

Gemeinde
Nachrodt-Wiblingwerde

Haushaltssatzung und Produktbuch
für das Haushaltsjahr 2016

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	5
Produktrahmenplan	25
Gesamtergebnishaushalt	27
Gesamtfinanzhaushalt	33
01 01 01 Rat und Ausschüsse	45
01 02 01 Verwaltungsführung	48
01 03 01 Beschäftigtenvertretung	51
01 04 01 Bauhof	54
01 05 01 Zentrale Dienste	59
01 06 01 Presse-/Öffentlichkeitsarbeit	65
01 07 01 Personalmanagement	68
01 08 01 Haushaltssteuerung/-controlling	71
01 08 02 Finanzbuchhaltung	74
01 08 03 Vollstreckung	77
01 08 04 Steuern u. sonstige Abgaben	80
01 09 01 EDV	83
01 10 01 Versicherungsangelegenheiten	86
01 11 01 Am Dorfplatz 1	
01 11 02 Hagener Str. 6	89
01 11 03 Hagener Str. 76	92
01 11 04 Hagener Str. 96	95
01 11 05 Hohenlimburger Str. 13	98
01 11 06 Jugend-, Sport-, Kulturheim	101
01 11 07 Rastatt	104
01 11 08 diverse Flurstücke (eigene)	107
01 11 09 Grundstücksman. (Fremdgrundst.)	111
01 11 10 Personalkosten Grundst.+Gebäude	112
02 01 01 Allgem. Sicherheit und Ordnung	119
02 02 01 Gewerbewesen	123
02 03 01 Verkehrsangelegenheiten	126
02 04 01 Einwohner-/KFZ-Angelegenheiten	129
02 05 01 Personenstandswesen	132
02 06 01 Statistik und Wahlen	135
02 07 01 Gefahrenabwehr/-vorbeugung	138
03 01 01 Grundschule Nachrodt	148
03 01 02 Grundschule Wiblingwerde	154
03 01 03 Hauptschule	160
03 01 04 Sekundarschule	166
03 02 01 Zentrale Leistungen Schule	172
04 01 01 Kulturelle Förderung	180
04 02 01 Bücherei	183
05 01 01 Leistungen nach dem SGB XII	192
05 01 02 Leistungen nach dem AsylbLG	195
05 01 03 Sonstige soziale Beratungen	200
05 01 04 Hilfe zur Arbeit (Jobcenter)	203
05 01 05 Personalkosten Soziale Leistungen	206
05 02 01 Rentenangelegenheiten	209
06 01 01 Kinder-/Jugendarbeit im JZ	216
06 02 01 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	219
06 03 01 Spiel- und Bolzplätze	222

08 01 01	Lennehalle	229
08 01 02	Turnhalle Holensiepen	233
08 01 03	Wilhelm-Mestekämper-Stadion	237
08 01 04	Turnhalle Wiblingwerde	240
08 01 05	Stadion Wiblingwerde	244
08 01 06	Kraftraum	247
08 01 07	Kartenhaus-Stadion	
08 01 08	Personalkosten Sportanlagen	250
08 02 01	Bereitst./Betrieb Hallenbad	253
08 03 01	Sportförderung	256
09 01 01	Räumliche Planung	261
09 01 02	Geoinformationsdienste/-datenm	264
09 01 03	Personalk.räuml.Planung+Geoinf	267
10 01 01	Maßnahmen der Bauaufsicht	273
10 02 01	Denkmalschutz/-pflege	276
10 03 01	Wohnraumförderung/-versorgung	279
10 03 02	Wohngeld	
10 03 03	Personalk. Wohnraumförd.+versorgung	282
10 04 01	Hilfen bei Wohnproblemen	285
11 01 01	Abfallwirtschaft	293
11 02 01	Entwässerung	296
11 02 02	Abfallbeseitigung	297
11 03 01	Mischwasser	300
11 03 02	Schutzwasser	303
11 03 03	Niederschlagswasser	308
11 03 04	Grundstücksentwässerungsanlagen	313
11 03 05	Allgemeine Finanzwirtschaft	316
12 01 01	Neubau/Unterhaltung Verkehrs- flächen	323
12 02 01	Straßenbeleuchtung	327
12 03 01	Straßenreinigung/Winterdienst	331
12 04 01	ÖPNV	334
13 01 01	Öffentliches Grün	339
13 02 01	Kriegsgräber	342
13 03 01	Gewässerunterhaltung	345
14 01 01	Umweltmanagement	351
15 01 01	Wirtschaftsförderung	356
15 01 02	Beteiligung Baugenossenschaft	357
15 02 01	Tourismus	360
15 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	367
16 02 01	Abwasserwerk	373
Bilanz zum 31.12.2014		376
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten		377
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals		378
Verbindlichkeitspiegel		379
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		380
Zuwendung an Fraktionen		381
Liquiditätsplanung		382
Stellenplan		383



Haushaltssatzung der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde für das Haushaltsjahr 2016

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 15.12.2015 und mit ergänzendem Beitrittsbeschluss vom 29.03.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, 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	15.290.086 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	15.270.312 €
im Finanzplan mit dem	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	14.537.360 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	13.834.917 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	846.430 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.140.800 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	331.976 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	319.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 279.300 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Ausgleichsrücklage wird der Überschuss von 19.774 € zugeführt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000,00 € festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 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 2016 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:

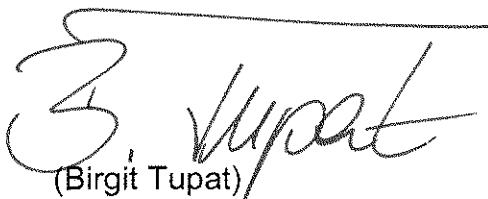
überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen	10.000,-- €
außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen	2.000,-- €
- d) überplanmäßige Investitionsauszahlungen innerhalb des Auftrages gedeckt werden.

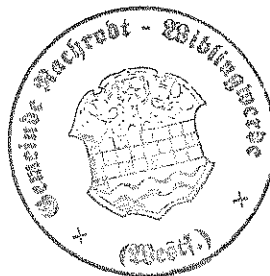
Die unerheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen werden dem Rat halbjährlich bekannt gegeben.

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

Nachrodt-Wiblingwerde, den 30.03.2016

Die Bürgermeisterin


(Birgit Tupat)



Vorbericht zum Haushalt der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde für das Haushaltsjahr 2016

Zum 01.01.2016 wird in der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde eine neue Finanzsoftware eingeführt, da der Vertrag mit der KIRP GmbH ausgelaufen ist. Eine europaweite Ausschreibung hat zu dem Ergebnis geführt, dass für die Verbandskommunen der Citkomm die Finanzsoftware Infoma eingeführt wird.

Der Wechsel zieht einige redaktionelle Änderungen nach sich, im Wesentlichen bleibt der Aufbau des Haushaltes jedoch unverändert. Die gravierendste Änderung ist die notwendige Reduzierung der Ziffern bei den Produkten (jetzt Kostenträger) von 9 auf 6 Ziffern. Aus diesem Grund sind die jeweils führenden Nullen entfernt worden. Die Systematik ist gleich geblieben.

Überblick über die haushaltswirtschaftliche Lage im Kernhaushalt

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 3 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist dem Haushaltsplan die Bilanz des Vorjahres als Anlage beizufügen. Die Bilanz zum 31.12.2014 ist als Anlage im Haushaltsplan zu finden.

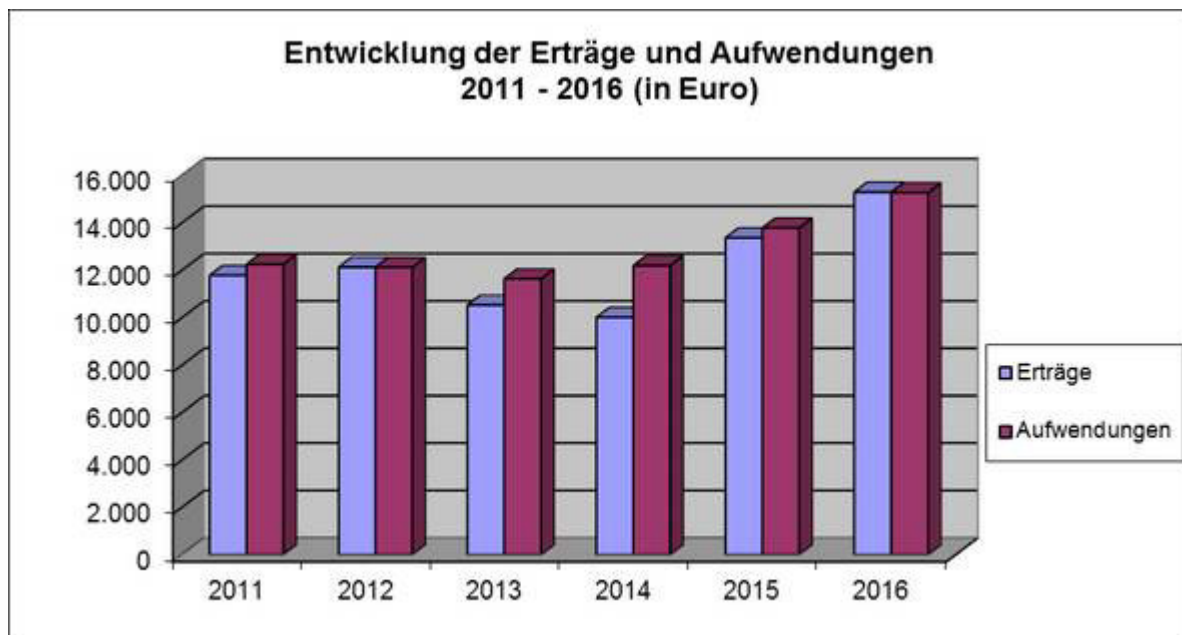
Die Bilanz zum 31.12.2014 schließt mit einer Bilanzsumme von 33.311.338,35 € (Bilanz zum 31.12.2013 → 34.222.173,98 €) ab. Die Ergebnisrechnung weist einen Jahresfehlbetrag von 920.669,17 € (Plan -2.185.732,00 €) aus.

Das Eigenkapital hat sich durch den Jahresfehlbetrag nach dem kompletten Verbrauch der Ausgleichsrücklage auf 5.904.520,15 € verringert.

Der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2015 enthält einen Fehlbedarf in Höhe von 417.407 €. Aufgrund der bisherigen Entwicklung und der Prognose wird davon ausgegangen, dass sich der Fehlbedarf auf 1.024.934,26 € erhöhen wird. Dieser Fehlbedarf muss komplett durch die allgemeine Rücklage gedeckt werden.

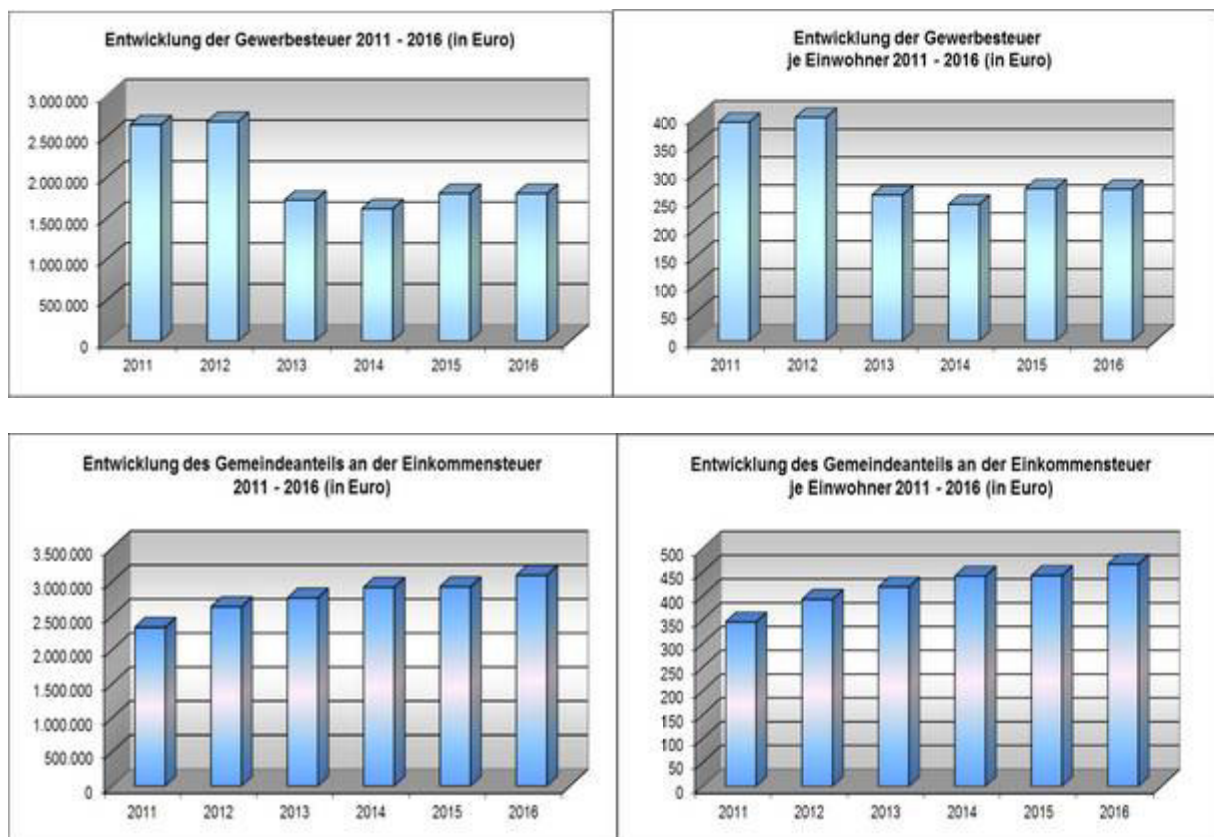
Der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2016 enthält einen Überschuss in Höhe von 19.774 €, der am Jahresende der allgemeinen Rücklage zugeführt würde.

Das Verhältnis zwischen Erträgen und Aufwendungen entwickelt sich –nicht zuletzt durch die Grundsteuer B Anhebung – positiv, was die nachfolgende Grafik verdeutlicht:

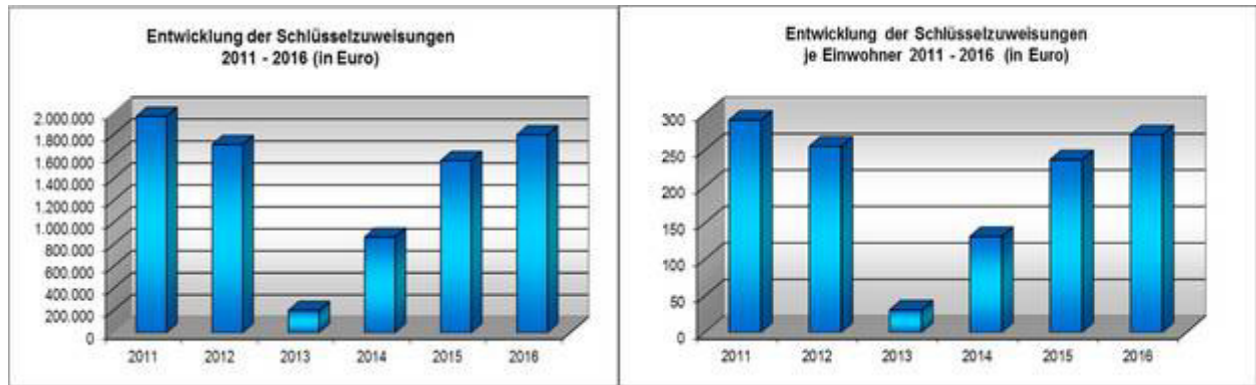


Gewerbesteuer und Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Beide wichtigen Ertragsarten entwickeln sich positiv, was aus den nachfolgenden Diagrammen ersichtlich ist:



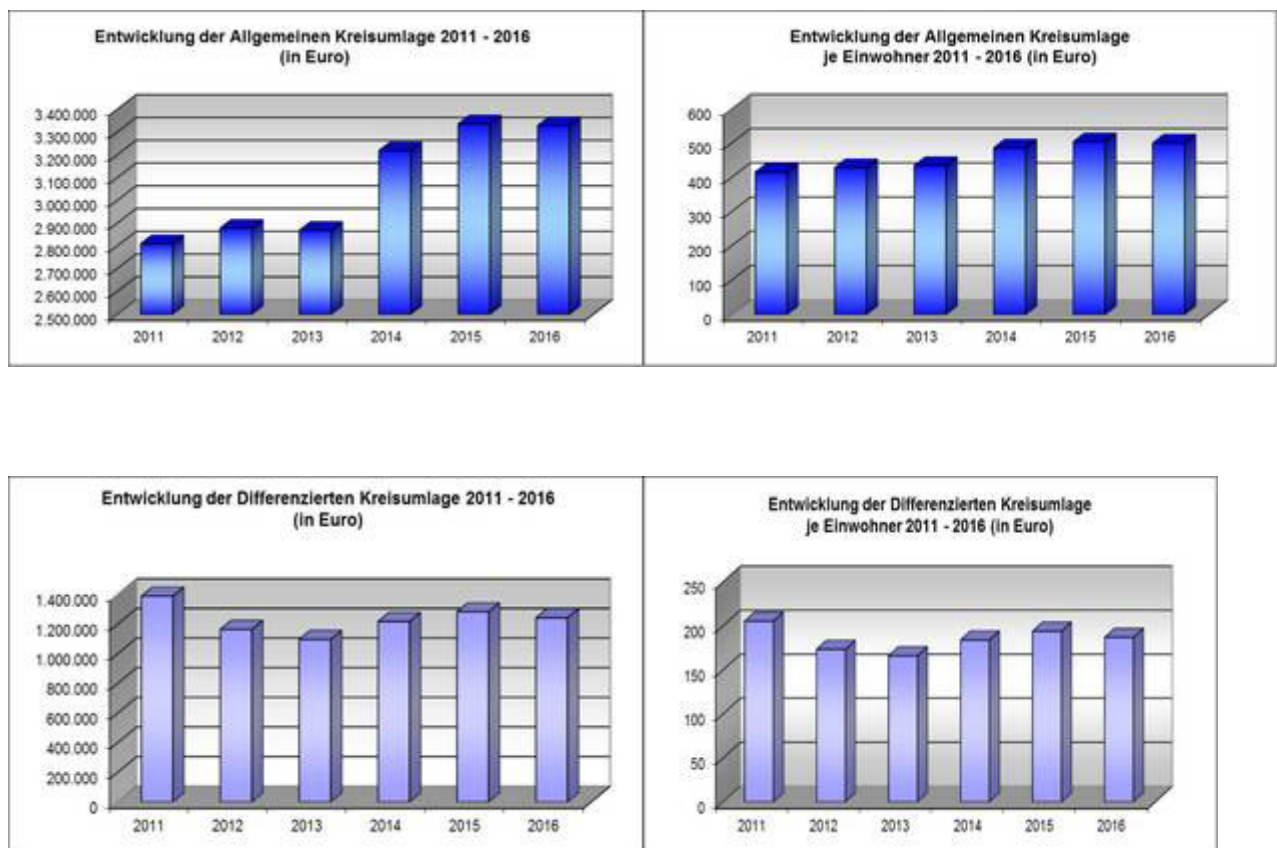
Die Schlüsselzuweisungen des Landes steigen aufgrund der höheren Verteilquote:



Entwicklung der Kreisumlage

Während der Märkische Kreis im Rahmen der Finanzplanung des Haushaltsplanes 2015 für das Haushaltsjahr 2016 noch von einem Mittelbedarf von 270,6 Mio. € ausgegangen ist, sinkt dieser Betrag auf 270,3 Mio. €. Bei der differenzierten Kreisumlage sinkt die Planung von 23,4 Mio. € auf 22,5 Mio. €.

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 2016 stellen sich die Kostenträger der 1. Gruppe wie folgt dar:

Produktbereich	Planung2015 in EUR	Planung2016 in EUR		
01 Innere Verwaltung	4.956.288,00 €	5.132.115,00 €		
02 Sicherheit und Ordnung	- 357.418,00 €	- 385.885,00 €		
03 Schulträgeraufgaben	- 660.944,00 €	- 620.460,00 €		
04 Kulturelle Förderung	- 87.498,00 €	- 94.087,00 €		
05 Soziale Leistungen	- 244.328,00 €	- 365.291,00 €		
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	- 142.670,00 €	- 62.406,00 €		
08 Sportförderung	- 302.423,00 €	- 307.720,00 €		
09 Räumliche Planung/Entwicklung	- 56.224,00 €	- 41.280,00 €		
10 Bauen und Wohnen	- 39.776,00 €	- 34.429,00 €		
11 Ver- und Entsorgung	17.537,00 €	5.845,00 €		
12 Verkehrsflächen/-anlagen ÖPNV	- 841.336,00 €	- 885.250,00 €		
13 Natur- / Landschaftspflege	- 190.157,00 €	- 192.285,00 €		
14 Umweltschutz	- 1.345,00 €	- 343,00 €		
15 Wirtschaft und Tourismus	- 9.514,00 €	- 17.490,00 €		
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	- 2.457.599,00 €	- 2.111.260,00 €		
	- 417.407,00 €	19.774,00 €		

Der Finanzplan

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Den Investitionsauszahlungen von 1.140.800,00 € stehen Einzahlungen aus Zuweisungen, Beiträgen, Zuschüssen und Veräußerungen von 846.430,00 € gegenüber.

Darlehensaufnahme

Auch für 2016 ist geplant, die Finanzierung der gemeindlichen Investitionstätigkeit mit den Einzahlungen im Bereich der Investitionen abzudecken und keine neuen Kredite aufzunehmen. Die Investitionen im Bereich des Abwasserwerkes müssen jedoch durch die Aufnahme eines Kredites von 279.300,00 € finanziert werden.

Veräußerung kommunalen Vermögens

Um die Einwohnerzahlen zu stärken und die Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde attraktiv zu halten, wird weiter versucht, Neubürger zu gewinnen.

Die Gemeinde verfügt am „Niggenhuser Hof“ noch über Baugrundstücke. Weiterhin stehen im neuen Baugebiet „Alter Sportplatz Wiblingwerde“ weitere 11 Baugrundstücke zur Verfügung, mit deren Vermarktung 2015 begonnen wurde.

Für alle Gebäude der Gemeinde wird die Nutzung überprüft und versucht, die Kosten für die Unterhaltung zu senken.

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

Produktbereich	Investive Einzahlungen in EUR	Investive Auszahlungen in EUR	
01 Innere Verwaltung	195.500,00 €	9.000,00 €	
02 Sicherheit und Ordnung	20.100,00 €	191.000,00 €	
03 Schulträgeraufgaben	150.000,00 €	232.000,00 €	
04 Kulturelle Förderung	- €	4.000,00 €	
05 Soziale Leistungen	2.000,00 €	62.000,00 €	
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	- €	5.000,00 €	
08 Sportförderung	- €	27.000,00 €	
09 Räumliche Planung/Entwicklung	- €	- €	
10 Bauen und Wohnen	- €	- €	
11 Ver- und Entsorgung	30.000,00 €	309.300,00 €	
12 Verkehrsflächen/-anlagen ÖPNV	105.500,00 €	285.500,00 €	
13 Natur- / Landschaftspflege	- €	15.000,00 €	
14 Umweltschutz	- €	- €	
15 Wirtschaft und Tourismus	- €	1.000,00 €	
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	343.330,00 €	- €	
	846.430,00 €	1.140.800,00 €	

Wirtschaftliche Lage des Kostenträgers Abwasserbeseitigung

Der Jahresabschluss des Abwasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2014 ist fertig gestellt und hat der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zur Prüfung vorgelegen. Nach der erstellten Ergebnisrechnung ist für das Jahr 2014 ein Verlust von 35.449,98 € zu verzeichnen. Dieser teilt sich wie folgt auf:

Betriebssparte	Ergebnis	Zuführung SoPo
Schmutzwasser	-83,9 T€	0,0 T€
Niederschlagswasser	11,5 T€	11,5 T€
Grubenentsorgung	0,5 T€	0,0 T€
Nebengeschäfte	1,8 T€	0,0 T€
Summe:	- 70,1 T€	11,5 T€

Der in der Bilanz ausgewiesene Jahresverlust errechnet sich wie folgt:

Ergebnis zum 31.12.2014	- 70.072,66 €
Entnahme SoPo Gebührenaussgleich Schmutzwasser	46.096,42 €
Zuführung SoPo Gebührenaussgleich Regenwasser	<u>-11.473,74 €</u>
Jahresverlust zum 31.12.2014	-35.449,98 €

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.

Das Ergebnis der Abwassergebührenkalkulation findet seinen Niederschlag in der 2. Gruppe 11 03, der zusammen mit dem allgemeinen Haushaltsplan für das Jahr 2016 in der durch das neue kommunale Finanzmanagement vorgegebenen Fassung vorgelegt wird.

Ergebnisplan – Erträge

Bei der Berechnung der erwarteten Umsatzerlöse durch Abwassergebühren ist auf der Basis der Vorjahresergebnisse mit einem leichten Anstieg der Abwassermenge gerechnet worden, so dass eine Abwassermenge von 240.000,00 m³ (Abwassermenge 2014: 243.000 m³) bei den Einleitern, die nicht Mitglieder des Ruhrverbandes sind, der Kalkulation zugrunde liegt. Bei der Schmutzwassermenge bei den gewerblichen Ruhrverbandsmitgliedern sind 2014 88.000 m³ veranlagt worden. Für 2016 wird von einer gleich bleibenden Abwassermenge ausgegangen.

Der Deckungsbeitrag für die Kosten der Straßenentwässerung (Gemeinde, Kreis, Bundes- und Landstraßen) ist mit 261.000,00 € (Ergebnis 2014: 281.292,68 €) veranschlagt worden. Dieser setzt sich wie folgt zusammen: Gemeindeanteil: 225.000 €, Kreis 6.000 €, Land: 10.000 € und Bund 20.000 €.

Ergebnisplan - Aufwand

Die wesentlichen Positionen werden wie folgt erläutert:

a) Aufwand für Sach- und Dienstleistungen 1.108.005,00 €

Der Ansatz hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 13.880,00 € erhöht. Der Aufwand für Strom, Kanalreinigung, Inspektion und Wartung sowie die Unterhaltung des Kanalnetzes sind auf der Basis der in den vergangenen Jahren angefallenen Kosten gebildet worden. Der hohe Aufwand für die vorgeschriebene regelmäßige Überprüfung der Pumpwerke soll durch den Einsatz von Fernüberwachungseinrichtungen, die in 10 Stationen bereits vorhanden sind, verringert werden. Der Investitionsplan sieht für den noch nachzurüstenden und notwendigen Umbau des Pumpwerkes (Brenscheider Mühle) Finanzmittel in Höhe von 7.500,00 € vor. Der Unterhaltungsaufwand wird auch 2016 in Erfüllung des Abwasserbeseitigungskonzeptes stark durch notwendige Sanierungsarbeiten im Kanalnetz bestimmt werden. Hinzukommen die durch die TV-Untersuchung festgestellten Schäden der Schadensklasse 0 und 1 (sofortiger Handlungsbedarf). Dabei ist auch berücksichtigt worden, dass strengere Abgrenzungskriterien zwischen Unterhaltungsarbeiten und aktivierungsfähigen Erneuerungsmaßnahmen zu beachten sind. Die veranschlagten Aufwendungen für

Pumpstationen machen immer noch einen erheblichen Teil der gesamten Unterhaltungskosten für das Kanalnetz aus. Für die Kanal-TV-Inspektion bzw. die Pflege des Kanalkastasters ist der Ansatz identisch zu dem des Vorjahres geblieben.

Die Ansätze des Ruhrverbandsbeitrages für das RRB Wiblingwerde und für das RÜB Einsal bleiben fast unverändert.

Im Jahr 2011 hat der Ruhrverband den Auftrag erhalten, im Rahmen der integralen Entwässerungsplanung für die Kläranlage Altena auch die Zentralentwässerungspläne Einsal und Wiblingwerde neu aufzustellen. Außerdem ist die Gemeinde verpflichtet, ein Niederschlagswasserkonzept zu erarbeiten. Das Konzept wurde erstellt und ergibt für 2016 keinen Handlungsbedarf.

Die Überarbeitung der Verteilschlüssel wird von der Kommunal Agentur NRW vorgenommen, mit denen auch in diesem Jahr erstmalig die Kalkulation vorgenommen wird. Gleichzeitig wird eine Software eingeführt, die den Planungsaufwand reduzieren und vereinfachen soll.

Der Ansatz für die Schlammabfuhr aus Kleinkläranlagen und festen Gruben ist der voraussichtlichen Abfuhrmenge im Jahr 2016 angepasst worden.

b) Personalaufwand

86.396,00 €

Der veranschlagte Aufwand ist aufgrund der Erfahrungssätze über den Einsatz von Gemeindebediensteten beim Abwasserwerk in den Vorjahren gebildet worden. Der Vorjahresansatz betrug 95.383,00 €. Der niedrigere Ansatz ist mit dem veränderten Personaleinsatz zu begründen. Nach wie vor entsteht u.a. durch die Erledigung der Aufgaben nach der Selbstüberwachungsverordnung Kanal in Verbindung mit dem Vollzug des Abwasserbeseitigungskonzeptes (Kanalsanierung bzw. umfangreiche Unterhaltungsmaßnahmen) erheblicher Personalaufwand.

c) Abschreibungen

ordentliche Abschreibungen

309.500,00 €

Der Ansatz für die ordentlichen Abschreibungen ist aufgrund der in den Jahren 2015 getätigten und für 2016 zu erwartenden Investitionen im Vergleich zum Wirtschaftsjahr 2015 um 19.500,00 € angehoben worden. Aufgrund der in 2016 durchzuführenden Kanalerneuerungen werden außerordentliche Abschreibungen für frühzeitig außer Betrieb genommene Kanäle notwendig werden, die mit 4.000,00 € ermittelt worden sind, bei der Gebührenkalkulation aber unberücksichtigt bleiben müssen. In der Planung 2016 sind sie allerdings zu berücksichtigen. Die außerordentlichen Abschreibungen können nicht durch die Gebühren abgedeckt werden. Sie sind aus der allgemeinen Rücklage zu decken und mindern dann das Eigenkapital.

d) sonstige betriebliche Aufwendungen**45.219,00 €**

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind gegenüber dem Vorjahresansatz um 4.050,00 € geringer veranschlagt worden. Der Minderaufwand beruht hauptsächlich auf den Wegfall der nicht mehr notwendigen Prüfungs- und Beratungskosten.

e) veranschlagter Zinsaufwand**313.000,00 €**

Der veranschlagte Zinsaufwand ist aufgrund des gesunkenen Zinsniveaus geringer als der Vorjahresansatz.

Finanzplan

Dort sollen folgende Investitionsmaßnahmen veranschlagt werden:

Sanierung lt. ABK 2015 und Schadensklassifizierung	300.000,00 €
Fernwirktechnik Pumpstationen	7.500,00 €
Erschließung Alter Sportplatz Wiblingwerde	1.800,00 €
Gesamt	309.300,00 €

Zur Finanzierung der Investitionen ist die Aufnahme entsprechender Kreditmittel vorgesehen.

Fazit

Die Finanzplanung erfolgte auf der Grundlage der 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.

Es kann zwar eine positive Entwicklung aufgezeigt werden, diese konnte aufgrund der positiven Orientierungsdaten zwar angenommen werden, jedoch wird sich die tatsächliche Entwicklung entsprechend auswirken. Dies resultiert aber hauptsächlich aus Faktoren, die nicht von der Gemeinde zu beeinflussen sind, wie z.B. höhere Schlüsselzuweisungen und Gewerbesteuererinnahmen.

In der Planung 2016 ff. wurde von der konsequenten Umsetzung der am 25.06.2012 beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen ausgegangen. Sollten einzelne Maßnahmen nicht umgesetzt werden, muss der Konsolidierungsbeitrag entsprechend kompensiert werden.

Für große Einsparungen oder generelle Kürzungen besteht jedoch kaum mehr Raum, da diese in den letzten Jahren aufgrund der immer schon dünnen Finanzdecke weitgehend ausgeschöpft wurden. Trotzdem darf in den Bemühungen nicht nachgelassen werden. Es müssen alle Bereiche immer wieder auf den Prüfstand. Es wird erforderlich sein, die ohnehin nicht sehr hohen Standards weiter zu senken. Insbesondere sind nicht nur die Aufwendungen einer genauen Prüfung zu unterziehen, sondern auch verstärkt die Einnahmeverbesserung zu überprüfen.

Die notwendigen Investitionsmaßnahmen im Kanalnetz sind im Abwasserbeseitigungskonzept, gültig bis zum Jahre 2016, dargestellt, wobei immer damit gerechnet werden muss, dass sich bei den turnusmäßigen TV-Untersuchungen bisher nicht festgestellte bzw. neue Schäden ergeben. Man kann jedoch davon ausgehen, dass die wesentlichen Investitionen im ABK enthalten sind. Der Finanzplan sieht von 2016 bis 2018 bereits jährliche Investitionen von jeweils 300 T€ vor.

Die Kostenentwicklung beim Abwasserwerk wird in erheblichem Maß durch die Beiträge an den Ruhrverband bestimmt, die im Wirtschaftsjahr 2016 rd. 46,53 % des Aufwandes im Erfolgsplan ausmachen.

Ein nicht zu unterschätzendes Problem stellt auf der anderen Seite der langsame aber stetige Rückgang des Frischwasserverbrauches der Bevölkerung dar, der sich negativ auf die durch Schmutzwassergebühren zu erzielenden Erträge auswirkt. Durch die Erschließung neuer Baugebiete und den Zuzug neuer Einwohner kann dieser Trend nur abgemildert werden. Erschwerend kommt hinzu, dass die bei großen gewerblichen Betrieben anfallenden Abwassermengen sehr stark von der wirtschaftlichen Situation abhängig sind und u.U. relativ kurzfristig starken Schwankungen unterliegen wie sich in den Jahren 2009 und 2010 gezeigt hat.

Eine Verbesserung der Ertragslage wird sich daher trotz aller Sparbemühungen auch zukünftig nur durch Anhebung der Abwassergebühren erreichen lassen.

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

Ergebnisplan und Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Sie beinhaltet die **Aufwendungen und Erträge**. Diese sind in einer Periode vollständig abzubilden, einschließlich der Abschreibungen und erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (z. B. Pensionsverpflichtungen). Entscheidend über die Zuordnung zum Haushaltjahr ist nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung, sondern der Zeitraum, in dem der Ressourcenverbrauch bzw. das Ressourcenaufkommen durch die Verwaltungstätigkeit tatsächlich anfällt. Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan somit wichtigster Bestandteil des neuen Haushalts. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und bildet die Veränderung des Eigenkapitals der Kommune ab.

Finanzplan und Finanzrechnung

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

Bilanz

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

Ziele und Kennzahlen

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

Erstmalig sind im Haushaltsplan 2015 die mit der Politik vereinbarten Ziele und Kennzahlen aufgeführt.

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- pflege	→ 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, Geo informationen	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 und –anlagen, ÖPNV	

Gliederung des Planes

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

Die Gesamtpläne erfassen sämtliche

Aufwendungen / Erträge und
Einzahlungen / Auszahlungen

aller im Plan enthaltenen Produkte.

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

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

Die Teilpläne werden in Zeitreihen dargestellt:

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

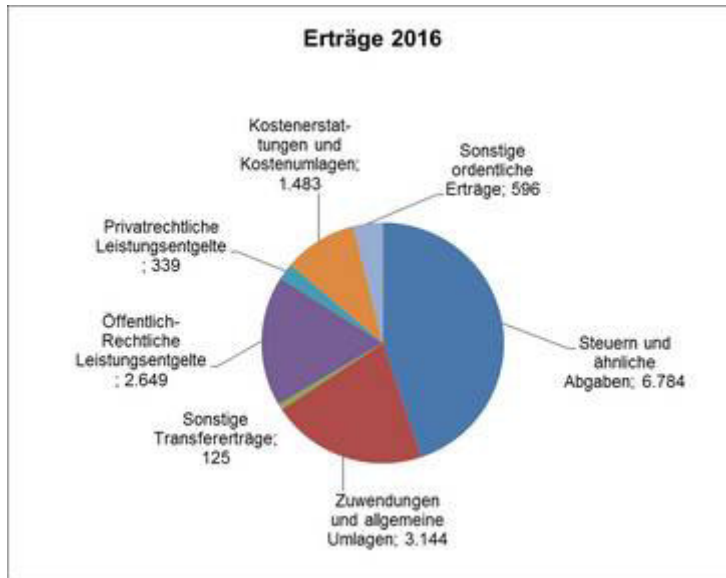
Gesamtergebnisplan

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

Erträge:

- 40 Steuern und ähnliche Abgaben
- 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- 42 Sonstige Transfererträge
- 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- 45 Sonstige ordentliche Erträge
- 46 Finanzerträge
- 47 Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen
- 48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- 49 Außerordentliche Erträge

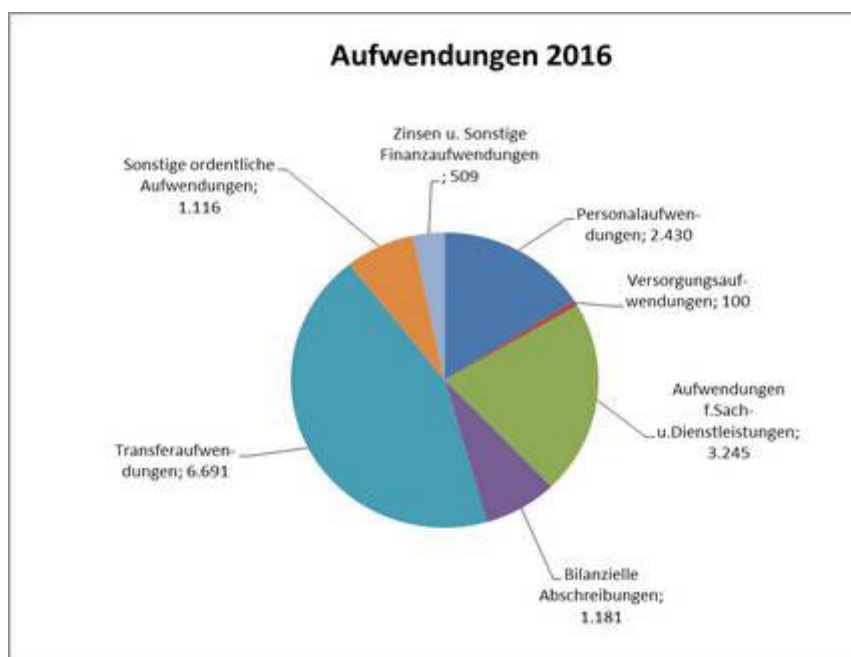
Im gemeindlichen Haushalt teilen sich die Erträge wie folgt auf:



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

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 Nutzungsgebühren 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.

Finanzerträge

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

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 Sozialversi-

cherungen, 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 einem direkten Leistungsaustausch. Dazu gehören hauptsächlich 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. Daraus ergibt sich das außerordentliche Ergebnis.

Jahresergebnis

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

Der Gesamtfinanzplan

Im Finanzplan, als weiteren Bestandteil des kommunalen Haushalts, sind alle Einzahlungen und Auszahlungen abzubilden. Die Mindestdarstellung der einzelnen Positionen ist verbindlich vorgegeben. Neben den Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit werden dabei auch die Auszahlungen für Investitionen (bspw. Anschaffung von Vermögensgegenständen: Neubau einer Straße, Kauf eines Computers für eine Schule) und die Finanztätigkeit (Einzahlungen: Kreditaufnahme, Auszahlungen: Tilgung von Investitionskrediten) berücksichtigt.

Einzahlungen:

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

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 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Vorsteuer
- 78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- 79 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

→ Investitionszuwendungen

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

➔ **Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen**

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

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

- Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

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

➔ **Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**

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

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

➔ **Finanzüberschuss/-fehlbetrag**

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

➔ **Aufnahme und Tilgung von Darlehen**

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

Aus beiden Positionen ergibt sich der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit.

Änderung des Bestandes der Finanzmittel

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

Anfangsbestand an Finanzmitteln

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

Haushaltsausgleich

Rechtliche Grundlagen

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

Ausgleichsrücklage allgemein und Inanspruchnahme

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

Entwicklung des Eigenkapitals im Kernhaushalt

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

Die Fehlbeträge stellen sich zurzeit wie folgt dar

2011	→	-466.630,42 €
2012	→	10.996,63 €
2013	→	-1.068.739,69 €
2014	→	-920.669,17 €

Stärkungspakt Stadtfinanzen

Die von der Überschuldung bedrohten 34 Kommunen haben Ende 2011 Mittel aus dem Stärkungspakt erhalten. Hiermit verbunden ist gleichzeitig die Auflage, bis zum 30.06.2012 ein Sanierungsprogramm vorzulegen und bestimmte Voraussetzungen an die Konsolidierung bis 2016 bzw. 2021 zu erfüllen.

