17.115
5039000	Sozialvers. sonst.Beschäftigte	2.500,23		2.750	2.810	2.880	2.950
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	855.642,08	842.200	890.000	840.000	840.000	840.000
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	14.157,43					
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	516.793,23	492.200	523.000	523.000	523.000	523.000
5230000	AW für Stromkosten	61.390,11	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	985,32	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5237000	AW Straßenunterhaltung	262.315,99	280.000	300.000	250.000	250.000	250.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	487.153,90	512.000	521.000	567.900	593.900	596.800
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	487.153,90	512.000	521.000	567.900	593.900	596.800
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		250	250	250	250	250
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev		250	250	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.407.049,21	1.412.890	1.530.615	1.532.920	1.561.660	1.567.060
18	= Ordentliches Ergebnis	-814.419,52	-637.460	-486.245	15.290	-959.730	-959.330
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkei	-814.419,52	-637.460	-486.245	15.290	-959.730	-959.330
24	- Außerordentliche Aufwendungen	213.768,94	352.000	502.430	971.890		
5912000	Außerordentlicher Aufwand Unwetterkatastrophe	213.768,94	352.000	502.430	971.890		
25	= Außerordentliches Ergebnis	-213.768,94	-352.000	-502.430	-971.890		
26	=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.028.188,46	-989.460	-988.675	-956.600	-959.730	-959.330
29	= Teilergebnis	-1.028.188,46	-989.460	-988.675	-956.600	-959.730	-959.330
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.028.188,46	-989.460	-988.675	-956.600	-959.730	-959.330

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.073,51	455.000	605.430	1.075.890	105.100	106.100
6141000	EZ Unterhaltungs- / Aufwandspauschale GFG	102.880,37	103.000	103.000	104.000	105.100	106.100
6141100	EZ Zuw./Zuschuss Unwetterkatastrophe	119.193,14	352.000	502.430	971.890		
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	32.177,33	22.150	22.150	22.150	22.150	22.150
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	31.535,13	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
6428000	EZ Erst. von übrigen Bereichen	642,20	650	650	650	650	650
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.441,62	10.500	45.060	49.080	50.400	51.100
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	10.441,62	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
6483000	EZ Erst. Personalausgaben			34.560	38.580	39.900	40.600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.192,46	494.150	679.140	1.153.620	184.150	185.850
10	- Personalauszahlungen	57.753,23	51.940	112.865	118.270	121.010	123.510
7011000	Dienstbezüge Beamte			605	610	630	650
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	33.103,94	40.450	74.560	78.725	80.850	82.830
7019000	Dienstbez. sonst. Beschäftigte	12.100,00		13.530	13.530	13.530	13.530
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	2.486,71	3.120	5.795	6.095	6.285	6.435
7029000	Versorgungskasse sonst.Besch.	937,75					
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	6.624,60	8.370	15.625	16.500	16.835	17.115
7039000	Sozialvers. sonst.Beschäftigte	2.500,23		2.750	2.810	2.880	2.950
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	584.933,13	842.200	890.000	840.000	840.000	840.000
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	14.157,43					
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	422.845,92	492.200	523.000	523.000	523.000	523.000
7230000	AZ für Stromkosten	60.934,85	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	3.433,61	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7237000	AZ Straßenunterhaltung	83.561,32	280.000	300.000	250.000	250.000	250.000
14	- Transferausszahlungen	223.180,39	358.500	508.930	978.390	6.500	6.500
7302000	AZ freiwillige Zuschüsse	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7318000	AZ Zuweisung/Zuschuss übrige B	216.680,39	352.000	502.430	971.890		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	865.866,75	1.252.640	1.511.795	1.936.660	967.510	970.010
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-594.674,29	-758.490	-832.655	-783.040	-783.360	-784.160
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.352.005,86	2.580.150	1.685.000	1.420.000	203.000	154.000
6811200	Investitionszuweis. vom Land	1.352.005,86	2.580.150	1.685.000	1.420.000	203.000	154.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.352.005,86	2.580.150	1.685.000	1.420.000	203.000	154.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7822000	AZ Erwerb v. unbebauten Grundstücken		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	447.520,41	1.850.150	1.980.000	1.875.000	438.000	349.000
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	423.877,49	1.775.150	1.945.000	1.800.000	363.000	314.000
7854000	AZ Erneuerung Straßenbeleuch-	5.771,24	25.000	10.000	50.000	50.000	10.000
7856100	AZ. Sonstige Ausstattung	17.871,68	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	447.520,41	1.852.650	1.982.500	1.877.500	440.500	351.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	904.485,45	727.500	-297.500	-457.500	-237.500	-197.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	309.811,16	-30.990	-1.130.155	-1.240.540	-1.020.860	-981.660

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 12.01.01 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Nachrodt-Wiblingwerde

Prod.-Verantwortung	Frau Schöllnershans						
Beschreibung	Neubau öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen. Neubau von öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken, etc.sowie Neubau von Radwegen. Bereitstellung, Unterhaltung, Um- und Ausbau und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen. Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Um- und Ausbau und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken. Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Um- und Ausbau von Radwegen sowie Buswartehäuschen. Aufstellen, Entfernen oder Ergänzen von Verkehrseinrichtungen/-zeichen und Unterhaltung der Verkehrszeichen und -anlagen Ingenieurleistungen.						
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Anlagevermögen	11.217.779 €	10.631.968 €	10.306.346 €	9.899.853 €	9.672.669 €	9.204.791 €
	2 %	224.356 €	212.639 €	206.127 €	197.997 €	193.453 €	184.096 €
	Aufwand Ext.	288.494 €	283.848 €	249.354 €	62.634 €	281.991 €	245.226 €
	Baubetriebshof	91.982 €	93.585 €	91.598 €	146.407 €	122.409 €	124.723 €
	Gesamt	380.477 €	377.433 €	340.952 €	209.042 €	404.400 €	369.949 €
	Ziel erreicht?	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
	Keine Umsetzung des Straßenbauprogramms in 2021 aufgrund der Unwetterkatastrophe						

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469.676,31	727.250	884.630	1.381.400	433.800	438.900
4141000	ET Unterhaltungs- / Aufwandspauschale GFG	102.880,31	103.000	103.000	104.000	105.100	106.100
4141100	ET Zuw./Zuschuss Unwetterkatastrophe	119.193,14	352.000	502.430	971.890		
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	243.245,44	267.900	274.850	301.160	324.350	328.450
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	4.357,42	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.612,67		75.900	75.900	75.900	75.900
4371100	Aufl.Sopo, Erschliessungsbeitr	61.762,22		61.500	61.500	61.500	61.500
4371200	Aufl.Sopo, KAG Beiträge	14.850,45		14.400	14.400	14.400	14.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	329,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	329,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			34.560	38.580	39.900	40.600
4483000	ET Erst. Personalausgaben			34.560	38.580	39.900	40.600
10	= Ordentliche Erträge	546.618,08	737.250	1.005.090	1.505.880	559.600	565.400
11	- Personalaufwendungen	48.917,56	45.870	93.615	98.525	100.760	102.600
5011000	Dienstaufwand Beamte			545	550	570	580
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	26.175,16	35.750	59.690	63.475	65.210	66.670
5019000	Dienstaufw. sonst.Beschäftigte	12.100,00		13.530	13.530	13.530	13.530
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	1.968,66	2.750	4.630	4.900	5.060	5.170
5029000	Versorgungsk. sonst.Beschäftig	937,75					
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	5.235,76	7.370	12.470	13.260	13.510	13.700
5039000	Sozialvers. sonst.Beschäftigte	2.500,23		2.750	2.810	2.880	2.950
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	514.186,47	530.000	555.000	505.000	505.000	505.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	251.870,48	250.000	255.000	255.000	255.000	255.000
5237000	AW Straßenunterhaltung	262.315,99	280.000	300.000	250.000	250.000	250.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	473.350,27	498.200	503.100	537.400	563.100	565.600
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	473.350,27	498.200	503.100	537.400	563.100	565.600
16	- Sonstige Aufwendungen		250	250	250	250	250
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev		250	250	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.036.454,30	1.074.320	1.151.965	1.141.175	1.169.110	1.173.450
18	= Ordentliches Ergebnis	-489.836,22	-337.070	-146.875	364.705	-609.510	-608.050
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-489.836,22	-337.070	-146.875	364.705	-609.510	-608.050
24	- Außerordentliche Aufwendungen	213.768,94	352.000	502.430	971.890		
5912000	Außerordentlicher Aufwand Unwetterkatastrophe	213.768,94	352.000	502.430	971.890		
25	= Außerordentliches Ergebnis	-213.768,94	-352.000	-502.430	-971.890		
26	=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-703.605,16	-689.070	-649.305	-607.185	-609.510	-608.050
29	= Teilergebnis	-703.605,16	-689.070	-649.305	-607.185	-609.510	-608.050
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-703.605,16	-689.070	-649.305	-607.185	-609.510	-608.050

Erläuterungen

Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Erläuterung 5237000: Antl. Instandsetzung von Brücken

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.073,51	455.000	605.430	1.075.890	105.100	106.100
6141000	EZ Unterhaltungs- / Aufwandspauschale GFG	102.880,37	103.000	103.000	104.000	105.100	106.100
6141100	EZ Zuw./Zuschuss Unwetterkatastrophe	119.193,14	352.000	502.430	971.890		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.369,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	25.369,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			34.560	38.580	39.900	40.600
6483000	EZ Erst. Personalausgaben			34.560	38.580	39.900	40.600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.443,39	465.000	649.990	1.124.470	155.000	156.700
10	- Personalauszahlungen	48.917,56	45.870	93.615	98.525	100.760	102.600
7011000	Dienstbezüge Beamte			545	550	570	580
7012000	Dienstbez. tariff. Beschäftigte	26.175,16	35.750	59.690	63.475	65.210	66.670
7019000	Dienstbez. sonst. Beschäftigte	12.100,00		13.530	13.530	13.530	13.530
7022000	Versorgungskasse tariff. Besch.	1.968,66	2.750	4.630	4.900	5.060	5.170
7029000	Versorgungskasse sonst. Besch.	937,75					
7032000	Sozialvers. tariff. Beschäftigte	5.235,76	7.370	12.470	13.260	13.510	13.700
7039000	Sozialvers. sonst. Beschäftigte	2.500,23		2.750	2.810	2.880	2.950
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	266.950,74	530.000	555.000	505.000	505.000	505.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	183.389,42	250.000	255.000	255.000	255.000	255.000
7237000	AZ Straßenunterhaltung	83.561,32	280.000	300.000	250.000	250.000	250.000
14	- Transferausszahlungen	216.680,39	352.000	502.430	971.890		
7318000	AZ Zuweisung/Zuschuss übrige B	216.680,39	352.000	502.430	971.890		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	532.548,69	927.870	1.151.045	1.575.415	605.760	607.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-285.105,30	-462.870	-501.055	-450.945	-450.760	-450.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.352.005,86	2.580.150	1.685.000	1.420.000	203.000	154.000
6811200	Investitionszuweis. vom Land	1.352.005,86	2.580.150	1.685.000	1.420.000	203.000	154.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.352.005,86	2.580.150	1.685.000	1.420.000	203.000	154.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7822000	AZ Erwerb v. unbebauten Grundstücken		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	441.749,17	1.825.150	1.970.000	1.825.000	388.000	339.000
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	423.877,49	1.775.150	1.945.000	1.800.000	363.000	314.000
7856100	AZ. Sonstige Ausstattung	17.871,68	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	441.749,17	1.827.650	1.972.500	1.827.500	390.500	341.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	910.256,69	752.500	-287.500	-407.500	-187.500	-187.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	625.151,39	289.630	-788.555	-858.445	-638.260	-638.400

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 12.01.01 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
I12010101 Grunderwerb allgemein	-42,5 -25,0	0,0	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5 -2,5
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-42,5 -25,0	0,0	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5 -2,5
I12010102 Neubau von Straßen allgemein	-1.301,0 -1.042,9	-175,0	-120,0	-160,0	0,0	-360,0	-160,0 -160,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80,0 0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
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	-1.360,0 -1.042,9	-175,0	-160,0	-160,0	0,0	-360,0	-160,0 -160,0
I12010103 Straßeneinrichtungsgegenstände	-481,5 -97,5	-17,9	-50,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0 -25,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21,0 14,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-481,5 -112,2	-17,9	-50,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0 -25,0
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	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
I12010106 Ausbau B 236	-375,0 0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-375,0 0,0	0,0	-25,0	0,0	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	-465,0 0,0	0,0	-50,0	-100,0	0,0	-20,0	0,0 0,0
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	-150,0 0,0	0,0	-50,0	-100,0	0,0	-20,0	0,0 0,0
I12010111 Erstellung von Parkplätzen	-625,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-625,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
I12010112 Erstellung Trafostation BA Helbecke	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-330,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
I12010113 Neubaumaßnahmen Unwetterkatastrophe	1.000,0 -199,0	1.103,2	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.900,5 1.504,7	1.352,0	2.540,2	1.685,0	0,0	1.420,0	203,0 154,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.900,5 -1.703,7	-248,9	-1.540,2	-1.685,0	0,0	-1.420,0	-203,0 -154,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-13.316,5 -2.989,3	-441,7	-1.827,7	-1.972,5	0,0	-1.827,5	-390,5 -341,5
Gesamtsumme Einzahlungen	10.615,5 1.847,1	1.352,0	2.580,2	1.685,0	0,0	1.420,0	203,0 154,0

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 12.01.01 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
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	-2.701,0 -1.142,2	910,3	752,5	-287,5	0,0	-407,5	-187,5 -187,5

