

Gemeinde  
Nachrodt-Wiblingwerde

Haushaltssatzung und Produktbuch  
für das Haushaltsjahr 2014

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	5
Produktrahmenplan	15
Ergebnisplan	17
Finanzplan	22
<b>001 001 001</b> Rat und Ausschüsse	34
001 002 001 Verwaltungsführung	37
001 003 001 Beschäftigtenvertretung	40
001 004 001 Bauhof	43
001 005 001 Zentrale Dienste	47
001 006 001 Presse-/Öffentlichkeitsarbeit	52
001 007 001 Personalmanagement	55
001 008 001 Haushaltssteuerung/-controlling	58
001 008 002 Finanzbuchhaltung	61
001 008 003 Vollstreckung	64
001 008 004 Steuern u. sonstige Abgaben	67
001 009 001 EDV	70
001 010 001 Versicherungsangelegenheiten	73
001 011 001 Am Dorfplatz 1	76
001 011 002 Hagener Str. 6	77
001 011 003 Hagener Str. 76	80
001 011 004 Hagener Str. 96	83
001 011 005 Hohenlimburger Str. 13	87
001 011 006 Jugend-,Sport-,Kulturheim	90
001 011 007 Rastatt	93
001 011 008 diverse Flurstücke (eigene)	96
001 011 009 Grundstücksman. (Fremdgrundst.	103
001 011 010 Personalkosten Grundst.+Gebäude	104
<b>002 001 001</b> Allgem. Sicherheit und Ordnung	112
002 002 001 Gewerbewesen	116
002 003 001 Verkehrsangelegenheiten	119
002 004 001 Einwohner-/KFZ-Angelegenheiten	122
002 005 001 Personenstandswesen	125
002 006 001 Statistik und Wahlen	128
002 007 001 Gefahrenabwehr/-vorbeugung	131
<b>003 001 001</b> Grundschule Nachrodt	144
003 001 002 Grundschule Wiblingwerde	150
003 001 003 Hauptschule	157
003 001 004 Sekundarschule	164
003 002 001 Zentrale Leistungen Schule	170
<b>004 001 001</b> Kulturelle Förderung	177
004 002 001 Bücherei	180
<b>005 001 001</b> Leistungen nach dem SGB XII	189
005 001 002 Leistungen nach dem AsylbLG	192
005 001 003 Sonstige soziale Beratungen	195
005 001 004 Hilfe zur Arbeit (Jobcenter)	198
005 001 005 Kosten Soziale Leistungen	201
005 002 001 Rentenangelegenheiten	204
<b>006 001 001</b> Kinder-/Jugendarbeit im JZ	212
006 002 001 Förderung v. Kindern in Tagese	217
006 003 001 Spiel- und Bolzplätze	220
<b>008 001 001</b> Lennehalle	227
008 001 002 Turnhalle Holensiepen	231
008 001 003 Wilhelm-Mestekämper-Stadion	235
008 001 004 Turnhalle Wiblingwerde	238
008 001 005 Stadion Wiblingwerde	241

008 001 006	Kraftraum	244
008 001 007	Kartenhaus Stadion	247
008 001 008	Gemeinkosten Sportanlagen	249
008 002 001	Bereitst./Betrieb Hallenbad	252
008 003 001	Sportförderung	255
<b>009 001 001</b>	<b>Räumliche Planung</b>	<b>261</b>
009 001 002	Geoinformationsdienste/-datenm	264
009 001 003	Personalk.räuml.Planung+Geoinf	267
<b>010 001 001</b>	<b>Maßnahmen der Bauaufsicht</b>	<b>273</b>
010 002 001	Denkmalschutz/-pflege	276
010 003 001	Wohnraumförderung/-versorgung	279
010 003 002	Wohngeld	282
010 003 003	Personalk. Wohnraumförd.+versorgung	283
010 004 001	Hilfen bei Wohnproblemen	286
<b>011 001 001</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>292</b>
011 002 001	Entwässerung	295
011 002 002	Abfallbeseitigung	296
<b>012 001 001</b>	<b>Neubau/Unterhaltung Verkehrs- flächen</b>	<b>303</b>
012 002 001	Straßenbeleuchtung	323
012 003 001	Straßenreinigung/Winterdienst	329
012 004 001	ÖPNV	332
<b>013 001 001</b>	<b>Öffentliches Grün</b>	<b>338</b>
013 002 001	Kriegsgräber	341
013 003 001	Gewässerunterhaltung	344
<b>014 001 001</b>	<b>Umweltmanagement</b>	<b>351</b>
<b>015 001 001</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>357</b>
015 001 002	Beteiligung Baugenossenschaft	360
015 002 001	Tourismus	363
<b>016 001 001</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>371</b>
016 002 001	Abwasserwerk	376
<b>Bilanz zum 31.12.2012</b>		<b>380</b>
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten		381
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals		382
Verbindlichkeitspiegel		383
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		384
Zuwendung an Fraktionen		385
Liquiditätsplanung		386
Stellenplan		387

Wirtschaftsplan Sondervermögen Abwasser

Vorbericht zum Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes

Stellenplan Abwasser



## Haushaltssatzung der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW.S. 666), geändert durch Gesetz vom 09.04.2013 (GV. NRW. S. 194), hat der Rat der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde mit Beschluss vom 25.11.2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014, 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	
Gesamtbetrag der Erträge auf	10.008.504 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	12.194.236 €

Im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	10.968.284 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	12.493.446 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.109.260 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.228.000 €

festgesetzt.

## § 2

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

## § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## § 4

Zum Ausgleich des Ergebnisplans wird die allgemeine Rücklage mit 2.185.732 € in Anspruch genommen.

## § 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.000.000,00 € festgesetzt.

## § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2014 wie folgt festgesetzt:

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

## § 7

Nach dem Haushaltssanierungsplan wird der Haushaltsausgleich unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe im Jahr 2017 erreicht und im Jahr 2021 aus eigener Kraft. Die Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

## § 8

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

- in der ersten Stufe sind auf Produktebene grundsätzlich alle Erträge und Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.
- in der zweiten Stufe sind gleiche Sachkonten produktübergreifend untereinander deckungsfähig.

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

### § 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:

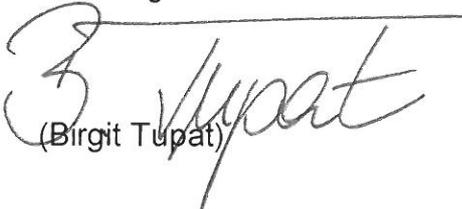
überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen	10.000,-- €
außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen	2.000,-- €
- d) überplanmäßige Investitionsauszahlungen innerhalb des Auftrages gedeckt werden.

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 26.11.2013

Die Bürgermeisterin

  
(Birgit Tupat)

)

)

)

)