§ 6 Stärkungspaktgesetz sieht folgende Regelungen vor:

(1) Die pflichtig teilnehmenden Gemeinden müssen der Bezirksregierung bis zum 30. Juni 2012 einen vom Rat beschlossenen Haushaltssanierungsplan vorlegen. Die auf Antrag teilnehmenden Gemeinden legen den vom Rat beschlossenen Haushaltssanierungsplan bis zum 30. September 2012 vor.

(2) Der Haushaltssanierungsplan bedarf der Genehmigung der Bezirksregierung. Die Genehmigung kann nur unter folgenden Voraussetzungen erteilt werden:

- 1. Im Haushaltssanierungsplan wird der Haushaltsausgleich gemäß § 75 Abs. 2 Satz 2 und 2 der Gemeindeordnung für das Land NRW unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe zum nächstmöglichen Zeitpunkt und von diesem Zeitpunkt an jährlich, bei pflichtig teilnehmenden Gemeinden spätestens ab dem Jahr 2016 und bei auf Antrag teilnehmenden Gemeinden spätestens ab dem Jahr 2017, erreicht. Der Haushaltssanierungsplan muss das Erreichen des Haushaltsausgleichs in gleichmäßigen jährlichen Schritten darstellen. Eine Darstellung in unterschiedlich großen jährlichen Schritten ist zulässig, sofern die Bezirksregierung zustimmt. Die zum Erreichen der jährlichen Schritte notwendigen Teilziele werden im Haushaltssanierungsplan als Meilensteine dargestellt.*
- 2. Nach dem Haushaltssanierungsplan wird der Haushaltsausgleich spätestens im Jahr 2021 ohne Konsolidierungshilfe erreicht. Die jährlichen Konsolidierungsschritte müssen nach erstmaligem Erreichen des Haushaltsausgleichs einen degressiven Abbau der zum Haushalt erforderlichen Konsolidierungshilfe vorsehen.*
- 3. Sämtliche möglichen Konsolidierungsbeiträge der verselbstständigten Aufgabenbereiche der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form werden geprüft und in den Haushaltssanierungsplan mit einbezogen.*

(3) Der Haushaltssanierungsplan ist jährlich fortzuschreiben und der Bezirksregierung spätestens am 01. Dezember vor Beginn des Haushaltsjahres zur Genehmigung vorzulegen.

(4) Der genehmigte Haushaltssanierungsplan tritt an die Stelle des Haushaltssicherungskonzeptes und des individuellen Haushaltssanierungskonzeptes nach § 76 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen. Die Vorschriften für das Haushaltssicherungskonzept gelten für den Haushaltssanierungsplan soweit dieses Gesetz keine abweichenden Regelungen trifft.

Die Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde gehört zu den pflichtigen Kommunen gem. § 6 Abs. 1 Satz 2 und hat unter Einbeziehung der Finanzierungshilfe im Jahr 2016 den Haushaltsausgleich herzustellen.

Gemäß § 79 Abs. 2 Gemeindeordnung ist das Haushaltssicherungskonzept Teil des Haushaltsplanes. Gemäß der Regelung des § 6 Abs. 4 Stärkungspaktgesetz gilt dies auch für den Haushaltssanierungsplan.

Nach § 80 Abs. 5 Gemeindeordnung darf die Haushaltssatzung somit erst nach Erteilung der Genehmigung des Haushaltssanierungsplanes durch die Aufsichtsbehörde bekannt gemacht werden.

Kostenträger der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde

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

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

Haushaltsplan 2016

Gesamtergebnishaushalt

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.325.386,20	6.586.851	6.783.786	7.063.164	7.255.551	7.505.936
4011000	ET Grundsteuer A	26.797,20	27.000	27.000	27.351	27.707	28.067
4012000	ET Grundsteuer B	1.223.833,72	1.272.500	1.272.500	1.289.043	1.305.800	1.322.775
4013000	ET Gewerbesteuer	1.613.680,62	1.800.000	1.800.000	1.855.800	1.905.907	1.957.366
4021000	ET Gemeindeanteil ESt	2.921.354,41	2.929.581	3.099.412	3.245.084	3.420.319	3.584.494
4022000	ET Gemeindeanteil Umsatzsteuer	188.457,45	217.096	222.768	275.787	213.735	221.002
4031000	ET Vergnügungssteuer	12.347,76	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4032000	ET Hundesteuer	42.194,17	41.500	42.700	42.700	42.700	42.700
4051000	ET Kompensationsl.Familienl.	296.720,87	288.174	307.406	315.399	327.383	337.532
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.134.123,14	2.762.366	3.143.512	2.924.302	2.871.354	2.847.253
4111000	ET Schlüsselzuweisungen Land	869.132,00	1.565.610	1.799.581	1.754.894	1.821.743	1.910.175
4131000	ET Zuw.v.Land Stärkungspakt	522.035,78	522.036	522.036	407.188	297.561	193.153
4140000	ET Zuweisungen vom Bund	10.942,18	10.950	12.500	12.500	0	0
4141010	ET Zuwendung Betreuungsmaßn.	10.250,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4141030	ET Zusch.Pflege Kriegsgäber	786,98	800	800	800	800	800
4141050	Landeszuweisungen OGGS	17.150,00	17.500	17.450	17.750	18.000	18.250
4141060	ET Schulpauschale	200.000,00	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4141065	ET Zuschuss schul. Inklusion	0,00	0	5.900	5.900	5.900	5.900
4141070	ET Sportpauschale	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	0,00	2.500	10.825	10.825	10.825	10.825
4142010	ET Feuerschutzsteuer Lehrg.IdF	8.702,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4142020	ET Zuschuss Ferienspiele	597,70	600	600	600	600	600
4142030	ET Betriebskostenzuschuss JZ	78.680,00	70.000	59.650	0	0	0
4142040	ET Anteil MK Schuldnerberatung	5.610,64	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
4142050	ET Landeszuschuss Sonstige	7.992,00	1.400	1.400	0	0	0
4148000	ET Zuw./Zuschuss übrige Denkma	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	39.095,01	39.145	39.145	39.145	38.675	38.675
4161600	Aufl. Sopo, Land, Fahrzeuge	16.722,19	14.750	14.750	11.200	9.700	5.400
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	303.234,48	299.975	391.775	396.550	400.850	396.850
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	3.191,53	2.900	2.900	2.750	2.500	2.425
03	+ Sonstige Transfererträge	99.965,37	45.700	125.400	105.300	105.200	105.200
4291000	Andere sonst. Transfererträge	5.007,50	5.500	5.200	5.100	5.000	5.000
4291100	ET Gewerbesteuerumlage	25.909,79	0	0	0	0	0
4291200	ET Finanzierungsbet.Fond D.En	28.904,03	0	0	0	0	0
4291210	ET Erstattung Dif. Kreisumlage	0,00	0	80.000	60.000	60.000	60.000
4291800	ET Fischereipacht	6.163,43	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
4291900	ET Jagdpacht	33.980,62	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	858.185,06	2.625.823	2.649.195	2.650.195	2.651.695	2.650.195
4311000	ET Verwaltungsgebühren	59.278,21	61.200	63.600	63.600	64.100	64.100
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	21.571,86	25.300	32.300	32.300	32.300	32.300
4321100	ET Abwassergebühren	0,00	1.407.823	1.443.918	1.457.594	1.457.594	1.457.594
4321200	ET Entsorgungsgebühren	0,00	25.000	22.687	22.687	22.687	22.687
4321300	ET Gemeindeanteil Straßenentw.	0,00	225.000	204.113	204.113	204.113	204.113
4321350	ET Bund, Land, Kreis Straßenent.	0,00	36.000	36.401	36.401	36.401	36.401
4321500	ET Abfallbeseitigungsgebühren	691.912,65	760.000	745.000	745.000	745.000	745.000

Haushaltsplan 2016

Gesamtergebnishaushalt							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4371100	Aufl.Sopo, Erschliessungsbeitr	71.164,56	71.000	73.000	74.000	75.000	74.000
4371200	Aufl.Sopo, KAG Beiträge	14.257,78	14.500	14.500	14.500	14.500	14.000
4381000	Aufl. Sopo Gebühren	0,00	0	13.676	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	246.648,68	325.810	338.610	271.110	267.610	247.610
4401200	ET Essen- und Getränkeverkauf	7.483,26	8.000	7.000	6.500	6.000	6.000
4401300	ET Beiträge Ferienspiele	2.338,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4401400	ET Entgelte Jugendzentrum	491,86	400	0	0	0	0
4401600	ET Reinig.Containerstandp.DSD MWST	8.357,12	8.500	8.300	8.300	8.300	8.300
4401700	ET Kostenerstattung ZfA	19.521,00	25.000	24.450	24.450	24.450	24.450
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	16.324,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4401940	Elternbeiträge Schule 8-1	8.973,28	9.600	0	0	0	0
4411000	ET Mieten und Pachten	85.257,76	97.300	91.400	91.400	91.400	91.400
4421000	Erträge aus Verkauf	15.057,30	120.100	150.100	83.100	80.100	60.100
4423000	ET Kostenerst.v.Zweckverbänden	80.427,78	44.000	44.200	44.200	44.200	44.200
4428000	ET Erst. von übrigen Bereichen	2.416,40	1.410	1.660	1.660	1.660	1.660
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355.892,91	296.800	1.482.833	1.510.310	1.530.255	1.557.607
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	167.225,74	204.500	1.102.790	1.126.383	1.142.410	1.165.808
4481100	ET d.Abww. f. Baubetriebshofl.	48.579,33	40.000	0	0	0	0
4482000	Erst. Personalko. Abwasserwerk	91.395,19	0	0	0	0	0
4483000	ET Erst. Personalausgaben	48.692,65	52.300	380.043	383.927	387.845	391.799
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	430.746,02	534.050	595.800	467.550	469.550	471.550
4501000	Sonstige ordentliche Erträge	474,45	0	0	0	0	0
4501001	sonst.ordentl.ET Nebenkassen	2.573,92	0	0	0	0	0
4511000	ET Konzessionsabgaben	283.446,25	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4511100	ET Inanspruchnahme Grundstück	10.010,50	0	0	0	0	0
4531100	ET Teilaufw. v. Bauzuschüssen	0,00	131.500	65.000	65.000	65.000	65.000
4542000	Erträge aus Anlagevermögen	0,00	0	137.250	0	0	0
4561000	ET Bußgelder	6.397,36	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
4562000	ET Gebühren Verwaltungszwangsv	20.808,20	19.500	20.500	20.500	20.500	20.500
4582003	ET Auflösung Rückst.Überstunde	36.000,00	27.000	28.000	30.000	31.000	32.000
4582004	ET Auflösung Rückst.Urlaub	56.000,00	32.000	33.000	40.000	41.000	42.000
4582007	ET Auflösung sonst. Rückstellu	557,75	0	0	0	0	0
4583000	sonst.ordentl.ET ohne Zahlung	0,00	50	50	50	50	50
4591000	ET Nebengeschäfte	0,00	2.500	0	0	0	0
4591300	s.o.ET aus Auflösung SoPo	42,28	0	0	0	0	0
4591400	sonstige ordentl. ET aus Ford.	14.435,31	10.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.046,50	7.200	0	0	0	0
4591100	ET Aktivierte Eigenleistungen	7.046,50	7.200	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.457.993,88	13.184.600	15.119.136	14.991.931	15.151.215	15.385.351
11	- Personalaufwendungen	2.362.267,20	2.511.252	2.429.536	2.454.760	2.481.256	2.507.522
5010000	AW Zuf.z.Rückstell.Überstunden	32.000,00	28.000	30.000	31.000	32.000	33.000
5010001	AW Zuf.z.Rückstell.Urlaub	47.000,00	33.000	40.000	41.000	42.000	43.000
5011000	Dienstaufwand Beamte	121.564,98	119.155	134.363	135.699	137.064	138.440
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	1.527.171,99	1.572.393	1.536.032	1.551.726	1.568.377	1.584.581

Haushaltsplan 2016

Gesamtergebnishaushalt

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5021000	Versorgungskasse Beamte	127.368,92	180.000	145.000	145.000	145.000	145.000
5022000	Versorgungsk.tariffl.Beschäft.	114.915,34	122.603	110.718	111.878	113.114	114.379
5032000	Sozialvers.tariffl.Beschäftigte	297.224,72	311.101	303.423	306.457	309.701	313.122
5041000	AW Beihilfeumlage	51.027,25	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5051000	AW Zuf.z.Pensionsrückstellung	34.828,00	55.000	50.000	51.000	52.000	53.000
5061000	AW Zuf.z.Beihilferückstellung	9.166,00	20.000	20.000	21.000	22.000	23.000
12	- Versorgungsaufwendungen	85.125,00	100.000	100.000	103.000	106.000	109.000
5151000	AW Zuf.z.Pensionsrück.Versorg.	79.437,00	70.000	80.000	82.000	84.000	86.000
5161000	AW Zuf.z.Beihilferück.Versorg.	5.688,00	30.000	20.000	21.000	22.000	23.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.437.064,93	2.521.460	3.244.525	3.113.579	3.088.395	3.080.473
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	192.442,44	205.600	249.700	248.904	249.520	250.148
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	0	480.950	483.450	480.450	480.450
5201100	AW Aktenvernichtung	211,55	100	250	250	100	100
5210000	AW für Gebäudereinigung	16.306,29	17.200	23.050	23.050	23.050	23.050
5210100	AW Roh-,Hilfs- u. Betriebsst.	0,00	400	380	380	380	380
5220000	AW für Heizkosten	101.659,04	114.050	156.750	156.750	156.750	156.750
5230000	AW für Stromkosten	118.755,64	145.650	148.850	148.850	148.850	148.850
5231000	AW Grundstück und Gebäude	323.238,17	176.300	241.500	182.000	181.000	171.000
5232000	AW Löschteiche und -behälter	1.293,36	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	55.504,84	58.900	54.700	50.300	50.200	50.100
5233200	AW lfd.Unterh.d.Bekanntmachung	0,00	250	200	200	200	200
5234000	AW Fahrzeuge	76.844,58	84.000	12.000	10.000	10.000	10.000
5235000	AW Unterh. Kinderspielplätze	3.613,54	4.000	20.000	5.000	5.000	5.000
5235100	AW Nebengesch./ Hausanschlüsse	0,00	2.500	0	0	0	0
5235200	AW Kanalreinigung	0,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
5235300	AW Inspek.-u. Wartungskosten	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5235400	AW Unterhaltungsarbeiten	0,00	70.000	98.000	98.000	98.000	98.000
5235500	AW Kanal- TV- Ins.+ Kanalkatast.	0,00	31.500	45.000	45.000	45.000	45.000
5235600	AW Überpr. KKA u. feste Gruben	0,00	400	0	0	0	0
5236000	AW Unterh. der Grünanlagen	5.973,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5237000	AW Straßenunterhaltung	221.326,11	200.000	300.000	250.000	250.000	250.000
5238000	AW Unterh. der Wanderwege	252,50	500	500	500	500	500
5239000	AW Unterh. Ruhebänke,Hinweist.	1.321,53	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5240000	AW Jugendfeuerwehr	1.761,00	1.500	2.500	1.700	1.700	1.700
5241000	AW Schülerbeförderung	51.875,59	76.400	73.100	74.700	67.400	67.400
5242000	AW Lernmittelfreiheitsgesetz	8.799,00	11.000	9.750	8.000	7.500	7.500
5243000	AW Straßenwinterdienst	13.967,37	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5244000	AW Büromaterial	941,25	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
5249000	AW sonst. Sachleistungen	0,00	250	250	250	250	250
5249010	AW Hinterlegung Archivalien	102,26	110	100	0	0	0
5249020	AW Internetnutzung und -pflege	5.183,67	8.000	9.150	9.150	9.150	9.150
5249030	AW Software und Supportkosten	104.970,27	142.700	137.620	137.420	136.820	136.820
5249050	AW Lehr- und Unterrichtsmittel	7.740,70	7.650	7.300	6.500	5.500	5.500
5249060	AW Ergänzung Büchereibestände	298,01	700	600	550	500	500
5249070	AW sächl. Schulausgaben	5.542,40	5.700	5.500	5.200	4.700	4.700

Haushaltsplan 2016

Gesamtergebnishaushalt

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5249071	Sächl.Ausgaben Schule 8-1	150,01	250	0	0	0	0
5249072	Sach- u. Dienstl. Betreuung	72.731,44	92.950	113.500	114.950	104.050	105.600
5249100	AW Schülerverpflegung	5.739,26	6.000	5.500	4.700	4.000	4.000
5249120	AW Ferienspiele	2.905,74	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5249130	AW Schädlingbekämpfung	0,00	1.500	400	400	400	400
5249170	AW Planung/ Vermessung/ Kataster	15.466,29	54.500	49.500	49.500	49.500	49.500
5249180	AW Unterh. der Wasserläufe	19.360,23	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5249190	AW Pflege,Instands.Kriegsgräbe	786,95	800	800	800	800	800
5253100	AW RV-Beitrag - Klärkosten	0,00	810.000	814.378	814.378	814.378	814.378
5253200	AW RV-Beitrag - RRB Wiblingw.	0,00	12.000	10.224	10.224	10.224	10.224
5253300	AW Sonderbeitrag SK Einsal	0,00	16.000	15.223	15.223	15.223	15.223
5261000	AW Klärschlammabfuhr	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	859.632,88	1.182.765	1.180.615	1.181.165	1.173.605	1.111.455
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	859.632,88	1.176.765	1.180.615	1.181.165	1.173.605	1.111.455
5791000	Außerordentl. Abschreibungen	0,00	6.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.802.725,31	5.990.680	6.690.752	6.777.119	6.985.306	7.212.598
5302000	AW freiwillige Zuschüsse	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5302010	AW Zuschüsse an AWO KiTa	39.900,69	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
5302020	AW Zuschüsse an Ev.KiTa Bachst	20.200,00	20.200	20.000	20.000	20.000	20.000
5318000	AW Zuweisung/Zuschuss übrige B	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	500
5338000	AW AsylLbg lfd. + einm. Leist.	86.148,70	75.000	455.000	459.550	464.146	468.787
5338100	AW AsylLbg Benutzungsg.Mieten	0,00	0	120.000	121.200	122.412	123.636
5339000	AW sonst. soziale Leistungen	32.359,31	50.000	293.360	296.294	299.257	302.250
5341000	AW Gewerbesteuerumlage	142.063,71	131.250	131.250	135.300	139.000	142.750
5342000	AW Finanzierungsbt.Fond D.Ön	138.004,72	127.500	127.500	131.500	135.000	134.600
5372000	AW allgemeine Kreisumlage	3.218.782,92	3.336.542	3.328.960	3.368.981	3.539.458	3.681.013
5372100	AW differenzierte Kreisumlage	1.216.815,51	1.282.488	1.241.982	1.271.094	1.307.633	1.369.862
5373000	AW Umlagen an Zweckverbände	788.161,70	799.000	801.000	801.000	785.700	801.000
5390000	AW Krankenhausumlage	75.144,00	76.000	79.000	79.500	80.000	80.500
5391600	AW Fischereipacht	6.163,43	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5391700	AW Jagdpacht	33.980,62	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
16	- Sonstige Aufwendungen	875.779,11	931.050	1.115.784	970.099	970.184	972.984
5401000	sonst. ordentliche AW	14.801,53	12.400	8.600	8.600	8.600	8.600
5401001	sonst.ordentl.AW Nebenkassen	3.649,02	50	50	50	50	50
5411100	AW Leistung des ArbeitsmedZent	264,18	630	1.380	450	450	900
5411200	AW Sonstiger Personalaufwand	217,00	0	0	0	0	0
5412000	AW Aus- und Fortbildung	27.228,43	30.000	32.650	29.750	30.750	30.750
5413000	AW Fahrtkosten u. Dienstreisen	11.435,12	11.600	10.500	10.500	10.500	10.500
5414000	AW Repräsentationskosten	733,42	1.300	1.375	1.350	1.325	1.350
5415000	AW Sitzungsgelder/Aufwandsent.	50.998,84	51.000	59.430	56.930	56.940	56.940
5415100	AW Sitzungsgelder Ausschüsse,F	2.861,40	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
5415200	AW Sitzungsgelder stv.BM,FV	24.089,10	24.100	27.000	27.000	27.200	27.200
5415300	AW Lohnausfall Rat-/ Ausschuss	0,00	250	250	250	250	250
5415400	AW Geschäftsaufwand Fraktionen	1.935,00	1.970	2.000	2.000	2.000	2.000
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	23.895,75	32.500	48.850	33.250	33.150	33.150

Haushaltsplan 2016

Gesamtergebnishaushalt

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5416100	AW Kleinwerkzeuge unt.60 EUR	350,39	1.000	0	0	0	0
5417000	AW bei Einsätzen	7.961,53	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5418000	AW Tauglichkeitsuntersuchungen	4.256,08	3.900	5.000	5.000	5.000	5.000
5420000	AW ehrenamtliche Tätigkeiten	7.791,30	3.470	3.500	8.100	5.800	8.100
5421000	AW Schiedsmänner	521,00	750	600	600	600	600
5422000	AW Nutzungsgebühren	27.218,09	46.800	39.500	39.500	38.500	38.500
5423000	AW Leasing	24.663,28	21.500	19.500	19.500	19.500	19.500
5429000	AW Drehleiter	3.000,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5429400	AW Prüf.- und Beratungskosten	18.499,01	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5429500	AW Winter-Dienstleistungen	8.081,17	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5429600	AW Abwasserabgabe Ruhrverband	0,00	29.015	25.069	25.069	25.069	25.069
5429700	AW Abwasserabgabe Gemeinde	0,00	200	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufw.,Kopierer,Porto	27.285,19	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
5431100	AW Unterhalt Kopierer u. Druck	7.751,09	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431200	AW amtl. Blätter,Bücher,Zeitsc	6.966,65	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700
5431250	Stammbücher	2.076,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431300	Entwässerungsko.a.Abwasserwerk	243.483,30	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
5432000	AW Telef/Kopi,Gebühr/Unterhalt	19.859,00	24.930	22.280	22.180	22.180	22.180
5432100	AW Kopierer und Unterhaltung	7.440,89	8.100	17.200	15.700	14.500	14.500
5432200	AW Internet	409,37	400	400	400	400	400
5433000	AW Wahlkosten	4.286,78	100	500	6.000	4.500	4.500
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	174.243,48	178.570	219.600	224.600	229.600	229.600
5441100	AW Erbbauzins	26.202,03	26.500	27.000	27.000	27.000	27.000
5443000	AW an Verbände u. Vereine	30.520,21	31.915	31.700	31.720	31.720	31.745
5444000	AW sonst. Beiträge	29.915,63	18.000	0	0	0	0
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	695,93	1.500	138.250	1.000	1.000	1.000
5472000	AW Wertveränderung Finanzanlag	2.092,08	0	0	0	0	0
5473000	Zuführung Einzelwertber.	28.000,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
5491000	AW Verfügungsmittel	100,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.422.594,43	13.237.207	14.761.212	14.599.722	14.804.746	14.994.032
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-964.600,55	-52.607	357.924	392.209	346.469	391.319
19	+ Finanzerträge	222.689,60	175.800	170.950	170.950	170.950	170.950
4615000	ET Zinsertr.Sonderv.Beteil.Unt	149.703,45	112.500	112.000	112.000	112.000	112.000
4618000	Zinserträge von übr. Bereichen	1.211,20	600	250	250	250	250
4618100	ET Aufzinsung Darl. Baugen.	2.702,50	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4619000	ET Verzinsung Gewerbesteuer	14.022,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4651000	ET Dividende Baugenossenschaft	0,00	7.000	0	0	0	0
4691000	ET Gewinnant.aus Beteiligungen	55.050,45	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	196.193,74	540.600	509.100	508.600	514.100	509.600
5511000	Zinsen f. Kredite v.Kred.markt	174.884,16	390.500	367.000	361.500	357.000	352.500
5515000	AW Zinsen Darlehen d. Gemeinde	0,00	112.500	112.000	112.000	112.000	112.000
5517000	Zinsaufw. Kontokorrentverkehr	18.211,52	35.000	20.000	25.000	35.000	35.000
5518000	AW Verzinsung Gewerbest.(Zinsb	3.029,00	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	69,06	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2016**Gesamtergebnishaushalt**

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	26.495,86	-364.800	-338.150	-337.650	-343.150	-338.650
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-938.104,69	-417.407	19.774	54.559	3.319	52.669
23	+ Außerordentliche Erträge	17.435,13	0	0	0	0	0
4911000	A.o. Erträge a. Vers.leistung	17.435,13	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	17.435,13	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-920.669,56	-417.407	19.774	54.559	3.319	52.669
27	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	95.750,61	0	0	0	0	0
29	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	89.292,74	0	0	0	0	0
31	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	6.457,87	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016**Gesamtfinanzhaushalt**

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.213.749,48	6.586.851	6.783.786	7.063.164	7.255.551	7.505.936
6011000	EZ Grundsteuer A	26.833,74	27.000	27.000	27.351	27.707	28.067
6012000	EZ Grundsteuer B	1.198.181,32	1.272.500	1.272.500	1.289.043	1.305.800	1.322.775
6013000	EZ Gewerbesteuer	1.592.967,71	1.800.000	1.800.000	1.855.800	1.905.907	1.957.366
6021000	EZ Gemeindeanteil ESt	2.857.331,95	2.929.581	3.099.412	3.245.084	3.420.319	3.584.494
6022000	EZ Gemeindeanteil Umsatzsteuer	187.862,50	217.096	222.768	275.787	213.735	221.002
6031000	EZ Vergnügungssteuer	12.338,00	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6032000	EZ Hundesteuer	41.513,39	41.500	42.700	42.700	42.700	42.700
6051000	EZ Kompensationsl.Familienl.	296.720,87	288.174	307.406	315.399	327.383	337.532
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.737.965,49	2.405.596	2.694.942	2.474.657	2.419.629	2.403.903
6111000	EZ Schlüsselzuweisungen Land	869.132,00	1.565.610	1.799.581	1.754.894	1.821.743	1.910.175
6131000	EZ Zuw.v.Land Stärkungspakt	522.035,78	522.036	522.036	407.188	297.561	193.153
6140000	EZ Zuweisungen vom Bund	256,99	10.950	12.500	12.500	0	0
6141010	EZ Zuwendung Betreuungsmaßn.	10.250,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6141030	EZ Zusch.Pflege Kriegsgräber	786,98	800	800	800	800	800
6141050	Landeszuweisungen OGGS	17.150,00	17.500	17.450	17.750	18.000	18.250
6141060	EZ Schulpauschale	200.000,00	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6141065	EZ Zuschuss schul. Inklusion	0,00	0	5.900	5.900	5.900	5.900
6141070	EZ Sportpauschale	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. Land Denkm	0,00	2.500	10.825	10.825	10.825	10.825
6142010	EZ Feuerschutzsteuer Lehrg.IdF	8.980,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6142020	EZ Zuschuss Ferienspiele	597,70	600	600	600	600	600
6142030	EZ Betriebskostenzuschuss JZ	78.680,00	70.000	59.650	0	0	0
6142040	EZ Anteil MK Schuldnerberatung	5.610,64	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
6142050	EZ Landeszuschuss sonstige	-15.515,41	1.400	1.400	0	0	0
6148000	EZ Zuw./Zuschuss übrige Denkm	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.374.964,32	99.200	183.400	163.300	163.200	163.200
6201000	EZ sonstige Transfereinz.	40.853,88	53.500	58.000	58.000	58.000	58.000
6291000	EZ and.sonst. Transfererträge	6.681,91	5.500	5.200	5.100	5.000	5.000
6291200	EZ Finanzierungsbet.Fond D.En	3.734,54	0	0	0	0	0
6291210	EZ Erstattung Dif. Kreisumlage	0,00	0	80.000	60.000	60.000	60.000
6291400	EZ Transfereinz. NW	256.958,80	0	0	0	0	0
6291500	EZ Transfereinz. NW f. Ruhrver	2.271,78	0	0	0	0	0
6291600	EZ Transfereinz. Kanalab. lfd.	1.000.772,85	0	0	0	0	0
6291700	EZ Transfereinz. Kanalab. VJ	23.546,51	0	0	0	0	0
6291800	EZ Fischereipacht	6.163,43	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
6291900	EZ Jagdpacht	33.980,62	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	769.848,51	2.540.323	2.548.019	2.561.695	2.562.195	2.562.195
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	59.238,68	61.200	63.600	63.600	64.100	64.100
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	21.616,40	25.300	32.300	32.300	32.300	32.300
6321100	EZ Abwassergebühren	0,00	1.407.823	1.443.918	1.457.594	1.457.594	1.457.594
6321200	EZ Entsorgungsgebühren	0,00	25.000	22.687	22.687	22.687	22.687
6321300	EZ Gemeindeanteil Straßenentw.	0,00	225.000	204.113	204.113	204.113	204.113
6321350	ET Bund, Land, Kreis Straßenent.	0,00	36.000	36.401	36.401	36.401	36.401
6321500	EZ Abfallbeseitigungsgebühren	688.993,43	760.000	745.000	745.000	745.000	745.000

Haushaltsplan 2016

Gesamtfinanzhaushalt							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.342,50	325.810	338.610	271.110	267.610	247.610
6401200	EZ Essen- und Getränkeverkauf	7.483,26	8.000	7.000	6.500	6.000	6.000
6401300	EZ Beiträge Ferienspiele	2.338,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6401400	EZ Entgelte Jugendzentrum	773,88	400	0	0	0	0
6401600	EZ Reinig.Containerstandp.DSD	8.357,12	8.500	8.300	8.300	8.300	8.300
6401700	EZ Kostenerstattung ZfA	19.521,00	25.000	24.450	24.450	24.450	24.450
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	24.677,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6401940	Elternbeiträge Schule 8-1	8.740,81	9.600	0	0	0	0
6411000	EZ Mieten und Pachten	83.073,95	97.300	91.400	91.400	91.400	91.400
6421000	EZ aus Verkauf	652,00	120.100	150.100	83.100	80.100	60.100
6423000	EZ Kostenerst v.Zweckverbänden	79.716,52	44.000	44.200	44.200	44.200	44.200
6428000	EZ Erst. von übrigen Bereichen	2.008,06	1.410	1.660	1.660	1.660	1.660
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	520.880,19	296.800	1.482.833	1.510.310	1.530.255	1.557.607
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	334.339,07	204.500	1.102.790	1.126.383	1.142.410	1.165.808
6481100	ET d.Abww. f. Baubetriebshofl.	48.579,33	40.000	0	0	0	0
6482000	Erst. Personalko. Abwasserwerk	91.395,19	0	0	0	0	0
6483000	EZ Erst. Personalausgaben	46.566,60	52.300	380.043	383.927	387.845	391.799
07	+ Sonstige Einzahlungen	361.680,33	350.700	332.500	332.500	332.500	332.500
6511000	EZ Konzessionsabgaben	283.446,25	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6511100	EZ Inanspruchnahme Grundstück	10.010,50	0	0	0	0	0
6561000	EZ Bußgelder	5.941,76	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
6562000	EZ Gebühren Verwaltungszwangs	20.368,11	19.500	20.500	20.500	20.500	20.500
6591000	EZ Nebengeschäfte	0,00	2.500	0	0	0	0
6591400	sonstige ordent.EZ aus Ford.	13.080,00	10.000	0	0	0	0
6599900	Ungekl. Zahlungseingang UZE	2.629,67	0	0	0	0	0
6911000	A.o. Erträge a. Vers.-Leistung	19.157,54	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	222.907,41	186.150	173.270	173.270	173.270	173.270
6615000	EZ Zinsertr.Sondervedm.Bet.Unt	149.703,45	112.500	112.000	112.000	112.000	112.000
6618000	Zinserträge von übr. Bereichen	1.211,20	600	250	250	250	250
6619000	EZ Verzinsung Gewerbesteuer	10.136,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6651000	EZ Dividende Baugenossenschaft	0,00	7.000	0	0	0	0
6691000	EZ Gewinnant.aus Beteiligungen	55.050,45	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
6790000	Mehrwertsteuer	4.336,78	5.070	5.020	5.020	5.020	5.020
6790100	Umsatzsteuererst.Finanzamt	2.469,53	7.980	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.439.338,23	12.791.430	14.537.360	14.550.006	14.704.210	14.946.221
10	- Personalauszahlungen	2.361.135,40	2.425.252	2.374.536	2.398.760	2.424.256	2.449.522
7011000	Dienstbezüge Beamte	121.543,68	119.155	134.363	135.699	137.064	138.440
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	1.527.528,65	1.572.393	1.536.032	1.551.726	1.568.377	1.584.581
7021000	Versorgungskasse Beamte	236.659,00	230.000	215.000	217.000	219.000	221.000
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	126.941,06	122.603	110.718	111.878	113.114	114.379
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	297.224,34	311.101	303.423	306.457	309.701	313.122
7041000	AZ Beihilfeumlage	51.238,67	70.000	75.000	76.000	77.000	78.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.421.696,05	2.576.460	3.244.525	3.113.579	3.088.395	3.080.473

Haushaltsplan 2016**Gesamtfinanzhaushalt**

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	208.969,13	205.600	249.700	248.904	249.520	250.148
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	0	480.950	483.450	480.450	480.450
7201100	AZ Aktenvernichtung	211,55	100	250	250	100	100
7210000	AZ für Gebäudereinigung	16.035,08	17.200	23.050	23.050	23.050	23.050
7210100	AZ Roh-, Hilfs- u. Betriebsst.	0,00	400	380	380	380	380
7220000	AZ für Heizkosten	123.291,05	114.050	156.750	156.750	156.750	156.750
7230000	AZ für Stromkosten	127.016,20	145.650	148.850	148.850	148.850	148.850
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	268.199,01	231.300	241.500	182.000	181.000	171.000
7232000	AZ Löschteiche und -behälter	1.293,36	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	53.203,01	58.900	54.700	50.300	50.200	50.100
7233200	AZ lfd.Unterh.d.Bekanntmachung	0,00	250	200	200	200	200
7234000	AZ Fahrzeuge	74.204,63	84.000	12.000	10.000	10.000	10.000
7235000	AZ Unterh. Kinderspielplätze	3.548,74	4.000	20.000	5.000	5.000	5.000
7235100	AZ Nebengesch./Hausanschl.	0,00	2.500	0	0	0	0
7235200	AZ Kanalreinigung	0,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
7235300	AZ Inspek.-u. Wartungskosten	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7235400	AZ Unterhaltungsarbeiten	0,00	70.000	98.000	98.000	98.000	98.000
7235500	AZ Kanal-TV-Ins.+ Kanalkatast.	0,00	31.500	45.000	45.000	45.000	45.000
7235600	AZ Überpr. KKA u. feste Gruben	0,00	400	0	0	0	0
7236000	AZ Unterh. der Grünanlagen	5.973,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7237000	AZ Straßenunterhaltung	202.046,96	200.000	300.000	250.000	250.000	250.000
7238000	AZ Unterh. der Wanderwege	252,50	500	500	500	500	500
7239000	AZ Unterh. Ruhebänke,Hinweist.	1.321,53	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7240000	AZ Jugendfeuerwehr	2.431,96	1.500	2.500	1.700	1.700	1.700
7241000	AZ Schülerbeförderung	53.983,35	76.400	73.100	74.700	67.400	67.400
7242000	AZ Lernmittelfreiheitsgesetz	8.799,00	11.000	9.750	8.000	7.500	7.500
7243000	AZ Straßenwinterdienst	16.819,23	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7244000	AZ Büromaterial	941,25	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
7249000	AZ sonst. Sachleistungen	0,00	250	250	250	250	250
7249010	AZ Hinterlegung Archivalien	102,26	110	100	0	0	0
7249020	AZ Internetnutzung und -pflege	4.700,81	8.000	9.150	9.150	9.150	9.150
7249030	AZ Software und Supportkosten	102.043,59	142.700	137.620	137.420	136.820	136.820
7249050	AZ Lehr- und Unterrichtsmittel	5.264,98	7.650	7.300	6.500	5.500	5.500
7249060	AZ Ergänzung Büchereibestände	298,01	700	600	550	500	500
7249070	AZ sächl. Schulausgaben	5.337,03	5.700	5.500	5.200	4.700	4.700
7249071	Sächl.Ausgaben Schule von 8-1	150,01	250	0	0	0	0
7249072	Sach- u. Dienstl. Betreuung	87.124,50	92.950	113.500	114.950	104.050	105.600
7249100	AZ Schülerverpflegung	6.462,30	6.000	5.500	4.700	4.000	4.000
7249120	AZ Ferienspiele	2.905,74	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
7249130	AZ Schädlingsbekämpfung	0,00	1.500	400	400	400	400
7249170	AZ Planungs-/Vermessungsk.	18.321,70	54.500	49.500	49.500	49.500	49.500
7249180	AZ Unterh. der Wasserläufe	19.470,37	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7249190	AZ Pflege,Instands.Kriegsgräbe	973,31	800	800	800	800	800
7253100	AZ RV-Beitrag - Klärkosten	0,00	810.000	814.378	814.378	814.378	814.378
7253200	AZ RV-Beitrag - RRB Wiblingw.	0,00	12.000	10.224	10.224	10.224	10.224
7253300	AZ Sonderbeitrag SK Einsal	0,00	16.000	15.223	15.223	15.223	15.223

Haushaltsplan 2016**Gesamtfinanzhaushalt**

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7261000	AZ Klärschlammabfuhr	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	199.801,84	552.000	514.120	513.620	519.120	514.620
7511000	Zinsen f. Kredite v.Kred.markt	174.884,16	390.500	367.000	361.500	357.000	352.500
7515000	AZ Zinsen Darlehen d. Gemeinde	0,00	112.500	112.000	112.000	112.000	112.000
7517000	Zinsaufw. Kontokorrentverkehr	14.884,43	35.000	20.000	25.000	35.000	35.000
7518000	AZ Verzinsung Gewerbest.(Zinsb	2.925,00	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	66,06	100	100	100	100	100
7790000	Vorsteuer	7.042,19	11.400	5.020	5.020	5.020	5.020
14	- Transferausszahlungen	7.169.538,68	6.044.180	6.748.752	6.835.119	7.043.306	7.270.598
7301000	AZ Transferauszahlungen	38.697,29	53.500	58.000	58.000	58.000	58.000
7302000	AZ freiw.Zusch.a.Kindergärten	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7302010	AZ Zuschüsse an AWO KiTa	38.965,64	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
7302020	AZ Zuschüsse an Ev.KiTa Bachst	20.345,66	20.200	20.000	20.000	20.000	20.000
7318000	AZ Zuweisung/Zuschuss übrige B	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	500
7338000	AZ AsylLbg lfd. + einm. Leist.	86.599,24	75.000	455.000	459.550	464.146	468.787
7338100	AZ AsylLbg Benutzungs.Mieten	0,00	0	120.000	121.200	122.412	123.636
7339000	AZ sonst. soziale Leistungen	33.461,30	50.000	293.360	296.294	299.257	302.250
7341000	AZ Gewerbesteuerumlage	164.283,71	131.250	131.250	135.300	139.000	142.750
7342000	AZ Finanzierungsbt.Fond D.Ein	159.587,72	127.500	127.500	131.500	135.000	134.600
7372000	AZ allgemeine Kreisumlage	3.218.782,92	3.336.542	3.328.960	3.368.981	3.539.458	3.681.013
7372100	AZ differenzierte Kreisumlage	1.216.815,51	1.282.488	1.241.982	1.271.094	1.307.633	1.369.862
7373000	AZ Umlagen an Zweckverbände	788.161,70	799.000	801.000	801.000	785.700	801.000
7390000	AZ Krankenhausumlage	75.144,00	76.000	79.000	79.500	80.000	80.500
7391200	AZ Transferausz. NW	256.958,80	0	0	0	0	0
7391300	AZ Transferausz. NW f. Ruhrver	2.271,78	0	0	0	0	0
7391400	AZ Transferausz. Kanalab. lfd.	1.000.772,85	0	0	0	0	0
7391500	AZ Transferausz. Kanalab. VJ.	23.546,51	0	0	0	0	0
7391600	AZ Fischereipacht	6.163,43	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
7391700	AZ Jagdpacht	33.980,62	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
15	- Sonstige Auszahlungen	834.727,33	905.000	952.984	944.549	944.634	947.434
7401000	AZ sonst.ordentl. Aufwendungen	16.722,19	12.400	8.600	8.600	8.600	8.600
7411100	AZ Leistung des ArbeitsmedZent	264,18	630	1.380	450	450	900
7411200	AZ Sonstige Personalauszahlung	217,00	0	0	0	0	0
7412000	AZ Aus- und Fortbildung	26.094,01	30.000	32.650	29.750	30.750	30.750
7413000	AZ Fahrtkosten u. Dienstreisen	11.366,80	11.600	10.500	10.500	10.500	10.500
7414000	AZ Repräsentationskosten	733,42	1.300	1.375	1.350	1.325	1.350
7415000	AZ Sitzungsgelder/ Aufwandsent.	50.998,84	51.000	59.430	56.930	56.940	56.940
7415100	AZ Sitzungsgelder Ausschüsse,F	3.316,40	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
7415200	AZ Sitzungsgelder stv.BM,FV	24.089,10	24.100	27.000	27.000	27.200	27.200
7415300	AZ Lohnausfall Rats-/Ausschuss	0,00	250	250	250	250	250
7415400	AZ Geschäftsaufwand Fraktionen	1.935,00	1.970	2.000	2.000	2.000	2.000
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	25.868,57	32.500	48.850	33.250	33.150	33.150
7416100	AZ Kleinwerkzeuge unt.60 EUR	179,34	1.000	0	0	0	0
7417000	AZ bei Einsätzen	7.647,64	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7418000	AZ Tauglichkeitsuntersuchungen	3.480,20	3.900	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2016