Erläuterungen

Neubau von Straßen allgemein

Erläuterung 7852000: Straßenbauprogramm; Kanalmaßnahme Brenscheid

Straßeneinrichtungsgegenstände

Erläuterung 7856100: Neubau Schutzplanken

Neubaugebiet Neuerschließung

Erläuterung 7852000: Erschließung Verkehrsfläche

Haushaltsplan 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.843,30	8.700	9.800	12.850	12.850	12.850
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	14.157,43					
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	8.685,87	8.700	9.800	12.850	12.850	12.850
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329,96	330	330	330	330	330
4371100	Aufl.Sopo, Erschliessungsbeitr	329,96	330	330	330	330	330
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.896,73	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	4.623,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4428000	ET Erst. von übrigen Bereichen	1.273,00	650	650	650	650	650
10	= Ordentliche Erträge	29.069,99	19.680	20.780	23.830	23.830	23.830
11	- Personalaufwendungen	6.482,10	4.745	12.430	12.755	13.070	13.490
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	5.080,68	3.680	9.640	9.890	10.130	10.460
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	382,25	285	750	770	790	820
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.019,17	780	2.040	2.095	2.150	2.210
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	132.001,12	100.000	117.000	117.000	117.000	117.000
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	14.157,43					
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	55.468,26	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5230000	AW für Stromkosten	61.390,11	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	985,32	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.803,63	13.800	17.900	30.500	30.800	31.200
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	13.803,63	13.800	17.900	30.500	30.800	31.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	152.286,85	118.545	147.330	160.255	160.870	161.690
18	= Ordentliches Ergebnis	-123.216,86	-98.865	-126.550	-136.425	-137.040	-137.860
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-123.216,86	-98.865	-126.550	-136.425	-137.040	-137.860
26	=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-123.216,86	-98.865	-126.550	-136.425	-137.040	-137.860
29	= Teilergebnis	-123.216,86	-98.865	-126.550	-136.425	-137.040	-137.860
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-123.216,86	-98.865	-126.550	-136.425	-137.040	-137.860

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.807,45	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	6.165,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6428000	EZ Erst. von übrigen Bereichen	642,20	650	650	650	650	650
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.807,45	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650
10	- Personalauszahlungen	6.482,10	4.745	12.430	12.755	13.070	13.490
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	5.080,68	3.680	9.640	9.890	10.130	10.460
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	382,25	285	750	770	790	820
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.019,17	780	2.040	2.095	2.150	2.210
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.725,37	100.000	117.000	117.000	117.000	117.000
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	14.157,43					
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	49.126,11	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7230000	AZ für Stromkosten	61.008,22	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	3.433,61	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.207,47	104.745	129.430	129.755	130.070	130.490
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.400,02	-94.095	-118.780	-119.105	-119.420	-119.840
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.771,24	25.000	10.000	50.000	50.000	10.000
7854000	AZ Erneuerung Straßenbeleuch-	5.771,24	25.000	10.000	50.000	50.000	10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.771,24	25.000	10.000	50.000	50.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.771,24	-25.000	-10.000	-50.000	-50.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-133.171,26	-119.095	-128.780	-169.105	-169.420	-129.840

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 12.02.01 Straßenbeleuchtung

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
I12020101 Straßenbeleuchtung allgemein	-98,5 -20,0	-5,8	-25,0	-10,0	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	-108,5 -20,0	-5,8	-25,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0 -10,0
I12020103 Straßenbeleuchtung Alter Sportplatz Wiblingwerde	-42,0 -4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42,0 -4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
I12020104 Straßenbeleuchtung Neubaugebiet	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-40,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-40,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-150,5 -24,6	-5,8	-25,0	-10,0	0,0	-50,0	-50,0 -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	-140,5 -24,6	-5,8	-25,0	-10,0	0,0	-50,0	-50,0 -10,0

Erläuterungen

Straßenbeleuchtung Neubaugebiet

Erläuterung 7854000: Straßenbeleuchtung NH II

Haushaltsplan 2025

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		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Gesamtkosten	175.780 €	162.023 €	138.244 €	253.215 €	197.767 €	209.455 €
	Straßennetz in km	139	139	139	139	139	139
	Kosten pro km	1.264,61 €	1.165,63 €	994,56 €	1.821,69 €	1.422,78 €	1.506,87 €

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.441,62	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	10.441,62	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
10	= Ordentliche Erträge	10.441,62	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	2.353,57	1.225	6.750	6.920	7.110	7.350
5011000	Dienstaufwand Beamte			60	60	60	70
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	1.848,10	950	5.180	5.310	5.460	5.650
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	135,80	75	410	420	430	440
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	369,67	200	1.100	1.130	1.160	1.190
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	209.454,49	212.200	218.000	218.000	218.000	218.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	209.454,49	212.200	218.000	218.000	218.000	218.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	211.808,06	213.425	224.750	224.920	225.110	225.350
18	= Ordentliches Ergebnis	-201.366,44	-201.425	-212.750	-212.920	-213.110	-213.350
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-201.366,44	-201.425	-212.750	-212.920	-213.110	-213.350
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-201.366,44	-201.425	-212.750	-212.920	-213.110	-213.350
29	= Teilergebnis	-201.366,44	-201.425	-212.750	-212.920	-213.110	-213.350
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-201.366,44	-201.425	-212.750	-212.920	-213.110	-213.350

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.441,62	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	10.441,62	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.441,62	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	- Personalauszahlungen	2.353,57	1.225	6.750	6.920	7.110	7.350
7011000	Dienstbezüge Beamte			60	60	60	70
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	1.848,10	950	5.180	5.310	5.460	5.650
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	135,80	75	410	420	430	440
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	369,67	200	1.100	1.130	1.160	1.190
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190.257,02	212.200	218.000	218.000	218.000	218.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	190.330,39	212.200	218.000	218.000	218.000	218.000
7230000	AZ für Stromkosten	-73,37					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.610,59	213.425	224.750	224.920	225.110	225.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.168,97	-201.425	-212.750	-212.920	-213.110	-213.350
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-182.168,97	-201.425	-212.750	-212.920	-213.110	-213.350

Haushaltsplan 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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		100	70	70	70	70
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte		70	50	50	50	50
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.		10	5	5	5	5
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte		20	15	15	15	15
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	6.500,00	6.600	6.570	6.570	6.570	6.570
18	= Ordentliches Ergebnis		-100	-70	-70	-70	-70
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-100	-70	-70	-70	-70
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-100	-70	-70	-70	-70
29	= Teilergebnis		-100	-70	-70	-70	-70
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-100	-70	-70	-70	-70

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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		100	70	70	70	70
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte		70	50	50	50	50
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.		10	5	5	5	5
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte		20	15	15	15	15
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	6.500,00	6.600	6.570	6.570	6.570	6.570
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-100	-70	-70	-70	-70
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)		-100	-70	-70	-70	-70

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	435.029,38	2.289.430	4.475.520	4.218.170	561.390	409.830
4141030	ET Zusch.Pflege Kriegsgäber	12.217,86	910	910	910	910	910
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	5.280,74	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4141100	ET Zuw./Zuschuss Unwetterkatastrophe	411.362,39	2.201.700	4.418.840	4.129.740	449.310	291.650
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	6.150,02	81.300	50.250	82.000	105.650	111.750
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	18,37	20	20	20	20	20
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			34.560	38.580	39.900	40.600
4483000	ET Erst. Personalausgaben			34.560	38.580	39.900	40.600
10	= Ordentliche Erträge	435.029,38	2.289.430	4.510.080	4.256.750	601.290	450.430
11	- Personalaufwendungen	40.828,88	68.760	80.350	85.540	87.540	89.450
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	32.013,16	53.540	62.390	66.420	67.990	69.530
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	2.396,49	4.110	4.840	5.130	5.270	5.390
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	6.419,23	11.110	13.120	13.990	14.280	14.530
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	169.694,64	186.910	200.910	195.910	195.910	195.910
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	147.634,48	153.000	177.000	177.000	177.000	177.000
5236000	AW Unterh. der Grünanlagen	9.473,33	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
5249180	AW Unterh. der Wasserläufe	367,29	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5249190	AW Pflege,Instands.Kriegsgräbe	12.219,54	3.910	3.910	3.910	3.910	3.910
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.236,99	81.300	52.600	84.300	107.950	114.100
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	7.236,99	81.300	52.600	84.300	107.950	114.100
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	217.811,51	337.030	333.920	365.810	391.460	399.520
18	= Ordentliches Ergebnis	217.217,87	1.952.400	4.176.160	3.890.940	209.830	50.910
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	217.217,87	1.952.400	4.176.160	3.890.940	209.830	50.910
24	- Außerordentliche Aufwendungen	315.963,20	2.201.700	4.418.840	4.129.740	449.310	291.650
5912000	Außerordentlicher Aufwand Unwetterkatastrophe	315.963,20	2.201.700	4.418.840	4.129.740	449.310	291.650
25	= Außerordentliches Ergebnis	-315.963,20	-2.201.700	-4.418.840	-4.129.740	-449.310	-291.650
26	=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-98.745,33	-249.300	-242.680	-238.800	-239.480	-240.740
29	= Teilergebnis	-98.745,33	-249.300	-242.680	-238.800	-239.480	-240.740
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-98.745,33	-249.300	-242.680	-238.800	-239.480	-240.740

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	784.653,22	2.508.110	4.425.250	4.136.150	455.720	298.060
6141030	EZ Zusch.Pflege Kriegsgräber	926,37	910	910	910	910	910
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	5.280,71	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6141100	EZ Zuw./Zuschuss Unwetterkatastrophe	778.446,14	2.501.700	4.418.840	4.129.740	449.310	291.650
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			34.560	38.580	39.900	40.600
6483000	EZ Erst. Personalausgaben			34.560	38.580	39.900	40.600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	784.653,22	2.508.110	4.459.810	4.174.730	495.620	338.660
10	- Personalauszahlungen	40.828,88	68.760	80.350	85.540	87.540	89.450
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	32.013,16	53.540	62.390	66.420	67.990	69.530
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	2.396,49	4.110	4.840	5.130	5.270	5.390
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	6.419,23	11.110	13.120	13.990	14.280	14.530
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.062,31	186.910	200.910	195.910	195.910	195.910
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	109.060,89	153.000	177.000	177.000	177.000	177.000
7236000	AZ Unterh. der Grünanlagen	9.473,33	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
7249180	AZ Unterh. der Wasserläufe	99,11	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7249190	AZ Pflege,Instands.Kriegsgräbe	8.428,98	3.910	3.910	3.910	3.910	3.910
14	- Transferausszahlungen	340.979,48	2.201.700	4.418.840	4.129.740	449.310	291.650
7318000	AZ Zuweisung/Zuschuss übrige B	340.979,48	2.201.700	4.418.840	4.129.740	449.310	291.650
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	508.921,67	2.457.430	4.700.160	4.411.250	732.820	577.070
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.731,55	50.680	-240.350	-236.520	-237.200	-238.410
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.046.387,49	5.065.900	2.113.500	1.603.500	352.400	238.700
6811200	Investitionszuweis. vom Land	1.046.387,49	5.065.900	2.113.500	1.603.500	352.400	238.700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.046.387,49	5.065.900	2.113.500	1.603.500	352.400	238.700
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	297.260,94	4.065.900	2.115.000	1.605.000	353.900	240.200
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	297.260,94	4.065.900	2.115.000	1.605.000	353.900	240.200
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	18.592,62	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	18.592,62	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315.853,56	4.067.400	2.118.000	1.608.000	356.900	243.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	730.533,93	998.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	1.006.265,48	1.049.180	-244.850	-241.020	-241.700	-242.910

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 13.01.01 Öffentliches Grün							
Nachrodt-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		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Gesamtkosten	73.003 €	105.726 €	149.639 €	90.666 €	85.794 €	130.815 €
	Grünflächen in m²	98.346,83	98.665,80	96.503,80	96.844,90	96.844,90	96.844,90
	Kosten pro km	0,74 €	1,07 €	1,51 €	0,94 €	0,89 €	1,35 €

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.588,40	323.100	2.992.370	2.539.720	110.400	66.430
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	5.280,74	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4141100	ET Zuw./Zuschuss Unwetterkatastrophe	143.307,66	276.600	2.983.870	2.531.220	101.900	57.930
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus		41.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	148.588,40	323.100	2.992.370	2.539.720	110.400	66.430
11	- Personalaufwendungen	9.694,12	20.520	18.430	18.890	19.210	19.740
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	7.606,57	15.960	14.310	14.670	14.930	15.350
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	571,71	1.220	1.110	1.130	1.160	1.190
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.515,84	3.340	3.010	3.090	3.120	3.200
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	121.120,66	145.000	162.000	157.000	157.000	157.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	111.647,33	125.000	147.000	147.000	147.000	147.000
5236000	AW Unterh. der Grünanlagen	9.473,33	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		41.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen		41.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	130.814,78	206.520	183.430	178.890	179.210	179.740
18	= Ordentliches Ergebnis	17.773,62	116.580	2.808.940	2.360.830	-68.810	-113.310
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	17.773,62	116.580	2.808.940	2.360.830	-68.810	-113.310
24	- Außerordentliche Aufwendungen	299.454,53	276.600	2.983.870	2.531.220	101.900	57.930
5912000	Außerordentlicher Aufwand Unwetterkatastrophe	299.454,53	276.600	2.983.870	2.531.220	101.900	57.930
25	= Außerordentliches Ergebnis	-299.454,53	-276.600	-2.983.870	-2.531.220	-101.900	-57.930
26	=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-281.680,91	-160.020	-174.930	-170.390	-170.710	-171.240
29	= Teilergebnis	-281.680,91	-160.020	-174.930	-170.390	-170.710	-171.240
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-281.680,91	-160.020	-174.930	-170.390	-170.710	-171.240