Gesamtfinanzhaushalt							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7420000	AZ ehrenamtliche Tätigkeiten	7.791,30	3.470	3.500	8.100	5.800	8.100
7421000	AZ Schiedsmänner	521,00	750	600	600	600	600
7422000	AZ Nutzungsgebühren	27.218,09	46.800	39.500	39.500	38.500	38.500
7423000	AZ Leasing	24.911,90	21.500	19.500	19.500	19.500	19.500
7429000	AZ Drehleiter	4.088,19	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7429400	AZ Prüf.-u.Beratungskosten	18.499,01	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7429500	AZ so.Inanspruchn.Rechte/ Dienst	3.554,91	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7429600	AZ Abwasserabgabe Ruhrverb.	0,00	29.015	25.069	25.069	25.069	25.069
7429700	AZ Abwasserabgabe Gemeinde	0,00	200	0	0	0	0
7431000	Geschäftsaufw.,Kopierer,Porto	27.880,14	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
7431100	AZ Unterhalt Kopierer u. Druck	7.610,24	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7431200	AZ aml. Blätter,Bücher,Zeitsc	7.115,26	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700
7431250	Stammbücher	2.076,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7431300	Entwässerungsko.a.Abwasserwerk	243.483,30	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
7431400	AZ Weihnachtsmarkt	521,87	0	0	0	0	0
7432000	AZ Telefon,Gebühr u.Unterhalt	20.068,32	24.930	22.280	22.180	22.180	22.180
7432100	AZ Kopierer und Unterhaltung	7.263,30	8.100	17.200	15.700	14.500	14.500
7432200	AZ Internet	409,37	400	400	400	400	400
7433000	AZ Wahlkosten	4.286,78	100	500	6.000	4.500	4.500
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	167.644,92	178.570	219.600	224.600	229.600	229.600
7441100	AZ Erbbauzins	26.202,03	26.500	27.000	27.000	27.000	27.000
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	30.520,21	31.915	31.700	31.720	31.720	31.745
7444000	AZ sonst. Beiträge	29.915,63	18.000	0	0	0	0
7491000	AZ Verfügungsmittel	100,00	100	100	100	100	100
7499990	Ungekl. Zahlungsausgang UZA	132,03	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.986.899,30	12.502.892	13.834.917	13.805.627	14.019.711	14.262.647
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-547.561,07	288.538	702.443	744.379	684.499	683.574
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	532.086,03	398.700	513.430	442.643	396.963	414.208
6810000	Investitionszuweis. vom Bund	102.890,60	0	0	0	0	0
6811200	Investitionszuweis. vom Land	429.195,43	398.700	513.430	442.643	396.963	414.208
6818000	Investitionszuweis.v.übr.Berei	0,00	0	2.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	204.106,70	275.500	195.500	147.000	0	0
6821000	EZ Veräuß.Grundstücke.u.Gebäud	194.106,70	275.500	195.500	147.000	0	0
6831000	EZ Verk. Vermögensgegenst.	10.000,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	51.978,81	103.000	135.500	100.500	0	0
6881000	EZ Erschließungsbeitr. n.BauGB	34.230,08	85.000	87.500	62.500	0	0
6882000	EZ Ausgleichsbeitr. nach BauG	17.748,73	18.000	48.000	38.000	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	360,00	0	2.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	788.531,54	777.200	846.430	690.143	396.963	414.208
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	7.469,85	15.000	8.500	8.500	8.500	8.500
7822000	AZ Erwerb unbebauten Grundstüc	7.469,85	15.000	8.500	8.500	8.500	8.500

Haushaltsplan 2016

Gesamtfinanzhaushalt

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	379.245,57	947.500	928.300	620.430	498.000	498.000
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	354.538,99	770.000	579.300	482.500	472.500	472.500
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	0,00	103.000	338.000	132.930	20.500	20.500
7853100	AZ Baumaßnahmen Vernetz. SEK	0,00	8.000	0	0	0	0
7854000	AZ Erneuerung Straßenbeleuch-	4.140,95	45.500	11.000	5.000	5.000	5.000
7856100	AZ. Ruhebänke und sonst. Ausst	369,74	1.000	0	0	0	0
7857000	AZ Umbau der Gerätehäuser	20.195,89	20.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	169.374,05	145.700	204.000	209.000	156.500	105.500
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	153.593,95	104.000	204.000	209.000	156.500	105.500
7832000	AZ Erw. bew. Anlagevermögen < 410 €	15.780,10	41.700	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	556.089,47	1.108.200	1.140.800	837.930	663.000	612.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	232.442,07	-331.000	-294.370	-147.787	-266.037	-197.792
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-315.119,00	-42.462	408.073	596.592	418.462	485.782
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.011,30	353.500	279.300	287.500	307.500	307.500
6920000	Darlehensaufnahme f.Invest.	0,00	353.500	279.300	287.500	307.500	307.500
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	67.075	52.676	81.000	49.000	55.000
6930000	Kassenkredit/Liquiditätssicher	0,00	67.075	52.676	81.000	49.000	55.000
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	117.649,86	351.000	319.000	363.500	334.500	343.500
7927500	Tilgung von Krediten	117.649,86	351.000	319.000	363.500	334.500	343.500
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-114.638,56	69.575	12.976	5.000	22.000	19.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-429.757,56	27.113	421.049	601.592	440.462	504.782
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	504.782,00	0	27.113	421.049	601.592	440.462
41	= Liquide Mittel	-429.757,56	27.113	421.049	601.592	440.462	504.782

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4011000	ET Grundsteuer A	26.797,20	27.000	27.000	27.351	27.707	28.067
4012000	ET Grundsteuer B	1.223.833,72	1.272.500	1.272.500	1.289.043	1.305.800	1.322.775
4013000	ET Gewerbesteuer	1.613.680,62	1.800.000	1.800.000	1.855.800	1.905.907	1.957.366
4021000	ET Gemeindeanteil ESt	2.921.354,41	2.929.581	3.099.412	3.245.084	3.420.319	3.584.494
4022000	ET Gemeindeanteil Umsatzsteuer	188.457,45	217.096	222.768	275.787	213.735	221.002
4031000	ET Vergnügungssteuer	12.347,76	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4032000	ET Hundesteuer	42.194,17	41.500	42.700	42.700	42.700	42.700
4051000	ET Kompensationsl.Familienl.	296.720,87	288.174	307.406	315.399	327.383	337.532
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.584,67	2.750	2.750	2.750	2.700	2.700
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	2.324,73	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	1.774,57	0	0	0	0	0
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	485,37	450	450	450	400	400
03	+ Sonstige Transfererträge	54.813,82	0	0	0	0	0
4291100	ET Gewerbesteuerumlage	25.909,79	0	0	0	0	0
4291200	ET Finanzierungsbt.Fond D.En	28.904,03	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	612,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311000	ET Verwaltungsgebühren	612,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.310,87	173.300	205.400	135.400	135.400	115.400
4411000	ET Mieten und Pachten	52.877,97	53.300	55.300	55.300	55.300	55.300
4421000	Erträge aus Verkauf	14.948,80	120.000	150.000	80.000	80.000	60.000
4428000	ET Erst. von übrigen Bereichen	484,10	0	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.029,78	40.000	334.993	338.327	341.695	345.099
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	6.450,45	0	8.050	8.050	8.050	8.050
4481100	ET d.Abww. f. Baubetriebshofl.	48.579,33	40.000	0	0	0	0
4483000	ET Erst. Personalausgaben	0,00	0	326.943	330.277	333.645	337.049
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	138.286,21	88.550	218.800	90.550	92.550	94.550
4501000	Sonstige ordentliche Erträge	474,45	0	0	0	0	0
4511100	ET Inanspruchnahme Grundstück	10.010,50	0	0	0	0	0
4542000	Erträge aus Anlagevermögen	0,00	0	137.250	0	0	0
4562000	ET Gebühren Verwaltungszwangsv	20.808,20	19.500	20.500	20.500	20.500	20.500
4582003	ET Auflösung Rückst.Überstunde	36.000,00	27.000	28.000	30.000	31.000	32.000
4582004	ET Auflösung Rückst.Urlaub	56.000,00	32.000	33.000	40.000	41.000	42.000
4582007	ET Auflösung sonst. Rückstellu	557,75	0	0	0	0	0
4583000	sonst.ordentl.ET ohne Zahlung	0,00	50	50	50	50	50
4591400	sonstige ordentl. ET aus Ford.	14.435,31	10.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.647.024,15	6.892.451	7.546.729	7.631.191	7.828.896	8.064.685
11	- Personalaufwendungen	1.276.470,26	1.395.463	1.324.239	1.338.150	1.353.492	1.368.355
5010000	AW Zuf.z.Rückstell.Überstunden	32.000,00	28.000	30.000	31.000	32.000	33.000
5010001	AW Zuf.z.Rückstell.Urlaub	47.000,00	33.000	40.000	41.000	42.000	43.000
5011000	Dienstaufwand Beamte	121.148,65	118.740	134.073	135.409	136.774	138.150
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	678.488,86	697.602	671.449	678.276	686.267	693.729
5021000	Versorgungskasse Beamte	127.368,92	180.000	145.000	145.000	145.000	145.000

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	50.121,43	54.757	42.638	43.078	43.600	44.094
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	125.321,15	138.364	131.079	132.387	133.851	135.382
5041000	AW Beihilfeumlage	51.027,25	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5051000	AW Zuf.z.Pensionsrückstellung	34.828,00	55.000	50.000	51.000	52.000	53.000
5061000	AW Zuf.z.Beihilferückstellung	9.166,00	20.000	20.000	21.000	22.000	23.000
12	- Versorgungsaufwendungen	85.125,00	100.000	100.000	103.000	106.000	109.000
5151000	AW Zuf.z.Pensionsrück.Versorg.	79.437,00	70.000	80.000	82.000	84.000	86.000
5161000	AW Zuf.z.Beihilferück.Versorg.	5.688,00	30.000	20.000	21.000	22.000	23.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.892,62	233.460	218.775	216.175	215.025	215.025
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	8.600,00	0	0	0	0	0
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	0	21.525	21.525	21.525	21.525
5201100	AW Aktenvernichtung	211,55	100	250	250	100	100
5210000	AW für Gebäudereinigung	1.373,12	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5220000	AW für Heizkosten	18.226,11	17.050	21.150	21.150	21.150	21.150
5230000	AW für Stromkosten	7.914,73	10.100	11.200	11.200	11.200	11.200
5231000	AW Grundstück und Gebäude	63.964,60	44.500	40.000	37.500	36.500	36.500
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	4.731,16	4.000	350	350	350	350
5233200	AW lfd.Unterh.d.Bekanntmachung	0,00	250	200	200	200	200
5234000	AW Fahrzeuge	29.618,26	25.000	0	0	0	0
5249000	AW sonst. Sachleistungen	0,00	250	250	250	250	250
5249010	AW Hinterlegung Archivalien	102,26	110	100	0	0	0
5249020	AW Internetnutzung und -pflege	5.183,67	8.000	7.650	7.650	7.650	7.650
5249030	AW Software und Supportkosten	92.967,16	123.000	115.000	115.000	115.000	115.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.506,75	60.590	35.540	35.240	34.780	34.780
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	48.506,75	60.590	35.540	35.240	34.780	34.780
15	- Transferaufwendungen	293.662,67	273.750	275.750	283.800	275.700	294.350
5341000	AW Gewerbesteuerumlage	142.063,71	131.250	131.250	135.300	139.000	142.750
5342000	AW Finanzierungsbet.Fond D.Ön	138.004,72	127.500	127.500	131.500	135.000	134.600
5373000	AW Umlagen an Zweckverbände	13.594,24	15.000	17.000	17.000	1.700	17.000
16	- Sonstige Aufwendungen	301.279,25	307.970	458.310	318.560	319.770	319.770
5401000	sonst. ordentliche AW	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5401001	sonst.ordentl.AW Nebenkassen	544,16	50	50	50	50	50
5411100	AW Leistung des ArbeitsmedZent	168,98	170	200	200	200	200
5411200	AW Sonstiger Personalaufwand	217,00	0	0	0	0	0
5412000	AW Aus- und Fortbildung	14.308,44	14.000	15.900	16.000	17.000	17.000
5413000	AW Fahrtkosten u. Dienstreisen	10.789,71	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
5414000	AW Repräsentationskosten	673,42	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5415000	AW Sitzungsgelder/ Aufwandsent.	50.998,84	51.000	59.430	56.930	56.940	56.940
5415100	AW Sitzungsgelder Ausschüsse,F	2.861,40	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
5415200	AW Sitzungsgelder stv.BM,FV	24.089,10	24.100	27.000	27.000	27.200	27.200
5415300	AW Lohnausfall Rat-/ Ausschuss	0,00	250	250	250	250	250
5415400	AW Geschäftsaufwand Fraktionen	1.935,00	1.970	2.000	2.000	2.000	2.000
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	2.126,82	3.150	150	150	150	150

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5416100	AW Kleinwerkzeuge unt.60 EUR	350,39	1.000	0	0	0	0
5423000	AW Leasing	13.263,28	10.100	10.500	10.500	10.500	10.500
5429400	AW Prüf.- und Beratungskosten	18.499,01	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431000	Geschäftsaufw.,Kopierer,Porto	27.285,19	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5431100	AW Unterhalt Kopierer u. Druck	7.751,09	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431200	AW amtl. Blätter,Bücher,Zeitsc	6.966,65	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700
5432000	AW Telef/Kopi,Gebühr/Unterhalt	12.742,88	15.730	13.330	13.230	13.230	13.230
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	65.262,57	72.600	74.100	74.100	74.100	74.100
5443000	AW an Verbände u. Vereine	11.957,22	12.950	12.750	12.750	12.750	12.750
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	388,10	1.000	138.250	1.000	1.000	1.000
5473000	Zuführung Einzelwertber.	28.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5491000	AW Verfügungsmittel	100,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.237.936,55	2.371.233	2.412.614	2.294.925	2.304.767	2.341.280
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.409.087,60	4.521.218	5.134.115	5.336.266	5.524.129	5.723.405
19	+ Finanzerträge	14.022,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4619000	ET Verzinsung Gewerbesteuer	14.022,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.029,00	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5518000	AW Verzinsung Gewerbest.(Zinsb	3.029,00	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	10.993,00	5.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	4.420.080,60	4.526.718	5.132.115	5.334.266	5.522.129	5.721.405
23	+ Außerordentliche Erträge	3.606,77	0	0	0	0	0
4911000	A.o. Erträge a. Vers.leistung	3.606,77	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	3.606,77	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	4.423.687,37	4.526.718	5.132.115	5.334.266	5.522.129	5.721.405
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-95.304,90	0	0	0	0	0
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	445.592,66	450.070	0	0	0	0
4811000	ET aus int.Lleistungsbeziehungen	437.979,34	450.070	0	0	0	0
4811050	ET ILV GBA gemeindeeign.Gr.st.	7.613,32	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.077,74	20.500	0	0	0	0
5811000	AW Baubetriebshofleistungen	16.372,70	20.500	0	0	0	0
5811050	AW ILV GBA gemeindeeign.Gr.st.	6.705,04	0	0	0	0	0
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	88.225,69	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	4.846.202,29	4.956.288	5.132.115	5.334.266	5.522.129	5.721.405
31	Verrechnungssaldo	7.079,21	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.213.749,48	6.586.851	6.783.786	7.063.164	7.255.551	7.505.936
6011000	EZ Grundsteuer A	26.833,74	27.000	27.000	27.351	27.707	28.067
6012000	EZ Grundsteuer B	1.198.181,32	1.272.500	1.272.500	1.289.043	1.305.800	1.322.775
6013000	EZ Gewerbesteuer	1.592.967,71	1.800.000	1.800.000	1.855.800	1.905.907	1.957.366
6021000	EZ Gemeindeanteil ESt	2.857.331,95	2.929.581	3.099.412	3.245.084	3.420.319	3.584.494
6022000	EZ Gemeindeanteil Umsatzsteuer	187.862,50	217.096	222.768	275.787	213.735	221.002
6031000	EZ Vergnügungssteuer	12.338,00	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6032000	EZ Hundesteuer	41.513,39	41.500	42.700	42.700	42.700	42.700
6051000	EZ Kompensationsl.Familienl.	296.720,87	288.174	307.406	315.399	327.383	337.532
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	25.004,58	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6201000	EZ sonstige Transfereinz.	21.270,04	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6291200	EZ Finanzierungsbet.Fond D.En	3.734,54	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	618,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	618,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.155,87	173.300	205.400	135.400	135.400	115.400
6411000	EZ Mieten und Pachten	50.513,27	53.300	55.300	55.300	55.300	55.300
6421000	EZ aus Verkauf	543,50	120.000	150.000	80.000	80.000	60.000
6428000	EZ Erst. von übrigen Bereichen	99,10	0	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.442,78	40.000	334.993	338.327	341.695	345.099
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	5.839,15	0	8.050	8.050	8.050	8.050
6481100	ET d.Abww. f. Baubetriebshofl.	48.579,33	40.000	0	0	0	0
6483000	EZ Erst. Personalausgaben	24,30	0	326.943	330.277	333.645	337.049
07	+ Sonstige Einzahlungen	48.687,79	29.500	20.500	20.500	20.500	20.500
6511100	EZ Inanspruchnahme Grundstück	10.010,50	0	0	0	0	0
6562000	EZ Gebühren Verwaltungszwangs	20.368,11	19.500	20.500	20.500	20.500	20.500
6591400	sonstige ordent.EZ aus Ford.	13.080,00	10.000	0	0	0	0
6911000	A.o. Erträge a. Vers.-Leistung	5.229,18	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.966,17	19.400	11.420	11.420	11.420	11.420
6619000	EZ Verzinsung Gewerbesteuer	10.136,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6790000	Mehrwertsteuer	2.748,93	3.420	3.420	3.420	3.420	3.420
6790100	Umsatzsteuererst.Finanzamt	1.081,24	7.980	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.407.625,57	6.875.051	7.382.099	7.594.811	7.790.566	8.024.355
10	- Personalauszahlungen	316.554,94	1.309.463	1.269.239	1.282.150	1.296.492	1.310.355
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	118.740	134.073	135.409	136.774	138.150
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	28.657,27	697.602	671.449	678.276	686.267	693.729
7021000	Versorgungskasse Beamte	236.659,00	230.000	215.000	217.000	219.000	221.000
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	54.757	42.638	43.078	43.600	44.094
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	138.364	131.079	132.387	133.851	135.382
7041000	AZ Beihilfeumlage	51.238,67	70.000	75.000	76.000	77.000	78.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	253.900,49	233.460	218.775	216.175	215.025	215.025

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	7.740,00	0	0	0	0	0
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	0	21.525	21.525	21.525	21.525
7201100	AZ Aktenvernichtung	211,55	100	250	250	100	100
7210000	AZ für Gebäudereinigung	1.119,76	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7220000	AZ für Heizkosten	25.713,97	17.050	21.150	21.150	21.150	21.150
7230000	AZ für Stromkosten	9.574,11	10.100	11.200	11.200	11.200	11.200
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	81.631,38	44.500	40.000	37.500	36.500	36.500
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	5.162,89	4.000	350	350	350	350
7233200	AZ lfd.Unterh.d.Bekanntmachung	0,00	250	200	200	200	200
7234000	AZ Fahrzeuge	27.700,72	25.000	0	0	0	0
7249000	AZ sonst. Sachleistungen	0,00	250	250	250	250	250
7249010	AZ Hinterlegung Archivalien	102,26	110	100	0	0	0
7249020	AZ Internetnutzung und -pflege	4.700,81	8.000	7.650	7.650	7.650	7.650
7249030	AZ Software und Supportkosten	90.243,04	123.000	115.000	115.000	115.000	115.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.967,19	13.900	13.420	13.420	13.420	13.420
7518000	AZ Verzinsung Gewerbest.(Zinsb	2.925,00	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
7790000	Vorsteuer	7.042,19	11.400	3.420	3.420	3.420	3.420
14	- Transferausszahlungen	358.480,72	298.750	300.750	308.800	300.700	319.350
7341000	AZ Gewerbesteuerumlage	164.283,71	131.250	131.250	135.300	139.000	142.750
7342000	AZ Finanzierungsbet.Fond D.Ein	159.587,72	127.500	127.500	131.500	135.000	134.600
7373000	AZ Umlagen an Zweckverbände	13.594,24	15.000	17.000	17.000	1.700	17.000
15	- Sonstige Auszahlungen	277.048,57	286.920	300.010	297.510	298.720	298.720
7401000	AZ sonst.ordentl. Aufwendungen	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7411100	AZ Leistung des ArbeitsmedZent	168,98	170	200	200	200	200
7411200	AZ Sonstige Personalauszahlung	217,00	0	0	0	0	0
7412000	AZ Aus- und Fortbildung	14.369,44	14.000	15.900	16.000	17.000	17.000
7413000	AZ Fahrtkosten u. Dienstreisen	10.610,03	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
7414000	AZ Repräsentationskosten	673,42	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7415000	AZ Sitzungsgelder/Aufwandsent.	50.998,84	51.000	59.430	56.930	56.940	56.940
7415100	AZ Sitzungsgelder Ausschüsse,F	3.316,40	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
7415200	AZ Sitzungsgelder stv.BM,FV	24.089,10	24.100	27.000	27.000	27.200	27.200
7415300	AZ Lohnausfall Rats-/Ausschuss	0,00	250	250	250	250	250
7415400	AZ Geschäftsaufwand Fraktionen	1.935,00	1.970	2.000	2.000	2.000	2.000
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	4.420,91	3.150	150	150	150	150
7416100	AZ Kleinwerkzeuge unt.60 EUR	179,34	1.000	0	0	0	0
7423000	AZ Leasing	13.263,28	10.100	10.500	10.500	10.500	10.500
7429400	AZ Prüf.-u.Beratungskosten	18.499,01	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7431000	Geschäftsaufw.,Kopierer,Porto	27.880,14	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
7431100	AZ Unterhalt Kopierer u. Druck	7.610,24	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7431200	AZ amtl. Blätter,Bücher,Zeitsc	7.115,26	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700
7432000	AZ Telefon,Gebühr u.Unterhalt	12.846,65	15.730	13.330	13.230	13.230	13.230
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	66.798,31	72.600	74.100	74.100	74.100	74.100
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	11.957,22	12.950	12.750	12.750	12.750	12.750
7491000	AZ Verfügungsmittel	100,00	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.215.951,91	2.142.493	2.102.194	2.118.055	2.124.357	2.156.870
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.191.673,66	4.732.558	5.279.905	5.476.756	5.666.209	5.867.485
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	204.106,70	275.500	195.500	147.000	0	0
6821000	EZ Veräuß.Grundstücke.u.Gebäud	194.106,70	275.500	195.500	147.000	0	0
6831000	EZ Verk. Vermögensgegenst.	10.000,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	204.106,70	275.500	195.500	147.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	53.000	0	0	0	0
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	0,00	53.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	111.478,50	28.500	9.000	9.000	8.000	8.000
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	108.324,00	19.000	9.000	9.000	8.000	8.000
7832000	AZ Erw. bew. Anlagevermögen < 410 €	3.154,50	9.500	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.478,50	81.500	9.000	9.000	8.000	8.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	92.628,20	194.000	186.500	138.000	-8.000	-8.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	5.284.301,86	4.926.558	5.466.405	5.614.756	5.658.209	5.859.485
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	5.284.301,86	4.926.558	5.466.405	5.614.756	5.658.209	5.859.485
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.859.485,00	0	4.926.558	5.466.405	5.614.756	5.658.209
41	= Liquide Mittel	5.284.301,86	4.926.558	5.466.405	5.614.756	5.658.209	5.859.485

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 01.01.01 Rat und Ausschüsse

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Frau Schroller

Beschreibung Geschäftsführung des Rates und der Fachausschüsse.
Erledigung aller anfallenden organisatorischen Aufgaben, die Ratsmitglieder und sachkundige Bürger/Enwohner 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 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
11	- Personalaufwendungen	19.716,56	19.129	17.390	17.570	17.740	17.910
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	15.525,16	14.996	13.660	13.800	13.940	14.070
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	1.188,65	1.254	1.080	1.090	1.100	1.110
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	3.002,75	2.879	2.650	2.680	2.700	2.730
16	- Sonstige Aufwendungen	79.884,34	80.320	91.980	89.480	89.690	89.690
5415000	AW Sitzungsgelder/Aufwandsent.	50.998,84	51.000	59.430	56.930	56.940	56.940
5415100	AW Sitzungsgelder Ausschüsse,F	2.861,40	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
5415200	AW Sitzungsgelder stv.BM,FV	24.089,10	24.100	27.000	27.000	27.200	27.200
5415300	AW Lohnausfall Rat-/ Ausschuss	0,00	250	250	250	250	250
5415400	AW Geschäftsaufwand Fraktionen	1.935,00	1.970	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.600,90	99.449	109.370	107.050	107.430	107.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-99.600,90	-99.449	-109.370	-107.050	-107.430	-107.600
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-99.600,90	-99.449	-109.370	-107.050	-107.430	-107.600
26	= Jahresergebnis	-99.600,90	-99.449	-109.370	-107.050	-107.430	-107.600
29T	= Teilergebnis	-99.600,90	-99.449	-109.370	-107.050	-107.430	-107.600

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	- Personalauszahlungen	0,00	19.129	17.390	17.570	17.740	17.910
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	14.996	13.660	13.800	13.940	14.070
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	1.254	1.080	1.090	1.100	1.110
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	2.879	2.650	2.680	2.700	2.730
15	- Sonstige Auszahlungen	80.339,34	80.320	91.980	89.480	89.690	89.690
7415000	AZ Sitzungsgelder/ Aufwandsent.	50.998,84	51.000	59.430	56.930	56.940	56.940
7415100	AZ Sitzungsgelder Ausschüsse,F	3.316,40	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
7415200	AZ Sitzungsgelder stv.BM,FV	24.089,10	24.100	27.000	27.000	27.200	27.200
7415300	AZ Lohnausfall Rats-/Ausschuss	0,00	250	250	250	250	250
7415400	AZ Geschäftsaufwand Fraktionen	1.935,00	1.970	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.339,34	99.449	109.370	107.050	107.430	107.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.339,34	-99.449	-109.370	-107.050	-107.430	-107.600
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-80.339,34	-99.449	-109.370	-107.050	-107.430	-107.600
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-80.339,34	-99.449	-109.370	-107.050	-107.430	-107.600
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-107.600,00	0	-99.449	-109.370	-107.050	-107.430
41	= Liquide Mittel	-80.339,34	-99.449	-109.370	-107.050	-107.430	-107.600

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 01.02.01 Verwaltungsführung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

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 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.01 Verwaltungsführung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.02 Verwaltungsführung
Produkt 01.02.01 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
11	- Personalaufwendungen	110.011,65	107.646	119.385	120.555	121.795	123.020
5011000	Dienstaufwand Beamte	77.817,14	75.503	89.075	89.965	90.865	91.770
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	25.509,88	25.430	24.010	24.250	24.500	24.750
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	1.992,85	2.053	1.950	1.960	1.980	2.000
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	4.691,78	4.660	4.350	4.380	4.450	4.500
16	- Sonstige Aufwendungen	5.443,42	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
5414000	AW Repräsentationskosten	673,42	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5443000	AW an Verbände u. Vereine	4.670,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5491000	AW Verfügungsmittel	100,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	115.455,07	113.746	125.485	126.655	127.895	129.120
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-115.455,07	-113.746	-125.485	-126.655	-127.895	-129.120
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-115.455,07	-113.746	-125.485	-126.655	-127.895	-129.120
26	= Jahresergebnis	-115.455,07	-113.746	-125.485	-126.655	-127.895	-129.120
29T	= Teilergebnis	-115.455,07	-113.746	-125.485	-126.655	-127.895	-129.120

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.01 Verwaltungsführung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.02 Verwaltungsführung
Produkt 01.02.01 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	- Personalauszahlungen	0,00	107.646	119.385	120.555	121.795	123.020
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	75.503	89.075	89.965	90.865	91.770
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	25.430	24.010	24.250	24.500	24.750
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	2.053	1.950	1.960	1.980	2.000
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	4.660	4.350	4.380	4.450	4.500
15	- Sonstige Auszahlungen	5.443,42	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
7414000	AZ Repräsentationskosten	673,42	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	4.670,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
7491000	AZ Verfügungsmittel	100,00	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.443,42	113.746	125.485	126.655	127.895	129.120
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.443,42	-113.746	-125.485	-126.655	-127.895	-129.120
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.443,42	-113.746	-125.485	-126.655	-127.895	-129.120
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.443,42	-113.746	-125.485	-126.655	-127.895	-129.120
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-129.120,00	0	-113.746	-125.485	-126.655	-127.895
41	= Liquide Mittel	-5.443,42	-113.746	-125.485	-126.655	-127.895	-129.120

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 01.03.01 Beschäftigtenvertretung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Personalrat

Beschreibung Wahrnehmung der personalvertretungsrechtlichen Aufgaben sowie Beteiligung an gemeindlichen Personalangelegenheiten

Auftragsgrundlage Landespersonalvertretungsgesetz NRW, Dienstvereinbarung

Zielgruppe(n) Personal der Verwaltung

Ziele Erreichung eines hohen Grades an Mitarbeiterzufriedenheit

Haushaltsplan 2016**Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.01 Beschäftigtenvertretung**

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.03 Beschäftigtenvertretung
Produkt 01.03.01 Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
11	- Personalaufwendungen	3.716,69	2.970	5.510	5.575	5.640	5.705
5011000	Dienstaufwand Beamte	0,46	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	2.910,54	2.383	4.300	4.350	4.400	4.450
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	224,15	167	345	350	355	360
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	581,54	420	865	875	885	895
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.716,69	2.970	5.510	5.575	5.640	5.705
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.716,69	-2.970	-5.510	-5.575	-5.640	-5.705
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-3.716,69	-2.970	-5.510	-5.575	-5.640	-5.705
26	= Jahresergebnis	-3.716,69	-2.970	-5.510	-5.575	-5.640	-5.705
29T	= Teilergebnis	-3.716,69	-2.970	-5.510	-5.575	-5.640	-5.705

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.03.01 Beschäftigtenvertretung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.03 Beschäftigtenvertretung
Produkt 01.03.01 Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	- Personalauszahlungen	0,00	2.970	5.510	5.575	5.640	5.705
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	2.383	4.300	4.350	4.400	4.450
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	167	345	350	355	360
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	420	865	875	885	895
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.970	5.510	5.575	5.640	5.705
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.970	-5.510	-5.575	-5.640	-5.705
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-2.970	-5.510	-5.575	-5.640	-5.705
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-2.970	-5.510	-5.575	-5.640	-5.705
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.705,00	0	-2.970	-5.510	-5.575	-5.640
41	= Liquide Mittel	0,00	-2.970	-5.510	-5.575	-5.640	-5.705

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 01.04.01 Bauhof

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Herr Röding

Beschreibung

Hierunter fallen u. a. 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 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.01 Bauhof

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.04 Bauhof
Produkt 01.04.01 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.774,57	0	0	0	0	0
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	1.774,57	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.029,78	40.000	326.943	330.277	333.645	337.049
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	6.450,45	0	0	0	0	0
4481100	ET d.Abww. f. Baubetriebshofl.	48.579,33	40.000	0	0	0	0
4483000	ET Erst. Personalausgaben	0,00	0	326.943	330.277	333.645	337.049
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	137.250	0	0	0
4542000	Erträge aus Anlagevermögen	0,00	0	137.250	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	56.804,35	40.000	464.193	330.277	333.645	337.049
11	- Personalaufwendungen	369.538,17	410.000	326.943	330.277	333.645	337.049
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	289.224,15	320.000	257.996	260.576	263.182	265.814
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	22.152,10	25.000	17.351	17.543	17.737	17.934
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	58.161,92	65.000	51.596	52.158	52.726	53.301
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.992,69	37.700	4.350	3.850	2.850	2.850
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	8.600,00	0	0	0	0	0
5220000	AW für Heizkosten	5.277,61	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5230000	AW für Stromkosten	307,54	700	350	350	350	350
5231000	AW Grundstück und Gebäude	3.458,12	3.000	1.500	1.000	0	0
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	4.731,16	4.000	0	0	0	0
5234000	AW Fahrzeuge	29.618,26	25.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.291,87	30.300	6.500	6.500	6.500	6.500
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	19.291,87	30.300	6.500	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige Aufwendungen	9.677,02	12.070	142.350	5.000	5.000	5.000
5411100	AW Leistung des ArbeitsmedZent	0,00	70	0	0	0	0
5413000	AW Fahrtkosten u. Dienstreisen	1.327,80	1.000	0	0	0	0
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	2.126,82	3.000	0	0	0	0
5416100	AW Kleinwerkzeuge unt.60 EUR	350,39	1.000	0	0	0	0
5432000	AW Telef/Kopi,Gebühr/Unterhalt	1.083,85	2.000	100	0	0	0
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	4.788,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	0,00	0	137.250	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	450.499,75	490.070	480.143	345.627	347.995	351.399
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-393.695,40	-450.070	-15.950	-15.350	-14.350	-14.350
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-393.695,40	-450.070	-15.950	-15.350	-14.350	-14.350
23	+ Außerordentliche Erträge	3.221,71	0	0	0	0	0
4911000	A.o. Erträge a. Vers.leistung	3.221,71	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	3.221,71	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-390.473,69	-450.070	-15.950	-15.350	-14.350	-14.350

Haushaltsplan 2016**Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.01 Bauhof**

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.04 Bauhof
Produkt 01.04.01 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-10.000,00	0	0	0	0	0
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	437.979,34	450.070	0	0	0	0
4811000	ET aus int.Lleistungsbeziehungen	437.979,34	450.070	0	0	0	0
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	47.505,65	0	-15.950	-15.350	-14.350	-14.350
31	Verrechnungssaldo	9.999,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.04.01 Bauhof

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.04 Bauhof
Produkt 01.04.01 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.418,48	40.000	326.943	330.277	333.645	337.049
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	5.839,15	0	0	0	0	0
6481100	ET d.Abww. f. Baubetriebshofl.	48.579,33	40.000	0	0	0	0
6483000	EZ Erst. Personalausgaben	0,00	0	326.943	330.277	333.645	337.049
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.221,71	0	0	0	0	0
6911000	A.o. Erträge a. Vers.-Leistung	3.221,71	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.640,19	40.000	326.943	330.277	333.645	337.049
10	- Personalauszahlungen	0,00	410.000	326.943	330.277	333.645	337.049
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	320.000	257.996	260.576	263.182	265.814
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	25.000	17.351	17.543	17.737	17.934
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	65.000	51.596	52.158	52.726	53.301
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.826,41	37.700	4.350	3.850	2.850	2.850
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	7.740,00	0	0	0	0	0
7220000	AZ für Heizkosten	7.583,05	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7230000	AZ für Stromkosten	1.288,31	700	350	350	350	350
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	3.351,44	3.000	1.500	1.000	0	0
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	5.162,89	4.000	0	0	0	0
7234000	AZ Fahrzeuge	27.700,72	25.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	11.741,20	12.070	5.100	5.000	5.000	5.000
7411100	AZ Leistung des ArbeitsmedZent	0,00	70	0	0	0	0
7413000	AZ Fahrtkosten u. Dienstreisen	1.194,00	1.000	0	0	0	0
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	4.420,91	3.000	0	0	0	0
7416100	AZ Kleinwerkzeuge unt.60 EUR	179,34	1.000	0	0	0	0
7432000	AZ Telefon,Gebühr u.Unterhalt	1.114,89	2.000	100	0	0	0
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	4.832,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.567,61	459.770	336.393	339.127	341.495	344.899
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.927,42	-419.770	-9.450	-8.850	-7.850	-7.850
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.000,00	0	0	0	0	0
6831000	EZ Verk. Vermögensgegenst.	10.000,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	108.573,71	15.000	0	0	0	0
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	108.324,00	10.000	0	0	0	0
7832000	AZ Erw. bew. Anlagevermögen < 410 €	249,71	5.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.573,71	15.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-98.573,71	-15.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.04.01 Bauhof

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.04 Bauhof
Produkt 01.04.01 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-105.501,13	-434.770	-9.450	-8.850	-7.850	-7.850
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-105.501,13	-434.770	-9.450	-8.850	-7.850	-7.850
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-7.850,00	0	-434.770	-9.450	-8.850	-7.850
41	= Liquide Mittel	-105.501,13	-434.770	-9.450	-8.850	-7.850	-7.850

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 01.05.01 Zentrale Dienste

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Vorzimmer Bürgermeisterin

Datenschutzbeauftragte(r)

Herr Tegeler / Frau Handschak

Beschreibung Wahrnehmung von Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung, wie z.B. Archiv, Beschaffungen, Kopieraufträge, Post- und Botendienste, Telefonzentrale, Datenschutz.