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.588,37	582.100	2.989.370	2.536.720	107.400	63.430
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	5.280,71	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6141100	EZ Zuw./Zuschuss Unwetterkatastrophe	143.307,66	576.600	2.983.870	2.531.220	101.900	57.930
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.588,37	582.100	2.989.370	2.536.720	107.400	63.430
10	- Personalauszahlungen	9.694,12	20.520	18.430	18.890	19.210	19.740
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	7.606,57	15.960	14.310	14.670	14.930	15.350
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	571,71	1.220	1.110	1.130	1.160	1.190
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.515,84	3.340	3.010	3.090	3.120	3.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.640,42	145.000	162.000	157.000	157.000	157.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	84.167,09	125.000	147.000	147.000	147.000	147.000
7236000	AZ Unterh. der Grünanlagen	9.473,33	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
14	- Transferausszahlungen	318.310,44	276.600	2.983.870	2.531.220	101.900	57.930
7318000	AZ Zuweisung/Zuschuss übrige B	318.310,44	276.600	2.983.870	2.531.220	101.900	57.930
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.644,98	442.120	3.164.300	2.707.110	278.110	234.670
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273.056,61	139.980	-174.930	-170.390	-170.710	-171.240
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.179,01	2.550.100	5.000	5.000	5.000	5.000
6811200	Investitionszuweis. vom Land	85.179,01	2.550.100	5.000	5.000	5.000	5.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.179,01	2.550.100	5.000	5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	768,71	2.050.100	5.000	5.000	5.000	5.000
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	768,71	2.050.100	5.000	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	768,71	2.050.100	5.000	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	84.410,30	500.000				
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-188.646,31	639.980	-174.930	-170.390	-170.710	-171.240

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 13.01.01 Öffentliches Grün

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
I13010101 Neubaumaßnahmen Unwetterkatastrophe Grünflächen	500,0 -29,1	84,4	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.555,1 85,2	85,2	2.550,1	5,0	0,0	5,0	5,0 5,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.055,1 -114,3	-0,8	-2.050,1	-5,0	0,0	-5,0	-5,0 -5,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.055,1 -114,3	-0,8	-2.050,1	-5,0	0,0	-5,0	-5,0 -5,0
Gesamtsumme Einzahlungen	2.555,1 85,2	85,2	2.550,1	5,0	0,0	5,0	5,0 5,0
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	84,4	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 13.02.01 Kriegsgräber

Nachrodt-Wiblingwerde

Prod.-Verantwortung	Herr Rocznio
----------------------------	--------------

Beschreibung	Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber
---------------------	--

Auftragsgrundlage	Rundverfügung der Bezirksregierung, Gräbergestz
--------------------------	---

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.217,86	910	910	910	910	910
4141030	ET Zusch.Pflege Kriegsgäber	12.217,86	910	910	910	910	910
10	= Ordentliche Erträge	12.217,86	910	910	910	910	910
11	- Personalaufwendungen	6.627,37	8.170	3.460	3.560	3.630	3.730
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	5.199,52	6.350	2.670	2.740	2.800	2.870
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	380,18	490	210	220	220	230
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.047,67	1.330	580	600	610	630
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.219,54	3.910	3.910	3.910	3.910	3.910
5249190	AW Pflege,Instands.Kriegsgräbe	12.219,54	3.910	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	18.897,91	12.140	7.430	7.530	7.600	7.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.680,05	-11.230	-6.520	-6.620	-6.690	-6.790
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkei	-6.680,05	-11.230	-6.520	-6.620	-6.690	-6.790
26	=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.680,05	-11.230	-6.520	-6.620	-6.690	-6.790
29	= Teilergebnis	-6.680,05	-11.230	-6.520	-6.620	-6.690	-6.790
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.680,05	-11.230	-6.520	-6.620	-6.690	-6.790

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	926,37	910	910	910	910	910
6141030	EZ Zusch.Pflege Kriegsgräber	926,37	910	910	910	910	910
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	926,37	910	910	910	910	910
10	- Personalauszahlungen	6.627,37	8.170	3.460	3.560	3.630	3.730
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	5.199,52	6.350	2.670	2.740	2.800	2.870
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	380,18	490	210	220	220	230
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.047,67	1.330	580	600	610	630
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.428,98	3.910	3.910	3.910	3.910	3.910
7249190	AZ Pflege,Instands.Kriegsgräbe	8.428,98	3.910	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	15.107,35	12.140	7.430	7.530	7.600	7.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.180,98	-11.230	-6.520	-6.620	-6.690	-6.790
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-14.180,98	-11.230	-6.520	-6.620	-6.690	-6.790

Haushaltsplan 2025

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		2018	2019	2020	2021	2022*	2023
	Gesamtkosten lt. Haushalt	19.216 €	28.179 €	22.195 €	24.840 €	40.459 €	60.862 €
	Länge Gewässer in m	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
	Kosten pro m	0,82 €	1,21 €	0,95 €	1,07 €	1,74 €	2,61 €
	* Personalkosten und Kosten des Baubetriebshofs von 2021 zu 2022 erhöht.						

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.223,12	1.965.420	1.482.240	1.677.540	450.080	342.490
4141100	ET Zuw./Zuschuss Unwetterkatastrophe	268.054,73	1.925.100	1.434.970	1.598.520	347.410	233.720
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	6.150,02	40.300	47.250	79.000	102.650	108.750
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	18,37	20	20	20	20	20
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			34.560	38.580	39.900	40.600
4483000	ET Erst. Personalausgaben			34.560	38.580	39.900	40.600
10	= Ordentliche Erträge	274.223,12	1.965.420	1.516.800	1.716.120	489.980	383.090
11	- Personalaufwendungen	24.507,39	40.070	58.460	63.090	64.700	65.980
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	19.207,07	31.230	45.410	49.010	50.260	51.310
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	1.444,60	2.400	3.520	3.780	3.890	3.970
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	3.855,72	6.440	9.530	10.300	10.550	10.700
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	36.354,44	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	35.987,15	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5249180	AW Unterh. der Wasserläufe	367,29	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.236,99	40.300	49.600	81.300	104.950	111.100
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	7.236,99	40.300	49.600	81.300	104.950	111.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.098,82	118.370	143.060	179.390	204.650	212.080
18	= Ordentliches Ergebnis	206.124,30	1.847.050	1.373.740	1.536.730	285.330	171.010
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	206.124,30	1.847.050	1.373.740	1.536.730	285.330	171.010
24	- Außerordentliche Aufwendungen	16.508,67	1.925.100	1.434.970	1.598.520	347.410	233.720
5912000	Außerordentlicher Aufwand Unwetterkatastrophe	16.508,67	1.925.100	1.434.970	1.598.520	347.410	233.720
25	= Außerordentliches Ergebnis	-16.508,67	-1.925.100	-1.434.970	-1.598.520	-347.410	-233.720
26	=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	189.615,63	-78.050	-61.230	-61.790	-62.080	-62.710
29	= Teilergebnis	189.615,63	-78.050	-61.230	-61.790	-62.080	-62.710
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	189.615,63	-78.050	-61.230	-61.790	-62.080	-62.710

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	635.138,48	1.925.100	1.434.970	1.598.520	347.410	233.720
6141100	EZ Zuw./Zuschuss Unwetterkatastrophe	635.138,48	1.925.100	1.434.970	1.598.520	347.410	233.720
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			34.560	38.580	39.900	40.600
6483000	EZ Erst. Personalausgaben			34.560	38.580	39.900	40.600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	635.138,48	1.925.100	1.469.530	1.637.100	387.310	274.320
10	- Personalauszahlungen	24.507,39	40.070	58.460	63.090	64.700	65.980
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	19.207,07	31.230	45.410	49.010	50.260	51.310
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	1.444,60	2.400	3.520	3.780	3.890	3.970
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	3.855,72	6.440	9.530	10.300	10.550	10.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.992,91	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	24.893,80	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7249180	AZ Unterh. der Wasserläufe	99,11	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Transferausszahlungen	22.669,04	1.925.100	1.434.970	1.598.520	347.410	233.720
7318000	AZ Zuweisung/Zuschuss übrige B	22.669,04	1.925.100	1.434.970	1.598.520	347.410	233.720
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.169,34	2.003.170	1.528.430	1.696.610	447.110	334.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	562.969,14	-78.070	-58.900	-59.510	-59.800	-60.380
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	961.208,48	2.515.800	2.108.500	1.598.500	347.400	233.700
6811200	Investitionszuweis. vom Land	961.208,48	2.515.800	2.108.500	1.598.500	347.400	233.700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	961.208,48	2.515.800	2.108.500	1.598.500	347.400	233.700
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	296.492,23	2.015.800	2.110.000	1.600.000	348.900	235.200
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	296.492,23	2.015.800	2.110.000	1.600.000	348.900	235.200
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	18.592,62	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	18.592,62	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315.084,85	2.017.300	2.113.000	1.603.000	351.900	238.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	646.123,63	498.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	1.209.092,77	420.430	-63.400	-64.010	-64.300	-64.880

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 13.03.01 Gewässerunterhaltung

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
I13030101 Sanierung Bachverrohrung	-181,0 -88,7	-18,6	-1,5	-4,5	0,0	-4,5	-4,5 -4,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-151,5 -70,1	0,0	0,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5 -1,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-29,5 -18,6	-18,6	-1,5	-3,0	0,0	-3,0	-3,0 -3,0
I13030102 Neubaumaßnahmen Unwetterkatastrophe Gewässer	500,0 -104,9	664,7	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.706,4 984,1	961,2	2.515,8	2.108,5	0,0	1.598,5	347,4 233,7
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.206,4 -1.089,0	-296,5	-2.015,8	-2.108,5	0,0	-1.598,5	-347,4 -233,7
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.387,4 -1.177,7	-315,1	-2.017,3	-2.113,0	0,0	-1.603,0	-351,9 -238,2
Gesamtsumme Einzahlungen	6.706,4 984,1	961,2	2.515,8	2.108,5	0,0	1.598,5	347,4 233,7
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 -193,6	646,1	498,5	-4,5	0,0	-4,5	-4,5 -4,5

Haushaltsplan 2025**Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz**

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.604,00	69.450	69.600	34.800	34.800	34.800
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	58.604,00	69.450	69.600	34.800	34.800	34.800
10	= Ordentliche Erträge	58.604,00	69.450	69.600	34.800	34.800	34.800
11	- Personalaufwendungen	58.831,59	78.015	2.620	2.680	2.750	2.830
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	46.217,72	60.550	2.040	2.090	2.150	2.200
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	3.364,74	4.660	160	170	170	180
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	9.249,13	12.805	420	420	430	450
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	979,62	5.000	71.000	1.000	1.000	1.000
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	979,62	5.000	71.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115,90	120	120	120	120	120
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	115,90	120	120	120	120	120
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.927,11	83.135	73.740	3.800	3.870	3.950
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.323,11	-13.685	-4.140	31.000	30.930	30.850
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.323,11	-13.685	-4.140	31.000	30.930	30.850
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.323,11	-13.685	-4.140	31.000	30.930	30.850
29	= Teilergebnis	-1.323,11	-13.685	-4.140	31.000	30.930	30.850
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.323,11	-13.685	-4.140	31.000	30.930	30.850

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	14	Umweltschutz
-----------------------	-----------	---------------------

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.604,00	69.450	34.800	34.800	34.800	34.800
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	58.604,00	69.450	34.800	34.800	34.800	34.800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.604,00	69.450	34.800	34.800	34.800	34.800
10	- Personalauszahlungen	58.831,59	78.015	2.620	2.680	2.750	2.830
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	46.217,72	60.550	2.040	2.090	2.150	2.200
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	3.364,74	4.660	160	170	170	180
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	9.249,13	12.805	420	420	430	450
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	979,62	5.000	71.000	1.000	1.000	1.000
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	979,62	5.000	71.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.811,21	83.015	73.620	3.680	3.750	3.830
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.207,21	-13.565	-38.820	31.120	31.050	30.970
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.207,21	-13.565	-38.820	31.120	31.050	30.970

Haushaltsplan 2025

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 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.01 Umweltmanagement

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltmanagement
Produkt	14.01.01	Umweltmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.604,00	69.450	69.600	34.800	34.800	34.800
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	58.604,00	69.450	69.600	34.800	34.800	34.800
10	= Ordentliche Erträge	58.604,00	69.450	69.600	34.800	34.800	34.800
11	- Personalaufwendungen	58.831,59	78.015	2.620	2.680	2.750	2.830
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	46.217,72	60.550	2.040	2.090	2.150	2.200
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	3.364,74	4.660	160	170	170	180
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	9.249,13	12.805	420	420	430	450
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	979,62	5.000	71.000	1.000	1.000	1.000
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	979,62	5.000	71.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115,90	120	120	120	120	120
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	115,90	120	120	120	120	120
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.927,11	83.135	73.740	3.800	3.870	3.950
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.323,11	-13.685	-4.140	31.000	30.930	30.850
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.323,11	-13.685	-4.140	31.000	30.930	30.850
26	=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.323,11	-13.685	-4.140	31.000	30.930	30.850
29	= Teilergebnis	-1.323,11	-13.685	-4.140	31.000	30.930	30.850
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.323,11	-13.685	-4.140	31.000	30.930	30.850

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 14.01.01 Umweltmanagement

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltmanagement
Produkt	14.01.01	Umweltmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.604,00	69.450	34.800	34.800	34.800	34.800
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	58.604,00	69.450	34.800	34.800	34.800	34.800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.604,00	69.450	34.800	34.800	34.800	34.800
10	- Personalauszahlungen	58.831,59	78.015	2.620	2.680	2.750	2.830
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	46.217,72	60.550	2.040	2.090	2.150	2.200
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	3.364,74	4.660	160	170	170	180
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	9.249,13	12.805	420	420	430	450
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	979,62	5.000	71.000	1.000	1.000	1.000
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	979,62	5.000	71.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.811,21	83.015	73.620	3.680	3.750	3.830
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.207,21	-13.565	-38.820	31.120	31.050	30.970
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.207,21	-13.565	-38.820	31.120	31.050	30.970

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206,40	560	460	1.375	1.560	1.700
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus		350	250	1.165	1.350	1.490
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	206,40	210	210	210	210	210
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
4421000	Erträge aus Verkauf		100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	206,40	660	560	1.475	1.660	1.800
11	- Personalaufwendungen	6.920,10	6.400	7.570	7.770	7.980	8.160
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	5.489,97	5.015	5.990	6.150	6.320	6.450
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	399,13	370	460	470	480	500
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.031,00	1.015	1.120	1.150	1.180	1.210
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.396,75	40.700	34.200	31.700	31.700	31.700
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	14.550,58	25.700	23.700	23.700	23.700	23.700
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	2.032,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5238000	AW Unterh. der Wanderwege	1.814,17	9.000	5.000	2.500	2.500	2.500
5239000	AW Unterh. Ruhebänke,Hinweist.		1.000	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	500,41	850	750	1.700	1.850	2.000
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	500,41	850	750	1.700	1.850	2.000
16	- Sonstige Aufwendungen	4.198,48	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
5431400	AW Weihnachtsmarkt	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5443000	AW an Verbände u. Vereine	3.198,48	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.015,74	50.950	45.620	44.270	44.630	44.960
18	= Ordentliches Ergebnis	-29.809,34	-50.290	-45.060	-42.795	-42.970	-43.160
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.809,34	-50.290	-45.060	-42.795	-42.970	-43.160
23	+ Außerordentliche Erträge	500,00					
4915000	ET aus Spenden	500,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis	500,00					
26	=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.309,34	-50.290	-45.060	-42.795	-42.970	-43.160
29	= Teilergebnis	-29.309,34	-50.290	-45.060	-42.795	-42.970	-43.160
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-29.309,34	-50.290	-45.060	-42.795	-42.970	-43.160

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
-----------------------	-----------	---------------------------------

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
6421000	EZ aus Verkauf		100	100	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	500,00					
6915000	EZ aus Spenden	500,00					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	100	100	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	6.920,10	6.400	7.570	7.770	7.980	8.160
7012000	Dienstbez. tariff. Beschäftigte	5.489,97	5.015	5.990	6.150	6.320	6.450
7022000	Versorgungskasse tariff. Besch.	399,13	370	460	470	480	500
7032000	Sozialvers. tariff. Beschäftigte	1.031,00	1.015	1.120	1.150	1.180	1.210
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.937,39	40.700	34.200	31.700	31.700	31.700
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	12.398,30	25.700	23.700	23.700	23.700	23.700
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	2.119,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7238000	AZ Unterh. der Wanderwege	4.419,34	9.000	5.000	2.500	2.500	2.500
7239000	AZ Unterh. Ruhebänke, Hinweist.		1.000	500	500	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen	3.265,26	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
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	2.100	2.100	2.100	2.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.122,75	50.100	44.870	42.570	42.780	42.960
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.622,75	-50.000	-44.770	-42.470	-42.680	-42.860
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
7856100	AZ. Sonstige Ausstattung		15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-28.622,75	-65.000	-59.770	-52.470	-52.680	-52.860

Haushaltsplan 2025

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	Ist: <table> <tr> <td>Gesamtfläche Gemeinde</td><td>2.901,00 ha</td></tr> <tr> <td>Gesamtfläche Gewerbe</td><td>35,30 ha</td></tr> <tr> <td>Kennzahl</td><td>1,22 %</td></tr> </table> Bedarfs lt. Bezirksregierung 2015: <table> <tr> <td>Gesamtfläche Gemeinde</td><td>2.901,00 ha</td></tr> <tr> <td>Gesamtfläche Gewerbe</td><td>38,06 ha (+2,76 ha)</td></tr> <tr> <td>Kennzahl</td><td>1,31 %</td></tr> </table> Vorhandene Reserveflächen: 2,62 ha. (Bereich Alte Heide 1,02 ha, Bereich Helbecke 1,60 ha) Bedarf: 0,10 ha	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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	- Personalaufwendungen	538,91	255	1.680	1.720	1.780	1.840
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	422,93	200	1.300	1.340	1.390	1.430
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	31,06	15	110	110	110	120
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	84,92	40	270	270	280	290
17	= Ordentliche Aufwendungen	538,91	255	1.680	1.720	1.780	1.840
18	= Ordentliches Ergebnis	-538,91	-255	-1.680	-1.720	-1.780	-1.840
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkei	-538,91	-255	-1.680	-1.720	-1.780	-1.840
26	=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-538,91	-255	-1.680	-1.720	-1.780	-1.840
29	= Teilergebnis	-538,91	-255	-1.680	-1.720	-1.780	-1.840
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-538,91	-255	-1.680	-1.720	-1.780	-1.840

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	- Personalauszahlungen	538,91	255	1.680	1.720	1.780	1.840
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	422,93	200	1.300	1.340	1.390	1.430
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	31,06	15	110	110	110	120
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	84,92	40	270	270	280	290
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	538,91	255	1.680	1.720	1.780	1.840
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-538,91	-255	-1.680	-1.720	-1.780	-1.840
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-538,91	-255	-1.680	-1.720	-1.780	-1.840

Haushaltsplan 2025

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Übernachtungsquoten in den heimischen Hotels und Ferienwohnungen	24.210	26.363	0	9.595	22.133	22.000
	Unser Dorf hat Zukunft	0	0	0	0*	0*	0
	Veranstaltungen Projekt Lenneschiene	3	1	1**	1**	3	0
	LEADER-Projekte	3	3	3**	3**	3	2
	Weihnachtsmärkte	1	1	0*	0*	1	2
	Veranstaltungen im Gemeinde-gebiet mit überörtlichem Besucherverkehr	18	16	0*	1	11	19
	* Aufgrund der Pandemie keine Veranstaltungen erlaubt bzw. durchgeführt						
	** Gespräche und Projekte wurden in Online-Präsenz fortgeführt						

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206,40	560	460	1.375	1.560	1.700
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus		350	250	1.165	1.350	1.490
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	206,40	210	210	210	210	210
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
4421000	Erträge aus Verkauf		100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	206,40	660	560	1.475	1.660	1.800
11	- Personalaufwendungen	6.381,19	6.145	5.890	6.050	6.200	6.320
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	5.067,04	4.815	4.690	4.810	4.930	5.020
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	368,07	355	350	360	370	380
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	946,08	975	850	880	900	920
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.396,75	40.700	34.200	31.700	31.700	31.700
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	14.550,58	25.700	23.700	23.700	23.700	23.700
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	2.032,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5238000	AW Unterh. der Wanderwege	1.814,17	9.000	5.000	2.500	2.500	2.500
5239000	AW Unterh. Ruhebänke,Hinweist.		1.000	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	500,41	850	750	1.700	1.850	2.000
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	500,41	850	750	1.700	1.850	2.000
16	- Sonstige Aufwendungen	4.198,48	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
5431400	AW Weihnachtsmarkt	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5443000	AW an Verbände u. Vereine	3.198,48	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.476,83	50.695	43.940	42.550	42.850	43.120
18	= Ordentliches Ergebnis	-29.270,43	-50.035	-43.380	-41.075	-41.190	-41.320
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.270,43	-50.035	-43.380	-41.075	-41.190	-41.320
23	+ Außerordentliche Erträge	500,00					
4915000	ET aus Spenden	500,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis	500,00					
26	=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.770,43	-50.035	-43.380	-41.075	-41.190	-41.320
29	= Teilergebnis	-28.770,43	-50.035	-43.380	-41.075	-41.190	-41.320
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-28.770,43	-50.035	-43.380	-41.075	-41.190	-41.320

Erläuterungen

Tourismus

Erläuterung 5201000: LEADER, Lenne Lebt, Lenneschiene

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
6421000	EZ aus Verkauf		100	100	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	500,00					
6915000	EZ aus Spenden	500,00					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	100	100	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	6.381,19	6.145	5.890	6.050	6.200	6.320
7012000	Dienstbez. tariff. Beschäftigte	5.067,04	4.815	4.690	4.810	4.930	5.020
7022000	Versorgungskasse tariff. Besch.	368,07	355	350	360	370	380
7032000	Sozialvers. tariff. Beschäftigte	946,08	975	850	880	900	920
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.937,39	40.700	34.200	31.700	31.700	31.700
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	12.398,30	25.700	23.700	23.700	23.700	23.700
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	2.119,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7238000	AZ Unterh. der Wanderwege	4.419,34	9.000	5.000	2.500	2.500	2.500
7239000	AZ Unterh. Ruhebänke, Hinweist.		1.000	500	500	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen	3.265,26	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
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	2.100	2.100	2.100	2.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.583,84	49.845	43.190	40.850	41.000	41.120
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.083,84	-49.745	-43.090	-40.750	-40.900	-41.020
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
7856100	AZ. Sonstige Ausstattung		15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-28.083,84	-64.745	-58.090	-50.750	-50.900	-51.020

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 15.02.01 Tourismus

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
I15020101 Ruhebänke und sonst. Ausstattung	-66,9 -4,0	0,0	-15,0	-15,0	0,0	-10,0	-10,0 -10,0
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	-86,5 -4,0	0,0	-15,0	-15,0	0,0	-10,0	-10,0 -10,0
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	-88,5 -4,0	0,0	-15,0	-15,0	0,0	-10,0	-10,0 -10,0
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	-66,9 -4,0	0,0	-15,0	-15,0	0,0	-10,0	-10,0 -10,0

Erläuterungen

Ruhebänke und sonst. Ausstattung

Erläuterung 7856100: LEADER - Teilnahme Lenneschiene

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.594.212,00	2.662.800	3.145.900	2.512.100	2.786.900	2.855.900
4111000	ET Schlüsselzuweisungen Land	2.594.212,00	2.262.800	3.145.900	2.512.100	2.786.900	2.855.900
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	622.223,04	915.000	282.000	294.000	245.000	245.000
4511000	ET Konzessionsabgaben	235.677,67	255.000	245.000	245.000	245.000	245.000
4582007	ET Auflösung sonst. Rückstellu	386.545,37	660.000	37.000	49.000		
10	= Ordentliche Erträge	3.224.935,04	3.586.300	3.436.400	2.814.600	3.040.400	3.109.400
11	- Personalaufwendungen	2.738,66	2.608	3.670	3.780	3.890	3.970
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	2.159,77	2.050	2.890	2.970	3.050	3.120
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	166,31	163	230	240	250	250
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	412,58	395	550	570	590	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen				15.770	15.770	15.770
5701000	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CUIG				15.770	15.770	15.770
15	- Transferaufwendungen	5.676.046,62	6.312.900	6.651.500	7.291.200	7.541.600	7.766.400
5372000	AW allgemeine Kreisumlage	3.522.263,80	3.882.800	4.291.500	4.850.300	5.101.500	5.314.500
5372100	AW differenzierte Kreisumlage	2.153.782,82	2.430.100	2.360.000	2.440.900	2.440.100	2.451.900
16	- Sonstige Aufwendungen	696.400,34	174.400	174.400	174.400	174.400	174.400
5431300	AW Entwässerungsko.a.Abwasserwerk	167.391,72	174.400	174.400	174.400	174.400	174.400
5485001	AW Zuf.z.sonst.Rückstellungen	529.008,62					
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.375.185,62	6.489.908	6.829.570	7.485.150	7.735.660	7.960.540
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.150.250,58	-2.903.608	-3.393.170	-4.670.550	-4.695.260	-4.851.140
19	+ Finanzerträge	37.350,36	68.170	68.150	68.150	68.150	68.150
4618000	Zinserträge von übr. Bereichen		500	500	500	500	500
4618100	ET Aufzinsung Darl. Baugen.	2.670,26	2.670	2.650	2.650	2.650	2.650
4691000	ET Gewinnant.aus Beteiligungen	34.680,10	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	175.879,63	115.100	264.100	326.900	486.500	546.600
5511000	Zinsen f. Kredite v.Kred.markt	47.038,29	68.000	164.000	226.800	386.400	446.500
5517000	Zinsaufw. Kontokorrentverkehr	128.747,42	47.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	93,92	100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-138.529,27	-46.930	-195.950	-258.750	-418.350	-478.450
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.288.779,85	-2.950.538	-3.589.120	-4.929.300	-5.113.610	-5.329.590
23	+ Außerordentliche Erträge	220.267,75					
4912000	A.o. Erträge a. Isolation NKF-CUIG	220.267,75					
25	= Außerordentliches Ergebnis	220.267,75					
26	=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.068.512,10	-2.950.538	-3.589.120	-4.929.300	-5.113.610	-5.329.590
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.366,08	93.000	99.600	99.600	99.600	99.600
29	= Teilergebnis	-2.968.146,02	-2.857.538	-3.489.520	-4.829.700	-5.014.010	-5.229.990
30	-globaler Minderaufwand		185.000	379.000	392.000	402.000	407.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.968.146,02	-2.672.538	-3.110.520	-4.437.700	-4.612.010	-4.822.990

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
-----------------------	-----------	------------------------------------