Auftragsgrundlage Archivgesetz, Datenschutzgesetz

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	612,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311000	ET Verwaltungsgebühren	612,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151,60	0	100	100	100	100
4428000	ET Erst. von übrigen Bereichen	151,60	0	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	93.032,20	59.050	61.050	70.050	72.050	74.050
4501000	Sonstige ordentliche Erträge	474,45	0	0	0	0	0
4582003	ET Auflösung Rückst.Überstunde	36.000,00	27.000	28.000	30.000	31.000	32.000
4582004	ET Auflösung Rückst.Urlaub	56.000,00	32.000	33.000	40.000	41.000	42.000
4582007	ET Auflösung sonst. Rückstellu	557,75	0	0	0	0	0
4583000	sonst.ordentl.ET ohne Zahlung	0,00	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	93.796,40	60.050	62.150	71.150	73.150	75.150
11	- Personalaufwendungen	399.453,78	471.851	423.775	428.568	433.449	438.220
5010000	AW Zuf.z.Rückstell.Überstunden	32.000,00	28.000	30.000	31.000	32.000	33.000
5010001	AW Zuf.z.Rückstell.Urlaub	47.000,00	33.000	40.000	41.000	42.000	43.000
5011000	Dienstaufwand Beamte	165,64	22	135	138	139	140
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	81.006,72	67.325	61.580	62.200	62.900	63.500
5021000	Versorgungskasse Beamte	127.368,92	180.000	145.000	145.000	145.000	145.000
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	4.678,37	5.258	4.850	4.900	4.950	5.000
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	12.212,88	13.246	12.210	12.330	12.460	12.580
5041000	AW Beihilfeumlage	51.027,25	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5051000	AW Zuf.z.Pensionsrückstellung	34.828,00	55.000	50.000	51.000	52.000	53.000
5061000	AW Zuf.z.Beihilferückstellung	9.166,00	20.000	20.000	21.000	22.000	23.000
12	- Versorgungsaufwendungen	85.125,00	100.000	100.000	103.000	106.000	109.000
5151000	AW Zuf.z.Pensionsrück.Versorg.	79.437,00	70.000	80.000	82.000	84.000	86.000
5161000	AW Zuf.z.Beihilferück.Versorg.	5.688,00	30.000	20.000	21.000	22.000	23.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313,81	460	6.850	6.750	6.600	6.600
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
5201100	AW Aktenvernichtung	211,55	100	250	250	100	100
5233200	AW lfd.Unterh.d.Bekanntmachung	0,00	250	200	200	200	200
5249010	AW Hinterlegung Archivalien	102,26	110	100	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.597,36	5.350	4.000	4.200	4.400	4.400
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	3.597,36	5.350	4.000	4.200	4.400	4.400
16	- Sonstige Aufwendungen	42.716,07	49.650	49.400	49.400	49.400	49.400
5401000	sonst. ordentliche AW	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5401001	sonst.ordentl.AW Nebenkassen	544,16	50	50	50	50	50
5411100	AW Leistung des ArbeitsmedZent	168,98	100	150	150	150	150
5431000	Geschäftsaufw.,Kopierer,Porto	27.285,19	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5431100	AW Unterhalt Kopierer u. Druck	7.751,09	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431200	AW amtl. Blätter,Bücher,Zeitsc	6.966,65	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	531.206,02	627.311	584.025	591.918	599.849	607.620

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-437.409,62	-567.261	-521.875	-520.768	-526.699	-532.470
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-437.409,62	-567.261	-521.875	-520.768	-526.699	-532.470
26	= Jahresergebnis	-437.409,62	-567.261	-521.875	-520.768	-526.699	-532.470
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.607,25	6.000	0	0	0	0
5811000	AW Baubetriebshofleistungen	7.607,25	6.000	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	-445.016,87	-573.261	-521.875	-520.768	-526.699	-532.470

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	618,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	618,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,60	0	100	100	100	100
6428000	EZ Erst. von übrigen Bereichen	51,60	0	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24,30	0	0	0	0	0
6483000	EZ Erst. Personalausgaben	24,30	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	694,80	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
10	- Personalauszahlungen	307.799,68	385.851	368.775	372.568	376.449	380.220
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	22	135	138	139	140
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	19.902,01	67.325	61.580	62.200	62.900	63.500
7021000	Versorgungskasse Beamte	236.659,00	230.000	215.000	217.000	219.000	221.000
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	5.258	4.850	4.900	4.950	5.000
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	13.246	12.210	12.330	12.460	12.580
7041000	AZ Beihilfeumlage	51.238,67	70.000	75.000	76.000	77.000	78.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	313,81	460	6.850	6.750	6.600	6.600
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
7201100	AZ Aktenvernichtung	211,55	100	250	250	100	100
7233200	AZ lfd.Unterh.d.Bekanntmachung	0,00	250	200	200	200	200
7249010	AZ Hinterlegung Archivalien	102,26	110	100	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	42.774,62	49.600	49.350	49.350	49.350	49.350
7401000	AZ sonst.ordentl. Aufwendungen	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7411100	AZ Leistung des ArbeitsmedZent	168,98	100	150	150	150	150
7431000	Geschäftsaufw.,Kopierer,Porto	27.880,14	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
7431100	AZ Unterhalt Kopierer u. Druck	7.610,24	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7431200	AZ aml. Blätter,Bücher,Zeitsc	7.115,26	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.888,11	435.911	424.975	428.668	432.399	436.170
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-350.193,31	-434.911	-423.875	-427.568	-431.299	-435.070
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.904,79	13.500	9.000	9.000	8.000	8.000
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	0,00	9.000	9.000	9.000	8.000	8.000
7832000	AZ Erw. bew. Anlagevermögen < 410 €	2.904,79	4.500	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.904,79	13.500	9.000	9.000	8.000	8.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-2.904,79	-13.500	-9.000	-9.000	-8.000	-8.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-353.098,10	-448.411	-432.875	-436.568	-439.299	-443.070
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-353.098,10	-448.411	-432.875	-436.568	-439.299	-443.070
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-443.070,00	0	-448.411	-432.875	-436.568	-439.299

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
41	= Liquide Mittel	-353.098,10	-448.411	-432.875	-436.568	-439.299	-443.070

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 01.05.01 Zentrale Dienste

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019
I01050101							
Einrichtungsgegenstände	-9,0	0,0	0,0	-9,0	0,0	-9,0	-8,0
Amtshaus	-0,5						-8,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9,0	0,0	0,0	-9,0	0,0	-9,0	-8,0
	-0,5						-8,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-9,0 -0,5	0,0	0,0	-9,0	0,0	-9,0	-8,0 -8,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zugang/ Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Bilanz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Abgang/ Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	-9,0 -0,5	0,0	0,0	-9,0	0,0	-9,0	-8,0 -8,0

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 01.06.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Frau Schroller / Frau Handschak

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 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
11	- Personalaufwendungen	341,77	226	539	548	555	560
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	272,61	179	428	435	440	445
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	20,76	15	34	35	36	36
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	48,40	32	77	78	79	79
17	= Ordentliche Aufwendungen	341,77	226	539	548	555	560
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-341,77	-226	-539	-548	-555	-560
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-341,77	-226	-539	-548	-555	-560
26	= Jahresergebnis	-341,77	-226	-539	-548	-555	-560
29T	= Teilergebnis	-341,77	-226	-539	-548	-555	-560

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	- Personalauszahlungen	0,00	226	539	548	555	560
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	179	428	435	440	445
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	15	34	35	36	36
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	32	77	78	79	79
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	226	539	548	555	560
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-226	-539	-548	-555	-560
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-226	-539	-548	-555	-560
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-226	-539	-548	-555	-560
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-560,00	0	-226	-539	-548	-555
41	= Liquide Mittel	0,00	-226	-539	-548	-555	-560

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 01.07.01 Personalmanagement

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Frau Eisenreich

Beschreibung

Personalplanung durch Bedarfsermittlung, Stellenausschreibungen und Einstellungen. Abwicklung aller Personalangelegenheiten sowie Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter/innen.
Berechnung und Anweisung der Bezüge für Beamte, Angestellte und Arbeiter einschl. des Kindergeldes und Sonderleistungen.
Abwicklung der sozial- und zusatzversicherungsrechtlichen Angelegenheiten sowie der Abrechnung mit der Versorgungskasse und Beihilfeangelegenheiten.
(Abwicklung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und Maßnahmen im Rahmen des Programms „Arbeit statt Sozialhilfe“.)

Auftragsgrundlage

Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht, Prüfungsordnung, Sozialversicherungsrecht, Beihilfevorschriften NW, Einkommensteuergesetz, ZKW-Satzung, WKK Satzung, Kindergeldrecht, Abgabenordnung, Dienstanweisung zur Durchführung des Familienausgleichs nach dem Einkommensteuergesetz

Zielgruppe(n)

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Gemeindeverwaltung

Ziele

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

Kennzahlen

Kosten pro (vollzeitverrechneter) Beschäftigte/r

	2012	2013	2014
vollzeitverrechnete Stellen			
aller Beschäftigten	44,59 €	45,66 €	43,32 €
Kosten Personalmanage- ment pro Jahr	55.109,48 €	52.396,98 €	37.343,56 €*
Kosten pro (vollzeitverr.) Stelle	1.235, 92 €	1.147,55 €	862,04 €*

* Stelle Personalamt vom 08.05. bis 14.07.2014 nicht besetzt

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.01 Personalmanagement

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.07 Personalmanagement
Produkt 01.07.01 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
11	- Personalaufwendungen	28.664,86	44.023	55.000	55.570	56.110	56.690
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	24.263,61	35.219	43.180	43.650	44.050	44.500
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	1.256,08	2.700	3.400	3.420	3.460	3.490
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	3.145,17	6.104	8.420	8.500	8.600	8.700
16	- Sonstige Aufwendungen	31.224,57	32.200	34.400	34.500	35.500	35.500
5411200	AW Sonstiger Personalaufwand	217,00	0	0	0	0	0
5412000	AW Aus- und Fortbildung	14.308,44	14.000	15.900	16.000	17.000	17.000
5413000	AW Fahrtkosten u. Dienstreisen	9.461,91	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
5443000	AW an Verbände u. Vereine	7.237,22	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.889,43	76.223	89.400	90.070	91.610	92.190
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.889,43	-76.223	-89.400	-90.070	-91.610	-92.190
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-59.889,43	-76.223	-89.400	-90.070	-91.610	-92.190
26	= Jahresergebnis	-59.889,43	-76.223	-89.400	-90.070	-91.610	-92.190
29T	= Teilergebnis	-59.889,43	-76.223	-89.400	-90.070	-91.610	-92.190

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.07.01 Personalmanagement

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.07 Personalmanagement
Produkt 01.07.01 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	- Personalauszahlungen	8.755,26	44.023	55.000	55.570	56.110	56.690
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	8.755,26	35.219	43.180	43.650	44.050	44.500
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	2.700	3.400	3.420	3.460	3.490
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	6.104	8.420	8.500	8.600	8.700
15	- Sonstige Auszahlungen	31.239,69	32.200	34.400	34.500	35.500	35.500
7411200	AZ Sonstige Personalauszahlung	217,00	0	0	0	0	0
7412000	AZ Aus- und Fortbildung	14.369,44	14.000	15.900	16.000	17.000	17.000
7413000	AZ Fahrtkosten u. Dienstreisen	9.416,03	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	7.237,22	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.994,95	76.223	89.400	90.070	91.610	92.190
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.994,95	-76.223	-89.400	-90.070	-91.610	-92.190
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-39.994,95	-76.223	-89.400	-90.070	-91.610	-92.190
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-39.994,95	-76.223	-89.400	-90.070	-91.610	-92.190
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-92.190,00	0	-76.223	-89.400	-90.070	-91.610
41	= Liquide Mittel	-39.994,95	-76.223	-89.400	-90.070	-91.610	-92.190

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 01.08.01 Haushaltssteuerung/-Controlling

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Frau Balzukat

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 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
11	- Personalaufwendungen	784,24	1.111	93	104	116	122
5011000	Dienstaufwand Beamte	0,62	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	622,85	885	70	80	90	95
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	48,99	72	10	10	11	11
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	111,78	154	13	14	15	16
16	- Sonstige Aufwendungen	18.499,01	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5429400	AW Prüf.- und Beratungskosten	18.499,01	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.283,25	16.111	20.093	20.104	20.116	20.122
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.283,25	-16.111	-20.093	-20.104	-20.116	-20.122
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-19.283,25	-16.111	-20.093	-20.104	-20.116	-20.122
26	= Jahresergebnis	-19.283,25	-16.111	-20.093	-20.104	-20.116	-20.122
29T	= Teilergebnis	-19.283,25	-16.111	-20.093	-20.104	-20.116	-20.122

Haushaltsplan 2016**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	- Personalauszahlungen	0,00	1.111	93	104	116	122
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	885	70	80	90	95
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	72	10	10	11	11
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	154	13	14	15	16
15	- Sonstige Auszahlungen	18.499,01	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7429400	AZ Prüf.-u.Beratungskosten	18.499,01	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.499,01	16.111	20.093	20.104	20.116	20.122
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.499,01	-16.111	-20.093	-20.104	-20.116	-20.122
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-18.499,01	-16.111	-20.093	-20.104	-20.116	-20.122
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-18.499,01	-16.111	-20.093	-20.104	-20.116	-20.122
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-20.122,00	0	-16.111	-20.093	-20.104	-20.116
41	= Liquide Mittel	-18.499,01	-16.111	-20.093	-20.104	-20.116	-20.122

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 01.08.02 Finanzbuchhaltung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Frau Balzukat / Herr Koch / 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 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
11	- Personalaufwendungen	128.291,51	134.431	131.110	132.470	133.710	135.100
5011000	Dienstaufwand Beamte	38.365,81	38.282	40.960	41.370	41.800	42.200
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	70.726,92	75.491	75.500	76.300	77.000	77.800
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	5.587,65	6.140	0	0	0	0
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	13.611,13	14.518	14.650	14.800	14.910	15.100
16	- Sonstige Aufwendungen	50,00	50	50	50	50	50
5443000	AW an Verbände u. Vereine	50,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	128.341,51	134.481	131.160	132.520	133.760	135.150
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-128.341,51	-134.481	-131.160	-132.520	-133.760	-135.150
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-128.341,51	-134.481	-131.160	-132.520	-133.760	-135.150
26	= Jahresergebnis	-128.341,51	-134.481	-131.160	-132.520	-133.760	-135.150
29T	= Teilergebnis	-128.341,51	-134.481	-131.160	-132.520	-133.760	-135.150

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	- Personalauszahlungen	0,00	134.431	131.110	132.470	133.710	135.100
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	38.282	40.960	41.370	41.800	42.200
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	75.491	75.500	76.300	77.000	77.800
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	6.140	0	0	0	0
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	14.518	14.650	14.800	14.910	15.100
15	- Sonstige Auszahlungen	50,00	50	50	50	50	50
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	50,00	50	50	50	50	50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	134.481	131.160	132.520	133.760	135.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50,00	-134.481	-131.160	-132.520	-133.760	-135.150
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-50,00	-134.481	-131.160	-132.520	-133.760	-135.150
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-50,00	-134.481	-131.160	-132.520	-133.760	-135.150
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-135.150,00	0	-134.481	-131.160	-132.520	-133.760
41	= Liquide Mittel	-50,00	-134.481	-131.160	-132.520	-133.760	-135.150

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 01.08.03 Vollstreckung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Herr Koch / Herr Wille / Frau Wehle

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 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.808,20	19.500	20.500	20.500	20.500	20.500
4562000	ET Gebühren Verwaltungszwangsv	20.808,20	19.500	20.500	20.500	20.500	20.500
10	= Ordentliche Erträge	20.808,20	19.500	20.500	20.500	20.500	20.500
11	- Personalaufwendungen	52.679,56	53.771	53.390	53.910	54.470	55.070
5011000	Dienstaufwand Beamte	4.624,02	4.758	3.720	3.750	3.780	3.850
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	37.666,83	38.339	38.800	39.200	39.600	40.000
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	2.842,99	2.990	3.050	3.060	3.090	3.120
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	7.545,72	7.684	7.820	7.900	8.000	8.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.679,56	53.771	53.390	53.910	54.470	55.070
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.871,36	-34.271	-32.890	-33.410	-33.970	-34.570
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-31.871,36	-34.271	-32.890	-33.410	-33.970	-34.570
26	= Jahresergebnis	-31.871,36	-34.271	-32.890	-33.410	-33.970	-34.570
29T	= Teilergebnis	-31.871,36	-34.271	-32.890	-33.410	-33.970	-34.570

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	21.270,04	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6201000	EZ sonstige Transfereinz.	21.270,04	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.368,11	19.500	20.500	20.500	20.500	20.500
6562000	EZ Gebühren Verwaltungszwangs	20.368,11	19.500	20.500	20.500	20.500	20.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.638,15	44.500	45.500	45.500	45.500	45.500
10	- Personalauszahlungen	0,00	53.771	53.390	53.910	54.470	55.070
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	4.758	3.720	3.750	3.780	3.850
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	38.339	38.800	39.200	39.600	40.000
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	2.990	3.050	3.060	3.090	3.120
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	7.684	7.820	7.900	8.000	8.100
14	- Transferausszahlungen	21.015,05	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.015,05	78.771	78.390	78.910	79.470	80.070
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.623,10	-34.271	-32.890	-33.410	-33.970	-34.570
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	20.623,10	-34.271	-32.890	-33.410	-33.970	-34.570
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	20.623,10	-34.271	-32.890	-33.410	-33.970	-34.570
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-34.570,00	0	-34.271	-32.890	-33.410	-33.970
41	= Liquide Mittel	20.623,10	-34.271	-32.890	-33.410	-33.970	-34.570

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 01.08.04 Steuern und sonstige Abgaben

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Frau Alexius / Frau Krüger / Herr Rocznio

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 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4011000	ET Grundsteuer A	26.797,20	27.000	27.000	27.351	27.707	28.067
4012000	ET Grundsteuer B	1.223.833,72	1.272.500	1.272.500	1.289.043	1.305.800	1.322.775
4013000	ET Gewerbesteuer	1.613.680,62	1.800.000	1.800.000	1.855.800	1.905.907	1.957.366
4021000	ET Gemeindeanteil ESt	2.921.354,41	2.929.581	3.099.412	3.245.084	3.420.319	3.584.494
4022000	ET Gemeindeanteil Umsatzsteuer	188.457,45	217.096	222.768	275.787	213.735	221.002
4031000	ET Vergnügungssteuer	12.347,76	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4032000	ET Hundesteuer	42.194,17	41.500	42.700	42.700	42.700	42.700
4051000	ET Kompensationsl.Familienl.	296.720,87	288.174	307.406	315.399	327.383	337.532
03	+ Sonstige Transfererträge	54.813,82	0	0	0	0	0
4291100	ET Gewerbesteuerumlage	25.909,79	0	0	0	0	0
4291200	ET Finanzierungsbet.Fond D.En	28.904,03	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.380.200,02	6.586.851	6.783.786	7.063.164	7.255.551	7.505.936
11	- Personalaufwendungen	43.139,65	23.064	37.133	37.476	39.120	40.140
5011000	Dienstaufwand Beamte	174,96	175	183	186	190	190
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	32.305,12	18.150	32.410	32.730	34.210	35.100
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	2.894,72	1.327	1.240	1.260	1.320	1.350
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	7.764,85	3.412	3.300	3.300	3.400	3.500
15	- Transferaufwendungen	280.068,43	258.750	258.750	266.800	274.000	277.350
5341000	AW Gewerbesteuerumlage	142.063,71	131.250	131.250	135.300	139.000	142.750
5342000	AW Finanzierungsbet.Fond D.En	138.004,72	127.500	127.500	131.500	135.000	134.600
16	- Sonstige Aufwendungen	28.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5473000	Zuführung Einzelwertber.	28.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	351.208,08	301.814	315.883	324.276	333.120	337.490
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.028.991,94	6.285.037	6.467.903	6.738.888	6.922.431	7.168.446
19	+ Finanzerträge	14.022,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4619000	ET Verzinsung Gewerbesteuer	14.022,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.029,00	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5518000	AW Verzinsung Gewerbest.(Zinsb	3.029,00	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	10.993,00	5.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	6.039.984,94	6.290.537	6.465.903	6.736.888	6.920.431	7.166.446
26	= Jahresergebnis	6.039.984,94	6.290.537	6.465.903	6.736.888	6.920.431	7.166.446
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.613,32	0	0	0	0	0
4811050	ET ILV GBA gemeindeeign.Gr.st.	7.613,32	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	6.047.598,26	6.290.537	6.465.903	6.736.888	6.920.431	7.166.446

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.213.749,48	6.586.851	6.783.786	7.063.164	7.255.551	7.505.936
6011000	EZ Grundsteuer A	26.833,74	27.000	27.000	27.351	27.707	28.067
6012000	EZ Grundsteuer B	1.198.181,32	1.272.500	1.272.500	1.289.043	1.305.800	1.322.775
6013000	EZ Gewerbesteuer	1.592.967,71	1.800.000	1.800.000	1.855.800	1.905.907	1.957.366
6021000	EZ Gemeindeanteil ESt	2.857.331,95	2.929.581	3.099.412	3.245.084	3.420.319	3.584.494
6022000	EZ Gemeindeanteil Umsatzsteuer	187.862,50	217.096	222.768	275.787	213.735	221.002
6031000	EZ Vergnügungssteuer	12.338,00	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6032000	EZ Hundesteuer	41.513,39	41.500	42.700	42.700	42.700	42.700
6051000	EZ Kompensationsl.Familienl.	296.720,87	288.174	307.406	315.399	327.383	337.532
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.734,54	0	0	0	0	0
6291200	EZ Finanzierungsbt.Fond D.En	3.734,54	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.136,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6619000	EZ Verzinsung Gewerbesteuer	10.136,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.227.620,02	6.594.851	6.791.786	7.071.164	7.263.551	7.513.936
10	- Personalauszahlungen	0,00	23.064	37.133	37.476	39.120	40.140
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	175	183	186	190	190
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	18.150	32.410	32.730	34.210	35.100
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	1.327	1.240	1.260	1.320	1.350
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	3.412	3.300	3.300	3.400	3.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.925,00	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
7518000	AZ Verzinsung Gewerbest.(Zinsb	2.925,00	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Transferausszahlungen	323.871,43	258.750	258.750	266.800	274.000	277.350
7341000	AZ Gewerbesteuerumlage	164.283,71	131.250	131.250	135.300	139.000	142.750
7342000	AZ Finanzierungsbt.Fond D.En	159.587,72	127.500	127.500	131.500	135.000	134.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.796,43	284.314	305.883	314.276	323.120	327.490
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.900.823,59	6.310.537	6.485.903	6.756.888	6.940.431	7.186.446
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	5.900.823,59	6.310.537	6.485.903	6.756.888	6.940.431	7.186.446
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	5.900.823,59	6.310.537	6.485.903	6.756.888	6.940.431	7.186.446
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.186.446,00	0	6.310.537	6.485.903	6.756.888	6.940.431
41	= Liquide Mittel	5.900.823,59	6.310.537	6.485.903	6.756.888	6.940.431	7.186.446

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 01.09.01 EDV

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Frau Balzukat / Frau Meulenberg

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 Rechnerebenen, Konzeptionelle Betreuung bei Projekten

Auftragsgrundlage Verträge und Vereinbarungen

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.01 EDV

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.09 EDV
Produkt 01.09.01 EDV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.435,31	10.000	0	0	0	0
4591400	sonstige ordentl. ET aus Ford.	14.435,31	10.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.435,31	10.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	18.253,38	18.094	28.490	28.770	29.060	29.350
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	14.295,01	14.226	22.350	22.570	22.800	23.030
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	1.209,96	1.132	1.770	1.790	1.800	1.820
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	2.748,41	2.736	4.370	4.410	4.460	4.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.150,83	131.000	122.650	122.650	122.650	122.650
5249020	AW Internetnutzung und -pflege	5.183,67	8.000	7.650	7.650	7.650	7.650
5249030	AW Software und Supportkosten	92.967,16	123.000	115.000	115.000	115.000	115.000
15	- Transferaufwendungen	13.594,24	15.000	17.000	17.000	1.700	17.000
5373000	AW Umlagen an Zweckverbände	13.594,24	15.000	17.000	17.000	1.700	17.000
16	- Sonstige Aufwendungen	13.263,28	10.100	10.500	10.500	10.500	10.500
5423000	AW Leasing	13.263,28	10.100	10.500	10.500	10.500	10.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.261,73	174.194	178.640	178.920	163.910	179.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-128.826,42	-164.194	-178.640	-178.920	-163.910	-179.500
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-128.826,42	-164.194	-178.640	-178.920	-163.910	-179.500
26	= Jahresergebnis	-128.826,42	-164.194	-178.640	-178.920	-163.910	-179.500
29T	= Teilergebnis	-128.826,42	-164.194	-178.640	-178.920	-163.910	-179.500

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.09.01 EDV

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.09 EDV
Produkt 01.09.01 EDV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.080,00	10.000	0	0	0	0
6591400	sonstige ordent.EZ aus Ford.	13.080,00	10.000	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.080,00	10.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	18.094	28.490	28.770	29.060	29.350
7012000	Dienstbez.tariff.Beschäftigte	0,00	14.226	22.350	22.570	22.800	23.030
7022000	Versorgungskasse tariff.Besch.	0,00	1.132	1.770	1.790	1.800	1.820
7032000	Sozialvers.tariff.Beschäftigte	0,00	2.736	4.370	4.410	4.460	4.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.943,85	131.000	122.650	122.650	122.650	122.650
7249020	AZ Internetnutzung und -pflege	4.700,81	8.000	7.650	7.650	7.650	7.650
7249030	AZ Software und Supportkosten	90.243,04	123.000	115.000	115.000	115.000	115.000
14	- Transferausszahlungen	13.594,24	15.000	17.000	17.000	1.700	17.000
7373000	AZ Umlagen an Zweckverbände	13.594,24	15.000	17.000	17.000	1.700	17.000
15	- Sonstige Auszahlungen	13.263,28	10.100	10.500	10.500	10.500	10.500
7423000	AZ Leasing	13.263,28	10.100	10.500	10.500	10.500	10.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.801,37	174.194	178.640	178.920	163.910	179.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.721,37	-164.194	-178.640	-178.920	-163.910	-179.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-108.721,37	-164.194	-178.640	-178.920	-163.910	-179.500
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-108.721,37	-164.194	-178.640	-178.920	-163.910	-179.500
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-179.500,00	0	-164.194	-178.640	-178.920	-163.910
41	= Liquide Mittel	-108.721,37	-164.194	-178.640	-178.920	-163.910	-179.500

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 01.10.01 Versicherungsangelegenheiten

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Herr Putz

Beschreibung Versicherungsangelegenheiten der Kommunen (Abschluss und Verwaltung von Verträgen), Abwicklung von Haftpflichtschäden (eigene Bedienstete, Einwohner, Kfz-Versicherung)

Auftragsgrundlage Verträge

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.01 Versicherungsangelegenheiten

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.10 Versicherungsangelegenheiten
Produkt 01.10.01 Versicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
11	- Personalaufwendungen	2.880,28	2.365	2.581	2.607	2.632	2.659
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	2.257,81	1.847	2.015	2.035	2.055	2.075
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	171,19	146	158	160	161	163
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	451,28	372	408	412	416	421
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.880,28	2.365	2.581	2.607	2.632	2.659
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.880,28	-2.365	-2.581	-2.607	-2.632	-2.659
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.880,28	-2.365	-2.581	-2.607	-2.632	-2.659
26	= Jahresergebnis	-2.880,28	-2.365	-2.581	-2.607	-2.632	-2.659
29T	= Teilergebnis	-2.880,28	-2.365	-2.581	-2.607	-2.632	-2.659

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.10.01 Versicherungsangelegenheiten

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.10 Versicherungsangelegenheiten
Produkt 01.10.01 Versicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	- Personalauszahlungen	0,00	2.365	2.581	2.607	2.632	2.659
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	1.847	2.015	2.035	2.055	2.075
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	146	158	160	161	163
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	372	408	412	416	421
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.365	2.581	2.607	2.632	2.659
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.365	-2.581	-2.607	-2.632	-2.659
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-2.365	-2.581	-2.607	-2.632	-2.659
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-2.365	-2.581	-2.607	-2.632	-2.659
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.659,00	0	-2.365	-2.581	-2.607	-2.632
41	= Liquide Mittel	0,00	-2.365	-2.581	-2.607	-2.632	-2.659

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 01.11.02 Hagener Straße 6

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Herr Röding / Herr Rocznio

Beschreibung Unterhaltung des Gebäudes, Vermietung, Abrechnung der Nebenkosten

Auftragsgrundlage Verträge, BGB, WohnR NRW

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 01.11.02 Hagener Straße 6

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.11 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 01.11.02 Hagener Straße 6

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.560,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4411000	ET Mieten und Pachten	3.560,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	3.560,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303,30	1.000	4.050	2.050	2.050	2.050
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	0	1.050	1.050	1.050	1.050
5231000	AW Grundstück und Gebäude	303,30	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	653,92	660	660	660	0	0
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	653,92	660	660	660	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	536,36	800	800	800	800	800
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	536,36	800	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.493,58	2.460	5.510	3.510	2.850	2.850
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.067,15	1.540	-1.510	490	1.150	1.150
22	= Ordentliches Jahresergebnis	2.067,15	1.540	-1.510	490	1.150	1.150
26	= Jahresergebnis	2.067,15	1.540	-1.510	490	1.150	1.150
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	805,41	1.000	0	0	0	0
5811000	AW Baubetriebshofleistungen	582,50	1.000	0	0	0	0
5811050	AW ILV GBA gemeindeeign.Gr.st.	222,91	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	1.261,74	540	-1.510	490	1.150	1.150

Haushaltsplan 2016**Teilfinanzhaushalt Produkt 01.11.02 Hagener Straße 6**

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.11 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 01.11.02 Hagener Straße 6

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.910,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6411000	EZ Mieten und Pachten	4.910,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.910,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	303,30	1.000	4.050	2.050	2.050	2.050
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	0	1.050	1.050	1.050	1.050
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	303,30	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	561,68	800	800	800	800	800
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	561,68	800	800	800	800	800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	864,98	1.800	4.850	2.850	2.850	2.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.045,87	2.200	-850	1.150	1.150	1.150
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	4.045,87	2.200	-850	1.150	1.150	1.150
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	4.045,87	2.200	-850	1.150	1.150	1.150
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.150,00	0	2.200	-850	1.150	1.150
41	= Liquide Mittel	4.045,87	2.200	-850	1.150	1.150	1.150

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 01.11.03 Hagener Straße 76

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Hr. Röding/ Hr. Rocznio

Beschreibung Unterhaltung des Gebäudes, Vermietung, Abrechnung der Nebenkosten

Auftragsgrundlage Verträge, BGB, WohnR NRW

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.021,68	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4411000	ET Mieten und Pachten	4.021,68	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
10	= Ordentliche Erträge	4.021,68	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.848,92	35.150	40.750	40.750	40.750	40.750
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
5210000	AW für Gebäudereinigung	1.187,06	900	900	900	900	900
5220000	AW für Heizkosten	5.351,63	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5230000	AW für Stromkosten	6.470,93	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5231000	AW Grundstück und Gebäude	14.839,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5233000	AW lfd. Unterh. der Ausstattung	0,00	0	300	300	300	300
5249000	AW sonst. Sachleistungen	0,00	250	250	250	250	250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.629,73	1.600	1.400	900	900	900
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	1.629,73	1.600	1.400	900	900	900
16	- Sonstige Aufwendungen	62.930,38	65.650	65.150	65.150	65.150	65.150
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	0,00	150	150	150	150	150
5432000	AW Telef./Kopi./Gebühr./Unterhalt	11.465,65	13.500	13.000	13.000	13.000	13.000
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	51.464,73	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.409,03	102.400	107.300	106.800	106.800	106.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-88.387,35	-98.300	-103.200	-102.700	-102.700	-102.700
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-88.387,35	-98.300	-103.200	-102.700	-102.700	-102.700
26	= Jahresergebnis	-88.387,35	-98.300	-103.200	-102.700	-102.700	-102.700
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.081,35	6.000	0	0	0	0
5811000	AW Baubetriebshofleistungen	7.081,35	6.000	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	-95.468,70	-104.300	-103.200	-102.700	-102.700	-102.700

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.021,68	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
6411000	EZ Mieten und Pachten	4.021,68	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.021,68	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.940,23	35.150	40.750	40.750	40.750	40.750
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
7210000	AZ für Gebäudereinigung	974,76	900	900	900	900	900
7220000	AZ für Heizkosten	7.030,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7230000	AZ für Stromkosten	6.994,04	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	32.940,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	0,00	0	300	300	300	300
7249000	AZ sonst. Sachleistungen	0,00	250	250	250	250	250
15	- Sonstige Auszahlungen	63.034,04	65.650	65.150	65.150	65.150	65.150
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	0,00	150	150	150	150	150
7432000	AZ Telefon,Gebühr u.Unterhalt	11.538,38	13.500	13.000	13.000	13.000	13.000
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	51.495,66	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.974,27	100.800	105.900	105.900	105.900	105.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.952,59	-96.700	-101.800	-101.800	-101.800	-101.800
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-106.952,59	-96.700	-101.800	-101.800	-101.800	-101.800
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-106.952,59	-96.700	-101.800	-101.800	-101.800	-101.800
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-101.800,00	0	-96.700	-101.800	-101.800	-101.800
41	= Liquide Mittel	-106.952,59	-96.700	-101.800	-101.800	-101.800	-101.800

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 01.11.04 Hagener Straße 96

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Hr. Röding/ Hr. Rocznioł

Beschreibung Unterhaltung des Gebäudes und des Inventars, Vermietung

Auftragsgrundlage Verträge, BGB, WohnR NRW

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 01.11.04 Hagener Straße 96

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.11 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 01.11.04 Hagener Straße 96

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.618,44	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
4411000	ET Mieten und Pachten	5.618,44	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.050	8.050	8.050	8.050
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	0,00	0	8.050	8.050	8.050	8.050
10	= Ordentliche Erträge	5.618,44	5.500	12.050	12.050	12.050	12.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.144,51	6.150	16.350	16.350	16.350	16.350
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	0	3.150	3.150	3.150	3.150
5210000	AW für Gebäudereinigung	186,06	200	200	200	200	200
5220000	AW für Heizkosten	3.336,57	3.400	8.000	8.000	8.000	8.000
5230000	AW für Stromkosten	445,93	550	3.000	3.000	3.000	3.000
5231000	AW Grundstück und Gebäude	1.175,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.874,13	3.880	3.880	3.880	3.880	3.880
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	3.874,13	3.880	3.880	3.880	3.880	3.880
16	- Sonstige Aufwendungen	1.955,96	1.730	2.780	2.780	2.780	2.780
5411100	AW Leistung des ArbeitsmedZent	0,00	0	50	50	50	50
5432000	AW Telef/Kopi,Gebühr/Unterhalt	193,38	230	230	230	230	230
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	1.762,58	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.974,60	11.760	23.010	23.010	23.010	23.010
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.356,16	-6.260	-10.960	-10.960	-10.960	-10.960
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-5.356,16	-6.260	-10.960	-10.960	-10.960	-10.960
26	= Jahresergebnis	-5.356,16	-6.260	-10.960	-10.960	-10.960	-10.960
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241,18	3.000	0	0	0	0
5811000	AW Baubetriebshofleistungen	102,00	3.000	0	0	0	0
5811050	AW ILV GBA gemeindeeign.Gr.st.	139,18	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	-5.597,34	-9.260	-10.960	-10.960	-10.960	-10.960

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.11.04 Hagener Straße 96

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.11 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 01.11.04 Hagener Straße 96

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.655,29	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6411000	EZ Mieten und Pachten	5.655,29	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	8.050	8.050	8.050	8.050
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	0,00	0	8.050	8.050	8.050	8.050
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.655,29	5.500	12.050	12.050	12.050	12.050
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.178,47	6.150	16.350	16.350	16.350	16.350
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	0	3.150	3.150	3.150	3.150
7210000	AZ für Gebäudereinigung	145,00	200	200	200	200	200
7220000	AZ für Heizkosten	4.505,89	3.400	8.000	8.000	8.000	8.000
7230000	AZ für Stromkosten	434,60	550	3.000	3.000	3.000	3.000
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	1.092,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.327,20	1.730	2.780	2.780	2.780	2.780
7411100	AZ Leistung des ArbeitsmedZent	0,00	0	50	50	50	50
7432000	AZ Telefon,Gebühr u.Unterhalt	193,38	230	230	230	230	230
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	3.133,82	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.505,67	7.880	19.130	19.130	19.130	19.130
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.850,38	-2.380	-7.080	-7.080	-7.080	-7.080
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.850,38	-2.380	-7.080	-7.080	-7.080	-7.080
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.850,38	-2.380	-7.080	-7.080	-7.080	-7.080
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-7.080,00	0	-2.380	-7.080	-7.080	-7.080
41	= Liquide Mittel	-3.850,38	-2.380	-7.080	-7.080	-7.080	-7.080

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 01.11.05 Hohenlimburger Straße 13

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Hr. Röding/ Hr. Rocznio

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

Auftragsgrundlage Verträge, BGB, WohnR NRW

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 01.11.05 Hohenlimburger Straße 13

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.11 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 01.11.05 Hohenlimburger Straße 13

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	807,73	800	800	800	800	800
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	807,73	800	800	800	800	800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.163,23	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
4411000	ET Mieten und Pachten	5.163,23	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
10	= Ordentliche Erträge	5.970,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.237,52	4.450	7.050	7.050	7.050	7.050
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
5220000	AW für Heizkosten	2.452,71	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5230000	AW für Stromkosten	338,04	450	450	450	450	450
5231000	AW Grundstück und Gebäude	2.446,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.221,25	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	2.221,25	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
16	- Sonstige Aufwendungen	2.314,60	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	2.314,60	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.773,37	8.700	11.800	11.800	11.800	11.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.802,41	-2.700	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-3.802,41	-2.700	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
26	= Jahresergebnis	-3.802,41	-2.700	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136,58	2.000	0	0	0	0
5811000	AW Baubetriebshofleistungen	0,00	2.000	0	0	0	0
5811050	AW ILV GBA gemeindeeign.Gr.st.	136,58	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	-3.938,99	-4.700	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.11.05 Hohenlimburger Straße 13

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.11 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 01.11.05 Hohenlimburger Straße 13

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.163,23	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
6411000	EZ Mieten und Pachten	5.163,23	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.163,23	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.226,79	4.450	7.050	7.050	7.050	7.050
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
7220000	AZ für Heizkosten	4.552,82	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7230000	AZ für Stromkosten	319,00	450	450	450	450	450
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	2.354,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.315,13	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	2.315,13	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.541,92	6.450	9.550	9.550	9.550	9.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.378,69	-1.250	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.378,69	-1.250	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.378,69	-1.250	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.350,00	0	-1.250	-4.350	-4.350	-4.350
41	= Liquide Mittel	-4.378,69	-1.250	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 01.11.06 Jugend-, Sport- und Kulturheim

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Hr. Röding/ Hr. Rocznio

Beschreibung Unterhaltung des Gebäudes und des Inventars

Auftragsgrundlage Verträge, BGB, WohnR NRW

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.517,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	1.517,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	1.517,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.262,16	1.000	3.075	3.075	3.075	3.075
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	0	525	525	525	525
5220000	AW für Heizkosten	1.206,10	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5231000	AW Grundstück und Gebäude	1.056,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5233000	AW lfd. Unterh. der Ausstattung	0,00	0	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	294,45	300	300	300	300	300
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	294,45	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.590,60	4.350	6.425	6.425	6.425	6.425
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.073,60	-2.850	-4.925	-4.925	-4.925	-4.925
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-4.073,60	-2.850	-4.925	-4.925	-4.925	-4.925
26	= Jahresergebnis	-4.073,60	-2.850	-4.925	-4.925	-4.925	-4.925
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	0	0	0	0
5811000	AW Baubetriebshofleistungen	0,00	500	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	-4.073,60	-3.350	-4.925	-4.925	-4.925	-4.925

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.383,62	1.000	3.075	3.075	3.075	3.075
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	0	525	525	525	525
7220000	AZ für Heizkosten	1.321,65	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	1.061,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	0,00	0	50	50	50	50
15	- Sonstige Auszahlungen	273,87	300	300	300	300	300
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	273,87	300	300	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.657,49	1.300	3.375	3.375	3.375	3.375
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.657,49	-1.300	-3.375	-3.375	-3.375	-3.375
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.657,49	-1.300	-3.375	-3.375	-3.375	-3.375
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.657,49	-1.300	-3.375	-3.375	-3.375	-3.375
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.375,00	0	-1.300	-3.375	-3.375	-3.375
41	= Liquide Mittel	-2.657,49	-1.300	-3.375	-3.375	-3.375	-3.375

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 01.11.07 Rastatt

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Hr. Röding/ Hr. Rocznio

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

Auftragsgrundlage Pachtvertrag, BGB, WohnR NRW

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 01.11.07 Rastatt

Nachrodt-Wiblingwerde

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	485,37	450	450	450	400	400
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	485,37	450	450	450	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.552,20	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4411000	ET Mieten und Pachten	18.219,70	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4428000	ET Erst. von übrigen Bereichen	332,50	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.037,57	18.450	18.450	18.450	18.400	18.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.223,44	15.000	11.050	11.050	11.050	11.050
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	0	1.050	1.050	1.050	1.050
5231000	AW Grundstück und Gebäude	37.223,44	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.204,50	13.500	13.800	13.800	13.800	13.800
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	14.204,50	13.500	13.800	13.800	13.800	13.800
16	- Sonstige Aufwendungen	3.157,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	3.157,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.585,50	33.500	29.850	29.850	29.850	29.850
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.547,93	-15.050	-11.400	-11.400	-11.450	-11.450
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-35.547,93	-15.050	-11.400	-11.400	-11.450	-11.450
23	+ Außerordentliche Erträge	385,06	0	0	0	0	0
4911000	A.o. Erträge a. Vers.leistung	385,06	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	385,06	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-35.162,87	-15.050	-11.400	-11.400	-11.450	-11.450
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.157,94	1.000	0	0	0	0
5811000	AW Baubetriebshofleistungen	999,60	1.000	0	0	0	0
5811050	AW ILV GBA gemeindeeign.Gr.st.	1.158,34	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	-37.320,81	-16.050	-11.400	-11.400	-11.450	-11.450