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.594.211,97	2.662.800	3.145.900	2.512.100	2.786.900	2.855.900
6111000	EZ Schlüsselzuweisungen Land	2.594.211,97	2.262.800	3.145.900	2.512.100	2.786.900	2.855.900
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	235.677,67	255.000	245.000	245.000	245.000	245.000
6511000	EZ Konzessionsabgaben	235.677,67	255.000	245.000	245.000	245.000	245.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	34.680,10	68.170	68.150	68.150	68.150	68.150
6618000	Zinserträge von übr. Bereichen		500	500	500	500	500
6618100	EZ Aufzinsung Darl. Baugen.		2.670	2.650	2.650	2.650	2.650
6691000	EZ Gewinnant.aus Beteiligungen	34.680,10	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.873.069,74	2.994.470	3.467.550	2.833.750	3.108.550	3.177.550
10	- Personalauszahlungen	2.738,66	2.608	3.670	3.780	3.890	3.970
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	2.159,77	2.050	2.890	2.970	3.050	3.120
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	166,31	163	230	240	250	250
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	412,58	395	550	570	590	600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	108.594,13	115.100	264.100	326.900	486.500	546.600
7511000	Zinsen f. Kredite v.Kred.markt	42.993,09	68.000	164.000	226.800	386.400	446.500
7517000	Zinsaufw. Kontokorrentverkehr	65.507,12	47.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	93,92	100	100	100	100	100
14	- Transferausszahlungen	5.676.046,62	6.312.900	6.651.500	7.291.200	7.541.600	7.766.400
7372000	AZ allgemeine Kreisumlage	3.522.263,80	3.882.800	4.291.500	4.850.300	5.101.500	5.314.500
7372100	AZ differenzierte Kreisumlage	2.153.782,82	2.430.100	2.360.000	2.440.900	2.440.100	2.451.900
15	- Sonstige Auszahlungen	125.544,11	174.400	174.400	174.400	174.400	174.400
7431300	Entwässerungsko.a.Abwasserwerk	125.544,11	174.400	174.400	174.400	174.400	174.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.912.923,52	6.605.008	7.093.670	7.796.280	8.206.390	8.491.370
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.039.853,78	-3.610.538	-3.626.120	-4.962.530	-5.097.840	-5.313.820
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	558.884,38	561.660	577.600	604.700	633.100	659.000
6811200	Investitionszuweis. vom Land	558.884,38	561.660	577.600	604.700	633.100	659.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	558.884,38	561.660	577.600	604.700	633.100	659.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	558.884,38	561.660	577.600	604.700	633.100	659.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.480.969,40	-3.048.878	-3.048.520	-4.357.830	-4.464.740	-4.654.820
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen		5.054.160	12.064.850	4.901.750		577.700
6920000	Darlehensaufnahme f.Invest.		5.054.160	12.064.850	4.901.750		577.700
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätss.	500.000,00					
6930000	Kassenkredit/Liquiditätssich.	500.000,00					
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	235.466,91	273.500	338.800	429.000	475.950	477.200
7927500	Tilgung von Krediten	235.466,91	273.500	338.800	429.000	475.950	477.200
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätss.	1.200.000,00					
7937000	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.200.000,00					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-935.466,91	4.780.660	11.726.050	4.472.750	-475.950	100.500

Haushaltsplan 2025

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	"Aufwandsdeckungsgrad = ordentliche Erträge*100 / ordentliche Aufwendungen"	104,5	102,8	107,8	100,4	99,7	102,7
	"Eigenkapitalquote 1 = Eigenkapital*100 / Bilanzsumme"	12,1	12,0	15,6	15,5	14,7	13,1
	"Eigenkapitalquote 2 = Eigenkapital + SoPo Zuw.*100 / Bilanzsumme"	50,3	49,4	51,5	50,6	49,6	44,8
	"Fehlbetragsquote = Jahresergebnis *100 / allgem.Rücklage u. Ausgleichsrückl."	8,2	5,9	18,2	0,05	0,08	-1,63
	"Infrastrukturquote = Infrastrukturvermögen *100 / Bilanzsumme"	62,6	59,6	58,8	57,3	53,4	49,5
	"Abschreibungsintensität = AfA*100 / ordentliche Aufwendungen"	8,1	7,9	8,2	8,4	9,0	9,2
	"Drittfinanzierungsquote = Auflösung SoPo *100 / AfA"	53,4	57,0	57,6	57,8	60,8	62,2
	"Investitionsquote = Bruttoinvestitionen *100 / Abgänge und AfA"	168,1	203,9	171,3	114,3	304,3	283,0
	"Anlagendeckungsgrad 2 = Eigenkapital + SoPo Zuw. + langfristiges Fremdkapital / Anlagev."	76,6	77,0	77,2	74,6	71,4	63,9
	"Dynamischer Verschuldungsgrad = Effektivverschuldung / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit"	16,8	27,6	9,6	179,9	-265,5	22,1
	"Liquidität 2. Grades = Liquide Mittel + kurzfr. Forderungen*100 / kurzfr. Verbindl."	67,3	75,0	66,0	48,6	27,7	16,8
	"Kurzfristige Verbindlichkeitsquote = kurzfristige Verbindlichkeiten*100 / Bilanzsumme"	11,2	10,5	9,5	12,4	15,0	21,4
	"Zinslastquote = Finanzaufwendungen*100 / ordentl. Aufw."	1,9	1,1	0,8	0,8	0,7	1,5
	"Netto-Steuerquote bzw. Allg. Umlagenquote = Steuerertr. - Gewerbesteueruml. - Finanzierung. F. Dt. Einh. x 100 : ordentliche ET - Gewerbesteueruml. - Finanzierung. F. Dt. Einh."	46,3	46,7	41,5	46,0	44,5	45,9
	"Zuwendungsquote = Erträge aus Zuwendungen*100 / ordentliche Erträge"	27,3	26,1	27,5	24,3	30,0	28,6
	"Personalintensität = Personalaufwendungen*100 / ordentl.Aufwendungen"	17,0	15,7	17,8	18,6	17,5	17,1
	= Aufwendungen Sach-+Dienstleistungen*100./ordentl. Aufwend."	23,6	23,4	20,9	21,6	22,3	21,6
	"Transferaufwandsquote = Transferaufwendungen*100 / ordentliche Aufwendungen"	44,9	44,8	43,4	43,9	42,6	43,2

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.594.212,00	2.662.800	3.145.900	2.512.100	2.786.900	2.855.900
4111000	ET Schlüsselzuweisungen Land	2.594.212,00	2.262.800	3.145.900	2.512.100	2.786.900	2.855.900
4141100	ET Zuw./Zuschuss Unwetterkatastrophe		400.000				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	622.223,04	915.000	282.000	294.000	245.000	245.000
4511000	ET Konzessionsabgaben	235.677,67	255.000	245.000	245.000	245.000	245.000
4582007	ET Auflösung sonst. Rückstellu	386.545,37	660.000	37.000	49.000		
10	= Ordentliche Erträge	3.216.435,04	3.577.800	3.427.900	2.806.100	3.031.900	3.100.900
11	- Personalaufwendungen	2.738,66	2.608	3.670	3.780	3.890	3.970
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	2.159,77	2.050	2.890	2.970	3.050	3.120
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	166,31	163	230	240	250	250
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	412,58	395	550	570	590	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen				15.770	15.770	15.770
5701000	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CUIG				15.770	15.770	15.770
15	- Transferaufwendungen	5.676.046,62	6.312.900	6.651.500	7.291.200	7.541.600	7.766.400
5372000	AW allgemeine Kreisumlage	3.522.263,80	3.882.800	4.291.500	4.850.300	5.101.500	5.314.500
5372100	AW differenzierte Kreisumlage	2.153.782,82	2.430.100	2.360.000	2.440.900	2.440.100	2.451.900
16	- Sonstige Aufwendungen	529.008,62					
5485001	AW Zuf.z.sonst.Rückstellungen	529.008,62					
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.207.793,90	6.315.508	6.655.170	7.310.750	7.561.260	7.786.140
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.991.358,86	-2.737.708	-3.227.270	-4.504.650	-4.529.360	-4.685.240
19	+ Finanzerträge	37.350,36	68.170	68.150	68.150	68.150	68.150
4618000	Zinserträge von übr. Bereichen		500	500	500	500	500
4618100	ET Aufzinsung Darl. Baugen.	2.670,26	2.670	2.650	2.650	2.650	2.650
4691000	ET Gewinnant.aus Beteiligungen	34.680,10	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	175.879,63	115.100	264.100	326.900	486.500	546.600
5511000	Zinsen f. Kredite v.Kred.markt	47.038,29	68.000	164.000	226.800	386.400	446.500
5517000	Zinsaufw. Kontokorrentverkehr	128.747,42	47.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	93,92	100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-138.529,27	-46.930	-195.950	-258.750	-418.350	-478.450
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkei	-3.129.888,13	-2.784.638	-3.423.220	-4.763.400	-4.947.710	-5.163.690
23	+ Außerordentliche Erträge	220.267,75					
4912000	A.o. Erträge a. Isolation NKF-CUIG	220.267,75					
25	= Außerordentliches Ergebnis	220.267,75					
26	=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.909.620,38	-2.784.638	-3.423.220	-4.763.400	-4.947.710	-5.163.690
29	= Teilergebnis	-2.909.620,38	-2.784.638	-3.423.220	-4.763.400	-4.947.710	-5.163.690
30	-globaler Minderaufwand		185.000	379.000	392.000	402.000	407.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.909.620,38	-2.599.638	-3.044.220	-4.371.400	-4.545.710	-4.756.690

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.594.211,97	2.662.800	3.145.900	2.512.100	2.786.900	2.855.900
6111000	EZ Schlüsselzuweisungen Land	2.594.211,97	2.262.800	3.145.900	2.512.100	2.786.900	2.855.900
6141100	EZ Zuw./Zuschuss Unwetterkatastrophe		400.000				
07	+ Sonstige Einzahlungen	235.677,67	255.000	245.000	245.000	245.000	245.000
6511000	EZ Konzessionsabgaben	235.677,67	255.000	245.000	245.000	245.000	245.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	34.680,10	68.170	68.150	68.150	68.150	68.150
6618000	Zinserträge von übr. Bereichen		500	500	500	500	500
6618100	EZ Aufzinsung Darl. Baugen.		2.670	2.650	2.650	2.650	2.650
6691000	EZ Gewinnant.aus Beteiligungen	34.680,10	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.864.569,74	2.985.970	3.459.050	2.825.250	3.100.050	3.169.050
10	- Personalauszahlungen	2.738,66	2.608	3.670	3.780	3.890	3.970
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	2.159,77	2.050	2.890	2.970	3.050	3.120
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	166,31	163	230	240	250	250
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	412,58	395	550	570	590	600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	108.594,13	115.100	264.100	326.900	486.500	546.600
7511000	Zinsen f. Kredite v.Kred.markt	42.993,09	68.000	164.000	226.800	386.400	446.500
7517000	Zinsaufw. Kontokorrentverkehr	65.507,12	47.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	93,92	100	100	100	100	100
14	- Transferausszahlungen	5.676.046,62	6.312.900	6.651.500	7.291.200	7.541.600	7.766.400
7372000	AZ allgemeine Kreisumlage	3.522.263,80	3.882.800	4.291.500	4.850.300	5.101.500	5.314.500
7372100	AZ differenzierte Kreisumlage	2.153.782,82	2.430.100	2.360.000	2.440.900	2.440.100	2.451.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.787.379,41	6.430.608	6.919.270	7.621.880	8.031.990	8.316.970
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.922.809,67	-3.444.638	-3.460.220	-4.796.630	-4.931.940	-5.147.920
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	558.884,38	561.660	577.600	604.700	633.100	659.000
6811200	Investitionszuweis. vom Land	558.884,38	561.660	577.600	604.700	633.100	659.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	558.884,38	561.660	577.600	604.700	633.100	659.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	558.884,38	561.660	577.600	604.700	633.100	659.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.363.925,29	-2.882.978	-2.882.620	-4.191.930	-4.298.840	-4.488.920
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen		5.054.160	12.064.850	4.901.750		577.700
6920000	Darlehensaufnahme f.Invest.		5.054.160	12.064.850	4.901.750		577.700
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätss.	500.000,00					
6930000	Kassenkredit/Liquiditätssich.	500.000,00					
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	235.466,91	273.500	338.800	429.000	475.950	477.200
7927500	Tilgung von Krediten	235.466,91	273.500	338.800	429.000	475.950	477.200
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätss.	1.200.000,00					
7937000	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.200.000,00					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-935.466,91	4.780.660	11.726.050	4.472.750	-475.950	100.500

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
I16010101 Investitionspauschale	4.818,1 4.344,5	558,9	561,7	577,6	0,0	604,7	633,1 659,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.818,1 4.344,5	558,9	561,7	577,6	0,0	604,7	633,1 659,0
I16010102 Allgemeine Finanzanlagen	-1,0 -1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1,0 -1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1,0 -1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	4.818,1 4.344,5	558,9	561,7	577,6	0,0	604,7	633,1 659,0
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	4.817,1 4.342,8	558,9	561,7	577,6	0,0	604,7	633,1 659,0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 16.02.01 Abwasserwerk

Nachrodt-Wiblingwerde

Prod.-Verantwortung	Frau Alexius / Herr Tegeler
----------------------------	-----------------------------

Beschreibung	Siehe Abwasser
---------------------	----------------

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 16.02.01 Abwasserwerk

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.02	Abwasserwerk
Produkt	16.02.01	Abwasserwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	167.391,72	174.400	174.400	174.400	174.400	174.400
5431300	AW Entwässerungsko.a.Abwasserwerk	167.391,72	174.400	174.400	174.400	174.400	174.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	167.391,72	174.400	174.400	174.400	174.400	174.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-158.891,72	-165.900	-165.900	-165.900	-165.900	-165.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-158.891,72	-165.900	-165.900	-165.900	-165.900	-165.900
26	=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-158.891,72	-165.900	-165.900	-165.900	-165.900	-165.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.366,08	93.000	99.600	99.600	99.600	99.600
29	= Teilergebnis	-58.525,64	-72.900	-66.300	-66.300	-66.300	-66.300
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-58.525,64	-72.900	-66.300	-66.300	-66.300	-66.300

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.02.01 Abwasserwerk

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.02	Abwasserwerk
Produkt	16.02.01	Abwasserwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	125.544,11	174.400	174.400	174.400	174.400	174.400
7431300	Entwässerungsko.a.Abwasserwerk	125.544,11	174.400	174.400	174.400	174.400	174.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.544,11	174.400	174.400	174.400	174.400	174.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.044,11	-165.900	-165.900	-165.900	-165.900	-165.900
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-117.044,11	-165.900	-165.900	-165.900	-165.900	-165.900