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.11.07 Rastatt

Nachrodt-Wiblingwerde

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.515,53	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6411000	EZ Mieten und Pachten	14.468,03	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6428000	EZ Erst. von übrigen Bereichen	47,50	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.007,47	0	0	0	0	0
6911000	A.o. Erträge a. Vers.-Leistung	2.007,47	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.830,17	11.400	3.420	3.420	3.420	3.420
6790000	Mehrwertsteuer	2.748,93	3.420	3.420	3.420	3.420	3.420
6790100	Umsatzsteuererst.Finanzamt	1.081,24	7.980	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.353,17	29.400	21.420	21.420	21.420	21.420
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.064,23	15.000	11.050	11.050	11.050	11.050
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	0	1.050	1.050	1.050	1.050
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	37.064,23	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.042,19	11.400	3.420	3.420	3.420	3.420
7790000	Vorsteuer	7.042,19	11.400	3.420	3.420	3.420	3.420
15	- Sonstige Auszahlungen	3.241,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	3.241,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.348,38	31.400	19.470	19.470	19.470	19.470
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.995,21	-2.000	1.950	1.950	1.950	1.950
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	53.000	0	0	0	0
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	0,00	53.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	53.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0,00	-53.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-26.995,21	-55.000	1.950	1.950	1.950	1.950
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-26.995,21	-55.000	1.950	1.950	1.950	1.950
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.950,00	0	-55.000	1.950	1.950	1.950
41	= Liquide Mittel	-26.995,21	-55.000	1.950	1.950	1.950	1.950

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 01.11.08 diverse Flurstücke (gemeindeeigene)

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Hr. Röding/ Hr. Rocznio

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 2016**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.242,99	136.500	170.000	100.000	100.000	80.000
4411000	ET Mieten und Pachten	16.294,19	16.500	20.000	20.000	20.000	20.000
4421000	Erträge aus Verkauf	14.948,80	120.000	150.000	80.000	80.000	60.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.010,50	0	0	0	0	0
4511100	ET Inanspruchnahme Grundstück	10.010,50	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	41.253,49	136.500	170.000	100.000	100.000	80.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.415,44	1.550	2.600	2.600	2.600	2.600
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	0	1.050	1.050	1.050	1.050
5220000	AW für Heizkosten	601,49	650	650	650	650	650
5230000	AW für Stromkosten	352,29	400	400	400	400	400
5231000	AW Grundstück und Gebäude	3.461,66	500	500	500	500	500
16	- Sonstige Aufwendungen	1.332,23	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	944,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	388,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.747,67	8.550	9.600	9.600	9.600	9.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	35.505,82	127.950	160.400	90.400	90.400	70.400
22	= Ordentliches Jahresergebnis	35.505,82	127.950	160.400	90.400	90.400	70.400
26	= Jahresergebnis	35.505,82	127.950	160.400	90.400	90.400	70.400
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-85.304,90	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.048,03	1.000	0	0	0	0
5811000	AW Baubetriebshofleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
5811050	AW ILV GBA gemeindeeign.Gr.st.	5.048,03	0	0	0	0	0
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	88.224,69	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	30.457,79	126.950	160.400	90.400	90.400	70.400
31	Verrechnungssaldo	-2.919,79	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.837,69	136.500	170.000	100.000	100.000	80.000
6411000	EZ Mieten und Pachten	16.294,19	16.500	20.000	20.000	20.000	20.000
6421000	EZ aus Verkauf	543,50	120.000	150.000	80.000	80.000	60.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.010,50	0	0	0	0	0
6511100	EZ Inanspruchnahme Grundstück	10.010,50	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.848,19	136.500	170.000	100.000	100.000	80.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.719,78	1.550	2.600	2.600	2.600	2.600
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	0	1.050	1.050	1.050	1.050
7220000	AZ für Heizkosten	719,96	650	650	650	650	650
7230000	AZ für Stromkosten	538,16	400	400	400	400	400
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	3.461,66	500	500	500	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen	944,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	944,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.663,91	7.550	8.600	8.600	8.600	8.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.184,28	128.950	161.400	91.400	91.400	71.400
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	194.106,70	275.500	195.500	147.000	0	0
6821000	EZ Veräuß.Grundstücke.u.Gebäud	194.106,70	275.500	195.500	147.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	194.106,70	275.500	195.500	147.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	194.106,70	275.500	195.500	147.000	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	215.290,98	404.450	356.900	238.400	91.400	71.400
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	215.290,98	404.450	356.900	238.400	91.400	71.400
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	71.400,00	0	404.450	356.900	238.400	91.400
41	= Liquide Mittel	215.290,98	404.450	356.900	238.400	91.400	71.400

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 01.11.08 diverse Flurstücke (gemeindeeigene)

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019
I01110803 Erlös a. d. Verkauf von Baugrundstücken NH	50,0 0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0 0,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50,0 0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0 0,0
I01110804 Erlös a. d. Verkauf von Baugrundstücken Alter Sp.	145,5 0,0	0,0	0,0	145,5	0,0	97,0	0,0 0,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	145,5 0,0	0,0	0,0	145,5	0,0	97,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	195,5 0,0	0,0	0,0	195,5	0,0	147,0	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	195,5 0,0	0,0	0,0	195,5	0,0	147,0	0,0 0,0

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 01.11.09 Grundstückmanagement (Fremdgrundstücke)

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Hr. Röding/ Hr. Rocznio

Beschreibung Bestellung von Rechten, Vermessungen, Vorkaufsrechte

Auftragsgrundlage Verträge, BGB

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 01.11.10 Personalkosten Grundstücke + Gebäude

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

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 2016**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
11	- Personalaufwendungen	98.998,16	106.782	122.900	124.150	125.450	126.760
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	81.901,65	83.132	95.150	96.100	97.100	98.100
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	5.852,97	6.503	7.400	7.500	7.600	7.700
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	11.243,54	17.147	20.350	20.550	20.750	20.960
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.998,16	106.782	122.900	124.150	125.450	126.760
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-98.998,16	-106.782	-122.900	-124.150	-125.450	-126.760
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-98.998,16	-106.782	-122.900	-124.150	-125.450	-126.760
26	= Jahresergebnis	-98.998,16	-106.782	-122.900	-124.150	-125.450	-126.760
29T	= Teilergebnis	-98.998,16	-106.782	-122.900	-124.150	-125.450	-126.760

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	- Personalauszahlungen	0,00	106.782	122.900	124.150	125.450	126.760
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	83.132	95.150	96.100	97.100	98.100
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	6.503	7.400	7.500	7.600	7.700
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	17.147	20.350	20.550	20.750	20.960
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	106.782	122.900	124.150	125.450	126.760
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-106.782	-122.900	-124.150	-125.450	-126.760
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-106.782	-122.900	-124.150	-125.450	-126.760
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-106.782	-122.900	-124.150	-125.450	-126.760
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-126.760,00	0	-106.782	-122.900	-124.150	-125.450
41	= Liquide Mittel	0,00	-106.782	-122.900	-124.150	-125.450	-126.760

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.210,51	51.795	59.095	56.245	55.275	51.975
4142010	ET Feuerschutzsteuer Lehrs.LdF	8.702,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	773,84	770	770	770	300	300
4161600	Aufl. Sopo, Land, Fahrzeuge	16.722,19	14.750	14.750	11.200	9.700	5.400
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	34.726,62	30.000	37.300	38.000	39.000	40.000
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	1.285,21	1.275	1.275	1.275	1.275	1.275
03	+ Sonstige Transfererträge	40.144,05	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
4291800	ET Fischereipacht	6.163,43	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
4291900	ET Jagdpacht	33.980,62	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.281,47	74.100	79.000	79.000	79.500	79.500
4311000	ET Verwaltungsgebühren	56.858,11	58.100	61.000	61.000	61.500	61.500
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	13.423,36	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.449,37	9.260	9.760	12.760	9.760	9.760
4411000	ET Mieten und Pachten	2.671,17	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	3.000	0	0
4423000	ET Kostenerst.v.Zweckverbänden	4.581,71	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
4428000	ET Erst. von übrigen Bereichen	1.196,49	960	960	960	960	960
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.245,57	38.000	53.000	59.000	56.500	61.000
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	53.245,57	38.000	53.000	59.000	56.500	61.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.397,36	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
4561000	ET Bußgelder	6.397,36	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.046,50	0	0	0	0	0
4591100	ET Aktivierte Eigenleistungen	7.046,50	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	247.774,83	224.855	253.055	259.205	253.235	254.435
11	- Personalaufwendungen	268.960,61	272.998	298.135	301.185	304.225	307.235
5012000	Dienstaufw.tariffl.Beschäftigte	211.417,77	214.481	233.820	236.200	238.590	240.920
5022000	Versorgungsk.tariffl.Beschäft.	16.179,44	16.942	18.775	18.985	19.145	19.335
5032000	Sozialverst.tariffl.Beschäftigte	41.363,40	41.575	45.540	46.000	46.490	46.980
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.470,60	70.750	86.600	83.200	80.800	80.700
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	34.023,75	24.100	31.300	31.300	31.300	31.300
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	0	6.300	8.800	6.300	6.300
5210000	AW für Gebäudereinigung	179,66	500	500	500	500	500
5220000	AW für Heizkosten	4.203,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5230000	AW für Stromkosten	4.094,24	4.100	3.000	3.000	3.000	3.000
5231000	AW Grundstück und Gebäude	6.771,79	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5232000	AW Löschteiche und -behälter	1.293,36	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	12.506,14	11.250	15.100	12.000	12.100	12.000
5234000	AW Fahrzeuge	13.696,19	14.000	12.000	10.000	10.000	10.000
5240000	AW Jugendfeuerwehr	1.761,00	1.500	2.500	1.700	1.700	1.700
5244000	AW Büromaterial	941,25	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
5249130	AW Schädlingsbekämpfung	0,00	1.500	400	400	400	400

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
14	- Bilanzielle Abschreibungen	105.693,50	105.300	109.150	107.000	100.000	70.000
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	105.693,50	105.300	109.150	107.000	100.000	70.000
15	- Transferaufwendungen	40.144,05	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
5391600	AW Fischereipacht	6.163,43	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5391700	AW Jagdpacht	33.980,62	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
16	- Sonstige Aufwendungen	94.538,04	87.025	104.855	96.730	92.905	95.230
5401000	sonst. ordentliche AW	4.391,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5412000	AW Aus- und Fortbildung	12.919,99	12.000	15.000	12.000	12.000	12.000
5414000	AW Repräsentationskosten	60,00	0	75	50	25	50
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	15.231,89	17.700	35.200	20.000	20.000	20.000
5417000	AW bei Einsätzen	7.961,53	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5418000	AW Tauglichkeitsuntersuchungen	4.256,08	3.900	5.000	5.000	5.000	5.000
5420000	AW ehrenamtliche Tätigkeiten	7.791,30	3.470	3.500	8.100	5.800	8.100
5421000	AW Schiedsmänner	521,00	750	600	600	600	600
5423000	AW Leasing	11.400,00	11.400	9.000	9.000	9.000	9.000
5429000	AW Drehleiter	3.000,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5431250	Stammbücher	2.076,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5432000	AW Telef./Kopi./Gebühr./Unterhalt	2.394,26	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
5433000	AW Wahlkosten	4.286,78	100	500	6.000	4.500	4.500
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	17.268,43	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5443000	AW an Verbände u. Vereine	978,00	1.005	980	980	980	980
17	= Ordentliche Aufwendungen	588.806,80	576.273	638.940	628.315	618.130	593.365
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-341.031,97	-351.418	-385.885	-369.110	-364.895	-338.930
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-341.031,97	-351.418	-385.885	-369.110	-364.895	-338.930
23	+ Außerordentliche Erträge	6.784,05	0	0	0	0	0
4911000	A.o. Erträge a. Vers.leistung	6.784,05	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	6.784,05	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-334.247,92	-351.418	-385.885	-369.110	-364.895	-338.930
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.480,65	6.000	0	0	0	0
5811000	AW Baubetriebshofleistungen	18.480,65	6.000	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	-352.728,57	-357.418	-385.885	-369.110	-364.895	-338.930

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.980,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6142010	EZ Feuerschutzsteuer Lehrg.IdF	8.980,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	43.541,05	43.700	47.200	47.200	47.200	47.200
6201000	EZ sonstige Transfereinz.	3.397,00	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
6291800	EZ Fischereipacht	6.163,43	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
6291900	EZ Jagdpacht	33.980,62	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.971,38	74.100	79.000	79.000	79.500	79.500
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	56.707,28	58.100	61.000	61.000	61.500	61.500
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	15.264,10	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.738,11	9.260	9.760	12.760	9.760	9.760
6411000	EZ Mieten und Pachten	2.671,17	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6421000	EZ aus Verkauf	0,00	0	0	3.000	0	0
6423000	EZ Kostenerst v.Zweckverbänden	3.870,45	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
6428000	EZ Erst. von übrigen Bereichen	1.196,49	960	960	960	960	960
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.160,46	38.000	53.000	59.000	56.500	61.000
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	51.160,46	38.000	53.000	59.000	56.500	61.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.772,31	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
6561000	EZ Bußgelder	5.941,76	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
6591100	EZ Aktivierte Eigenleistungen	7.046,50	0	0	0	0	0
6911000	A.o. Erträge a. Vers.-Leistung	6.784,05	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.164,12	181.560	205.960	214.960	209.960	214.460
10	- Personalauszahlungen	0,00	272.998	298.135	301.185	304.225	307.235
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	214.481	233.820	236.200	238.590	240.920
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	16.942	18.775	18.985	19.145	19.335
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	41.575	45.540	46.000	46.490	46.980
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.454,16	70.750	86.600	83.200	80.800	80.700
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	33.141,63	24.100	31.300	31.300	31.300	31.300
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	0	6.300	8.800	6.300	6.300
7210000	AZ für Gebäudereinigung	179,66	500	500	500	500	500
7220000	AZ für Heizkosten	4.961,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7230000	AZ für Stromkosten	4.195,21	4.100	3.000	3.000	3.000	3.000
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	7.265,86	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7232000	AZ Löschteiche und -behälter	1.293,36	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	12.716,59	11.250	15.100	12.000	12.100	12.000
7234000	AZ Fahrzeuge	13.326,95	14.000	12.000	10.000	10.000	10.000
7240000	AZ Jugendfeuerwehr	2.431,96	1.500	2.500	1.700	1.700	1.700
7244000	AZ Büromaterial	941,25	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
7249130	AZ Schädlingsbekämpfung	0,00	1.500	400	400	400	400
14	- Transferausszahlungen	41.326,05	43.700	47.200	47.200	47.200	47.200
7391600	AZ Fischereipacht	6.163,43	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7391700	AZ Jagdpacht	33.980,62	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
15	- Sonstige Auszahlungen	94.947,80	87.025	104.855	96.730	92.905	95.230
7401000	AZ sonst.ordentl. Aufwendungen	6.312,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7412000	AZ Aus- und Fortbildung	11.724,57	12.000	15.000	12.000	12.000	12.000
7414000	AZ Repräsentationskosten	60,00	0	75	50	25	50
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	15.204,76	17.700	35.200	20.000	20.000	20.000
7417000	AZ bei Einsätzen	7.647,64	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7418000	AZ Tauglichkeitsuntersuchungen	3.480,20	3.900	5.000	5.000	5.000	5.000
7420000	AZ ehrenamtliche Tätigkeiten	7.791,30	3.470	3.500	8.100	5.800	8.100
7421000	AZ Schiedsmänner	521,00	750	600	600	600	600
7423000	AZ Leasing	11.648,62	11.400	9.000	9.000	9.000	9.000
7429000	AZ Drehleiter	4.088,19	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7431250	Stammbücher	2.076,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7432000	AZ Telefon,Gebühr u.Unterhalt	2.394,26	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
7433000	AZ Wahlkosten	4.286,78	100	500	6.000	4.500	4.500
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	16.733,04	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	978,00	1.005	980	980	980	980
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.728,01	474.473	536.790	528.315	525.130	530.365
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.563,89	-292.913	-330.830	-313.355	-315.170	-315.905
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.039,43	26.000	20.100	20.000	19.900	19.800
6811200	Investitionszuweis. vom Land	26.039,43	26.000	20.100	20.000	19.900	19.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.039,43	26.000	20.100	20.000	19.900	19.800
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.195,89	20.000	76.000	17.500	17.500	17.500
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	0,00	0	76.000	17.500	17.500	17.500
7857000	AZ Umbau der Gerätehäuser	20.195,89	20.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	37.786,09	42.400	115.000	153.000	103.000	53.000
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	32.998,40	28.500	115.000	153.000	103.000	53.000
7832000	AZ Erw. bew. Anlagevermögen < 410 €	4.787,69	13.900	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.981,98	62.400	191.000	170.500	120.500	70.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-31.942,55	-36.400	-170.900	-150.500	-100.600	-50.700
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-45.506,44	-329.313	-501.730	-463.855	-415.770	-366.605
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-45.506,44	-329.313	-501.730	-463.855	-415.770	-366.605
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-366.605,00	0	-329.313	-501.730	-463.855	-415.770
41	= Liquide Mittel	-45.506,44	-329.313	-501.730	-463.855	-415.770	-366.605

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Herr Boshamer

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.

Schiedsman- und Schöffengewesen.

Veranlassung von Kampfmittelräumungen sowie Wehrangelegenheiten.

Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen.

Plakat- und Anschlagwesen.

Zuführungen zur Schule.

Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen und Ordnungsverfügungen einschließlich 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, Schiedsamtgesetz,

Erlasse, Satzungen der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde

Zielgruppe(n)

Bürger und Einwohner der Gemeinde

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
03	+ Sonstige Transfererträge	40.144,05	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
4291800	ET Fischereipacht	6.163,43	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
4291900	ET Jagdpacht	33.980,62	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.260,51	7.000	7.000	7.000	7.500	7.500
4311000	ET Verwaltungsgebühren	4.260,51	7.000	7.000	7.000	7.500	7.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.714,44	8.760	9.260	9.260	9.260	9.260
4411000	ET Mieten und Pachten	2.671,17	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4423000	ET Kostenerst.v.Zweckverbänden	4.581,71	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
4428000	ET Erst. von übrigen Bereichen	461,56	460	460	460	460	460
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.223,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	6.223,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.242,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4561000	ET Bußgelder	3.242,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	61.585,80	63.960	64.460	64.460	64.960	64.960
11	- Personalaufwendungen	58.944,94	60.541	64.370	65.000	65.660	66.310
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	46.688,66	47.881	50.920	51.420	51.950	52.460
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	3.581,66	3.816	4.050	4.090	4.130	4.170
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	8.674,62	8.844	9.400	9.490	9.580	9.680
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.488,40	5.500	9.550	9.550	9.550	9.550
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	7.488,40	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	0	3.150	3.150	3.150	3.150
5249130	AW Schädlingsbekämpfung	0,00	1.500	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	298,94	300	150	0	0	0
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	298,94	300	150	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	40.144,05	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
5391600	AW Fischereipacht	6.163,43	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5391700	AW Jagdpacht	33.980,62	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
16	- Sonstige Aufwendungen	4.912,94	2.250	2.100	2.100	2.100	2.100
5401000	sonst. ordentliche AW	4.391,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5421000	AW Schiedsmänner	521,00	750	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.789,27	108.791	116.370	116.850	117.510	118.160
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.203,47	-44.831	-51.910	-52.390	-52.550	-53.200
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-50.203,47	-44.831	-51.910	-52.390	-52.550	-53.200
26	= Jahresergebnis	-50.203,47	-44.831	-51.910	-52.390	-52.550	-53.200
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.214,25	3.000	0	0	0	0
5811000	AW Baubetriebshofleistungen	4.214,25	3.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
29T	= Teilergebnis	-54.417,72	-47.831	-51.910	-52.390	-52.550	-53.200

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	40.144,05	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
6291800	EZ Fischereipacht	6.163,43	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
6291900	EZ Jagdpacht	33.980,62	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.334,68	7.000	7.000	7.000	7.500	7.500
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	4.334,68	7.000	7.000	7.000	7.500	7.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.003,18	8.760	9.260	9.260	9.260	9.260
6411000	EZ Mieten und Pachten	2.671,17	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6423000	EZ Kostenerst v.Zweckverbänden	3.870,45	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
6428000	EZ Erst. von übrigen Bereichen	461,56	460	460	460	460	460
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.846,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	7.846,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.807,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6561000	EZ Bußgelder	2.807,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.136,00	63.960	64.460	64.460	64.960	64.960
10	- Personalauszahlungen	0,00	60.541	64.370	65.000	65.660	66.310
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	47.881	50.920	51.420	51.950	52.460
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	3.816	4.050	4.090	4.130	4.170
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	8.844	9.400	9.490	9.580	9.680
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.308,40	5.500	9.550	9.550	9.550	9.550
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	7.308,40	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	0	3.150	3.150	3.150	3.150
7249130	AZ Schädlingsbekämpfung	0,00	1.500	400	400	400	400
14	- Transferauszahlungen	40.144,05	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
7391600	AZ Fischereipacht	6.163,43	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
7391700	AZ Jagdpacht	33.980,62	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
15	- Sonstige Auszahlungen	6.833,60	2.250	2.100	2.100	2.100	2.100
7401000	AZ sonst.ordentl. Aufwendungen	6.312,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7421000	AZ Schiedsmänner	521,00	750	600	600	600	600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.286,05	108.491	116.220	116.850	117.510	118.160
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.849,95	-44.531	-51.760	-52.390	-52.550	-53.200
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	7.849,95	-44.531	-51.760	-52.390	-52.550	-53.200
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	7.849,95	-44.531	-51.760	-52.390	-52.550	-53.200
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-53.200,00	0	-44.531	-51.760	-52.390	-52.550
41	= Liquide Mittel	7.849,95	-44.531	-51.760	-52.390	-52.550	-53.200

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 02.02.01 Gewerbewesen

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Herr Boshamer / Herr Recker

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 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.171,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4311000	ET Verwaltungsgebühren	3.171,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	3.171,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	6.800,19	7.509	7.210	7.270	7.350	7.425
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	5.342,46	5.909	5.660	5.710	5.770	5.830
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	412,90	475	455	460	465	470
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.044,83	1.125	1.095	1.100	1.115	1.125
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48,72	100	300	300	300	300
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	48,72	100	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.848,91	7.609	7.510	7.570	7.650	7.725
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.677,91	-4.109	-4.510	-4.570	-4.650	-4.725
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-3.677,91	-4.109	-4.510	-4.570	-4.650	-4.725
26	= Jahresergebnis	-3.677,91	-4.109	-4.510	-4.570	-4.650	-4.725
29T	= Teilergebnis	-3.677,91	-4.109	-4.510	-4.570	-4.650	-4.725

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.011,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	4.011,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.011,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	7.509	7.210	7.270	7.350	7.425
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	5.909	5.660	5.710	5.770	5.830
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	475	455	460	465	470
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	1.125	1.095	1.100	1.115	1.125
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48,72	100	300	300	300	300
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	48,72	100	300	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48,72	7.609	7.510	7.570	7.650	7.725
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.962,28	-4.109	-4.510	-4.570	-4.650	-4.725
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	3.962,28	-4.109	-4.510	-4.570	-4.650	-4.725
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.962,28	-4.109	-4.510	-4.570	-4.650	-4.725
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.725,00	0	-4.109	-4.510	-4.570	-4.650
41	= Liquide Mittel	3.962,28	-4.109	-4.510	-4.570	-4.650	-4.725

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Herr Boshamer / Herr Wille

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 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.449,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4561000	ET Bußgelder	1.449,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	1.449,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	11.089,72	11.657	10.755	10.855	10.965	11.050
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	8.729,99	9.160	8.440	8.520	8.610	8.670
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	665,40	724	670	675	680	685
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.694,33	1.773	1.645	1.660	1.675	1.695
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	100	0	100	0
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	0,00	250	100	0	100	0
16	- Sonstige Aufwendungen	50,00	75	50	50	50	50
5443000	AW an Verbände u. Vereine	50,00	75	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.139,72	11.982	10.905	10.905	11.115	11.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.690,71	-6.982	-5.905	-5.905	-6.115	-6.100
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-9.690,71	-6.982	-5.905	-5.905	-6.115	-6.100
26	= Jahresergebnis	-9.690,71	-6.982	-5.905	-5.905	-6.115	-6.100
29T	= Teilergebnis	-9.690,71	-6.982	-5.905	-5.905	-6.115	-6.100

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.497,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6561000	EZ Bußgelder	1.497,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.497,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	11.657	10.755	10.855	10.965	11.050
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	9.160	8.440	8.520	8.610	8.670
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	724	670	675	680	685
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	1.773	1.645	1.660	1.675	1.695
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	100	0	100	0
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	0,00	250	100	0	100	0
15	- Sonstige Auszahlungen	50,00	75	50	50	50	50
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	50,00	75	50	50	50	50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	11.982	10.905	10.905	11.115	11.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.447,51	-6.982	-5.905	-5.905	-6.115	-6.100
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.447,51	-6.982	-5.905	-5.905	-6.115	-6.100
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.447,51	-6.982	-5.905	-5.905	-6.115	-6.100
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-6.100,00	0	-6.982	-5.905	-5.905	-6.115
41	= Liquide Mittel	1.447,51	-6.982	-5.905	-5.905	-6.115	-6.100

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 02.04.01 Einwohner- und Kfz-Angelegenheiten

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Herr Boshamer

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 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.784,60	38.000	41.000	41.000	41.000	41.000
4311000	ET Verwaltungsgebühren	37.784,60	38.000	41.000	41.000	41.000	41.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.705,50	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4561000	ET Bußgelder	1.705,50	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	39.490,10	39.500	43.000	43.000	43.000	43.000
11	- Personalaufwendungen	67.689,78	74.996	61.590	62.220	62.850	63.490
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	53.196,40	58.953	48.300	48.800	49.300	49.800
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	4.052,21	4.665	3.830	3.870	3.900	3.940
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	10.441,17	11.378	9.460	9.550	9.650	9.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.486,63	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	26.486,63	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	94.176,41	94.996	86.590	87.220	87.850	88.490
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.686,31	-55.496	-43.590	-44.220	-44.850	-45.490
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-54.686,31	-55.496	-43.590	-44.220	-44.850	-45.490
26	= Jahresergebnis	-54.686,31	-55.496	-43.590	-44.220	-44.850	-45.490
29T	= Teilergebnis	-54.686,31	-55.496	-43.590	-44.220	-44.850	-45.490

Haushaltsplan 2016**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.784,60	38.000	41.000	41.000	41.000	41.000
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	37.784,60	38.000	41.000	41.000	41.000	41.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.637,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6561000	EZ Bußgelder	1.637,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.421,60	39.500	43.000	43.000	43.000	43.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	74.996	61.590	62.220	62.850	63.490
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	58.953	48.300	48.800	49.300	49.800
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	4.665	3.830	3.870	3.900	3.940
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	11.378	9.460	9.550	9.650	9.750
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.784,51	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	25.784,51	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.784,51	94.996	86.590	87.220	87.850	88.490
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.637,09	-55.496	-43.590	-44.220	-44.850	-45.490
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	13.637,09	-55.496	-43.590	-44.220	-44.850	-45.490
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	13.637,09	-55.496	-43.590	-44.220	-44.850	-45.490
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-45.490,00	0	-55.496	-43.590	-44.220	-44.850
41	= Liquide Mittel	13.637,09	-55.496	-43.590	-44.220	-44.850	-45.490

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 02.05.01 Personenstandswesen

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Herr Boshamer / Frau Handschak / Frau Meulenberg

Beschreibung Rechtliche Prüfung der Ehesfähigkeit bzw. Fähigkeit zur Lebenspartnerschaft. Eheschließungen (auch: „Ambientetrauungen“ im Schlosshotel Holzrichter und in der Heimatstube Wiblingwerde), Begründungen von Lebenspartnerschaften, Anlegung und Fortführung des Familienbuches, Beurkundung von Erklärungen zur Namensführung, Ausstellen von Ehesfähigkeitszeugnissen, 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 Neuordnung des Internationalen Privatrechts, Dienstanweisung für die Standes- beamten und ihre Aufsichtsbehörden u.a.

Zielgruppe(n) Bürgerinnen und Bürger

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

Kennzahlen	2012	2013	2014
Trauungen	64	51	57
Sterbefälle	48	56	41
Kosten pro Trauung	79,97 €	78,59 €	73,22 €
Kosten pro Sterbefall	19,99 €	19,65 €	18,31 €
Gesamtkosten	99,96 €	98,24 €	91,53 €

Der Zeitaufwand pro Trauung beträgt 120 Minuten, der Zeitaufwand pro Sterbefall beträgt 30 Minuten. Dies sind Durchschnittswerte.

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.642,00	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000
4311000	ET Verwaltungsgebühren	11.642,00	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.330,54	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	35.330,54	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	= Ordentliche Erträge	46.972,54	44.600	60.000	60.000	60.000	60.000
11	- Personalaufwendungen	100.278,31	100.321	112.860	114.050	115.200	116.370
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	78.600,15	78.447	88.200	89.100	90.000	90.900
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	5.980,37	6.146	6.960	7.050	7.100	7.170
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	15.697,79	15.728	17.700	17.900	18.100	18.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	941,25	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
5244000	AW Büromaterial	941,25	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
16	- Sonstige Aufwendungen	2.356,84	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280
5431250	Stammbücher	2.076,84	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	103.576,40	106.101	118.340	119.530	120.680	121.850
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-56.603,86	-61.501	-58.340	-59.530	-60.680	-61.850
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-56.603,86	-61.501	-58.340	-59.530	-60.680	-61.850
26	= Jahresergebnis	-56.603,86	-61.501	-58.340	-59.530	-60.680	-61.850
29T	= Teilergebnis	-56.603,86	-61.501	-58.340	-59.530	-60.680	-61.850

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.397,00	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
6201000	EZ sonstige Transfereinz.	3.397,00	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.577,00	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	10.577,00	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.330,54	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	35.330,54	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.304,54	48.100	67.000	67.000	67.000	67.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	100.321	112.860	114.050	115.200	116.370
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	78.447	88.200	89.100	90.000	90.900
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	6.146	6.960	7.050	7.100	7.170
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	15.728	17.700	17.900	18.100	18.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	941,25	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
7244000	AZ Büromaterial	941,25	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
14	- Transferausszahlungen	1.182,00	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.356,84	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280
7431250	Stammbücher	2.076,84	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	4.480,09	109.601	125.340	126.530	127.680	128.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.824,45	-61.501	-58.340	-59.530	-60.680	-61.850
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	44.824,45	-61.501	-58.340	-59.530	-60.680	-61.850
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	44.824,45	-61.501	-58.340	-59.530	-60.680	-61.850
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-61.850,00	0	-61.501	-58.340	-59.530	-60.680
41	= Liquide Mittel	44.824,45	-61.501	-58.340	-59.530	-60.680	-61.850

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 02.06.01 Statistik und Wahlen

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Frau Alexius

Beschreibung Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Erhebung der Landwirtschaftsstatistik.

Auftragsgrundlage Grundgesetz, BWahlG sowie KWahlG,

Zielgruppe(n) Bürgerinnen und Bürger sowie landwirtschaftl. Betriebe

Kennzahlen	Landtags- wahl 2012	Bürgermeister- wahl 2012 mit Stw.	Bundestags- wahl 2013	Europa- und Kommunal- wahl 2014 mit Stw.
Gesamtkosten	8.906,88 €	25.114,51 €	23.264,54 €	16.006,92 €
Wahlberechtigte	4.957	5.223	4.917	5.152
Kosten pro Wahl- berechtigter	1,80 €	4,81 €	4,73 €	3,11 €

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.691,08	0	0	6.000	3.500	8.000
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	11.691,08	0	0	6.000	3.500	8.000
10	= Ordentliche Erträge	11.691,08	0	0	6.000	3.500	8.000
11	- Personalaufwendungen	12.384,94	6.116	28.210	28.520	28.790	29.050
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	9.567,84	4.789	21.950	22.200	22.400	22.600
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	774,12	372	1.990	2.010	2.030	2.050
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	2.042,98	955	4.270	4.310	4.360	4.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	2.500	0	0
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	0	0	2.500	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	8.636,78	100	500	10.600	6.800	9.100
5420000	AW ehrenamtliche Tätigkeiten	4.350,00	0	0	4.600	2.300	4.600
5433000	AW Wahlkosten	4.286,78	100	500	6.000	4.500	4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.021,72	6.216	28.710	41.620	35.590	38.150
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.330,64	-6.216	-28.710	-35.620	-32.090	-30.150
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-9.330,64	-6.216	-28.710	-35.620	-32.090	-30.150
26	= Jahresergebnis	-9.330,64	-6.216	-28.710	-35.620	-32.090	-30.150
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.974,90	0	0	0	0	0
5811000	AW Baubetriebshofleistungen	2.974,90	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	-12.305,54	-6.216	-28.710	-35.620	-32.090	-30.150

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.983,08	0	0	6.000	3.500	8.000
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	7.983,08	0	0	6.000	3.500	8.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.983,08	0	0	6.000	3.500	8.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	6.116	28.210	28.520	28.790	29.050
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	4.789	21.950	22.200	22.400	22.600
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	372	1.990	2.010	2.030	2.050
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	955	4.270	4.310	4.360	4.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	2.500	0	0
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	0	0	2.500	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	8.636,78	100	500	10.600	6.800	9.100
7420000	AZ ehrenamtliche Tätigkeiten	4.350,00	0	0	4.600	2.300	4.600
7433000	AZ Wahlkosten	4.286,78	100	500	6.000	4.500	4.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.636,78	6.216	28.710	41.620	35.590	38.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-653,70	-6.216	-28.710	-35.620	-32.090	-30.150
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-653,70	-6.216	-28.710	-35.620	-32.090	-30.150
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-653,70	-6.216	-28.710	-35.620	-32.090	-30.150
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-30.150,00	0	-6.216	-28.710	-35.620	-32.090
41	= Liquide Mittel	-653,70	-6.216	-28.710	-35.620	-32.090	-30.150

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 02.07.01 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Herr Boshamer

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 Feuerlöschgeräte und Durchführung von Brandschauen.

Auftragsgrundlage

Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz NRW, Satzung über die Erhebung von Kostenersatz für Hilfeleistungen der Freiwilligen Feuerwehr

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.210,51	51.795	59.095	56.245	55.275	51.975
4142010	ET Feuerschutzsteuer Lehrs.LdF	8.702,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	773,84	770	770	770	300	300
4161600	Aufl. Sopo, Land, Fahrzeuge	16.722,19	14.750	14.750	11.200	9.700	5.400
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	34.726,62	30.000	37.300	38.000	39.000	40.000
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	1.285,21	1.275	1.275	1.275	1.275	1.275
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.423,36	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	13.423,36	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	734,93	500	500	3.500	500	500
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	3.000	0	0
4428000	ET Erst. von übrigen Bereichen	734,93	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.046,50	0	0	0	0	0
4591100	ET Aktivierte Eigenleistungen	7.046,50	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	83.415,30	68.295	77.595	77.745	73.775	70.475
11	- Personalaufwendungen	11.772,73	11.858	13.140	13.270	13.410	13.540
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	9.292,27	9.342	10.350	10.450	10.560	10.660
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	712,78	744	820	830	840	850
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.767,68	1.772	1.970	1.990	2.010	2.030
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.505,60	42.400	49.450	43.650	43.650	43.650
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	0	3.150	3.150	3.150	3.150
5210000	AW für Gebäudereinigung	179,66	500	500	500	500	500
5220000	AW für Heizkosten	4.203,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5230000	AW für Stromkosten	4.094,24	4.100	3.000	3.000	3.000	3.000
5231000	AW Grundstück und Gebäude	6.771,79	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5232000	AW Löschteiche und -behälter	1.293,36	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	12.506,14	11.000	15.000	12.000	12.000	12.000
5234000	AW Fahrzeuge	13.696,19	14.000	12.000	10.000	10.000	10.000
5240000	AW Jugendfeuerwehr	1.761,00	1.500	2.500	1.700	1.700	1.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	105.394,56	105.000	109.000	107.000	100.000	70.000
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	105.394,56	105.000	109.000	107.000	100.000	70.000
16	- Sonstige Aufwendungen	78.581,48	81.320	98.925	80.700	80.675	80.700
5412000	AW Aus- und Fortbildung	12.919,99	12.000	15.000	12.000	12.000	12.000
5414000	AW Repräsentationskosten	60,00	0	75	50	25	50
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	15.231,89	17.700	35.200	20.000	20.000	20.000
5417000	AW bei Einsätzen	7.961,53	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5418000	Aw Tauglichkeitsuntersuchungen	4.256,08	3.900	5.000	5.000	5.000	5.000
5420000	AW ehrenamtliche Tätigkeiten	3.441,30	3.470	3.500	3.500	3.500	3.500
5423000	AW Leasing	11.400,00	11.400	9.000	9.000	9.000	9.000
5429000	AW Drehleiter	3.000,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5432000	AW Telef/Kopi,Gebühr/Unterhalt	2.394,26	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2016**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	17.268,43	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5443000	AW an Verbände u. Vereine	648,00	650	650	650	650	650
17	= Ordentliche Aufwendungen	240.254,37	240.578	270.515	244.620	237.735	207.890
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-156.839,07	-172.283	-192.920	-166.875	-163.960	-137.415
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-156.839,07	-172.283	-192.920	-166.875	-163.960	-137.415
23	+ Außerordentliche Erträge	6.784,05	0	0	0	0	0
4911000	A.o. Erträge a. Vers.leistung	6.784,05	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	6.784,05	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-150.055,02	-172.283	-192.920	-166.875	-163.960	-137.415
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.291,50	3.000	0	0	0	0
5811000	AW Baubetriebshofleistungen	11.291,50	3.000	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	-161.346,52	-175.283	-192.920	-166.875	-163.960	-137.415

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.980,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6142010	EZ Feuerschutzsteuer Lehrs.LdF	8.980,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.264,10	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	15.264,10	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	734,93	500	500	3.500	500	500
6421000	EZ aus Verkauf	0,00	0	0	3.000	0	0
6428000	EZ Erst. von übrigen Bereichen	734,93	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.830,55	0	0	0	0	0
6591100	EZ Aktivierte Eigenleistungen	7.046,50	0	0	0	0	0
6911000	A.o. Erträge a. Vers.-Leistung	6.784,05	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.810,39	21.500	23.500	26.500	23.500	23.500
10	- Personalauszahlungen	0,00	11.858	13.140	13.270	13.410	13.540
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	9.342	10.350	10.450	10.560	10.660
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	744	820	830	840	850
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	1.772	1.970	1.990	2.010	2.030
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.371,28	42.400	49.450	43.650	43.650	43.650
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	0	3.150	3.150	3.150	3.150
7210000	AZ für Gebäudereinigung	179,66	500	500	500	500	500
7220000	AZ für Heizkosten	4.961,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7230000	AZ für Stromkosten	4.195,21	4.100	3.000	3.000	3.000	3.000
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	7.265,86	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7232000	AZ Löschteiche und -behälter	1.293,36	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	12.716,59	11.000	15.000	12.000	12.000	12.000
7234000	AZ Fahrzeuge	13.326,95	14.000	12.000	10.000	10.000	10.000
7240000	AZ Jugendfeuerwehr	2.431,96	1.500	2.500	1.700	1.700	1.700
15	- Sonstige Auszahlungen	77.070,58	81.320	98.925	80.700	80.675	80.700
7412000	AZ Aus- und Fortbildung	11.724,57	12.000	15.000	12.000	12.000	12.000
7414000	AZ Repräsentationskosten	60,00	0	75	50	25	50
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	15.204,76	17.700	35.200	20.000	20.000	20.000
7417000	AZ bei Einsätzen	7.647,64	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7418000	AZ Tauglichkeitsuntersuchungen	3.480,20	3.900	5.000	5.000	5.000	5.000
7420000	AZ ehrenamtliche Tätigkeiten	3.441,30	3.470	3.500	3.500	3.500	3.500
7423000	AZ Leasing	11.648,62	11.400	9.000	9.000	9.000	9.000
7429000	AZ Drehleiter	4.088,19	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7432000	AZ Telefon,Gebühr u.Unterhalt	2.394,26	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	16.733,04	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	648,00	650	650	650	650	650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.441,86	135.578	161.515	137.620	137.735	137.890

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.631,47	-114.078	-138.015	-111.120	-114.235	-114.390
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.039,43	26.000	20.100	20.000	19.900	19.800
6811200	Investitionszuweis. vom Land	26.039,43	26.000	20.100	20.000	19.900	19.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.039,43	26.000	20.100	20.000	19.900	19.800
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.195,89	20.000	76.000	17.500	17.500	17.500
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	0,00	0	76.000	17.500	17.500	17.500
7857000	AZ Umbau der Gerätehäuser	20.195,89	20.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	37.786,09	42.400	115.000	153.000	103.000	53.000
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	32.998,40	28.500	115.000	153.000	103.000	53.000
7832000	AZ Erw. bew. Anlagevermögen < 410 €	4.787,69	13.900	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.981,98	62.400	191.000	170.500	120.500	70.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-31.942,55	-36.400	-170.900	-150.500	-100.600	-50.700
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-116.574,02	-150.478	-308.915	-261.620	-214.835	-165.090
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-116.574,02	-150.478	-308.915	-261.620	-214.835	-165.090
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-165.090,00	0	-150.478	-308.915	-261.620	-214.835
41	= Liquide Mittel	-116.574,02	-150.478	-308.915	-261.620	-214.835	-165.090