Haushaltsquerschnitt

Querschnitt Ergebnishaushalt

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich Produktgruppe		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis(=Zeilen 10 und 17)	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	= Außerordentliches Ergebnis	= Teilergebnis(= Zeilen 26, 27T 28T)
01	Innere Verwaltung	9.674.875,00	-2.835.400,00	6.839.475,00	500,00	6.839.975,00	0,00	6.840.150,00
01.01	Politische Gremien	0,00	-129.590,00	-129.590,00	0,00	-129.590,00	0,00	-129.590,00
01.02	Verwaltungsführung	5.000,00	-177.590,00	-172.590,00	0,00	-172.590,00	0,00	-172.590,00
01.03	Beschäftigtenvertretung	0,00	-6.270,00	-6.270,00	0,00	-6.270,00	0,00	-6.270,00
01.04	Bauhof	184.540,00	-184.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	Zentrale Dienste	29.515,00	-729.650,00	-700.135,00	0,00	-700.135,00	0,00	-700.135,00
01.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-20.990,00	-20.990,00	0,00	-20.990,00	0,00	-20.990,00
01.07	Personalmanagement	0,00	-110.410,00	-110.410,00	0,00	-110.410,00	0,00	-110.410,00
01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen	9.081.100,00	-548.120,00	8.532.980,00	500,00	8.533.480,00	0,00	8.538.120,00
01.09	EDV	9.500,00	-397.290,00	-387.790,00	0,00	-387.790,00	0,00	-387.790,00
01.10	Versicherungsangelegenheiten	0,00	-12.470,00	-12.470,00	0,00	-12.470,00	0,00	-12.470,00
01.11	Grundstücks- und Gebäudemanagement	365.220,00	-518.480,00	-153.260,00	0,00	-153.260,00	0,00	-157.725,00
02	Sicherheit und Ordnung	543.875,00	-1.000.010,00	-456.135,00	0,00	-456.135,00	0,00	-456.135,00
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	22.125,00	-119.010,00	-96.885,00	0,00	-96.885,00	0,00	-96.885,00
02.02	Gewerbewesen	9.000,00	-9.040,00	-40,00	0,00	-40,00	0,00	-40,00
02.03	Verkehrsangelegenheiten	13.000,00	-10.380,00	2.620,00	0,00	2.620,00	0,00	2.620,00
02.04	Einwohner- und Kfz-Angelegenheiten	76.000,00	-155.980,00	-79.980,00	0,00	-79.980,00	0,00	-79.980,00
02.05	Personenstandswesen	260.000,00	-191.280,00	68.720,00	0,00	68.720,00	0,00	68.720,00
02.06	Statistik und Wahlen	2.000,00	-21.440,00	-19.440,00	0,00	-19.440,00	0,00	-19.440,00
02.07	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	161.750,00	-492.880,00	-331.130,00	0,00	-331.130,00	0,00	-331.130,00
03	Schulträgeraufgaben	918.180,00	-1.934.065,00	-1.015.885,00	0,00	-1.015.885,00	0,00	-1.015.885,00
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	614.970,00	-1.845.345,00	-1.230.375,00	0,00	-1.230.375,00	0,00	-1.230.375,00
03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	303.210,00	-88.720,00	214.490,00	0,00	214.490,00	0,00	214.490,00
04	Kultur und Wissenschaft	11.755,00	-147.955,00	-136.200,00	0,00	-136.200,00	0,00	-136.375,00
04.01	Kulturelle Förderung	3.040,00	-53.420,00	-50.380,00	0,00	-50.380,00	0,00	-50.380,00
04.02	Bücherei	8.715,00	-94.535,00	-85.820,00	0,00	-85.820,00	0,00	-85.995,00
05	Soziale Leistungen	632.290,00	-858.235,00	-225.945,00	0,00	-225.945,00	0,00	-225.945,00
05.01	Soziale Leistungen	632.290,00	-858.165,00	-225.875,00	0,00	-225.875,00	0,00	-225.875,00
05.02	Rentenangelegenheiten	0,00	-70,00	-70,00	0,00	-70,00	0,00	-70,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11.375,00	-323.640,00	-312.265,00	0,00	-312.265,00	0,00	-312.265,00
06.01	Kinder- und Jugendarbeit im Jugendzentrum	30,00	-76.385,00	-76.355,00	0,00	-76.355,00	0,00	-76.355,00
06.02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	385,00	-137.650,00	-137.265,00	0,00	-137.265,00	0,00	-137.265,00

Haushaltsquerschnitt

Querschnitt Ergebnishaushalt

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich Produktgruppe		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis(=Zeilen 10 und 17)	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	= Außerordentliches Ergebnis	= Teilergebnis(= Zeilen 26, 27T 28T)
06.03	Spiel- und Bolzplatz	10.960,00	-109.605,00	-98.645,00	0,00	-98.645,00	0,00	-98.645,00
08	Sportförderung	105.335,00	-501.960,00	-396.625,00	0,00	-396.625,00	0,00	-396.625,00
08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	40.050,00	-377.665,00	-337.615,00	0,00	-337.615,00	0,00	-337.615,00
08.02	Hallenbad	5.285,00	-124.045,00	-118.760,00	0,00	-118.760,00	0,00	-118.760,00
08.03	Sportförderung	60.000,00	-250,00	59.750,00	0,00	59.750,00	0,00	59.750,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	750,00	-129.100,00	-128.350,00	0,00	-128.350,00	0,00	-128.350,00
09.01	Räumliche Planung	750,00	-129.100,00	-128.350,00	0,00	-128.350,00	0,00	-128.350,00
10	Bauen und Wohnen	9.100,00	-78.090,00	-68.990,00	50,00	-68.940,00	0,00	-68.940,00
10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	300,00	-46.760,00	-46.460,00	0,00	-46.460,00	0,00	-46.460,00
10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	2.500,00	-23.030,00	-20.530,00	0,00	-20.530,00	0,00	-20.530,00
10.03	Wohnraumförderung und Versorgung	300,00	-120,00	180,00	50,00	230,00	0,00	230,00
10.04	Hilfe bei Wohnproblemen	6.000,00	-8.180,00	-2.180,00	0,00	-2.180,00	0,00	-2.180,00
11	Ver- und Entsorgung	3.166.105,00	-2.419.515,00	746.590,00	-108.820,00	637.770,00	-429.240,00	108.930,00
11.01	Abfallwirtschaft	955.500,00	-964.760,00	-9.260,00	0,00	-9.260,00	0,00	-9.260,00
11.02	Entwässerung und Abfallbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03	Abwasserwerk	2.210.605,00	-1.454.755,00	755.850,00	-108.820,00	647.030,00	-429.240,00	118.190,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.044.370,00	-1.530.615,00	-486.245,00	0,00	-486.245,00	-502.430,00	-988.675,00
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	1.005.090,00	-1.151.965,00	-146.875,00	0,00	-146.875,00	-502.430,00	-649.305,00
12.02	Straßenbeleuchtung	20.780,00	-147.330,00	-126.550,00	0,00	-126.550,00	0,00	-126.550,00
12.03	Straßenreinigung und Winterdienst	12.000,00	-224.750,00	-212.750,00	0,00	-212.750,00	0,00	-212.750,00
12.04	ÖPNV	6.500,00	-6.570,00	-70,00	0,00	-70,00	0,00	-70,00
13	Natur- und Landschaftspflege	4.510.080,00	-333.920,00	4.176.160,00	0,00	4.176.160,00	-4.418.840,00	-242.680,00
13.01	Öffentliches Grün	2.992.370,00	-183.430,00	2.808.940,00	0,00	2.808.940,00	-2.983.870,00	-174.930,00
13.02	Kriegsgräber	910,00	-7.430,00	-6.520,00	0,00	-6.520,00	0,00	-6.520,00
13.03	Gewässerunterhaltung	1.516.800,00	-143.060,00	1.373.740,00	0,00	1.373.740,00	-1.434.970,00	-61.230,00
14	Umweltschutz	69.600,00	-73.740,00	-4.140,00	0,00	-4.140,00	0,00	-4.140,00
14.01	Umweltmanagement	69.600,00	-73.740,00	-4.140,00	0,00	-4.140,00	0,00	-4.140,00
15	Wirtschaft und Tourismus	560,00	-45.620,00	-45.060,00	0,00	-45.060,00	0,00	-45.060,00
15.01	Wirtschaftsförderung	0,00	-1.680,00	-1.680,00	0,00	-1.680,00	0,00	-1.680,00
15.02	Tourismus	560,00	-43.940,00	-43.380,00	0,00	-43.380,00	0,00	-43.380,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.436.400,00	-6.829.570,00	-3.393.170,00	-195.950,00	-3.589.120,00	0,00	-3.489.520,00
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.427.900,00	-6.655.170,00	-3.227.270,00	-195.950,00	-3.423.220,00	0,00	-3.423.220,00

Haushaltsquerschnitt

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Nachrodt-Wiblingwerde								
Produktbereich Produktgruppe		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis(=Zeilen 10 und 17)	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	= Außerordentliches Ergebnis	= Teilergebnis(= Zeilen 26, 27T 28T)
16.02	Abwasserwerk	8.500,00	-174.400,00	-165.900,00	0,00	-165.900,00	0,00	-66.300,00

Haushaltsquerschnitt

Querschnitt Finanzhaushalt

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich Produktgruppe		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig keit	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig keit	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig keit	= Einzahlungen aus Investitionstätigk eit	= Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	= Saldo aus Investitionstätigk eit (Zeilen 23 und	= Finanzmittelüber schuss/ - fehlbetrag	= Einzahlungen aus Finanzierungstäti gkeit	= Auszahlungen aus Finanzierungstäti gkeit	= Saldo aus Finanzierungstäti gkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
01	Innere Verwaltung	9.302.790,00	-2.568.300,00	6.734.490,00	1.743.700,00	-3.235.300,00	-1.491.600,00	5.242.890,00				
01.01	Politische Gremien		-129.590,00	-129.590,00				-129.590,00				
01.02	Verwaltungsführung	5.000,00	-177.590,00	-172.590,00				-172.590,00				
01.03	Beschäftigtenvertretung		-6.270,00	-6.270,00				-6.270,00				
01.04	Bauhof	184.540,00	-184.540,00									
01.05	Zentrale Dienste	1.250,00	-586.850,00	-585.600,00		-165.300,00	-165.300,00	-750.900,00				
01.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		-20.990,00	-20.990,00				-20.990,00				
01.07	Personalmanagement		-110.410,00	-110.410,00				-110.410,00				
01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen	9.081.100,00	-516.620,00	8.564.480,00				8.564.480,00				
01.09	EDV	9.500,00	-397.290,00	-387.790,00				-387.790,00				
01.10	Versicherungsangelegenheiten		-12.470,00	-12.470,00				-12.470,00				
01.11	Grundstücks- und Gebäudemanagement	21.400,00	-425.680,00	-404.280,00	1.743.700,00	-3.070.000,00	-1.326.300,00	-1.730.580,00				
02	Sicherheit und Ordnung	415.125,00	-841.010,00	-425.885,00	20.000,00	-5.403.500,00	-5.383.500,00	-5.809.385,00				-110.000,00
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	19.125,00	-114.260,00	-95.135,00		-2.000,00	-2.000,00	-97.135,00				
02.02	Gewerbewesen	9.000,00	-9.040,00	-40,00				-40,00				
02.03	Verkehrsangelegenheiten	13.000,00	-10.380,00	2.620,00				2.620,00				
02.04	Einwohner- und Kfz- Angelegenheiten	76.000,00	-155.980,00	-79.980,00				-79.980,00				
02.05	Personenstandswesen	260.000,00	-191.180,00	68.820,00		-500,00	-500,00	68.320,00				
02.06	Statistik und Wahlen	2.000,00	-21.440,00	-19.440,00				-19.440,00				
02.07	Gefahrenabwehr und - vorbeugung	36.000,00	-338.730,00	-302.730,00	20.000,00	-5.401.000,00	-5.381.000,00	-5.683.730,00				-110.000,00
03	Schulträgeraufgaben	641.470,00	-1.525.240,00	-883.770,00	304.550,00	-1.293.500,00	-988.950,00	-1.872.720,00				
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	338.260,00	-1.436.520,00	-1.098.260,00	304.550,00	-1.293.500,00	-988.950,00	-2.087.210,00				
03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	303.210,00	-88.720,00	214.490,00				214.490,00				
04	Kultur und Wissenschaft	8.650,00	-131.330,00	-122.680,00	177.500,00	-423.000,00	-245.500,00	-368.180,00				
04.01	Kulturelle Förderung	1.000,00	-48.520,00	-47.520,00	156.250,00	-414.000,00	-257.750,00	-305.270,00				
04.02	Bücherei	7.650,00	-82.810,00	-75.160,00	21.250,00	-9.000,00	12.250,00	-62.910,00				
05	Soziale Leistungen	628.440,00	-852.010,00	-223.570,00		-210.000,00	-210.000,00	-433.570,00				
05.01	Soziale Leistungen	628.440,00	-851.940,00	-223.500,00		-210.000,00	-210.000,00	-433.500,00				