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 02.07.01 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019
I02070101 Feuerwehr Fahrzeuge, Geräte und Ausrüstung	-115,0 0,0	0,0	0,0	-115,0	0,0	-153,0	-103,0 -53,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-115,0 0,0	0,0	0,0	-115,0	0,0	-153,0	-103,0 -53,0
I02070102 Feuerwehr Feuerschutzpauschale	20,1 0,0	0,0	0,0	20,1	0,0	20,0	19,9 19,8
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20,1 0,0	0,0	0,0	20,1	0,0	20,0	19,9 19,8
I02070103 Feuerwehr Umbau der Gerätehäuser	-76,0 -19,0	0,0	0,0	-76,0	0,0	-17,5	-17,5 -17,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76,0 -19,0	0,0	0,0	-76,0	0,0	-17,5	-17,5 -17,5
Gesamtsumme Auszahlungen	-191,0 -19,0	0,0	0,0	-191,0	0,0	-170,5	-120,5 -70,5
Gesamtsumme Einzahlungen	20,1 0,0	0,0	0,0	20,1	0,0	20,0	19,9 19,8
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	-170,9 -19,0	0,0	0,0	-170,9	0,0	-150,5	-100,6 -50,7

Erläuterungen - Investitionen Produkt 02.07.01 Gefahrenabwehr und -vorbeugung**Feuerwehr Fahrzeuge, Geräte und Ausrüstung**

Erläuterung 7831: Anschaffung ELW und LF nach BSBP, Wärmebildkameras

Feuerwehr Umbau der Gerätehäuser

Erläuterung 7853000: Umbau Rolltore + Beleuchtung, Grundleitung und Gefahrenstofflager

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.461,78	218.350	275.750	273.975	258.825	259.000
4140000	ET Zuweisungen vom Bund	10.942,18	10.950	12.500	12.500	0	0
4141010	ET Zuwendung Betreuungsmaßn.	10.250,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4141050	Landeszuweisungen OGGS	17.150,00	17.500	17.450	17.750	18.000	18.250
4141060	ET Schulpauschale	200.000,00	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4141065	ET Zuschuss schul. Inklusion	0,00	0	5.900	5.900	5.900	5.900
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	15.554,43	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	12.887,48	12.875	12.875	10.950	8.250	8.250
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	677,69	425	425	275	75	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.456,54	17.600	7.000	6.500	6.000	6.000
4401200	ET Essen- und Getränkeverkauf	7.483,26	8.000	7.000	6.500	6.000	6.000
4401940	Elternbeiträge Schule 8-1	8.973,28	9.600	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.804,12	50.000	70.000	65.000	65.000	65.000
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	50.804,12	50.000	70.000	65.000	65.000	65.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.573,92	0	0	0	0	0
4501001	sonst.ordentl.ET Nebenkassen	2.573,92	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	337.296,36	285.950	352.750	345.475	329.825	330.000
11	- Personalaufwendungen	283.751,47	288.074	310.035	313.114	316.238	319.411
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	219.646,64	223.439	241.719	244.112	246.544	248.992
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	17.506,66	17.316	18.571	18.760	18.949	19.139
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	46.598,17	47.319	49.745	50.242	50.745	51.280
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.256,01	394.250	432.295	430.145	407.895	409.445
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	15.852,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	0	15.725	15.725	15.225	15.225
5210000	AW für Gebäudereinigung	4.738,45	4.500	10.400	10.400	10.400	10.400
5220000	AW für Heizkosten	34.785,38	40.000	40.600	40.600	40.600	40.600
5230000	AW für Stromkosten	19.309,92	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
5231000	AW Grundstück und Gebäude	148.780,16	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	1.910,58	5.900	3.200	1.900	1.700	1.700
5241000	AW Schülerbeförderung	51.875,59	76.400	73.100	74.700	67.400	67.400
5242000	AW Lernmittelfreiheitsgesetz	8.799,00	11.000	9.750	8.000	7.500	7.500
5249020	AW Internetnutzung und -pflege	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5249030	AW Software und Supportkosten	12.003,11	15.700	13.120	12.920	12.320	12.320
5249050	AW Lehr- und Unterrichtsmittel	7.740,70	7.650	7.300	6.500	5.500	5.500
5249060	AW Ergänzung Büchereibestände	298,01	700	600	550	500	500
5249070	AW sächl. Schulausgaben	5.542,40	5.700	5.500	5.200	4.700	4.700
5249071	Sächl.Ausgaben Schule 8-1	150,01	250	0	0	0	0
5249072	Sach- u. Dienstl. Betreuung	72.731,44	92.950	113.500	114.950	104.050	105.600
5249100	AW Schülerverpflegung	5.739,26	6.000	5.500	4.700	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89.475,12	95.500	91.000	88.100	83.500	83.200
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	89.475,12	95.500	91.000	88.100	83.500	83.200

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
16	- Sonstige Aufwendungen	146.067,13	153.070	139.880	137.050	134.750	135.200
5401001	sonst.ordentl.AW Nebenkassen	3.104,86	0	0	0	0	0
5411100	AW Leistung des ArbeitsmedZent	95,20	220	930	0	0	450
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	1.505,64	2.650	1.500	1.100	1.000	1.000
5422000	AW Nutzungsgebühren	27.218,09	46.800	39.500	39.500	38.500	38.500
5432000	AW Telef/Kopi,Gebühr/Unterhalt	2.804,00	3.300	3.250	3.250	3.250	3.250
5432100	AW Kopierer und Unterhaltung	7.440,89	8.100	17.200	15.700	14.500	14.500
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	47.780,79	47.500	50.500	50.500	50.500	50.500
5441100	AW Erbbauzins	26.202,03	26.500	27.000	27.000	27.000	27.000
5444000	AW sonst. Beiträge	29.915,63	18.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	909.549,73	930.894	973.210	968.409	942.383	947.256
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-572.253,37	-644.944	-620.460	-622.934	-612.558	-617.256
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-572.253,37	-644.944	-620.460	-622.934	-612.558	-617.256
23	+ Außerordentliche Erträge	4.663,07	0	0	0	0	0
4911000	A.o. Erträge a. Vers.leistung	4.663,07	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	4.663,07	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-567.590,30	-644.944	-620.460	-622.934	-612.558	-617.256
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.883,25	16.000	0	0	0	0
5811000	AW Baubetriebshofleistungen	13.883,25	16.000	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	-581.473,55	-660.944	-620.460	-622.934	-612.558	-617.256

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.342,18	189.450	246.850	247.150	234.900	235.150
6140000	EZ Zuweisungen vom Bund	10.942,18	10.950	12.500	12.500	0	0
6141010	EZ Zuwendung Betreuungsmaßn.	10.250,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6141050	Landeszuweisungen OGGS	17.150,00	17.500	17.450	17.750	18.000	18.250
6141060	EZ Schulpauschale	200.000,00	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6141065	EZ Zuschuss schul. Inklusion	0,00	0	5.900	5.900	5.900	5.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.224,07	17.600	7.000	6.500	6.000	6.000
6401200	EZ Essen- und Getränkeverkauf	7.483,26	8.000	7.000	6.500	6.000	6.000
6401940	Elternbeiträge Schule 8-1	8.740,81	9.600	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.804,12	50.000	70.000	65.000	65.000	65.000
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	50.804,12	50.000	70.000	65.000	65.000	65.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.663,07	0	0	0	0	0
6911000	A.o. Erträge a. Vers.-Leistung	4.663,07	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.033,44	257.050	323.850	318.650	305.900	306.150
10	- Personalauszahlungen	650,00	288.074	310.035	313.114	316.238	319.411
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	650,00	223.439	241.719	244.112	246.544	248.992
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	17.316	18.571	18.760	18.949	19.139
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	47.319	49.745	50.242	50.745	51.280
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	405.513,17	394.250	432.295	430.145	407.895	409.445
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	15.852,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	0	15.725	15.725	15.225	15.225
7210000	AZ für Gebäudereinigung	4.738,45	4.500	10.400	10.400	10.400	10.400
7220000	AZ für Heizkosten	46.271,66	40.000	40.600	40.600	40.600	40.600
7230000	AZ für Stromkosten	25.539,84	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	133.086,39	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	805,10	5.900	3.200	1.900	1.700	1.700
7241000	AZ Schülerbeförderung	53.983,35	76.400	73.100	74.700	67.400	67.400
7242000	AZ Lernmittelfreiheitsgesetz	8.799,00	11.000	9.750	8.000	7.500	7.500
7249020	AZ Internetnutzung und -pflege	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7249030	AZ Software und Supportkosten	11.800,55	15.700	13.120	12.920	12.320	12.320
7249050	AZ Lehr- und Unterrichtsmittel	5.264,98	7.650	7.300	6.500	5.500	5.500
7249060	AZ Ergänzung Büchereibestände	298,01	700	600	550	500	500
7249070	AZ sächl. Schulausgaben	5.337,03	5.700	5.500	5.200	4.700	4.700
7249071	Sächl.Ausgaben Schule von 8-1	150,01	250	0	0	0	0
7249072	Sach- u. Dienstl. Betreuung	87.124,50	92.950	113.500	114.950	104.050	105.600
7249100	AZ Schülerverpflegung	6.462,30	6.000	5.500	4.700	4.000	4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	141.600,61	153.070	139.880	137.050	134.750	135.200
7411100	AZ Leistung des ArbeitsmedZent	95,20	220	930	0	0	450
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	1.110,59	2.650	1.500	1.100	1.000	1.000
7422000	AZ Nutzungsgebühren	27.218,09	46.800	39.500	39.500	38.500	38.500
7432000	AZ Telefon,Gebühr u.Unterhalt	2.804,00	3.300	3.250	3.250	3.250	3.250

Haushaltsplan 2016**Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben**

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7432100	AZ Kopierer und Unterhaltung	7.263,30	8.100	17.200	15.700	14.500	14.500
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	46.991,77	47.500	50.500	50.500	50.500	50.500
7441100	AZ Erbbauzins	26.202,03	26.500	27.000	27.000	27.000	27.000
7444000	AZ sonst. Beiträge	29.915,63	18.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	547.763,78	835.394	882.210	880.309	858.883	864.056
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.730,34	-578.344	-558.360	-561.659	-552.983	-557.906
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	150.000	60.430	0	0
6811200	Investitionszuweis. vom Land	0,00	50.000	150.000	60.430	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	150.000	60.430	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	58.000	205.000	115.430	3.000	3.000
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	0,00	50.000	205.000	115.430	3.000	3.000
7853100	AZ Baumaßnahmen Vernetz. SEK	0,00	8.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	11.903,74	30.300	27.000	24.000	21.500	21.500
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	4.065,83	16.500	27.000	24.000	21.500	21.500
7832000	AZ Erw. bew. Anlagevermögen < 410 €	7.837,91	13.800	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.903,74	88.300	232.000	139.430	24.500	24.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 25 bis 26)	-11.903,74	-38.300	-82.000	-79.000	-24.500	-24.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-249.634,08	-616.644	-640.360	-640.659	-577.483	-582.406
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-249.634,08	-616.644	-640.360	-640.659	-577.483	-582.406
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-582.406,00	0	-616.644	-640.360	-640.659	-577.483
41	= Liquide Mittel	-249.634,08	-616.644	-640.360	-640.659	-577.483	-582.406

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 03.01.01 Grundschule Nachrodt

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Frau Meulenbergr / Herr R6ding

Beschreibung Sachliche und r6umliche Ausstattung der Grundschule Nachrodt zur Abwicklung eines geordneten Schulbetriebes, um den Anforderungen des Lehrplanes entsprechen zu k6nnen.
Wahrnehmung der vom Gesetzgeber 6bertragenen Aufgaben, z.B. Einschulungsverfahren.

Auftragsgrundlage Schulpflichtgesetz, Schulverwaltungsgesetz, Schulfinanzgesetz, Schulordnungsgesetz, Lernmittelfreiheitsgesetz u.a.

Zielgruppe(n) Sch6ler(innen), Eltern und Lehrer der Grundschulen

Ziele Schaffung der Voraussetzungen f6r einen ordnungsgem6Ben Unterricht durch Bereitstellung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen und Geb6ude
Einrichtung und Lehrmittel sowie das f6r die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung.

Kennzahlen	Jahr	2010	2011	2012	2013	2014
Aufwendungen*		101.764,85 €	103.158,67 €	114.881,56 €	134.149,39 €	232.837,46 €
Sch6ler		191	180	183	158	156
Aufwand pro Sch6ler		532,80 €	573,10 €	627,77 €	849,05 €	1.492,55 €

* ohne Betreuung und Personalkosten

	2012	2013	2014
Grundschule Nachrodt	179,96 €	177,86 €	192,65 €
Grundschule Wiblingwerde	176,05 €	175,20 €	172,30 €
Grundschule Wiblingwerde			
Sportfahrten Hallenbad	53,22 €	97,15 €*	109,03 €
ASHS	512,43 €	541,79 €	549,65 €
Sekundarschule			
Standort Holensiepen	568,80 €	478,14 €	521,95 €
Sekundarschule			
Standort Nette			602,72 €

*Umstellung Abrechnungsmodalit6t

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.386,36	28.625	28.575	28.775	29.000	29.250
4141010	ET Zuwendung Betreuungsmaßn.	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4141050	Landeszuweisungen OGGS	17.150,00	17.500	17.450	17.750	18.000	18.250
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	5.471,59	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	264,77	125	125	25	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.573,92	0	0	0	0	0
4501001	sonst.ordentl.ET Nebenkassen	2.573,92	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.960,28	28.625	28.575	28.775	29.000	29.250
11	- Personalaufwendungen	76.350,92	42.876	74.578	75.323	76.077	76.837
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	59.180,41	33.023	57.985	58.565	59.151	59.742
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	4.492,98	2.560	4.444	4.488	4.533	4.578
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	12.677,53	7.293	12.149	12.270	12.393	12.517
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.361,27	137.700	140.950	142.450	143.950	145.250
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	0	3.150	3.150	3.150	3.150
5210000	AW für Gebäudereinigung	1.430,77	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5220000	AW für Heizkosten	10.878,59	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5230000	AW für Stromkosten	3.725,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5231000	AW Grundstück und Gebäude	128.000,77	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	208,25	600	600	600	600	600
5241000	AW Schülerbeförderung	2.802,00	3.200	2.200	2.500	2.700	2.700
5242000	AW Lernmittelfreiheitsgesetz	6.834,29	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5249030	AW Software und Supportkosten	3.490,00	7.500	4.600	4.600	4.600	4.600
5249050	AW Lehr- und Unterrichtsmittel	3.865,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5249060	AW Ergänzung Büchereibestände	199,61	200	200	200	200	200
5249070	AW sächl. Schulausgaben	2.686,36	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5249072	Sach- u. Dienstl. Betreuung	62.239,26	82.000	84.000	85.200	86.500	87.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.797,77	36.000	35.000	34.600	34.000	34.200
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	34.797,77	36.000	35.000	34.600	34.000	34.200
16	- Sonstige Aufwendungen	31.058,13	34.420	33.650	33.350	33.350	33.500
5411100	AW Leistung des ArbeitsmedZent	0,00	70	300	0	0	150
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	32,99	500	500	500	500	500
5422000	AW Nutzungsgebühren	9.515,67	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5432000	AW Telef/Kopi,Gebühr/Unterhalt	707,14	750	750	750	750	750
5432100	AW Kopierer und Unterhaltung	2.369,58	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	18.432,75	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	368.568,09	250.996	284.178	285.723	287.377	289.787
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-337.607,81	-222.371	-255.603	-256.948	-258.377	-260.537
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-337.607,81	-222.371	-255.603	-256.948	-258.377	-260.537
23	+ Außerordentliche Erträge	4.663,07	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4911000	A.o. Erträge a. Vers.leistung	4.663,07	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	4.663,07	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-332.944,74	-222.371	-255.603	-256.948	-258.377	-260.537
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.859,55	3.000	0	0	0	0
5811000	AW Baubetriebshofleistungen	2.859,55	3.000	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	-335.804,29	-225.371	-255.603	-256.948	-258.377	-260.537

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.650,00	23.000	22.950	23.250	23.500	23.750
6141010	EZ Zuwendung Betreuungsmaßn.	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6141050	Landeszuweisungen OGGS	17.150,00	17.500	17.450	17.750	18.000	18.250
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.663,07	0	0	0	0	0
6911000	A.o. Erträge a. Vers.-Leistung	4.663,07	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.313,07	23.000	22.950	23.250	23.500	23.750
10	- Personalauszahlungen	650,00	42.876	74.578	75.323	76.077	76.837
7012000	Dienstbez.tariff.Beschäftigte	650,00	33.023	57.985	58.565	59.151	59.742
7022000	Versorgungskasse tariff.Besch.	0,00	2.560	4.444	4.488	4.533	4.578
7032000	Sozialvers.tariff.Beschäftigte	0,00	7.293	12.149	12.270	12.393	12.517
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	226.973,82	137.700	140.950	142.450	143.950	145.250
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	0	3.150	3.150	3.150	3.150
7210000	AZ für Gebäudereinigung	1.430,77	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
7220000	AZ für Heizkosten	15.255,89	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7230000	AZ für Stromkosten	2.948,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	110.927,07	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	208,25	600	600	600	600	600
7241000	AZ Schülerbeförderung	2.694,40	3.200	2.200	2.500	2.700	2.700
7242000	AZ Lernmittelfreiheitsgesetz	6.834,29	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
7249030	AZ Software und Supportkosten	3.395,00	7.500	4.600	4.600	4.600	4.600
7249050	AZ Lehr- und Unterrichtsmittel	3.761,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7249060	AZ Ergänzung Büchereibestände	199,61	200	200	200	200	200
7249070	AZ sächl. Schulausgaben	2.686,36	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
7249072	Sach- u. Dienstl. Betreuung	76.632,32	82.000	84.000	85.200	86.500	87.800
15	- Sonstige Auszahlungen	31.108,87	34.420	33.650	33.350	33.350	33.500
7411100	AZ Leistung des ArbeitsmedZent	0,00	70	300	0	0	150
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	32,99	500	500	500	500	500
7422000	AZ Nutzungsgebühren	9.515,67	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7432000	AZ Telefon,Gebühr u.Unterhalt	707,14	750	750	750	750	750
7432100	AZ Kopierer und Unterhaltung	2.344,33	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	18.508,74	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.732,69	214.996	249.178	251.123	253.377	255.587
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-231.419,62	-191.996	-226.228	-227.873	-229.877	-231.837
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.440,33	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	920,00	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
7832000	AZ Erw. bew. Anlagevermögen < 410 €	520,33	2.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.440,33	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500

Haushaltsplan 2016**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-1.440,33	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-232.859,95	-196.996	-230.728	-232.373	-234.377	-236.337
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-232.859,95	-196.996	-230.728	-232.373	-234.377	-236.337
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-236.337,00	0	-196.996	-230.728	-232.373	-234.377
41	= Liquide Mittel	-232.859,95	-196.996	-230.728	-232.373	-234.377	-236.337

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 03.01.01 Grundschule Nachrodt							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019
I03010101 Anlagevermögen GSN	-4,5 -0,1	0,0	0,0	-4,5	0,0	-4,5	-4,5 -4,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4,5 -0,1	0,0	0,0	-4,5	0,0	-4,5	-4,5 -4,5
Gesamtsumme Auszahlungen	-4,5 -0,1	0,0	0,0	-4,5	0,0	-4,5	-4,5 -4,5
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	-4,5 -0,1	0,0	0,0	-4,5	0,0	-4,5	-4,5 -4,5

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 03.01.02 Grundschule Wiblingwerde

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Frau Meulenber / Herr Röding

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	2010	2011	2012	2013	2014
Aufwendungen*		136.736,45€	105.464,14€	124.806,68€	91.870,02€	88.415,93€
Schüler		88	83	83	86	80
Aufwand pro Schüler		1.553,82 €	1.270,65 €	1.503,69 €	1.068,26 €	1.105,20 €

* ohne Betreuung und Personalkosten

	2012	2013	2014
Grundschule Nachrodt	179,96 €	177,86 €	192,65 €
Grundschule Wiblingwerde	176,05 €	175,20 €	172,30 €
Grundschule Wiblingwerde			
Sportfahrten Hallenbad	53,22 €	97,15 €* 109,03 €	
ASHS	512,43 €	541,79 €	549,65 €
Sekundarschule			
Standort Holensiepen	568,80 €	478,14 €	521,95 €
Sekundarschule			
Standort Nette			602,72 €

*Umstellung Abrechnungsmodalität

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.245,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4141010	ET Zuwendung Betreuungsmaßn.	4.750,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	4.495,56	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.973,28	9.600	0	0	0	0
4401940	Elternbeiträge Schule 8-1	8.973,28	9.600	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.218,84	19.600	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	35.027,98	36.796	47.889	48.368	48.852	49.339
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	26.694,74	28.004	37.506	37.881	38.260	38.642
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	1.994,94	2.163	2.849	2.878	2.906	2.935
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	6.338,30	6.629	7.534	7.609	7.686	7.762
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.105,83	69.750	83.600	83.850	84.150	84.400
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	0	8.400	8.400	8.400	8.400
5210000	AW für Gebäudereinigung	342,10	400	400	400	400	400
5220000	AW für Heizkosten	7.129,91	7.000	7.600	7.600	7.600	7.600
5230000	AW für Stromkosten	2.707,53	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5231000	AW Grundstück und Gebäude	7.598,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	158,87	800	600	600	600	600
5241000	AW Schülerbeförderung	25.978,94	28.000	19.700	19.700	19.700	19.700
5242000	AW Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5249030	AW Software und Supportkosten	3.490,00	7.500	4.600	4.600	4.600	4.600
5249050	AW Lehr- und Unterrichtsmittel	1.122,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5249060	AW Ergänzung Büchereibestände	0,00	300	300	300	300	300
5249070	AW sächl. Schulausgaben	1.426,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5249071	Sächl.Ausgaben Schule 8-1	150,01	250	0	0	0	0
5249072	Sach- u. Dienstl. Betreuung	0,00	0	17.000	17.250	17.550	17.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.049,06	18.500	17.500	17.000	17.000	16.900
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	18.049,06	18.500	17.500	17.000	17.000	16.900
16	- Sonstige Aufwendungen	12.821,50	17.050	16.600	16.300	16.300	16.450
5401001	sonst.ordentl.AW Nebenkassen	2.521,93	0	0	0	0	0
5411100	AW Leistung des ArbeitsmedZent	0,00	0	300	0	0	150
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	53,72	750	500	500	500	500
5422000	AW Nutzungsgebühren	567,58	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5432000	AW Telef/Kopi,Gebühr/Unterhalt	418,16	500	500	500	500	500
5432100	AW Kopierer und Unterhaltung	1.169,47	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	8.090,64	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	116.004,37	142.096	165.589	165.518	166.302	167.089
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-97.785,53	-122.496	-155.589	-155.518	-156.302	-157.089
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-97.785,53	-122.496	-155.589	-155.518	-156.302	-157.089
26	= Jahresergebnis	-97.785,53	-122.496	-155.589	-155.518	-156.302	-157.089

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.589,55	8.000	0	0	0	0
5811000	AW Baubetriebshofleistungen	7.589,55	8.000	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	-105.375,08	-130.496	-155.589	-155.518	-156.302	-157.089

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.750,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6141010	EZ Zuwendung Betreuungsmaßn.	4.750,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.740,81	9.600	0	0	0	0
6401940	Elternbeiträge Schule 8-1	8.740,81	9.600	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.490,81	15.100	5.500	5.500	5.500	5.500
10	- Personalauszahlungen	0,00	36.796	47.889	48.368	48.852	49.339
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	28.004	37.506	37.881	38.260	38.642
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	2.163	2.849	2.878	2.906	2.935
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	6.629	7.534	7.609	7.686	7.762
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.559,56	69.750	83.600	83.850	84.150	84.400
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	0	8.400	8.400	8.400	8.400
7210000	AZ für Gebäudereinigung	342,10	400	400	400	400	400
7220000	AZ für Heizkosten	8.072,19	7.000	7.600	7.600	7.600	7.600
7230000	AZ für Stromkosten	2.857,22	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	8.694,77	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	158,87	800	600	600	600	600
7241000	AZ Schülerbeförderung	28.454,70	28.000	19.700	19.700	19.700	19.700
7242000	AZ Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7249030	AZ Software und Supportkosten	3.395,00	7.500	4.600	4.600	4.600	4.600
7249050	AZ Lehr- und Unterrichtsmittel	1.964,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7249060	AZ Ergänzung Büchereibestände	0,00	300	300	300	300	300
7249070	AZ sächl. Schulausgaben	1.470,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7249071	Sächl.Ausgaben Schule von 8-1	150,01	250	0	0	0	0
7249072	Sach- u. Dienstl. Betreuung	0,00	0	17.000	17.250	17.550	17.800
15	- Sonstige Auszahlungen	10.337,45	17.050	16.600	16.300	16.300	16.450
7411100	AZ Leistung des ArbeitsmedZent	0,00	0	300	0	0	150
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	53,72	750	500	500	500	500
7422000	AZ Nutzungsgebühren	567,58	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
7432000	AZ Telefon,Gebühr u.Unterhalt	418,16	500	500	500	500	500
7432100	AZ Kopierer und Unterhaltung	1.227,22	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	8.070,77	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.897,01	123.596	148.089	148.518	149.302	150.189
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.406,20	-108.496	-142.589	-143.018	-143.802	-144.689
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	124,03	5.000	4.500	4.500	4.000	4.000
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	0,00	3.000	4.500	4.500	4.000	4.000
7832000	AZ Erw. bew. Anlagevermögen < 410 €	124,03	2.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124,03	5.000	4.500	4.500	4.000	4.000

Haushaltsplan 2016**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-124,03	-5.000	-4.500	-4.500	-4.000	-4.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-52.530,23	-113.496	-147.089	-147.518	-147.802	-148.689
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-52.530,23	-113.496	-147.089	-147.518	-147.802	-148.689
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-148.689,00	0	-113.496	-147.089	-147.518	-147.802
41	= Liquide Mittel	-52.530,23	-113.496	-147.089	-147.518	-147.802	-148.689

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 03.01.02 Grundschule Wiblingwerde							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019
I03010201 Anlagevermögen GSW	-4,5 -0,1	0,0	0,0	-4,5	0,0	-4,5	-4,0 -4,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4,5 -0,1	0,0	0,0	-4,5	0,0	-4,5	-4,0 -4,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-4,5 -0,1	0,0	0,0	-4,5	0,0	-4,5	-4,0 -4,0
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	-4,5 -0,1	0,0	0,0	-4,5	0,0	-4,5	-4,0 -4,0

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 03.01.03 Hauptschule

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Frau Meulenberg / Herr Röding

Beschreibung Sachliche und räumliche Ausstattung der Albert-Schweitzer-Hauptschule Nachrodt, zur Abwicklung eines geordneten Schulbetriebes, um den Anforderungen des Lehrplanes entsprechen zu können. Wahrnehmung der vom Gesetzgeber übertragenen Aufgaben.

Auftragsgrundlage Schulpflichtgesetz, Schulverwaltungsgesetz, Schulfinanzgesetz, Schulordnungsgesetz, Lernmittelfreiheitsgesetz

Zielgruppe(n) Schüler(innen), Eltern und Lehrer der Schule

Kennzahlen	2012	2013	2014
Grundschule Nachrodt	179,96 €	177,86 €	192,65 €
Grundschule Wiblingwerde	176,05 €	175,20 €	172,30 €
Grundschule Wiblingwerde			
Sportfahrten Hallenbad	53,22 €	97,15 €*	109,03 €
ASHS	512,43 €	541,79 €	549,65 €
Sekundarschule			
Standort Holensiepen	568,80 €	478,14 €	521,95 €
Sekundarschule			
Standort Nette			602,72 €

*Umstellung Abrechnungsmodalität

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.03 Hauptschule

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 03.01.03 Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.162,59	13.050	13.050	13.000	12.825	12.750
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	10.082,84	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	2.666,83	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	412,92	300	300	250	75	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.483,26	8.000	7.000	6.500	0	0
4401200	ET Essen- und Getränkeverkauf	7.483,26	8.000	7.000	6.500	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.645,85	21.050	20.050	19.500	12.825	12.750
11	- Personalaufwendungen	66.391,57	67.621	73.671	74.408	75.152	75.903
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	51.239,49	52.007	56.955	57.525	58.100	58.681
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	3.816,74	4.004	4.362	4.406	4.450	4.494
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	11.335,34	11.610	12.354	12.477	12.602	12.728
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.047,75	45.020	37.650	26.650	7.500	7.500
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	0	500	500	0	0
5210000	AW für Gebäudereinigung	931,21	670	1.800	1.000	0	0
5220000	AW für Heizkosten	5.162,66	5.200	3.500	1.500	0	0
5230000	AW für Stromkosten	3.749,62	3.900	2.400	1.100	0	0
5231000	AW Grundstück und Gebäude	4.060,75	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	809,62	1.500	500	200	0	0
5241000	AW Schülerbeförderung	7.813,25	10.200	10.200	7.500	0	0
5242000	AW Lernmittelfreiheitsgesetz	1.964,71	3.500	2.250	500	0	0
5249030	AW Software und Supportkosten	791,11	700	800	600	0	0
5249050	AW Lehr- und Unterrichtsmittel	2.751,97	2.150	1.800	1.000	0	0
5249060	AW Ergänzung Büchereibestände	98,40	200	100	50	0	0
5249070	AW sächl. Schulausgaben	1.175,19	1.000	800	500	0	0
5249100	AW Schülerverpflegung	5.739,26	6.000	5.500	4.700	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.549,52	28.000	26.000	25.500	24.500	23.500
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	26.549,52	28.000	26.000	25.500	24.500	23.500
16	- Sonstige Aufwendungen	24.733,64	22.440	12.630	6.800	800	800
5401001	sonst.ordentl.AW Nebenkassen	582,93	0	0	0	0	0
5411100	AW Leistung des ArbeitsmedZent	29,78	30	30	0	0	0
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	1.322,73	1.400	500	100	0	0
5422000	AW Nutzungsgebühren	3.524,17	6.800	1.000	1.000	0	0
5432000	AW Telef/Kopi,Gebühr/Unterhalt	675,13	850	800	800	800	800
5432100	AW Kopierer und Unterhaltung	1.074,60	1.000	2.700	1.200	0	0
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	9.952,27	5.400	3.600	1.700	0	0
5441100	AW Erbbauzins	7.572,03	6.960	4.000	2.000	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	152.722,48	163.081	149.951	133.358	107.952	107.703
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-132.076,63	-142.031	-129.901	-113.858	-95.127	-94.953
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-132.076,63	-142.031	-129.901	-113.858	-95.127	-94.953

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.03 Hauptschule

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 03.01.03 Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	= Jahresergebnis	-132.076,63	-142.031	-129.901	-113.858	-95.127	-94.953
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	596,30	1.500	0	0	0	0
5811000	AW Baubetriebshofleistungen	596,30	1.500	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	-132.672,93	-143.531	-129.901	-113.858	-95.127	-94.953

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.03 Hauptschule

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 03.01.03 Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.483,26	8.000	7.000	6.500	0	0
6401200	EZ Essen- und Getränkeverkauf	7.483,26	8.000	7.000	6.500	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.483,26	8.000	7.000	6.500	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	67.621	73.671	74.408	75.152	75.903
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	52.007	56.955	57.525	58.100	58.681
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	4.004	4.362	4.406	4.450	4.494
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	11.610	12.354	12.477	12.602	12.728
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.420,47	45.020	37.650	26.650	7.500	7.500
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	0	500	500	0	0
7210000	AZ für Gebäudereinigung	931,21	670	1.800	1.000	0	0
7220000	AZ für Heizkosten	7.348,60	5.200	3.500	1.500	0	0
7230000	AZ für Stromkosten	6.360,71	3.900	2.400	1.100	0	0
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	3.478,03	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	947,52	1.500	500	200	0	0
7241000	AZ Schülerbeförderung	7.442,85	10.200	10.200	7.500	0	0
7242000	AZ Lernmittelfreiheitsgesetz	1.964,71	3.500	2.250	500	0	0
7249030	AZ Software und Supportkosten	1.126,10	700	800	600	0	0
7249050	AZ Lehr- und Unterrichtsmittel	3.026,11	2.150	1.800	1.000	0	0
7249060	AZ Ergänzung Büchereibestände	98,40	200	100	50	0	0
7249070	AZ sächl. Schulausgaben	1.233,93	1.000	800	500	0	0
7249100	AZ Schülerverpflegung	6.462,30	6.000	5.500	4.700	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	24.194,67	22.440	12.630	6.800	800	800
7411100	AZ Leistung des ArbeitsmedZent	29,78	30	30	0	0	0
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	1.486,78	1.400	500	100	0	0
7422000	AZ Nutzungsgebühren	3.524,17	6.800	1.000	1.000	0	0
7432000	AZ Telefon,Gebühr u.Unterhalt	675,13	850	800	800	800	800
7432100	AZ Kopierer und Unterhaltung	1.091,51	1.000	2.700	1.200	0	0
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	9.815,27	5.400	3.600	1.700	0	0
7441100	AZ Erbbauzins	7.572,03	6.960	4.000	2.000	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.615,14	135.081	123.951	107.858	83.452	84.203
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.131,88	-127.081	-116.951	-101.358	-83.452	-84.203
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	150.000	60.430	0	0
6811200	Investitionszuweis. vom Land	0,00	0	150.000	60.430	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	60.430	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	200.000	110.430	0	0
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	0,00	50.000	200.000	110.430	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.450,14	6.300	2.500	2.000	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.03 Hauptschule

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 03.01.03 Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500	2.000	0	0
7832000	AZ Erw. bew. Anlagevermögen < 410 €	1.450,14	3.800	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.450,14	56.300	202.500	112.430	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-1.450,14	-56.300	-52.500	-52.000	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-58.582,02	-183.381	-169.451	-153.358	-83.452	-84.203
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-58.582,02	-183.381	-169.451	-153.358	-83.452	-84.203
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-84.203,00	0	-183.381	-169.451	-153.358	-83.452
41	= Liquide Mittel	-58.582,02	-183.381	-169.451	-153.358	-83.452	-84.203

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 03.01.03 Hauptschule

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019
I03010301 Anlagevermögen ASHS	-2,5 -0,5	0,0	0,0	-2,5	0,0	-2,0	0,0 0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2,5 -0,5	0,0	0,0	-2,5	0,0	-2,0	0,0 0,0
I03010302 Umbaumaßnahmen ASHS	-50,0 0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	-50,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150,0 0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	60,4	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200,0 0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	-110,4	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-202,5 -0,5	0,0	0,0	-202,5	0,0	-112,4	0,0 0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	150,0 0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	60,4	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	-52,5 -0,5	0,0	0,0	-52,5	0,0	-52,0	0,0 0,0

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 03.01.04 Sekundarschule

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Frau Meulenberg / Herr Röding

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

Kennzahlen	2012	2013	2014
Grundschule Nachrodt	179,96 €	177,86 €	192,65 €
Grundschule Wiblingwerde	176,05 €	175,20 €	172,30 €
Grundschule Wiblingwerde			
Sportfahrten Hallenbad	53,22 €	97,15 €*	109,03 €
ASHS	512,43 €	541,79 €	549,65 €
Sekundarschule			
Standort Holensiepen	568,80 €	478,14 €	521,95 €
Sekundarschule			
Standort Nette			602,72 €

*Umstellung Abrechnungsmodalität

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.04 Sekundarschule

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 03.01.04 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.667,27	16.675	18.225	16.300	1.100	1.100
4140000	ET Zuweisungen vom Bund	10.942,18	10.950	12.500	12.500	0	0
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	5.725,09	5.725	5.725	3.800	1.100	1.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	6.000	6.000
4401200	ET Essen- und Getränkeverkauf	0,00	0	0	0	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.804,12	50.000	70.000	65.000	65.000	65.000
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	50.804,12	50.000	70.000	65.000	65.000	65.000
10	= Ordentliche Erträge	67.471,39	66.675	88.225	81.300	72.100	72.100
11	- Personalaufwendungen	34.520,00	36.051	36.837	37.205	37.577	37.952
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	27.088,00	28.230	28.853	29.141	29.433	29.727
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	2.005,00	2.161	2.186	2.208	2.230	2.252
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	5.427,00	5.660	5.798	5.856	5.914	5.973
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.741,16	141.780	170.095	177.195	172.295	172.295
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	15.852,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	0	3.675	3.675	3.675	3.675
5210000	AW für Gebäudereinigung	2.034,37	1.930	5.200	6.000	7.000	7.000
5220000	AW für Heizkosten	11.614,22	14.800	16.500	18.500	20.000	20.000
5230000	AW für Stromkosten	9.127,27	11.100	12.600	13.900	15.000	15.000
5231000	AW Grundstück und Gebäude	9.119,92	15.000	22.500	22.500	22.500	22.500
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	733,84	3.000	1.500	500	500	500
5241000	AW Schülerbeförderung	15.281,40	35.000	41.000	45.000	45.000	45.000
5249020	AW Internetnutzung und -pflege	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5249030	AW Software und Supportkosten	4.232,00	0	3.120	3.120	3.120	3.120
5249070	AW sächl. Schulausgaben	253,96	0	0	0	0	0
5249072	Sach- u. Dienstl. Betreuung	10.492,18	10.950	12.500	12.500	0	0
5249100	AW Schülerverpflegung	0,00	0	0	0	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.078,77	13.000	12.500	11.000	8.000	8.600
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	10.078,77	13.000	12.500	11.000	8.000	8.600
16	- Sonstige Aufwendungen	77.453,86	79.160	77.000	80.600	84.300	84.450
5411100	AW Leistung des ArbeitsmedZent	65,42	120	300	0	0	150
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	96,20	0	0	0	0	0
5422000	AW Nutzungsgebühren	13.610,67	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5432000	AW Telef/Kopi,Gebühr/Unterhalt	1.003,57	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5432100	AW Kopierer und Unterhaltung	2.827,24	2.700	10.100	10.100	10.100	10.100
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	11.305,13	15.600	20.400	22.300	24.000	24.000
5441100	AW Erbbauzins	18.630,00	19.540	23.000	25.000	27.000	27.000
5444000	AW sonst. Beiträge	29.915,63	18.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	200.793,79	269.991	296.432	306.000	302.172	303.297
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-133.322,40	-203.316	-208.207	-224.700	-230.072	-231.197

Haushaltsplan 2016**Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.04 Sekundarschule**

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 03.01.04 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-133.322,40	-203.316	-208.207	-224.700	-230.072	-231.197
26	= Jahresergebnis	-133.322,40	-203.316	-208.207	-224.700	-230.072	-231.197
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.837,85	3.500	0	0	0	0
5811000	AW Baubetriebshofleistungen	2.837,85	3.500	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	-136.160,25	-206.816	-208.207	-224.700	-230.072	-231.197

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.04 Sekundarschule

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 03.01.04 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.942,18	10.950	12.500	12.500	0	0
6140000	EZ Zuweisungen vom Bund	10.942,18	10.950	12.500	12.500	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	6.000	6.000
6401200	EZ Essen- und Getränkeverkauf	0,00	0	0	0	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.804,12	50.000	70.000	65.000	65.000	65.000
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	50.804,12	50.000	70.000	65.000	65.000	65.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.746,30	60.950	82.500	77.500	71.000	71.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	36.051	36.837	37.205	37.577	37.952
7012000	Dienstbez.tariff.Beschäftigte	0,00	28.230	28.853	29.141	29.433	29.727
7022000	Versorgungskasse tariff.Besch.	0,00	2.161	2.186	2.208	2.230	2.252
7032000	Sozialvers.tariff.Beschäftigte	0,00	5.660	5.798	5.856	5.914	5.973
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.559,32	141.780	170.095	177.195	172.295	172.295
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	15.852,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	0	3.675	3.675	3.675	3.675
7210000	AZ für Gebäudereinigung	2.034,37	1.930	5.200	6.000	7.000	7.000
7220000	AZ für Heizkosten	15.594,98	14.800	16.500	18.500	20.000	20.000
7230000	AZ für Stromkosten	13.373,33	11.100	12.600	13.900	15.000	15.000
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	9.986,52	15.000	22.500	22.500	22.500	22.500
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	-509,54	3.000	1.500	500	500	500
7241000	AZ Schülerbeförderung	15.391,40	35.000	41.000	45.000	45.000	45.000
7249020	AZ Internetnutzung und -pflege	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7249030	AZ Software und Supportkosten	3.884,45	0	3.120	3.120	3.120	3.120
7249050	AZ Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.486,82	0	0	0	0	0
7249070	AZ sächl. Schulausgaben	-53,55	0	0	0	0	0
7249072	Sach- u. Dienstl. Betreuung	10.492,18	10.950	12.500	12.500	0	0
7249100	AZ Schülerverpflegung	0,00	0	0	0	4.000	4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	46.043,99	61.160	77.000	80.600	84.300	84.450
7411100	AZ Leistung des ArbeitsmedZent	65,42	120	300	0	0	150
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	-462,90	0	0	0	0	0
7422000	AZ Nutzungsgebühren	13.610,67	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7432000	AZ Telefon,Gebühr u.Unterhalt	1.003,57	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7432100	AZ Kopierer und Unterhaltung	2.600,24	2.700	10.100	10.100	10.100	10.100
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	10.596,99	15.600	20.400	22.300	24.000	24.000
7441100	AZ Erbbauzins	18.630,00	19.540	23.000	25.000	27.000	27.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.603,31	238.991	283.932	295.000	294.172	294.697
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.857,01	-178.041	-201.432	-217.500	-223.172	-223.697
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000	5.000	5.000	3.000	3.000
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	0,00	0	5.000	5.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2016**Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.04 Sekundarschule**

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 03.01.04 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7853100	AZ Baumaßnahmen Vernetz. SBK	0,00	8.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	8.889,24	14.000	15.500	13.000	13.000	13.000
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	3.145,83	8.000	15.500	13.000	13.000	13.000
7832000	AZ Erw. bew. Anlagevermögen < 410 €	5.743,41	6.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.889,24	22.000	20.500	18.000	16.000	16.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-8.889,24	-22.000	-20.500	-18.000	-16.000	-16.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-75.746,25	-200.041	-221.932	-235.500	-239.172	-239.697
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-75.746,25	-200.041	-221.932	-235.500	-239.172	-239.697
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-239.697,00	0	-200.041	-221.932	-235.500	-239.172
41	= Liquide Mittel	-75.746,25	-200.041	-221.932	-235.500	-239.172	-239.697

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 03.01.04 Sekundarschule

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019
I03010401 Anlagevermögen SEK	-20,5 -0,3	0,0	0,0	-20,5	0,0	-18,0	-16,0 -16,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5,0 0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	-5,0	-3,0 -3,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15,5 -0,3	0,0	0,0	-15,5	0,0	-13,0	-13,0 -13,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-20,5 -0,3	0,0	0,0	-20,5	0,0	-18,0	-16,0 -16,0
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	-20,5 -0,3	0,0	0,0	-20,5	0,0	-18,0	-16,0 -16,0

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 03.02.01 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Frau Meulenberg / Herr Röding

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 Ganztagsgrundschule 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 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.000,00	150.000	205.900	205.900	205.900	205.900
4141060	ET Schulpauschale	200.000,00	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4141065	ET Zuschuss schul. Inklusion	0,00	0	5.900	5.900	5.900	5.900
10	= Ordentliche Erträge	200.000,00	150.000	205.900	205.900	205.900	205.900
11	- Personalaufwendungen	71.461,00	104.730	77.060	77.810	78.580	79.380
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	55.444,00	82.175	60.420	61.000	61.600	62.200
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	5.197,00	6.428	4.730	4.780	4.830	4.880
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	10.820,00	16.127	11.910	12.030	12.150	12.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.461,00	104.730	77.060	77.810	78.580	79.380
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	128.539,00	45.270	128.840	128.090	127.320	126.520
22	= Ordentliches Jahresergebnis	128.539,00	45.270	128.840	128.090	127.320	126.520
26	= Jahresergebnis	128.539,00	45.270	128.840	128.090	127.320	126.520
29T	= Teilergebnis	128.539,00	45.270	128.840	128.090	127.320	126.520

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.000,00	150.000	205.900	205.900	205.900	205.900
6141060	EZ Schulpauschale	200.000,00	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6141065	EZ Zuschuss schul. Inklusion	0,00	0	5.900	5.900	5.900	5.900
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.000,00	150.000	205.900	205.900	205.900	205.900
10	- Personalauszahlungen	0,00	104.730	77.060	77.810	78.580	79.380
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	82.175	60.420	61.000	61.600	62.200
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	6.428	4.730	4.780	4.830	4.880
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	16.127	11.910	12.030	12.150	12.300
15	- Sonstige Auszahlungen	29.915,63	18.000	0	0	0	0
7444000	AZ sonst. Beiträge	29.915,63	18.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.915,63	122.730	77.060	77.810	78.580	79.380
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.084,37	27.270	128.840	128.090	127.320	126.520
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0
6811200	Investitionszuweis. vom Land	0,00	50.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0,00	50.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	170.084,37	77.270	128.840	128.090	127.320	126.520
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	170.084,37	77.270	128.840	128.090	127.320	126.520
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	126.520,00	0	77.270	128.840	128.090	127.320
41	= Liquide Mittel	170.084,37	77.270	128.840	128.090	127.320	126.520

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 03.02.01 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019
I03020101 Schulpauschale	0,0 25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0 25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0 25,0	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 25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.419,09	425	425	425	425	425
4142050	ET Landeszuschuss Sonstige	7.992,00	0	0	0	0	0
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	427,09	425	425	425	425	425
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	767,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	767,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.894,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4411000	ET Mieten und Pachten	5.894,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.076,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	1.076,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	16.157,68	9.425	9.225	9.225	9.225	9.225
11	- Personalaufwendungen	36.268,49	35.008	35.502	35.882	36.238	36.604
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	28.073,52	27.061	27.410	27.710	27.970	28.260
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	2.078,18	2.071	2.102	2.122	2.143	2.169
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	6.116,79	5.876	5.990	6.050	6.125	6.175
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.731,49	16.650	23.425	23.425	23.425	23.425
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	0	1.575	1.575	1.575	1.575
5210000	AW für Gebäudereinigung	198,28	200	200	200	200	200
5220000	AW für Heizkosten	4.848,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5230000	AW für Stromkosten	2.352,75	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
5231000	AW Grundstück und Gebäude	2.201,95	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	130,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5249030	AW Software und Supportkosten	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.041,06	10.125	10.625	10.725	10.725	10.625
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	10.041,06	10.125	10.625	10.725	10.725	10.625
15	- Transferaufwendungen	20.147,46	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5373000	AW Umlagen an Zweckverbände	20.147,46	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
16	- Sonstige Aufwendungen	16.444,51	9.640	9.760	9.780	9.780	9.805
5401000	sonst. ordentliche AW	8.000,00	200	200	200	200	200
5411100	AW Leistung des ArbeitsmedZent	0,00	120	50	50	50	50
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	4.419,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5432000	AW Telef/Kopi,Gebühr/Unterhalt	250,10	300	300	300	300	300
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	3.412,02	3.620	3.800	3.800	3.800	3.800
5443000	AW an Verbände u. Vereine	362,48	400	410	430	430	455
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.633,01	95.423	103.312	103.812	104.168	104.459
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-76.475,33	-85.998	-94.087	-94.587	-94.943	-95.234
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-76.475,33	-85.998	-94.087	-94.587	-94.943	-95.234
26	= Jahresergebnis	-76.475,33	-85.998	-94.087	-94.587	-94.943	-95.234
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175,25	1.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5811000	AW Baubetriebshofleistungen	0,00	1.500	0	0	0	0
5811050	AW ILV GBA gemeindeeign.Gr.st.	175,25	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	-76.650,58	-87.498	-94.087	-94.587	-94.943	-95.234

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.992,00	0	0	0	0	0
6142050	EZ Landeszuschuss sonstige	7.992,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	746,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	746,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.894,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6411000	EZ Mieten und Pachten	5.894,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.666,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	1.666,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.299,30	9.000	8.800	8.800	8.800	8.800
10	- Personalauszahlungen	0,00	35.008	35.502	35.882	36.238	36.604
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	27.061	27.410	27.710	27.970	28.260
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	2.071	2.102	2.122	2.143	2.169
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	5.876	5.990	6.050	6.125	6.175
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.860,34	16.650	23.425	23.425	23.425	23.425
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	0	1.575	1.575	1.575	1.575
7210000	AZ für Gebäudereinigung	198,28	200	200	200	200	200
7220000	AZ für Heizkosten	6.767,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7230000	AZ für Stromkosten	1.851,82	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	1.912,09	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	130,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7249030	AZ Software und Supportkosten	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
14	- Transferausszahlungen	20.147,46	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
7373000	AZ Umlagen an Zweckverbände	20.147,46	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
15	- Sonstige Auszahlungen	16.671,26	9.640	9.760	9.780	9.780	9.805
7401000	AZ sonst.ordentl. Aufwendungen	8.000,00	200	200	200	200	200
7411100	AZ Leistung des ArbeitsmedZent	0,00	120	50	50	50	50
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	4.520,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7432000	AZ Telefon,Gebühr u.Unterhalt	250,10	300	300	300	300	300
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	3.537,86	3.620	3.800	3.800	3.800	3.800
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	362,48	400	410	430	430	455
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.679,06	85.298	92.687	93.087	93.443	93.834
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.379,76	-76.298	-83.887	-84.287	-84.643	-85.034
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7832000	AZ Erw. bew. Anlagevermögen < 410 €	0,00	1.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0,00	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-31.379,76	-79.298	-87.887	-88.287	-88.643	-89.034
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-31.379,76	-79.298	-87.887	-88.287	-88.643	-89.034
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-89.034,00	0	-79.298	-87.887	-88.287	-88.643
41	= Liquide Mittel	-31.379,76	-79.298	-87.887	-88.287	-88.643	-89.034

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 04.01.01 Kulturelle Förderung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Frau Handschak

Beschreibung Finanzielle und organisatorische Unterstützung kulturtreibender Vereine

Zielgruppe(n) Bürgerinnen und Bürger

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	427,09	425	425	425	425	425
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	427,09	425	425	425	425	425
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.076,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	1.076,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	1.503,69	1.925	1.925	1.925	1.925	1.925
11	- Personalaufwendungen	643,50	935	1.087	1.097	1.113	1.124
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	508,26	731	850	860	870	880
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	38,47	58	67	67	68	69
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	96,77	146	170	170	175	175
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.152,98	3.250	3.775	3.775	3.775	3.775
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	0	525	525	525	525
5220000	AW für Heizkosten	1.145,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5230000	AW für Stromkosten	250,00	250	250	250	250	250
5231000	AW Grundstück und Gebäude	757,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.312,82	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	3.312,82	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325
15	- Transferaufwendungen	20.147,46	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5373000	AW Umlagen an Zweckverbände	20.147,46	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
16	- Sonstige Aufwendungen	464,38	500	580	580	580	580
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	208,38	220	300	300	300	300
5443000	AW an Verbände u. Vereine	256,00	280	280	280	280	280
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.721,14	32.010	32.767	32.777	32.793	32.804
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.217,45	-30.085	-30.842	-30.852	-30.868	-30.879
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-25.217,45	-30.085	-30.842	-30.852	-30.868	-30.879
26	= Jahresergebnis	-25.217,45	-30.085	-30.842	-30.852	-30.868	-30.879
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	0	0	0	0
5811000	AW Baubetriebshofleistungen	0,00	500	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	-25.217,45	-30.585	-30.842	-30.852	-30.868	-30.879

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.666,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	1.666,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.666,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	- Personalauszahlungen	0,00	935	1.087	1.097	1.113	1.124
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	731	850	860	870	880
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	58	67	67	68	69
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	146	170	170	175	175
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.838,59	3.250	3.775	3.775	3.775	3.775
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	0	525	525	525	525
7220000	AZ für Heizkosten	1.936,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7230000	AZ für Stromkosten	250,00	250	250	250	250	250
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	652,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Transferausszahlungen	20.147,46	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
7373000	AZ Umlagen an Zweckverbände	20.147,46	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
15	- Sonstige Auszahlungen	463,93	500	580	580	580	580
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	207,93	220	300	300	300	300
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	256,00	280	280	280	280	280
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.449,98	28.685	29.442	29.452	29.468	29.479
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.783,67	-27.185	-27.942	-27.952	-27.968	-27.979
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-21.783,67	-27.185	-27.942	-27.952	-27.968	-27.979
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-21.783,67	-27.185	-27.942	-27.952	-27.968	-27.979
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-27.979,00	0	-27.185	-27.942	-27.952	-27.968
41	= Liquide Mittel	-21.783,67	-27.185	-27.942	-27.952	-27.968	-27.979

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 04.02.01 Bücherei

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Frau Handschak

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

Auftragsgrundlage Benutzungsordnung und Gebührensatzung für die Bücherei

Zielgruppe(n) Bürgerinnen und Bürger

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.992,00	0	0	0	0	0
4142050	ET Landeszuschuss Sonstige	7.992,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	767,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	767,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.894,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4411000	ET Mieten und Pachten	5.894,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	= Ordentliche Erträge	14.653,99	7.500	7.300	7.300	7.300	7.300
11	- Personalaufwendungen	35.624,99	34.073	34.415	34.785	35.125	35.480
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	27.565,26	26.330	26.560	26.850	27.100	27.380
5022000	Versorgungsk.tariffl.Beschäft.	2.039,71	2.013	2.035	2.055	2.075	2.100
5032000	Sozialvers.tariffl.Beschäftigte	6.020,02	5.730	5.820	5.880	5.950	6.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.578,51	13.400	19.650	19.650	19.650	19.650
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	0	1.050	1.050	1.050	1.050
5210000	AW für Gebäudereinigung	198,28	200	200	200	200	200
5220000	AW für Heizkosten	3.702,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5230000	AW für Stromkosten	2.102,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5231000	AW Grundstück und Gebäude	1.444,22	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	130,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5249030	AW Software und Supportkosten	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.728,24	6.800	7.300	7.400	7.400	7.300
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	6.728,24	6.800	7.300	7.400	7.400	7.300
16	- Sonstige Aufwendungen	15.980,13	9.140	9.180	9.200	9.200	9.225
5401000	sonst. ordentliche AW	8.000,00	200	200	200	200	200
5411100	AW Leistung des ArbeitsmedZent	0,00	120	50	50	50	50
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	4.419,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5432000	AW Telef/Kopi,Gebühr/Unterhalt	250,10	300	300	300	300	300
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	3.203,64	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
5443000	AW an Verbände u. Vereine	106,48	120	130	150	150	175
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.911,87	63.413	70.545	71.035	71.375	71.655
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51.257,88	-55.913	-63.245	-63.735	-64.075	-64.355
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-51.257,88	-55.913	-63.245	-63.735	-64.075	-64.355
26	= Jahresergebnis	-51.257,88	-55.913	-63.245	-63.735	-64.075	-64.355
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175,25	1.000	0	0	0	0
5811000	AW Baubetriebshofleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
5811050	AW ILV GBA gemeindeeign.Gr.st.	175,25	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	-51.433,13	-56.913	-63.245	-63.735	-64.075	-64.355

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.992,00	0	0	0	0	0
6142050	EZ Landeszuschuss sonstige	7.992,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	746,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	746,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.894,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6411000	EZ Mieten und Pachten	5.894,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.632,99	7.500	7.300	7.300	7.300	7.300
10	- Personalauszahlungen	0,00	34.073	34.415	34.785	35.125	35.480
7012000	Dienstbez.tariff.Beschäftigte	0,00	26.330	26.560	26.850	27.100	27.380
7022000	Versorgungskasse tariff.Besch.	0,00	2.013	2.035	2.055	2.075	2.100
7032000	Sozialvers.tariff.Beschäftigte	0,00	5.730	5.820	5.880	5.950	6.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.021,75	13.400	19.650	19.650	19.650	19.650
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	0	1.050	1.050	1.050	1.050
7210000	AZ für Gebäudereinigung	198,28	200	200	200	200	200
7220000	AZ für Heizkosten	4.831,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7230000	AZ für Stromkosten	1.601,82	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	1.259,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	130,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7249030	AZ Software und Supportkosten	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
15	- Sonstige Auszahlungen	16.207,33	9.140	9.180	9.200	9.200	9.225
7401000	AZ sonst.ordentl. Aufwendungen	8.000,00	200	200	200	200	200
7411100	AZ Leistung des ArbeitsmedZent	0,00	120	50	50	50	50
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	4.520,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7432000	AZ Telefon,Gebühr u.Unterhalt	250,10	300	300	300	300	300
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	3.329,93	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	106,48	120	130	150	150	175
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.229,08	56.613	63.245	63.635	63.975	64.355
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.596,09	-49.113	-55.945	-56.335	-56.675	-57.055
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7832000	AZ Erw. bew. Anlagevermögen < 410 €	0,00	1.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0,00	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-9.596,09	-52.113	-59.945	-60.335	-60.675	-61.055

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-9.596,09	-52.113	-59.945	-60.335	-60.675	-61.055
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-61.055,00	0	-52.113	-59.945	-60.335	-60.675
41	= Liquide Mittel	-9.596,09	-52.113	-59.945	-60.335	-60.675	-61.055

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 04.02.01 Bücherei

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019
I04020101	-4,0						-4,0
Einrichtungsgegenstände Bücherei	0,0	0,0	0,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4,0	0,0	0,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0
	0,0						-4,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-4,0 0,0	0,0	0,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0 -4,0
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	-4,0 0,0	0,0	0,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0 -4,0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.660,82	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
4142040	ET Anteil MK Schuldnerberatung	5.610,64	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	2.050,18	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
03	+ Sonstige Transfererträge	7,50	500	200	100	0	0
4291000	Andere sonst. Transfererträge	7,50	500	200	100	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	798,67	800	3.000	3.000	3.000	3.000
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	798,67	800	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.341,65	122.300	956.840	979.983	999.060	1.018.508
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	47.649,00	70.000	903.740	926.333	944.860	963.758
4483000	ET Erst. Personalausgaben	48.692,65	52.300	53.100	53.650	54.200	54.750
10	= Ordentliche Erträge	104.808,64	131.350	967.790	990.833	1.009.810	1.029.258
11	- Personalaufwendungen	61.892,95	65.378	148.171	150.680	153.109	155.611
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	48.508,94	51.279	116.031	117.970	119.813	121.732
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	3.687,04	4.001	9.097	9.304	9.512	9.721
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	9.696,97	10.098	23.043	23.406	23.784	24.158
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.833,25	75.250	187.250	138.854	139.470	140.098
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	71.238,26	50.000	85.000	85.604	86.220	86.848
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	0	1.050	1.050	1.050	1.050
5210000	AW für Gebäudereinigung	600,00	750	1.200	1.200	1.200	1.200
5220000	AW für Heizkosten	11.932,17	13.500	30.000	30.000	30.000	30.000
5230000	AW für Stromkosten	7.954,79	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5231000	AW Grundstück und Gebäude	4.108,03	2.000	55.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.154,12	3.150	3.400	3.500	3.600	3.700
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	3.154,12	3.150	3.400	3.500	3.600	3.700
15	- Transferaufwendungen	193.652,01	201.000	947.360	956.544	965.815	975.173
5338000	AW AsylLbg lfd. + einm. Leist.	86.148,70	75.000	455.000	459.550	464.146	468.787
5338100	AW AsylLbg Benutzungsg.Mieten	0,00	0	120.000	121.200	122.412	123.636
5339000	AW sonst. soziale Leistungen	32.359,31	50.000	293.360	296.294	299.257	302.250
5390000	AW Krankenhausumlage	75.144,00	76.000	79.000	79.500	80.000	80.500
16	- Sonstige Aufwendungen	29.541,19	29.900	46.900	51.900	56.900	56.900
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	344,71	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5432000	AW Telef/Kopi,Gebühr/Unterhalt	385,68	400	400	400	400	400
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	12.364,09	12.000	25.000	30.000	35.000	35.000
5443000	AW an Verbände u. Vereine	16.446,71	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	384.073,52	374.678	1.333.081	1.301.478	1.318.894	1.331.482
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-279.264,88	-243.328	-365.291	-310.645	-309.084	-302.224
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-279.264,88	-243.328	-365.291	-310.645	-309.084	-302.224
26	= Jahresergebnis	-279.264,88	-243.328	-365.291	-310.645	-309.084	-302.224
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.616,91	1.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5811000	AW Baubetriebshofleistungen	2.434,10	1.000	0	0	0	0
5811050	AW ILV GBA gemeindeeign.Gr.st.	182,81	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	-281.881,79	-244.328	-365.291	-310.645	-309.084	-302.224

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.610,64	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
6142040	EZ Anteil MK Schuldnerberatung	5.610,64	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.681,91	500	200	100	0	0
6291000	EZ and.sonst. Transfererträge	1.681,91	500	200	100	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	632,20	800	3.000	3.000	3.000	3.000
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	632,20	800	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	94.191,30	122.300	956.840	979.983	999.060	1.018.508
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	47.649,00	70.000	903.740	926.333	944.860	963.758
6483000	EZ Erst. Personalausgaben	46.542,30	52.300	53.100	53.650	54.200	54.750
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.116,05	129.300	965.740	988.783	1.007.760	1.027.208
10	- Personalauszahlungen	0,00	65.378	148.171	150.680	153.109	155.611
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	51.279	116.031	117.970	119.813	121.732
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	4.001	9.097	9.304	9.512	9.721
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	10.098	23.043	23.406	23.784	24.158
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.890,75	75.250	187.250	138.854	139.470	140.098
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	71.238,26	50.000	85.000	85.604	86.220	86.848
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	0	1.050	1.050	1.050	1.050
7210000	AZ für Gebäudereinigung	600,00	750	1.200	1.200	1.200	1.200
7220000	AZ für Heizkosten	14.514,68	13.500	30.000	30.000	30.000	30.000
7230000	AZ für Stromkosten	9.676,45	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	3.861,36	2.000	55.000	6.000	6.000	6.000
14	- Transferausszahlungen	195.204,54	201.000	947.360	956.544	965.815	975.173
7338000	AZ AsylLbg lfd. + einm. Leist.	86.599,24	75.000	455.000	459.550	464.146	468.787
7338100	AZ AsylLbg Benutzungs.Mieten	0,00	0	120.000	121.200	122.412	123.636
7339000	AZ sonst. soziale Leistungen	33.461,30	50.000	293.360	296.294	299.257	302.250
7390000	AZ Krankenhausumlage	75.144,00	76.000	79.000	79.500	80.000	80.500
15	- Sonstige Auszahlungen	28.743,71	29.900	46.900	51.900	56.900	56.900
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	344,71	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7432000	AZ Telefon,Gebühr u.Unterhalt	385,68	400	400	400	400	400
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	11.566,61	12.000	25.000	30.000	35.000	35.000
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	16.446,71	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.839,00	371.528	1.329.681	1.297.978	1.315.294	1.327.782
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.722,95	-242.228	-363.941	-309.195	-307.534	-300.574
6818000	Investitionszuweis.v.übr.Berei	0,00	0	2.000	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	2.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	57.000	0	0	0
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	0,00	0	57.000	0	0	0

Haushaltsplan 2016**Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen**

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	5.000	1.000	2.000	1.000
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	0,00	0	5.000	1.000	2.000	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	62.000	1.000	2.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0,00	0	-60.000	-1.000	-2.000	-1.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-221.722,95	-242.228	-423.941	-310.195	-309.534	-301.574
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-221.722,95	-242.228	-423.941	-310.195	-309.534	-301.574
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-301.574,00	0	-242.228	-423.941	-310.195	-309.534
41	= Liquide Mittel	-221.722,95	-242.228	-423.941	-310.195	-309.534	-301.574

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Herr Boshamer

Beschreibung Hilfe zum Lebensunterhalt sowie Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.

Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch - Teil XII (SGB XII (Drittes und viertes Kapitel))

Zielgruppe(n) Nichterwerbsfähige Einwohner und Bürger der Gemeinde

Ziele Sicherstellung des Lebensunterhaltes

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.01 Soziale Leistungen
Produkt 05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
03	+ Sonstige Transfererträge	7,50	500	200	100	0	0
4291000	Andere sonst. Transfererträge	7,50	500	200	100	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7,50	500	200	100	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7,50	500	200	100	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	7,50	500	200	100	0	0
26	= Jahresergebnis	7,50	500	200	100	0	0
29T	= Teilergebnis	7,50	500	200	100	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.01 Soziale Leistungen
Produkt 05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.681,91	500	200	100	0	0
6291000	EZ and.sonst. Transfererträge	1.681,91	500	200	100	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.681,91	500	200	100	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.681,91	500	200	100	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.681,91	500	200	100	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.681,91	500	200	100	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	500	200	100	0
41	= Liquide Mittel	1.681,91	500	200	100	0	0

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 05.01.02 Leistungen nach dem AsylbLG

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Herr Boshamer

Beschreibung Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Sicherung des Existenzminimums, Krankenhilfe etc.

Auftragsgrundlage Asylbewerberleistungsgesetz

Zielgruppe(n) Zugewiesene Asylbewerber

Ziele Sicherstellung des Lebensunterhaltes

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.050,18	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	2.050,18	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	798,67	800	3.000	3.000	3.000	3.000
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	798,67	800	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.649,00	70.000	903.740	926.333	944.860	963.758
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	47.649,00	70.000	903.740	926.333	944.860	963.758
10	= Ordentliche Erträge	50.497,85	72.850	908.790	931.383	949.910	968.808
11	- Personalaufwendungen	889,44	861	78.128	79.691	81.284	82.910
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	698,59	673	61.201	62.425	63.673	64.947
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	52,15	53	4.774	4.870	4.967	5.066
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	138,70	135	12.153	12.396	12.644	12.897
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.594,99	25.250	102.250	53.250	53.250	53.250
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	0	1.050	1.050	1.050	1.050
5210000	AW für Gebäudereinigung	600,00	750	1.200	1.200	1.200	1.200
5220000	AW für Heizkosten	11.932,17	13.500	30.000	30.000	30.000	30.000
5230000	AW für Stromkosten	7.954,79	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5231000	AW Grundstück und Gebäude	4.108,03	2.000	55.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.154,12	3.150	3.400	3.500	3.600	3.700
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	3.154,12	3.150	3.400	3.500	3.600	3.700
15	- Transferaufwendungen	118.508,01	125.000	868.360	877.044	885.815	894.673
5338000	AW AsylbG lfd. + einm. Leist.	86.148,70	75.000	455.000	459.550	464.146	468.787
5338100	AW AsylbG BenutzungsG.Mieten	0,00	0	120.000	121.200	122.412	123.636
5339000	AW sonst. soziale Leistungen	32.359,31	50.000	293.360	296.294	299.257	302.250
16	- Sonstige Aufwendungen	13.094,48	13.400	30.400	35.400	40.400	40.400
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	344,71	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5432000	AW Telef/Kopi,Gebühr/Unterhalt	385,68	400	400	400	400	400
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	12.364,09	12.000	25.000	30.000	35.000	35.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	160.241,04	167.661	1.082.538	1.048.885	1.064.349	1.074.933
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-109.743,19	-94.811	-173.748	-117.502	-114.439	-106.125
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-109.743,19	-94.811	-173.748	-117.502	-114.439	-106.125
26	= Jahresergebnis	-109.743,19	-94.811	-173.748	-117.502	-114.439	-106.125
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.616,91	1.000	0	0	0	0
5811000	AW Baubetriebshofleistungen	2.434,10	1.000	0	0	0	0
5811050	AW ILV GBA gemeindeeign.Gr.st.	182,81	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	-112.360,10	-95.811	-173.748	-117.502	-114.439	-106.125

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	632,20	800	3.000	3.000	3.000	3.000
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	632,20	800	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.649,00	70.000	903.740	926.333	944.860	963.758
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	47.649,00	70.000	903.740	926.333	944.860	963.758
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.281,20	70.800	906.740	929.333	947.860	966.758
10	- Personalauszahlungen	0,00	861	78.128	79.691	81.284	82.910
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	673	61.201	62.425	63.673	64.947
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	53	4.774	4.870	4.967	5.066
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	135	12.153	12.396	12.644	12.897
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.652,49	25.250	102.250	53.250	53.250	53.250
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	0	1.050	1.050	1.050	1.050
7210000	AZ für Gebäudereinigung	600,00	750	1.200	1.200	1.200	1.200
7220000	AZ für Heizkosten	14.514,68	13.500	30.000	30.000	30.000	30.000
7230000	AZ für Stromkosten	9.676,45	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	3.861,36	2.000	55.000	6.000	6.000	6.000
14	- Transferausszahlungen	120.060,54	125.000	947.360	956.544	965.815	975.173
7338000	AZ AsylbG lfd. + einm. Leist.	86.599,24	75.000	455.000	459.550	464.146	468.787
7338100	AZ AsylbG Benutzungs.Mieten	0,00	0	120.000	121.200	122.412	123.636
7339000	AZ sonst. soziale Leistungen	33.461,30	50.000	293.360	296.294	299.257	302.250
7390000	AZ Krankenhausumlage	0,00	0	79.000	79.500	80.000	80.500
15	- Sonstige Auszahlungen	12.297,00	13.400	30.400	35.400	40.400	40.400
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	344,71	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7432000	AZ Telefon,Gebühr u.Unterhalt	385,68	400	400	400	400	400
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	11.566,61	12.000	25.000	30.000	35.000	35.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.010,03	164.511	1.158.138	1.124.885	1.140.749	1.151.733
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.728,83	-93.711	-251.398	-195.552	-192.889	-184.975
6818000	Investitionszuweis.v.übr.Berei	0,00	0	2.000	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	2.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	57.000	0	0	0
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	0,00	0	57.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	5.000	1.000	2.000	1.000
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	0,00	0	5.000	1.000	2.000	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	62.000	1.000	2.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0,00	0	-60.000	-1.000	-2.000	-1.000

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-112.728,83	-93.711	-311.398	-196.552	-194.889	-185.975
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-112.728,83	-93.711	-311.398	-196.552	-194.889	-185.975
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-185.975,00	0	-93.711	-311.398	-196.552	-194.889
41	= Liquide Mittel	-112.728,83	-93.711	-311.398	-196.552	-194.889	-185.975

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 05.01.02 Leistungen nach dem AsylbLG

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019
105010201	-60,0						-2,0
Einrichtungsgegenstände Asyl	-9,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	-1,0	-1,0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2,0						0,0
	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57,0						0,0
	-4,2	0,0	0,0	-57,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5,0						-2,0
	-4,8	0,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	-1,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-62,0	0,0	0,0	-62,0	0,0	-1,0	-2,0
	-9,0						-1,0
Gesamtsumme Einzahlungen	2,0	0,0	0,0	2,0	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	-60,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	-1,0	-2,0
	-9,0						-1,0

Erläuterungen - Investitionen Produkt 05.01.02 Leistungen nach dem AsylbLG

Einrichtungsgegenstände Asyl

Erläuterung 7853000: Austausch der Heizung und Fenster

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 05.01.03 sonstige soziale Beratungen

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Herr Boshamer

Beschreibung Beratung in allen übrigen sozialen Angelegenheiten (Hilfe in besonderen Lebenslagen, Hilfe zur Pflege, Rundfunkgebührenbefreiung, Hilfen in Einrichtungen, Seniorenberatungen, Schwerbehindertenrecht. Aufnahme und Entgegennahme von Anträgen und Weiterleitung, Kriegsopferfürsorge, Erziehungsgeld), Leistung von Zuschüssen an Krankenhäuser. Bezuschussung der Drogenberatungsstelle, Vertretung in Mitgliederversammlung

Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch - Teil XII (SGB XII, Schwerbehindertengesetz, u.a.)

Zielgruppe(n) Hilfesuchende Einwohner und Bürger der Gemeinde, Schwerbehinderte, Arbeitslose, Kriegsbeschädigte und Kriegshinterbliebene, Behinderte, Senioren, Drogensüchtige und drogengefährdete Bürger und Einwohner

Ziele Umfassende Information des entsprechenden Personenkreises. Förderung der gemeinsamen Drogenberatung im Märkischen Kreis.

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.610,64	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
4142040	ET Anteil MK Schuldnerberatung	5.610,64	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
10	= Ordentliche Erträge	5.610,64	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
15	- Transferaufwendungen	75.144,00	76.000	79.000	79.500	80.000	80.500
5390000	AW Krankenhausumlage	75.144,00	76.000	79.000	79.500	80.000	80.500
16	- Sonstige Aufwendungen	16.446,71	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5443000	AW an Verbände u. Vereine	16.446,71	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.590,71	92.500	95.500	96.000	96.500	97.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-85.980,07	-86.800	-89.800	-90.300	-90.800	-91.300
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-85.980,07	-86.800	-89.800	-90.300	-90.800	-91.300
26	= Jahresergebnis	-85.980,07	-86.800	-89.800	-90.300	-90.800	-91.300
29T	= Teilergebnis	-85.980,07	-86.800	-89.800	-90.300	-90.800	-91.300

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.610,64	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
6142040	EZ Anteil MK Schuldnerberatung	5.610,64	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.610,64	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
14	- Transferausszahlungen	75.144,00	76.000	0	0	0	0
7390000	AZ Krankenhausumlage	75.144,00	76.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	16.446,71	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	16.446,71	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.590,71	92.500	16.500	16.500	16.500	16.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.980,07	-86.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-85.980,07	-86.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-85.980,07	-86.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-10.800,00	0	-86.800	-10.800	-10.800	-10.800
41	= Liquide Mittel	-85.980,07	-86.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 05.01.04 Hilfe zur Arbeit (Jobcenter)

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Frau Eisenreich

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

Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch - Teil II (SGB II)

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

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.692,65	52.300	53.100	53.650	54.200	54.750
4483000	ET Erst. Personalausgaben	48.692,65	52.300	53.100	53.650	54.200	54.750
10	= Ordentliche Erträge	48.692,65	52.300	53.100	53.650	54.200	54.750
11	- Personalaufwendungen	47.724,04	52.300	53.400	54.100	54.800	55.500
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	37.363,86	41.000	41.800	42.300	42.800	43.300
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	2.846,03	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	7.514,15	8.100	8.300	8.400	8.500	8.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.724,04	52.300	53.400	54.100	54.800	55.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	968,61	0	-300	-450	-600	-750
22	= Ordentliches Jahresergebnis	968,61	0	-300	-450	-600	-750
26	= Jahresergebnis	968,61	0	-300	-450	-600	-750
29T	= Teilergebnis	968,61	0	-300	-450	-600	-750

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.542,30	52.300	53.100	53.650	54.200	54.750
6483000	EZ Erst. Personalausgaben	46.542,30	52.300	53.100	53.650	54.200	54.750
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.542,30	52.300	53.100	53.650	54.200	54.750
10	- Personalauszahlungen	0,00	52.300	53.400	54.100	54.800	55.500
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	41.000	41.800	42.300	42.800	43.300
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	8.100	8.300	8.400	8.500	8.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	52.300	53.400	54.100	54.800	55.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.542,30	0	-300	-450	-600	-750
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	46.542,30	0	-300	-450	-600	-750
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	46.542,30	0	-300	-450	-600	-750
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-750,00	0	0	-300	-450	-600
41	= Liquide Mittel	46.542,30	0	-300	-450	-600	-750

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 05.01.05 Personalkosten soziale Leistungen

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Frau Eisenreich

Beschreibung Ermittlung der Personalkosten für den Produktbereich Soziale Leistungen.

Auftragsgrundlage Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht

Zielgruppe(n) Mitarbeiter der Gemeinde

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
11	- Personalaufwendungen	12.892,71	12.034	15.760	16.000	16.130	16.300
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	10.142,95	9.464	12.340	12.550	12.640	12.780
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	766,04	736	970	980	990	1.000
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.983,72	1.834	2.450	2.470	2.500	2.520
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.238,26	50.000	85.000	85.604	86.220	86.848
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	71.238,26	50.000	85.000	85.604	86.220	86.848
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.130,97	62.034	100.760	101.604	102.350	103.148
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-84.130,97	-62.034	-100.760	-101.604	-102.350	-103.148
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-84.130,97	-62.034	-100.760	-101.604	-102.350	-103.148
26	= Jahresergebnis	-84.130,97	-62.034	-100.760	-101.604	-102.350	-103.148
29T	= Teilergebnis	-84.130,97	-62.034	-100.760	-101.604	-102.350	-103.148

Haushaltsplan 2016**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	- Personalauszahlungen	0,00	12.034	15.760	16.000	16.130	16.300
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	9.464	12.340	12.550	12.640	12.780
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	736	970	980	990	1.000
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	1.834	2.450	2.470	2.500	2.520
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.238,26	50.000	85.000	85.604	86.220	86.848
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	71.238,26	50.000	85.000	85.604	86.220	86.848
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.238,26	62.034	100.760	101.604	102.350	103.148
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.238,26	-62.034	-100.760	-101.604	-102.350	-103.148
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-71.238,26	-62.034	-100.760	-101.604	-102.350	-103.148
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-71.238,26	-62.034	-100.760	-101.604	-102.350	-103.148
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-103.148,00	0	-62.034	-100.760	-101.604	-102.350
41	= Liquide Mittel	-71.238,26	-62.034	-100.760	-101.604	-102.350	-103.148

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 05.02.01 Rentenangelegenheiten

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Bestandteil der interkommunalen Zusammenarbeit

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 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.01 Rentenangelegenheiten

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.02 Rentenangelegenheiten
Produkt 05.02.01 Rentenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
11	- Personalaufwendungen	386,76	183	883	889	895	901
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	303,54	142	690	695	700	705
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	22,82	12	53	54	55	55
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	60,40	29	140	140	140	141
17	= Ordentliche Aufwendungen	386,76	183	883	889	895	901
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-386,76	-183	-883	-889	-895	-901
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-386,76	-183	-883	-889	-895	-901
26	= Jahresergebnis	-386,76	-183	-883	-889	-895	-901
29T	= Teilergebnis	-386,76	-183	-883	-889	-895	-901

Haushaltsplan 2016**Teilfinanzhaushalt Produkt 05.02.01 Rentenangelegenheiten**

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.02 Rentenangelegenheiten
Produkt 05.02.01 Rentenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	- Personalauszahlungen	0,00	183	883	889	895	901
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	142	690	695	700	705
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	12	53	54	55	55
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	29	140	140	140	141
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	183	883	889	895	901
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-183	-883	-889	-895	-901
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-183	-883	-889	-895	-901
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-183	-883	-889	-895	-901
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-901,00	0	-183	-883	-889	-895
41	= Liquide Mittel	0,00	-183	-883	-889	-895	-901

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.809,25	71.150	60.800	1.150	1.150	1.150
4142020	ET Zuschuss Ferienspiele	597,70	600	600	600	600	600
4142030	ET Betriebskostenzuschuss JZ	78.680,00	70.000	59.650	0	0	0
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	285,65	300	300	300	300	300
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	185,90	200	200	200	200	200
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	60,00	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.829,86	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
4401300	ET Beiträge Ferienspiele	2.338,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4401400	ET Entgelte Jugendzentrum	491,86	400	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	82.639,11	73.050	62.300	2.650	2.650	2.650
11	- Personalaufwendungen	102.247,22	107.020	7.106	7.178	7.256	7.328
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	80.151,61	83.868	5.590	5.640	5.700	5.750
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	6.144,12	6.663	446	448	451	458
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	15.951,49	16.489	1.070	1.090	1.105	1.120
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.095,07	14.800	47.300	32.300	32.300	32.300
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
5210000	AW für Gebäudereinigung	167,14	500	0	0	0	0
5220000	AW für Heizkosten	0,00	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5230000	AW für Stromkosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5231000	AW Grundstück und Gebäude	1.300,99	1.000	0	0	0	0
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	107,66	500	0	0	0	0
5235000	AW Unterh. Kinderspielplätze	3.613,54	4.000	20.000	5.000	5.000	5.000
5249120	AW Ferienspiele	2.905,74	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.870,01	6.500	6.300	6.000	4.600	2.850
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	6.870,01	6.500	6.300	6.000	4.600	2.850
15	- Transferaufwendungen	60.100,69	62.700	62.500	62.500	62.500	62.500
5302010	AW Zuschüsse an AWO KiTa	39.900,69	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
5302020	AW Zuschüsse an Ev.KiTa Bachst	20.200,00	20.200	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige Aufwendungen	4.361,16	4.200	1.500	1.500	1.500	1.500
5401000	sonst. ordentliche AW	2.409,59	1.500	0	0	0	0
5413000	AW Fahrtkosten u. Dienstreisen	645,41	600	0	0	0	0
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	79,98	500	0	0	0	0
5432000	AW Telef/Kopi,Gebühr/Unterhalt	446,52	600	600	600	600	600
5432200	AW Internet	409,37	400	400	400	400	400
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	370,29	600	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	181.674,15	195.220	124.706	109.478	108.156	106.478
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-99.035,04	-122.170	-62.406	-106.828	-105.506	-103.828
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-99.035,04	-122.170	-62.406	-106.828	-105.506	-103.828
26	= Jahresergebnis	-99.035,04	-122.170	-62.406	-106.828	-105.506	-103.828

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.983,63	20.500	0	0	0	0
5811000	AW Baubetriebshofleistungen	25.983,63	20.500	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	-125.018,67	-142.670	-62.406	-106.828	-105.506	-103.828

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.277,70	70.600	60.250	600	600	600
6142020	EZ Zuschuss Ferienspiele	597,70	600	600	600	600	600
6142030	EZ Betriebskostenzuschuss JZ	78.680,00	70.000	59.650	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.111,88	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
6401300	EZ Beiträge Ferienspiele	2.338,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6401400	EZ Entgelte Jugendzentrum	773,88	400	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.389,58	72.500	61.750	2.100	2.100	2.100
10	- Personalauszahlungen	0,00	107.020	7.106	7.178	7.256	7.328
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	83.868	5.590	5.640	5.700	5.750
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	6.663	446	448	451	458
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	16.489	1.070	1.090	1.105	1.120
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.182,02	14.800	47.300	32.300	32.300	32.300
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
7210000	AZ für Gebäudereinigung	167,14	500	0	0	0	0
7220000	AZ für Heizkosten	1.151,75	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7230000	AZ für Stromkosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	1.300,99	1.000	0	0	0	0
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	107,66	500	0	0	0	0
7235000	AZ Unterh. Kinderspielplätze	3.548,74	4.000	20.000	5.000	5.000	5.000
7249120	AZ Ferienspiele	2.905,74	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
14	- Transferausszahlungen	59.311,30	62.700	62.500	62.500	62.500	62.500
7302010	AZ Zuschüsse an AWO KiTa	38.965,64	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
7302020	AZ Zuschüsse an Ev.KiTa Bachst	20.345,66	20.200	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.472,52	4.200	1.500	1.500	1.500	1.500
7401000	AZ sonst.ordentl. Aufwendungen	2.409,59	1.500	0	0	0	0
7413000	AZ Fahrtkosten u. Dienstreisen	756,77	600	0	0	0	0
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	79,98	500	0	0	0	0
7432000	AZ Telefon,Gebühr u.Unterhalt	446,52	600	600	600	600	600
7432200	AZ Internet	409,37	400	400	400	400	400
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	370,29	600	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.965,84	188.720	118.406	103.478	103.556	103.628
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.423,74	-116.220	-56.656	-101.378	-101.456	-101.528
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	9.423,74	-116.220	-61.656	-106.378	-106.456	-106.528

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	9.423,74	-116.220	-61.656	-106.378	-106.456	-106.528
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-106.528,00	0	-116.220	-61.656	-106.378	-106.456
41	= Liquide Mittel	9.423,74	-116.220	-61.656	-106.378	-106.456	-106.528

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 06.01.01 Kinder- und Jugendarbeit im Jugendzentrum

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Herr Boshamer

Beschreibung Förderung von Angeboten für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Veranstaltungen, Ferienspaß, Aufsuchende Jugendarbeit u.a.