Haushaltsquerschnitt

Querschnitt Finanzhaushalt

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich Produktgruppe		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	= Einzahlungen aus Investitionstätigk- eit	= Auszahlungen aus Investitionstätigk- eit	= Saldo aus Investitionstätigk- eit (Zeilen 23 und	= Finanzmittelüber- schuss/ - fehlbetrag	= Einzahlungen aus Finanzierungstätig- keit	= Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keit	= Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
05.02	Rentenangelegenheiten		-70,00	-70,00				-70,00				
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		-302.340,00	-302.340,00		-40.000,00	-40.000,00	-342.340,00				
06.01	Kinder- und Jugendarbeit im Jugendzentrum		-76.260,00	-76.260,00				-76.260,00				
06.02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		-137.250,00	-137.250,00				-137.250,00				
06.03	Spiel- und Bolzplatz		-88.830,00	-88.830,00		-40.000,00	-40.000,00	-128.830,00				
08	Sportförderung	71.050,00	-435.040,00	-363.990,00	2.341.600,00	-6.307.500,00	-3.965.900,00	-4.329.890,00				
08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	11.050,00	-333.840,00	-322.790,00	2.341.600,00	-2.757.500,00	-415.900,00	-738.690,00				
08.02	Hallenbad		-100.950,00	-100.950,00		-3.550.000,00	-3.550.000,00	-3.650.950,00				
08.03	Sportförderung	60.000,00	-250,00	59.750,00				59.750,00				
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	750,00	-129.100,00	-128.350,00				-128.350,00				
09.01	Räumliche Planung	750,00	-129.100,00	-128.350,00				-128.350,00				
10	Bauen und Wohnen	9.150,00	-78.090,00	-68.940,00				-68.940,00				
10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	300,00	-46.760,00	-46.460,00				-46.460,00				
10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	2.500,00	-23.030,00	-20.530,00				-20.530,00				
10.03	Wohnraumförderung und Versorgung	350,00	-120,00	230,00				230,00				
10.04	Hilfe bei Wohnproblemen	6.000,00	-8.180,00	-2.180,00				-2.180,00				
11	Ver- und Entsorgung	2.967.285,00	-2.601.954,80	365.330,20	62.000,00	-980.000,00	-918.000,00	-552.669,80	918.000,00	-348.550,00	569.450,00	-150.000,00
11.01	Abfallwirtschaft	955.600,00	-964.860,00	-9.260,00				-9.260,00				
11.03	Abwasserwerk	2.011.685,00	-1.637.094,80	374.590,20	62.000,00	-980.000,00	-918.000,00	-543.409,80	918.000,00	-348.550,00	569.450,00	-150.000,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	679.140,00	-1.511.795,00	-832.655,00	1.685.000,00	-1.982.500,00	-297.500,00	-1.130.155,00				
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	649.990,00	-1.151.045,00	-501.055,00	1.685.000,00	-1.972.500,00	-287.500,00	-788.555,00				
12.02	Straßenbeleuchtung	10.650,00	-129.430,00	-118.780,00		-10.000,00	-10.000,00	-128.780,00				
12.03	Straßenreinigung und Winterdienst	12.000,00	-224.750,00	-212.750,00				-212.750,00				
12.04	ÖPNV	6.500,00	-6.570,00	-70,00				-70,00				
13	Natur- und Landschaftspflege	4.459.810,00	-4.700.160,00	-240.350,00	2.113.500,00	-2.118.000,00	-4.500,00	-244.850,00				
13.01	Öffentliches Grün	2.989.370,00	-3.164.300,00	-174.930,00	5.000,00	-5.000,00		-174.930,00				
13.02	Kriegsgräber	910,00	-7.430,00	-6.520,00				-6.520,00				
13.03	Gewässerunterhaltung	1.469.530,00	-1.528.430,00	-58.900,00	2.108.500,00	-2.113.000,00	-4.500,00	-63.400,00				

Haushaltsquerschnitt

Querschnitt Finanzhaushalt

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich Produktgruppe		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig keit	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig keit	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig keit	= Einzahlungen aus Investitionstätigk eit	= Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	= Saldo aus Investitionstätigk eit (Zeilen 23 und	= Finanzmittelüber schuss/ - fehlbetrag	= Einzahlungen aus Finanzierungstäti gkeit	= Auszahlungen aus Finanzierungstäti gkeit	= Saldo aus Finanzierungstäti gkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
14	Umweltschutz	34.800,00	-73.620,00	-38.820,00				-38.820,00				
14.01	Umweltmanagement	34.800,00	-73.620,00	-38.820,00				-38.820,00				
15	Wirtschaft und Tourismus	100,00	-44.870,00	-44.770,00		-15.000,00	-15.000,00	-59.770,00				
15.01	Wirtschaftsförderung		-1.680,00	-1.680,00				-1.680,00				
15.02	Tourismus	100,00	-43.190,00	-43.090,00		-15.000,00	-15.000,00	-58.090,00				
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.467.550,00	-7.093.670,00	-3.626.120,00	577.600,00		577.600,00	-3.048.520,00	12.064.850,00	-338.800,00	11.726.050,00	
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.459.050,00	-6.919.270,00	-3.460.220,00	577.600,00		577.600,00	-2.882.620,00	12.064.850,00	-338.800,00	11.726.050,00	
16.02	Abwasserwerk	8.500,00	-174.400,00	-165.900,00				-165.900,00				

Bilanz zum 31.12.2023 der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde

Aktivseite		31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR	Passivseite		31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit		788.529,88	524.764,33	1. Eigenkapital			
1. Anlagevermögen				1.1 Allgemeine Rücklage		5.155.851,63	5.510.096,93
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände,		65.996,53	92.813,53	1.2 Ausgleichsrücklage		1.958.417,81	1.952.333,90
1.2 Sachanlagen				1.3 Jahresüberschuss/-fehlbetrag		- 113.976,33	6.083,91
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte,						7.000.293,11	7.468.514,74
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		13.211.882,27	13.967.631,14
1.2.1.3 Wald, Forsten		142.776,00	142.776,00	2.2 für Beiträge		3.415.197,75	3.543.596,51
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		969.557,27	969.557,27	2.3 für den Gebührenaussgleich		153.492,35	245.465,42
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				2.4 Sonstige Sonderposten		239.532,30	257.625,47
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen		45.988,02	46.382,13			17.020.104,67	18.014.318,54
1.2.2.2 Schulen		5.866.598,57	5.988.454,78	3. Rückstellungen			
1.2.2.3 Wohnbauten		181.566,07	187.590,65	3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen		4.719.546,00	4.743.230,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		3.254.568,31	3.915.441,74	3.2 Instandhaltungsrückstellungen		817.923,48	655.894,50
1.2.3 Infrastrukturvermögen				3.3 Sonstige Rückstellungen		1.211.885,86	1.028.870,97
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		2.976.288,06	2.976.288,06			6.749.355,34	6.427.995,47
1.2.3.2 Brücken		84.367,27	88.296,03	4. Verbindlichkeiten			
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		12.980.740,77	13.306.701,67	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungs.		9.204.791,08	9.672.669,19	4.1.1 vom privaten Kreditmarkt		11.164.709,63	11.770.387,13
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.166.305,92	1.153.515,27	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		3.587.304,00	4.293.944,00
1.2.4 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		624.206,50	677.280,72	4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		854.239,19	504.962,15
1.2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.978.243,38	2.029.065,46	4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		-	-
1.2.6 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		7.883.791,49	3.792.018,68	4.5 Erhaltene Anzahlungen		6.367.644,98	2.108.183,68
1.3 Finanzanlagen				4.6 sonstige Verbindlichkeiten		50.209,89	237.873,52
1.3.1 Beteiligungen		31.639,46	31.639,46			22.024.107,69	18.915.350,48
1.3.2 Wertpapier des Anlagevermögens		15.690,67	15.690,67	5. Passive Rechnungsabgrenzung		528.861,04	108.683,92
1.3.3 Ausleihungen		308.095,08	308.447,61				
		355.425,21	355.777,74				
		49.843.368,54	47.456.787,01				
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		414.111,08	71.226,13				
2.2.1.2 Beiträge		-	-				
2.2.1.3 Steuern		602.284,86	376.011,17				
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen		397.854,00	424.362,00				
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		369.956,74	649.164,17				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen							
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich		123.803,40	138.241,43				
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich		-	-				
2.2.2.3 gegen Beteiligungen		-	-				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		112.549,41	133.369,73				
		2.020.559,49	1.792.374,63				
2.3 Liquide Mittel		631.714,38	1.123.132,87				
		2.652.273,87	2.915.507,50				
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		38.549,56	37.804,31				
		53.322.721,85	50.934.863,15			53.322.721,85	50.934.863,15

Ergebnisrechnung
Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Davon Ermächtigungsübertragung aus 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 5 ./ Sp. 3) 2023	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.528.438,38	7.167.700,00	7.167.700,00	0,00	8.390.485,97	1.222.785,97	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.015.479,66	8.556.945,00	8.556.945,00	0,00	5.168.280,54	-3.388.664,46	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	13.830,00	6.500,00	6.500,00	0,00	9.872,75	3.372,75	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.574.068,19	2.834.440,00	2.834.440,00	0,00	2.728.664,96	-105.775,04	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	310.281,06	245.680,00	245.680,00	0,00	289.367,19	43.687,19	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512.586,21	653.870,00	653.870,00	0,00	625.619,96	-28.250,04	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	750.674,84	1.050.580,00	1.050.580,00	0,00	838.617,02	-211.962,98	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	298,84	1.000,00	1.000,00	0,00	156,56	-843,44	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.705.657,18	20.516.715,00	20.516.715,00	0,00	18.051.064,95	-2.465.650,05	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.937.017,14	2.976.545,00	2.976.545,00	0,00	3.004.384,57	27.839,57	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	15.669,00	41.500,00	41.500,00	0,00	77.870,00	36.370,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	3.731.706,28	4.582.250,00	4.572.611,62	0,00	3.796.666,41	-775.945,21	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.512.454,68	1.758.295,00	1.758.295,00	0,00	1.611.387,96	-146.907,04	0,00
15	- Transferaufwendungen	7.133.127,36	7.447.950,00	7.447.950,00	0,00	7.594.826,05	146.876,05	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.418.065,76	998.150,00	992.985,28	0,00	1.485.183,22	492.197,94	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.748.040,22	17.804.690,00	17.789.886,90	0,00	17.570.318,21	-219.568,69	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.383,04	2.712.025,00	2.726.828,10	0,00	480.746,74	-2.246.081,36	0,00
19	+ Finanzerträge	48.322,38	44.800,00	44.800,00	0,00	37.462,71	-7.337,29	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	125.364,33	200.300,00	228.300,00	0,00	260.099,88	31.799,88	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-77.041,95	-155.500,00	-183.500,00	0,00	-222.637,17	-39.137,17	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-119.424,99	2.556.525,00	2.543.328,10	0,00	258.109,57	-2.285.218,53	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	297.701,83	1.805.365,00	1.805.365,00	0,00	276.087,14	-1.529.277,86	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	172.192,93	4.184.900,00	4.184.900,00	0,00	648.173,04	-3.536.726,96	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	125.508,90	-2.379.535,00	-2.379.535,00	0,00	-372.085,90	2.007.449,10	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	6.083,91	176.990,00	163.793,10	0,00	-113.976,33	-277.769,43	0,00
27	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00				
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	6.083,91	176.990,00	163.793,10	0,00	-113.976,33	-277.769,43	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	212.702,63	212.702,63	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	566.947,93	566.947,93	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	-354.245,30	-354.245,30	0,00

Finanzrechnung
Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Davon Ermächtigungsübertragung aus 2022	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.5-Sp.3) 2023	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.635.726,73	7.167.700,00	7.167.700,00	0,00	8.339.346,84	1.171.646,84	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.233.917,93	7.586.435,00	7.586.435,00	0,00	4.719.267,46	-2.867.167,54	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	12.128,16	6.500,00	6.500,00	0,00	13.829,99	7.329,99	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.508.429,18	2.605.640,00	2.605.640,00	0,00	1.932.605,34	-673.034,66	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	291.147,25	230.680,00	230.680,00	0,00	290.948,81	60.268,81	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	454.755,10	653.870,00	653.870,00	0,00	693.639,39	39.769,39	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	336.013,06	297.000,00	297.000,00	0,00	301.668,36	4.668,36	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzseinzahlungen	49.588,99	46.415,00	46.415,00	0,00	36.329,44	-10.085,56	0,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.521.706,40	18.594.240,00	18.594.240,00	0,00	16.327.635,63	-2.266.604,37	0,00
10	- Personalausgaben	2.972.116,66	2.870.545,00	2.870.545,00	0,00	2.917.622,45	47.077,45	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.670.058,44	4.582.250,00	4.572.611,62	0,00	3.581.312,56	-991.299,06	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	115.768,98	200.300,00	228.300,00	0,00	191.432,27	-36.867,73	0,00
14	- Transferauszahlungen	7.266.831,02	11.559.850,00	11.559.850,00	0,00	8.088.141,15	-3.471.708,85	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	918.478,56	959.590,00	954.425,28	0,00	791.523,70	-162.901,58	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.943.253,66	20.172.535,00	20.185.731,90	0,00	15.570.032,13	-4.615.699,77	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	578.452,74	-1.578.295,00	-1.591.491,90	0,00	757.603,50	2.349.095,40	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.092.554,43	7.528.070,00	7.528.070,00	0,00	4.542.991,29	-2.985.078,71	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	65.748,37	3.538.000,00	3.538.000,00	0,00	33.000,00	-3.505.000,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.212,34	3.212,34	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.161.302,80	11.066.070,00	11.066.070,00	0,00	4.579.203,63	-6.486.866,37	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	326.539,59	3.552.500,00	3.552.500,00	0,00	0,00	-3.552.500,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.564.867,45	14.059.850,00	14.071.189,27	0,00	4.324.042,85	-9.747.146,42	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	727.364,98	431.000,00	419.660,73	0,00	245.445,19	-174.215,54	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.619.522,02	18.043.350,00	18.043.350,00	0,00	4.569.488,04	-13.473.861,96	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u. 30)	-2.458.219,22	-6.977.280,00	-6.977.280,00	0,00	9.715,59	6.986.995,59	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.879.766,48	-8.555.575,00	-8.568.771,90	0,00	767.319,09	9.336.090,99	0,00
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	590.000,00	6.977.280,00	6.977.280,00	0,00	0,00	-6.977.280,00	0,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.203.021,49	0,00	0,00	0,00	501.000,00	501.000,00	0,00
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	567.513,83	609.600,00	609.600,00	0,00	563.682,82	-45.917,18	0,00
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.225.507,66	6.367.680,00	6.367.680,00	0,00	-1.262.682,82	-7.630.362,82	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-654.258,82	-2.187.895,00	-2.201.091,90	0,00	-495.363,73	1.705.728,17	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.778.623,67				1.123.132,87	1.123.132,87	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-1.231,98				3.945,24	3.945,24	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	1.123.132,87	-2.187.895,00	-2.201.091,90	0,00	631.714,38	2.832.806,28	0,00

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

ART		Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2024	Vorauss. Stand zu Beginn d. Haushaltsjahres 2025	Vorauss. Stand zum Ende d. Haushaltsjahres 2025	Annuität 2025 €	Zinsen 2025 €	Tilgung 2025 €
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 €	148.580,00 €	131.100,00 €	113.620,00 €	18.430,48 €	17.480,00 €
	KfW	144.000,00 €	51.840,00 €	46.080,00 €	40.320,00 €	6.085,87 €	5.760,00 €
	NordLB	1.000.000,00 €	618.482,44 €	581.208,82 €	543.388,03 €	46.100,00 €	37.820,79 €
*	Nord/LB	889.200,56 €	482.589,94 €	448.500,15 €	413.920,27 €	40.808,39 €	34.579,88 €
	KfW	182.500,00 €	98.550,00 €	91.250,00 €	83.950,00 €	8.042,23 €	7.300,00 €
	NRW Bank	500.000,00 €	295.338,61 €	268.785,65 €	241.942,46 €	29.700,00 €	26.843,19 €
**	NRW Bank	500.000,00 €	345.417,38 €	327.943,59 €	310.199,66 €	22.725,00 €	17.743,93 €
***	NRW Bank	862.700,00 €	643.001,67 €	618.272,07 €	593.542,47 €	32.524,78 €	24.729,60 €
	NRW Bank	400.000,00 €	317.540,00 €	293.980,00 €	270.420,00 €	23.560,00 €	23.560,00 €
	NRW Bank	863.000,00 €	748.700,00 €	697.900,00 €	647.100,00 €	51.750,40 €	50.800,00 €
	NRW Bank	985.000,00 €	985.000,00 €	975.150,00 €	935.750,00 €	39.400,00 €	39.400,00 €
	NRW Bank	290.000,00 €	277.916,55 €	268.249,79 €	258.583,03 €	18.531,68 €	9.666,76 €
	NRW Bank	600.000,00 €	- €	592.500,00 €	577.500,00 €	35.658,00 €	15.000,00 €
	NRW Bank	2.000.000,00 €	- €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	45.200,00 €	- €
****	NRW Bank Gute Schule 2020	118.362,22 €	90.282,22 €	84.042,22 €	77.802,22 €	6.240,00 €	6.240,00 €
****	NRW Bank Gute Schule 2020	4.323,60 €	3.411,60 €	3.183,60 €	2.955,60 €	3.188,00 €	228,00 €
****	NRW Bank Gute Schule 2020	128.282,18 €	106.312,18 €	99.552,18 €	92.792,18 €	6.760,00 €	6.760,00 €
****	NRW Bank Gute Schule 2020	125.484,00 €	110.544,00 €	103.904,00 €	97.264,00 €	6.640,00 €	6.640,00 €
	Zwischensumme	10.029.852,56 €	5.323.506,59 €	7.631.602,07 €	7.301.049,92 €	438.384,83 €	330.552,15 €
	Abwasserwerk						
	NRW-Bank	818.067,01 €	58.390,58 €	19.426,76 €	- €	19.508,08 €	19.426,76 €
	NRW-Bank	352.280,11 €	11.737,74 €	- €	- €	- €	- €
	NRW-Bank	102.514,02 €	28.703,94 €	24.603,38 €	20.502,82 €	4.100,56 €	4.100,56 €
	NRW-Bank	102.514,02 €	26.535,98 €	22.995,98 €	19.455,98 €	3.540,00 €	3.540,00 €
	NRW-Bank	115.040,67 €	36.813,13 €	32.211,51 €	27.609,89 €	4.812,84 €	4.601,62 €
	NRW-Bank	115.040,00 €	25.879,33 €	22.999,33 €	20.119,33 €	3.654,91 €	2.880,00 €
	NRW-Bank	40.000,00 €	14.400,00 €	12.800,00 €	11.200,00 €	2.031,20 €	1.600,00 €
	NRW-Bank	31.500,00 €	11.970,00 €	10.710,00 €	9.450,00 €	1.614,47 €	1.260,00 €
	NRW-Bank	100.000,00 €	40.700,00 €	37.000,00 €	33.300,00 €	3.790,19 €	3.700,00 €
	Commerzbank	520.000,00 €	279.687,17 €	263.930,17 €	248.173,17 €	23.497,66 €	15.757,00 €
	Bayerische LB	700.000,00 €	400.590,87 €	364.591,05 €	328.255,27 €	39.600,00 €	36.335,78 €
*	Nord/LB	471.871,93 €	256.087,59 €	237.996,47 €	219.645,26 €	21.656,61 €	18.351,21 €
**	NRW-Bank	600.000,00 €	414.404,77 €	393.432,37 €	372.135,76 €	27.275,00 €	21.296,61 €
***	NRW-Bank	2.000.000,00 €	1.490.680,63 €	1.433.350,23 €	1.376.019,83 €	75.402,10 €	57.330,40 €
	NRW-Bank	184.000,00 €	132.480,00 €	125.120,00 €	117.760,00 €	9.134,22 €	7.360,00 €
	NRW-Bank	46.000,00 €	35.420,00 €	33.580,00 €	31.740,00 €	2.034,05 €	1.840,00 €
	NRW-Bank	230.000,00 €	170.200,00 €	161.000,00 €	151.800,00 €	11.957,13 €	9.200,00 €
	Bayerische LB	437.744,85 €	274.066,21 €	258.840,29 €	243.614,37 €	24.971,45 €	15.225,92 €
	NRW-Bank	600.000,00 €	352.760,00 €	317.440,00 €	282.120,00 €	44.111,23 €	35.320,00 €
	NRW-Bank	375.000,00 €	315.000,00 €	300.000,00 €	285.000,00 €	17.266,68 €	15.000,00 €
	NRW-Bank	200.000,00 €	180.000,00 €	172.000,00 €	164.000,00 €	8.253,50 €	8.000,00 €
	NRW-Bank	443.000,00 €	438.570,00 €	420.850,00 €	403.130,00 €	20.992,22 €	17.720,00 €
	NRW-Bank	295.000,00 €	295.000,00 €	295.000,00 €	283.200,00 €	11.800,00 €	11.800,00 €
	NRW-Bank	285.000,00 €	263.625,00 €	256.500,00 €	249.375,00 €	8.729,73 €	7.125,00 €
	NRW-Bank	300.000,00 €	287.500,10 €	277.500,18 €	267.500,26 €	19.170,55 €	9.999,92 €
	NRW-Bank	700.000,00 €	- €	691.250,00 €	673.750,00 €	41.601,00 €	17.500,00 €
	Zwischensumme	10.164.572,61 €	5.841.203,04 €	6.185.127,72 €	5.838.856,94 €	450.505,38 €	346.270,78 €
1.9	GESAMT	20.194.425,17 €	11.164.709,63 €	13.816.729,79 €	13.139.906,86 €	888.890,21 €	676.822,93 €

- * 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- vor- jahr EUR 2023	Vor- jahr 2024 EUR	Haushalts- jahr 2025 EUR	Planung Hj + 1 2026 EUR	Planung Hj + 2 2027 EUR	Planung Hj + 3 2028 EUR	
Erträge (insgesamt)	15.378.877	15.558.191	15.958.013	17.256.503	16.388.565	17.051.681	18.364.615	21.019.780	24.204.430	24.225.910	21.045.130	20.630.060	
Aufwendungen (insgesamt)	15.241.451	15.100.893	15.618.082	15.902.597	16.384.862	17.045.597	18.478.591	21.500.165	24.386.945	24.914.050	20.917.450	21.031.300	
Jahresüberschuss / - fehlbetrag	137.427	457.298	339.930	1.353.906	3.703	6.084	-113.976	-480.385	-182.515	-688.140	127.680	-401.240	
Saldo aus der Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage	-53.242	0	-213.522	370.899	0	0	-354.245	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	5.155.852	5.155.852	5.155.852	5.155.852	5.155.852
	Verringerung (-)	-53.242	0	-213.522	0	0	0	-354.245	0	0	0	0	0
	Verringerung (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Verringerung (in %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuführung (+)	0	0	339.930	370.899	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuführung (+)	0	0	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	5.155.852	5.155.852	5.155.852	5.155.852	5.155.852	5.155.852
Ausgleichs- rücklage	Anfangsbestand 01.01.	0	137.427	594.725	594.725	1.948.631	1.952.334	1.958.418	1.844.441	1.364.056	1.181.541	493.401	621.081
	Verringerung (-)	0	0	0	0	0	0	-113.976	-480.385	-182.515	-688.140	0	-401.240
	Zuführung (+)	137.427	457.298	0	1.353.906	3.703	6.084	0	0	0	0	127.680	0
	Schlussbestand 31.12.	137.427	594.725	594.725	1.948.631	1.952.334	1.958.418	1.844.441	1.364.056	1.181.541	493.401	621.081	219.841
Eigenkapital zum 31.12.	Schlussbestand	5.150.218	5.607.515	5.733.923	7.458.728	7.462.431	7.468.515	7.000.293	6.519.908	6.337.393	5.649.253	5.776.933	5.375.693

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
	31.12.2023 TEUR	01.01.2025 TEUR	31.12.2025 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.165	13.817	26.123
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	11.165	13.817	26.123
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.587	1.850	2.740
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	3.587	1.850	2.740
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	854	700	300
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten	50	100	50
8. Erhaltene Anzahlungen	6.368	5.368	2.868
9. Summe aller Verbindlichkeiten	22.024	21.835	32.081

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2025	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2025	2026	2027	2028	Folgejahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
I02070101 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug	0	0	0	110	0
I11030101 San. Abwasseranlagen lt. ABK	0	150	0	0	0
Summe	0	150	0	110	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	12.983	6.975	1.853	1.391	0

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 Jahres- rechnung 2023 €	Erläuterungen
		2025 €	2024 €		
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 01.01.2025 - 31.12.2028

01.01.2025	-	1.850.000 €
Plan 2025	-	889.770 €
31.12.2025	-	2.739.770 €
Plan 2026	-	1.042.185 €
31.12.2026	-	3.781.955 €
Plan 2027	-	51.945 €
31.12.2027	-	3.833.900 €
Plan 2028	-	612.255 €
31.12.2028	-	4.446.155 €

Stellenplan

Stellenplan 2025

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2025		Zahl der Stellen 2024	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2024	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		1	0,93	
<u>mittlerer Dienst</u>						
Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A9 mD+Z	0		0	0	
Endsumme:		2		2	1,93	

Teil A Beamte Aufteilung nach der Gliederung

Unterabschnitt	Bezeichnung d.KST	Stellen aktuell B2	Stellen aktuell A12
001	Innere Verwaltung	1	0,57
002	Sicherheit und Ordnung		
003	Schulträgeraufgaben		
004	Kultur und Wissenschaft		
006	Kultur-, Jugend- und Familienhilfe		
008	Sportförderung		0,07
009	Räumliche Planung		0,02
010	Bauen und Wohnen		0,13
011	Ver- und Entsorgung		
012	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV		0,01
013	Natur- und Landschaftspflege		0,08
014	Umweltschutz		0,05
016	Allgemeine Finanzwirtschaft		
gesamt:		1	0,93

Stellenplan 2025

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2024	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	0,00	0,00		0,00	0,00
12	2,00	2,00	2,00		2,00	0,00
11	4,00	4,90	4,51	1 (100 % Förderung)	4,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
09 c	2,54	2,54	2,54		1,00	2,00
09 b	5,00	4,00	2,00	1 KW (Nur Bereich WAP)	5,00	0,00
09 a	6,26	3,72	3,72		4,00	3,00
08	2,41	4,77	3,54		2,00	1,00
07	10,00	7,55	6,55		10,00	0,00
06	3,31	3,26	4,42		0,00	5,00
05	2,15	3,30	2,15		2,00	1,00
04	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
03	0,00	0,45	0,45		0,00	0,00
02	0,48	0,48	0,48		0,00	1,00
01	3,99	3,21	3,21		0,00	14,00
Endsumme:	42,14	40,18	35,57		30,00	27,00

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

Teil B	Tariflich Beschäftigte														
		1	2	3	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13
001	Innere Verwaltung	0,38			2,00	1,65	2,93	1,33	0,70	0,13	2,07		2,15	0,90	
002	Sicherheit und Ordnung				0,15	0,09	0,05	1,16	1,86	0,84	0,01		0,04	0,76	
003	Schulträgeraufgaben	2,59	0,48	0,45		1,32	1,83		0,13	0,03	0,40		0,16	0,14	
004	Kultur und Wissenschaft	0,24				0,52	0,22		0,05				0,02		
005	Soziale Leistungen							1,05	0,28	0,11	0,02			0,04	
006	Kultur-, Jugend- und Familienhilfe						0,06		0,13					0,02	
008	Sportförderung					0,11	1,07		0,15	0,05			0,23		
009	Räumliche Planung								0,01				0,33		
010	Bauen und Wohnen					0,03			0,12	0,01			0,46	0,02	
011	Ver- und Entsorgung					0,20	0,17		0,13	0,16	0,04		0,09	0,06	
012	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV					0,30	0,14		0,10	0,32			0,01		
013	Natur- und Landschaftspflege					0,20	0,06		0,05	0,31					
014	Umweltschutz									0,02			1,01		
015	Wirtschaft und Tourismus						0,02			0,02				0,04	
016	Allgemeine Finanzwirtschaft								0,01				0,01	0,02	
gesamt		3,21	0,48	0,45	2,15	4,42	6,55	3,54	3,72	2,00	2,54	0,00	4,51	2,00	0,00