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. Einbeziehung des Märkischen Kreises in die Jugendarbeit

Kennzahlen Steigerung der Besuchszahlen des Jugendzentrums; Durchführung von Aktionen an den Wochenenden; Durchführung des Ferienspaßes; Sprechstunde für Jugendliche durch das Jugendamt des Märkischen Kreises. Intensivierung der Sprechstunden durch die DROBS Iserlohn; Durchführung von Pausencafes in den Schulen in Nachrodt-Wiblingwerde.

Bezeichnung	2013	2014	2015	2016
Steigerung der Besuchszahlen im Jugendzentrum	3.635	3.800	4.000	*)
Durchführung 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	10
Durchführung von Pausencafes an den Schulen	25	30	30	*)

*) Wegfall der Arbeit im Jugendzentrum lt. Maßnahmenkatalog für den Stärkungspakt

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.435,94	70.750	60.400	750	750	750
4142020	ET Zuschuss Ferienspiele	597,70	600	600	600	600	600
4142030	ET Betriebskostenzuschuss JZ	78.680,00	70.000	59.650	0	0	0
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	98,24	100	100	100	100	100
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	60,00	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.829,86	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
4401300	ET Beiträge Ferienspiele	2.338,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4401400	ET Entgelte Jugendzentrum	491,86	400	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	82.265,80	72.650	61.900	2.250	2.250	2.250
11	- Personalaufwendungen	97.766,01	101.888	3.260	3.310	3.340	3.385
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	76.637,29	79.838	2.590	2.620	2.640	2.670
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	5.877,28	6.350	210	210	210	215
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	15.251,44	15.700	460	480	490	500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.481,53	10.800	6.300	6.300	6.300	6.300
5210000	AW für Gebäudereinigung	167,14	500	0	0	0	0
5220000	AW für Heizkosten	0,00	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5230000	AW für Stromkosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5231000	AW Grundstück und Gebäude	1.300,99	1.000	0	0	0	0
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	107,66	500	0	0	0	0
5249120	AW Ferienspiele	2.905,74	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.076,73	1.100	1.100	1.100	1.100	650
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	1.076,73	1.100	1.100	1.100	1.100	650
16	- Sonstige Aufwendungen	4.112,47	3.950	1.250	1.250	1.250	1.250
5401000	sonst. ordentliche AW	2.409,59	1.500	0	0	0	0
5413000	AW Fahrtkosten u. Dienstreisen	645,41	600	0	0	0	0
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	79,98	500	0	0	0	0
5432000	AW Telef/Kopi,Gebühr/Unterhalt	446,52	600	600	600	600	600
5432200	AW Internet	409,37	400	400	400	400	400
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	121,60	350	250	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.436,74	117.738	11.910	11.960	11.990	11.585
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.170,94	-45.088	49.990	-9.710	-9.740	-9.335
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-25.170,94	-45.088	49.990	-9.710	-9.740	-9.335
26	= Jahresergebnis	-25.170,94	-45.088	49.990	-9.710	-9.740	-9.335
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	445,18	500	0	0	0	0
5811000	AW Baubetriebshofleistungen	445,18	500	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	-25.616,12	-45.588	49.990	-9.710	-9.740	-9.335

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.277,70	70.600	60.250	600	600	600
6142020	EZ Zuschuss Ferienspiele	597,70	600	600	600	600	600
6142030	EZ Betriebskostenzuschuss JZ	78.680,00	70.000	59.650	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.111,88	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
6401300	EZ Beiträge Ferienspiele	2.338,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6401400	EZ Entgelte Jugendzentrum	773,88	400	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.389,58	72.500	61.750	2.100	2.100	2.100
10	- Personalauszahlungen	0,00	101.888	3.260	3.310	3.340	3.385
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	79.838	2.590	2.620	2.640	2.670
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	6.350	210	210	210	215
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	15.700	460	480	490	500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.633,28	10.800	6.300	6.300	6.300	6.300
7210000	AZ für Gebäudereinigung	167,14	500	0	0	0	0
7220000	AZ für Heizkosten	1.151,75	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7230000	AZ für Stromkosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	1.300,99	1.000	0	0	0	0
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	107,66	500	0	0	0	0
7249120	AZ Ferienspiele	2.905,74	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
15	- Sonstige Auszahlungen	4.223,83	3.950	1.250	1.250	1.250	1.250
7401000	AZ sonst.ordentl. Aufwendungen	2.409,59	1.500	0	0	0	0
7413000	AZ Fahrtkosten u. Dienstreisen	756,77	600	0	0	0	0
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	79,98	500	0	0	0	0
7432000	AZ Telefon,Gebühr u.Unterhalt	446,52	600	600	600	600	600
7432200	AZ Internet	409,37	400	400	400	400	400
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	121,60	350	250	250	250	250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.857,11	116.638	10.810	10.860	10.890	10.935
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.532,47	-44.138	50.940	-8.760	-8.790	-8.835
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	72.532,47	-44.138	50.940	-8.760	-8.790	-8.835
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	72.532,47	-44.138	50.940	-8.760	-8.790	-8.835
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-8.835,00	0	-44.138	50.940	-8.760	-8.790
41	= Liquide Mittel	72.532,47	-44.138	50.940	-8.760	-8.790	-8.835

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 06.02.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Frau Handschak

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

Zielgruppe(n) Bürgerinnen und Bürger sowie Kinder

Haushaltsplan 2016**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373,31	400	400	400	400	400
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	285,65	300	300	300	300	300
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	87,66	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	373,31	400	400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen	544,95	647	756	756	767	767
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	427,57	520	590	590	600	600
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	31,93	36	46	46	47	47
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	85,45	91	120	120	120	120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	394,11	400	400	400	400	400
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	394,11	400	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	60.100,69	62.700	62.500	62.500	62.500	62.500
5302010	AW Zuschüsse an AWO KiTa	39.900,69	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
5302020	AW Zuschüsse an Ev.KiTa Bachst	20.200,00	20.200	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.039,75	63.747	63.656	63.656	63.667	63.667
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-60.666,44	-63.347	-63.256	-63.256	-63.267	-63.267
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-60.666,44	-63.347	-63.256	-63.256	-63.267	-63.267
26	= Jahresergebnis	-60.666,44	-63.347	-63.256	-63.256	-63.267	-63.267
29T	= Teilergebnis	-60.666,44	-63.347	-63.256	-63.256	-63.267	-63.267

Haushaltsplan 2016**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	- Personalauszahlungen	0,00	647	756	756	767	767
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	520	590	590	600	600
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	36	46	46	47	47
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	91	120	120	120	120
14	- Transferausszahlungen	59.311,30	62.700	62.500	62.500	62.500	62.500
7302010	AZ Zuschüsse an AWO KiTa	38.965,64	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
7302020	AZ Zuschüsse an Ev.KiTa Bachst	20.345,66	20.200	20.000	20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.311,30	63.347	63.256	63.256	63.267	63.267
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.311,30	-63.347	-63.256	-63.256	-63.267	-63.267
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-59.311,30	-63.347	-63.256	-63.256	-63.267	-63.267
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-59.311,30	-63.347	-63.256	-63.256	-63.267	-63.267
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-63.267,00	0	-63.347	-63.256	-63.256	-63.267
41	= Liquide Mittel	-59.311,30	-63.347	-63.256	-63.256	-63.267	-63.267

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 06.03.01 Spiel- und Bolzplätze

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Herr Boshamer / Herr Röding

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

Spielplätze:

- Albert-Schweitzer-HS

- Ehrenmalstraße

- Eichendorffstraße

- Im Grund

- In der Dellen

- Lenneuferspomenade

- Märkischer Platz

- Nachrodter Feld

- Opperhusen

- Vesperde

- Grundschule Nachrodt

- Wiblingwerde

- Grundschule Wiblingwerde

- Dorfplatz

- Dorfplatz Wiblingwerde

- Amselweg (Sitzbänke)

- Niggenhuser Hof

Bolzplätze:

- Albert-Schweitzer-HS

- Lenneuferspomenade

- Opperhusen

- Vesperde

Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse, DIN EN 1176

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
11	- Personalaufwendungen	3.936,26	4.485	3.090	3.112	3.149	3.176
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	3.086,75	3.510	2.410	2.430	2.460	2.480
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	234,91	277	190	192	194	196
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	614,60	698	490	490	495	500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.613,54	4.000	41.000	26.000	26.000	26.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
5235000	AW Unterh. Kinderspielplätze	3.613,54	4.000	20.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.399,17	5.000	4.800	4.500	3.100	1.800
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	5.399,17	5.000	4.800	4.500	3.100	1.800
16	- Sonstige Aufwendungen	248,69	250	250	250	250	250
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	248,69	250	250	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.197,66	13.735	49.140	33.862	32.499	31.226
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.197,66	-13.735	-49.140	-33.862	-32.499	-31.226
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-13.197,66	-13.735	-49.140	-33.862	-32.499	-31.226
26	= Jahresergebnis	-13.197,66	-13.735	-49.140	-33.862	-32.499	-31.226
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.538,45	20.000	0	0	0	0
5811000	AW Baubetriebshofleistungen	25.538,45	20.000	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	-38.736,11	-33.735	-49.140	-33.862	-32.499	-31.226

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	- Personalauszahlungen	0,00	4.485	3.090	3.112	3.149	3.176
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	3.510	2.410	2.430	2.460	2.480
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	277	190	192	194	196
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	698	490	490	495	500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.548,74	4.000	41.000	26.000	26.000	26.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
7235000	AZ Unterh. Kinderspielplätze	3.548,74	4.000	20.000	5.000	5.000	5.000
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	3.797,43	8.735	44.340	29.362	29.399	29.426
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.797,43	-8.735	-44.340	-29.362	-29.399	-29.426
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.797,43	-8.735	-49.340	-34.362	-34.399	-34.426
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.797,43	-8.735	-49.340	-34.362	-34.399	-34.426
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-34.426,00	0	-8.735	-49.340	-34.362	-34.399
41	= Liquide Mittel	-3.797,43	-8.735	-49.340	-34.362	-34.399	-34.426

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 06.03.01 Spiel- und Bolzplätze

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019
I06030101 Geräte und sonst.	-5,0						-5,0
Ausstattung Spielplätze	-5,2	0,0	0,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von	-5,0						-5,0
bew. Anlageverm.	-5,2	0,0	0,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-5,0 -5,2	0,0	0,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0 -5,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz	0,0						0,0
Zugang/ Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Bilanz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Abgang/ Ertrag	0,0						0,0
Gesamtsumme	-5,0 -5,2	0,0	0,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0 -5,0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.101,12	71.000	71.800	71.800	71.800	71.800
4141070	ET Sportpauschale	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	17.679,09	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	13.422,03	13.300	14.100	14.100	14.100	14.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.024,20	35.200	27.300	27.300	27.300	27.300
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	210,57	0	0	0	0	0
4411000	ET Mieten und Pachten	23.813,63	35.200	27.300	27.300	27.300	27.300
10	= Ordentliche Erträge	95.125,32	106.200	99.100	99.100	99.100	99.100
11	- Personalaufwendungen	88.866,28	93.303	83.570	84.402	85.213	86.070
5011000	Dienstaufwand Beamte	21,80	22	20	20	20	20
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	69.578,96	75.253	65.550	66.230	66.880	67.540
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	4.442,97	5.027	5.088	5.125	5.157	5.219
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	14.822,55	13.001	12.912	13.027	13.156	13.291
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.300,88	183.550	200.600	192.600	192.600	192.600
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	62.328,43	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	0	13.850	13.850	13.850	13.850
5210000	AW für Gebäudereinigung	9.049,64	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
5220000	AW für Heizkosten	18.149,49	24.500	23.000	23.000	23.000	23.000
5230000	AW für Stromkosten	22.842,55	25.400	22.100	22.100	22.100	22.100
5231000	AW Grundstück und Gebäude	93.168,28	41.000	49.000	41.000	41.000	41.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	4.762,49	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	94.623,98	94.550	95.350	95.350	95.150	95.050
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	94.623,98	94.550	95.350	95.350	95.150	95.050
16	- Sonstige Aufwendungen	19.162,82	24.020	27.300	27.300	27.300	27.300
5411100	AW Leistung des ArbeitsmedZent	0,00	120	200	200	200	200
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	186,80	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5432000	AW Telef/Kopi,Gebühr/Unterhalt	835,56	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	18.140,46	20.000	23.700	23.700	23.700	23.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	412.953,96	395.423	406.820	399.652	400.263	401.020
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-317.828,64	-289.223	-307.720	-300.552	-301.163	-301.920
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-317.828,64	-289.223	-307.720	-300.552	-301.163	-301.920
23	+ Außerordentliche Erträge	1.261,40	0	0	0	0	0
4911000	A.o. Erträge a. Vers.leistung	1.261,40	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	1.261,40	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-316.567,24	-289.223	-307.720	-300.552	-301.163	-301.920
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.781,45	13.200	0	0	0	0
5811000	AW Baubetriebshofleistungen	13.781,45	13.200	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	-330.348,69	-302.423	-307.720	-300.552	-301.163	-301.920

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6141070	EZ Sportpauschale	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	150,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6201000	EZ sonstige Transfereinz.	150,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.994,52	35.200	27.300	27.300	27.300	27.300
6411000	EZ Mieten und Pachten	23.994,52	35.200	27.300	27.300	27.300	27.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.361,40	0	0	0	0	0
6911000	A.o. Erträge a. Vers.-Leistung	1.361,40	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.388,29	0	0	0	0	0
6790100	Umsatzsteuererst.Finanzamt	1.388,29	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.894,21	75.200	68.300	68.300	68.300	68.300
10	- Personalauszahlungen	0,00	93.303	83.570	84.402	85.213	86.070
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	22	20	20	20	20
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	75.253	65.550	66.230	66.880	67.540
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	5.027	5.088	5.125	5.157	5.219
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	13.001	12.912	13.027	13.156	13.291
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	187.774,28	238.550	200.600	192.600	192.600	192.600
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	80.597,24	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	0	13.850	13.850	13.850	13.850
7210000	AZ für Gebäudereinigung	9.031,79	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
7220000	AZ für Heizkosten	25.836,30	24.500	23.000	23.000	23.000	23.000
7230000	AZ für Stromkosten	30.831,96	25.400	22.100	22.100	22.100	22.100
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	36.641,48	96.000	49.000	41.000	41.000	41.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	4.835,51	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	18.533,23	24.020	27.300	27.300	27.300	27.300
7411100	AZ Leistung des ArbeitsmedZent	0,00	120	200	200	200	200
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	186,80	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7432000	AZ Telefon,Gebühr u.Unterhalt	941,11	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	17.405,32	20.000	23.700	23.700	23.700	23.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.307,51	355.873	312.470	305.302	306.113	306.970
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.413,30	-280.673	-244.170	-237.002	-237.813	-238.670
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	8.205,72	1.000	27.000	1.000	1.000	1.000
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	8.205,72	500	27.000	1.000	1.000	1.000
7832000	AZ Erw. bew. Anlagevermögen < 410 €	0,00	500	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.205,72	1.000	27.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-8.205,72	-1.000	-27.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-147.619,02	-281.673	-271.170	-238.002	-238.813	-239.670
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-147.619,02	-281.673	-271.170	-238.002	-238.813	-239.670
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-239.670,00	0	-281.673	-271.170	-238.002	-238.813
41	= Liquide Mittel	-147.619,02	-281.673	-271.170	-238.002	-238.813	-239.670

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 08.01.01 Lennehalle

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Frau Gerlach / Herr Röding

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	2010	2011	2012	2013	2014
Belegungszeit: (Stunden pro Jahr)	2.426	2.426	2.121	1.173	1297
Kosten Energie: (Strom, Heizung)	18.418 €	15.550 €	16.065 €	21.506 €	13.279 €
Kennzahl: (Kosten:Zeit)	7,59	6,41	7,57	18,32	10,24
Belegungszeit: (Stunden pro Jahr)	2.426	2.426	2.121	1.173	1297
Erträge: (Mieten und Pachten)	2.078 €	2.155 €	1.725 €	9.204 €	7.948 €
Kennzahl: (Erträge:Zeit)	0,71	0,89	0,81	7,84	6,13

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.285,27	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	13.285,27	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.438,51	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	210,57	0	0	0	0	0
4411000	ET Mieten und Pachten	9.227,94	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10	= Ordentliche Erträge	22.723,78	26.300	24.300	24.300	24.300	24.300
11	- Personalaufwendungen	30.715,84	30.020	30.540	30.840	31.130	31.440
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	24.125,37	23.492	23.970	24.220	24.460	24.700
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	1.800,20	1.823	1.850	1.850	1.860	1.880
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	4.790,27	4.705	4.720	4.770	4.810	4.860
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.747,06	37.500	37.700	37.700	37.700	37.700
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
5210000	AW für Gebäudereinigung	272,67	500	500	500	500	500
5220000	AW für Heizkosten	9.221,94	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
5230000	AW für Stromkosten	9.995,35	9.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5231000	AW Grundstück und Gebäude	11.921,16	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	335,94	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.102,30	39.100	39.100	39.100	39.000	39.000
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	39.102,30	39.100	39.100	39.100	39.000	39.000
16	- Sonstige Aufwendungen	11.272,59	11.550	14.650	14.650	14.650	14.650
5411100	AW Leistung des ArbeitsmedZent	0,00	0	100	100	100	100
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	186,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5432000	AW Telef/Kopi,Gebühr/Unterhalt	454,92	550	550	550	550	550
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	10.630,87	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.837,79	118.170	121.990	122.290	122.480	122.790
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-90.114,01	-91.870	-97.690	-97.990	-98.180	-98.490
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-90.114,01	-91.870	-97.690	-97.990	-98.180	-98.490
26	= Jahresergebnis	-90.114,01	-91.870	-97.690	-97.990	-98.180	-98.490
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.043,50	4.000	0	0	0	0
5811000	AW Baubetriebshofleistungen	5.043,50	4.000	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	-95.157,51	-95.870	-97.690	-97.990	-98.180	-98.490

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.076,93	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6411000	EZ Mieten und Pachten	9.076,93	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	100,00	0	0	0	0	0
6911000	A.o. Erträge a. Vers.-Leistung	100,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.176,93	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	30.020	30.540	30.840	31.130	31.440
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	23.492	23.970	24.220	24.460	24.700
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	1.823	1.850	1.850	1.860	1.880
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	4.705	4.720	4.770	4.810	4.860
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.486,05	37.500	37.700	37.700	37.700	37.700
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
7210000	AZ für Gebäudereinigung	272,67	500	500	500	500	500
7220000	AZ für Heizkosten	13.870,85	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
7230000	AZ für Stromkosten	13.089,80	9.000	5.500	5.500	5.500	5.500
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	10.892,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	360,28	500	500	500	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen	8.432,95	11.550	14.650	14.650	14.650	14.650
7411100	AZ Leistung des ArbeitsmedZent	0,00	0	100	100	100	100
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	186,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7432000	AZ Telefon,Gebühr u.Unterhalt	447,32	550	550	550	550	550
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	7.798,83	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.919,00	79.070	82.890	83.190	83.480	83.790
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.742,07	-66.070	-71.890	-72.190	-72.480	-72.790
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	500	10.500	500	500	500
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	0,00	500	10.500	500	500	500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	10.500	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0,00	-500	-10.500	-500	-500	-500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-37.742,07	-66.570	-82.390	-72.690	-72.980	-73.290
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-37.742,07	-66.570	-82.390	-72.690	-72.980	-73.290
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-73.290,00	0	-66.570	-82.390	-72.690	-72.980
41	= Liquide Mittel	-37.742,07	-66.570	-82.390	-72.690	-72.980	-73.290

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 08.01.01 Lennehalle

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019
I08010101 Anlagevermögen	-10,5						-0,5
Lennehalle	0,0	0,0	0,0	-10,5	0,0	-0,5	-0,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10,5 0,0	0,0	0,0	-10,5	0,0	-0,5	-0,5 -0,5
Gesamtsumme Auszahlungen	-10,5 0,0	0,0	0,0	-10,5	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	-10,5 0,0	0,0	0,0	-10,5	0,0	-0,5	-0,5 -0,5

Erläuterungen - Investitionen Produkt 08.01.01 Lennehalle

Anlagevermögen Lennehalle

Erläuterung 7831000: Einrichtung Schließanlage

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 08.01.02 Turnhalle Holensiepen

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Frau Gerlach / Herr Röding

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	2010	2011	2012	2013	2014
Belegungszeit: (Stunden pro Jahr)	2.794	2.794	1.886	1.281	2.189
Kosten Energie: (Strom, Heizung)	7.003 €	8.032 €	8.840 €	9.500 €	7.630 €
Kennzahl: (Kosten:Zeit)	2,51	2,88	4,69	7,41	3,49
	2010	2011	2012	2013	2014
Belegungszeit: (Stunden pro Jahr)	2.794	2.794	1.886	1.281	2.189
Erträge: (Mieten und Pachten)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.125 €	5.617 €
Kennzahl: (Kosten:Zeit)	0,00	0,00	0,00	4,00	2,57

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.637,10	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	1.637,10	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.754,10	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4411000	ET Mieten und Pachten	5.754,10	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	7.391,20	8.650	6.650	6.650	6.650	6.650
11	- Personalaufwendungen	10.228,87	9.913	10.330	10.430	10.530	10.630
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	8.034,06	7.757	8.110	8.190	8.270	8.340
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	599,48	602	620	630	630	640
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.595,33	1.554	1.600	1.610	1.630	1.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.649,66	30.800	33.950	33.950	33.950	33.950
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	0	3.150	3.150	3.150	3.150
5210000	AW für Gebäudereinigung	8.277,29	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
5220000	AW für Heizkosten	1.186,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5230000	AW für Stromkosten	6.187,76	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5231000	AW Grundstück und Gebäude	39.658,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	1.339,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.755,80	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	6.755,80	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
16	- Sonstige Aufwendungen	5.896,84	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	0,00	500	500	500	500	500
5432000	AW Telef/Kopi,Gebühr/Unterhalt	183,43	250	250	250	250	250
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	5.713,41	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.531,17	54.663	58.230	58.330	58.430	58.530
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-72.139,97	-46.013	-51.580	-51.680	-51.780	-51.880
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-72.139,97	-46.013	-51.580	-51.680	-51.780	-51.880
26	= Jahresergebnis	-72.139,97	-46.013	-51.580	-51.680	-51.780	-51.880
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.721,70	3.000	0	0	0	0
5811000	AW Baubetriebshofleistungen	2.721,70	3.000	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	-74.861,67	-49.013	-51.580	-51.680	-51.780	-51.880

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.654,10	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6411000	EZ Mieten und Pachten	5.654,10	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.654,10	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	9.913	10.330	10.430	10.530	10.630
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	7.757	8.110	8.190	8.270	8.340
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	602	620	630	630	640
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	1.554	1.600	1.610	1.630	1.650
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.314,11	60.800	33.950	33.950	33.950	33.950
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	0	3.150	3.150	3.150	3.150
7210000	AZ für Gebäudereinigung	8.259,44	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
7220000	AZ für Heizkosten	1.186,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7230000	AZ für Stromkosten	9.061,16	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	9.443,50	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	1.363,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	6.188,08	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	0,00	500	500	500	500	500
7432000	AZ Telefon,Gebühr u.Unterhalt	183,43	250	250	250	250	250
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	6.004,65	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.502,19	77.963	51.530	51.630	51.730	51.830
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.848,09	-70.963	-46.530	-46.630	-46.730	-46.830
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	500	11.000	500	500	500
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	0,00	0	11.000	500	500	500
7832000	AZ Erw. bew. Anlagevermögen < 410 €	0,00	500	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	11.000	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0,00	-500	-11.000	-500	-500	-500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-29.848,09	-71.463	-57.530	-47.130	-47.230	-47.330
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-29.848,09	-71.463	-57.530	-47.130	-47.230	-47.330
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-47.330,00	0	-71.463	-57.530	-47.130	-47.230
41	= Liquide Mittel	-29.848,09	-71.463	-57.530	-47.130	-47.230	-47.330

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 08.01.02 Turnhalle Holensiepen

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019
I08010201 Anlagevermögen	-11,0						-0,5
Turnhalle Holensiepen	0,0	0,0	0,0	-11,0	0,0	-0,5	-0,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11,0 0,0	0,0	0,0	-11,0	0,0	-0,5	-0,5 -0,5
Gesamtsumme Auszahlungen	-11,0 0,0	0,0	0,0	-11,0	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	-11,0 0,0	0,0	0,0	-11,0	0,0	-0,5	-0,5 -0,5

Erläuterungen - Investitionen Produkt 08.01.02 Turnhalle Holensiepen

Anlagevermögen Turnhalle Holensiepen

Erläuterung 7831000: Einrichtung Schließanlage

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 08.01.03 Wilhelm-Mestekämper-Station

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Frau Gerlach / Herr Röding

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	2010	2011	2012	2013	2014
Belegungszeit: (Stunden pro Jahr)	2.804	2.830	1.688	937	1.139
Kosten Energie: (Strom)	1.213 €	1.213 €	1.204 €	1.204 €	1.129 €
Kennzahl: (Kosten:Zeit)	0,43	0,43	0,71	1,29	0,99
Belegungszeit: (Stunden pro Jahr)	2.804	2.830	1.688	937	1.139
Erträge: (Mieten und Pachten)	0,00 €	0,00 €	150 €	2.403 €	2.641 €
Kennzahl: (Kosten:Zeit)	0,00	0,00	0,09	2,56	2,32

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.03 Wilhelm-Mestekämper-Station

Nachrodt-Wiblingwerde

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.595,89	4.450	5.250	5.250	5.250	5.250
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	4.459,13	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	136,76	0	800	800	800	800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.883,63	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
4411000	ET Mieten und Pachten	2.883,63	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	7.479,52	8.950	9.250	9.250	9.250	9.250
11	- Personalaufwendungen	3.113,21	3.017	3.144	3.181	3.207	3.244
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	2.445,24	2.361	2.470	2.500	2.520	2.550
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	182,44	184	188	190	192	194
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	485,53	472	486	491	495	500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.326,91	5.900	15.675	7.675	7.675	7.675
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	0	1.575	1.575	1.575	1.575
5230000	AW für Stromkosten	1.129,24	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
5231000	AW Grundstück und Gebäude	9.507,44	4.000	12.000	4.000	4.000	4.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	1.690,23	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.917,25	12.800	13.600	13.600	13.500	13.400
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	12.917,25	12.800	13.600	13.600	13.500	13.400
16	- Sonstige Aufwendungen	101,24	500	400	400	400	400
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	0,00	500	0	0	0	0
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	101,24	0	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.458,61	22.217	32.819	24.856	24.782	24.719
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.979,09	-13.267	-23.569	-15.606	-15.532	-15.469
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-20.979,09	-13.267	-23.569	-15.606	-15.532	-15.469
26	= Jahresergebnis	-20.979,09	-13.267	-23.569	-15.606	-15.532	-15.469
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.197,80	1.500	0	0	0	0
5811000	AW Baubetriebshofleistungen	2.197,80	1.500	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	-23.176,89	-14.767	-23.569	-15.606	-15.532	-15.469

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.03 Wilhelm-Mestekämper-Station

Nachrodt-Wiblingwerde

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	150,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6201000	EZ sonstige Transfereinz.	150,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.918,60	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6411000	EZ Mieten und Pachten	2.918,60	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.068,60	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	3.017	3.144	3.181	3.207	3.244
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	2.361	2.470	2.500	2.520	2.550
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	184	188	190	192	194
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	472	486	491	495	500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.120,55	5.900	15.675	7.675	7.675	7.675
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	0	1.575	1.575	1.575	1.575
7230000	AZ für Stromkosten	3.039,23	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	9.391,09	4.000	12.000	4.000	4.000	4.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	1.690,23	500	500	500	500	500
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	101,24	500	400	400	400	400
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	0,00	500	0	0	0	0
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	101,24	0	400	400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.221,79	9.417	20.219	12.256	12.282	12.319
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.153,19	-4.917	-15.219	-7.256	-7.282	-7.319
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	8.205,72	0	0	0	0	0
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	8.205,72	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.205,72	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-8.205,72	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-19.358,91	-4.917	-15.219	-7.256	-7.282	-7.319
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-19.358,91	-4.917	-15.219	-7.256	-7.282	-7.319
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-7.319,00	0	-4.917	-15.219	-7.256	-7.282
41	= Liquide Mittel	-19.358,91	-4.917	-15.219	-7.256	-7.282	-7.319

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 08.01.04 Turnhalle Wiblingwerde

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Frau Gerlach / Herr Röding

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	2010	2011	2012	2013	2014
Belegungszeit: (Stunden pro Jahr)	3.014	3.014	1.793	1.604	1.596
Kosten Energie: (Strom, Heizung)	14.909 €	11.069 €	12.706 €	15.288 €	13.271 €
Kennzahl: (Kosten:Zeit)	4,95	3,67	7,09	9,53	8,32
Belegungszeit: (Stunden pro Jahr)	3.014	3.014	1.793	1.604	1.596
Erträge: (Mieten und Pachten)	300 €	40 €	30 €	6.201 €	4.910 €
Kennzahl: (Kosten:Zeit)	0,10	0,013	0,017	3,87	3,08

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.301,19	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	6.301,19	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.980,21	8.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4411000	ET Mieten und Pachten	4.980,21	8.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10	= Ordentliche Erträge	11.281,40	14.800	11.800	11.800	11.800	11.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.967,50	27.100	28.200	28.200	28.200	28.200
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
5210000	AW für Gebäudereinigung	499,68	600	600	600	600	600
5220000	AW für Heizkosten	7.741,52	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5230000	AW für Stromkosten	5.530,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5231000	AW Grundstück und Gebäude	31.799,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5233000	AW lfd. Unterh. der Ausstattung	1.396,68	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.415,81	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	12.415,81	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
16	- Sonstige Aufwendungen	3.963,04	4.370	4.650	4.650	4.650	4.650
5411100	AW Leistung des ArbeitsmedZent	0,00	120	100	100	100	100
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	0,00	500	500	500	500	500
5432000	AW Telef/Kopi,Gebühr/Unterhalt	197,21	250	250	250	250	250
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	3.765,83	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.346,35	43.970	45.350	45.350	45.350	45.350
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.064,95	-29.170	-33.550	-33.550	-33.550	-33.550
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-52.064,95	-29.170	-33.550	-33.550	-33.550	-33.550
23	+ Außerordentliche Erträge	1.261,40	0	0	0	0	0
4911000	A.o. Erträge a. Vers.leistung	1.261,40	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	1.261,40	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-50.803,55	-29.170	-33.550	-33.550	-33.550	-33.550
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.863,80	2.000	0	0	0	0
5811000	AW Baubetriebshofleistungen	2.863,80	2.000	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	-53.667,35	-31.170	-33.550	-33.550	-33.550	-33.550

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.288,80	8.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6411000	EZ Mieten und Pachten	5.288,80	8.500	5.500	5.500	5.500	5.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.261,40	0	0	0	0	0
6911000	A.o. Erträge a. Vers.-Leistung	1.261,40	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.550,20	8.500	5.500	5.500	5.500	5.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.643,89	52.100	28.200	28.200	28.200	28.200
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
7210000	AZ für Gebäudereinigung	499,68	600	600	600	600	600
7220000	AZ für Heizkosten	10.779,42	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7230000	AZ für Stromkosten	5.641,77	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	6.326,34	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	1.396,68	500	500	500	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen	3.697,81	4.370	4.650	4.650	4.650	4.650
7411100	AZ Leistung des ArbeitsmedZent	0,00	120	100	100	100	100
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	0,00	500	500	500	500	500
7432000	AZ Telefon,Gebühr u.Unterhalt	197,21	250	250	250	250	250
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	3.500,60	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.341,70	56.470	32.850	32.850	32.850	32.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.791,50	-47.970	-27.350	-27.350	-27.350	-27.350
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	5.500	0	0	0
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	0,00	0	5.500	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.500	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0,00	0	-5.500	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-21.791,50	-47.970	-32.850	-27.350	-27.350	-27.350
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-21.791,50	-47.970	-32.850	-27.350	-27.350	-27.350
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-27.350,00	0	-47.970	-32.850	-27.350	-27.350
41	= Liquide Mittel	-21.791,50	-47.970	-32.850	-27.350	-27.350	-27.350

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 08.01.04 Turnhalle Wiblingwerde

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019
I08010401 Anlagevermögen	-5,5						0,0
Turnhalle Wiblingwerde	0,0	0,0	0,0	-5,5	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5,5 0,0	0,0	0,0	-5,5	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-5,5 0,0	0,0	0,0	-5,5	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	-5,5 0,0	0,0	0,0	-5,5	0,0	0,0	0,0 0,0

Erläuterungen - Investitionen Produkt 08.01.04 Turnhalle Wiblingwerde

Anlagevermögen Turnhalle Wiblingwerde

Erläuterung 7831000: Einrichtung Schließanlage

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 08.01.05 Stadion Wiblingwerde

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Frau Gerlach / Herr Röding

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 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2,50	1.200	800	800	800	800
4411000	ET Mieten und Pachten	-2,50	1.200	800	800	800	800
10	= Ordentliche Erträge	-2,50	1.200	800	800	800	800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	3.625	3.625	3.625	3.625
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	0	2.625	2.625	2.625	2.625
5231000	AW Grundstück und Gebäude	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	136,12	150	150	150	150	150
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	136,12	150	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	136,12	1.150	3.775	3.775	3.775	3.775
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-138,62	50	-2.975	-2.975	-2.975	-2.975
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-138,62	50	-2.975	-2.975	-2.975	-2.975
26	= Jahresergebnis	-138,62	50	-2.975	-2.975	-2.975	-2.975
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	481,80	2.500	0	0	0	0
5811000	AW Baubetriebshofleistungen	481,80	2.500	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	-620,42	-2.450	-2.975	-2.975	-2.975	-2.975

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85,84	1.200	800	800	800	800
6411000	EZ Mieten und Pachten	85,84	1.200	800	800	800	800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85,84	1.200	800	800	800	800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	3.625	3.625	3.625	3.625
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	0	2.625	2.625	2.625	2.625
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	3.625	3.625	3.625	3.625
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	85,84	200	-2.825	-2.825	-2.825	-2.825
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	85,84	200	-2.825	-2.825	-2.825	-2.825
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	85,84	200	-2.825	-2.825	-2.825	-2.825
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.825,00	0	200	-2.825	-2.825	-2.825
41	= Liquide Mittel	85,84	200	-2.825	-2.825	-2.825	-2.825

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 08.01.06 Kraftraum

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Frau Gerlach / Herr Röding

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 2016

Teilergebnishaushalt 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	970,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4411000	ET Mieten und Pachten	970,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	970,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.250	1.450	1.450	1.450	1.450
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	0	200	200	200	200
5231000	AW Grundstück und Gebäude	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	0,00	250	250	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.250	1.450	1.450	1.450	1.450
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	970,25	-250	-450	-450	-450	-450
22	= Ordentliches Jahresergebnis	970,25	-250	-450	-450	-450	-450
26	= Jahresergebnis	970,25	-250	-450	-450	-450	-450
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	0	0	0	0
5811000	AW Baubetriebshofleistungen	0,00	200	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	970,25	-450	-450	-450	-450	-450

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.06 Krafraum

Nachrodt-Wiblingwerde

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	970,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6411000	EZ Mieten und Pachten	970,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	970,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24,34	1.250	1.450	1.450	1.450	1.450
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	0	200	200	200	200
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	24,34	250	250	250	250	250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24,34	1.250	1.450	1.450	1.450	1.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	945,91	-250	-450	-450	-450	-450
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	945,91	-250	-450	-450	-450	-450
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	945,91	-250	-450	-450	-450	-450
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-450,00	0	-250	-450	-450	-450
41	= Liquide Mittel	945,91	-250	-450	-450	-450	-450

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 08.01.08 Personalkosten für Sportanlagen

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

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 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
11	- Personalaufwendungen	37.869,60	36.384	37.480	37.850	38.220	38.610
5011000	Dienstaufwand Beamte	21,80	22	20	20	20	20
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	29.535,02	30.715	29.370	29.670	29.960	30.260
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	1.445,74	1.562	2.300	2.320	2.340	2.370
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	6.867,04	4.085	5.790	5.840	5.900	5.960
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.869,60	36.384	37.480	37.850	38.220	38.610
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.869,60	-36.384	-37.480	-37.850	-38.220	-38.610
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-37.869,60	-36.384	-37.480	-37.850	-38.220	-38.610
26	= Jahresergebnis	-37.869,60	-36.384	-37.480	-37.850	-38.220	-38.610
29T	= Teilergebnis	-37.869,60	-36.384	-37.480	-37.850	-38.220	-38.610

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	- Personalauszahlungen	0,00	36.384	37.480	37.850	38.220	38.610
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	22	20	20	20	20
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	30.715	29.370	29.670	29.960	30.260
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	1.562	2.300	2.320	2.340	2.370
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	4.085	5.790	5.840	5.900	5.960
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	36.384	37.480	37.850	38.220	38.610
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-36.384	-37.480	-37.850	-38.220	-38.610
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-36.384	-37.480	-37.850	-38.220	-38.610
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-36.384	-37.480	-37.850	-38.220	-38.610
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-38.610,00	0	-36.384	-37.480	-37.850	-38.220
41	= Liquide Mittel	0,00	-36.384	-37.480	-37.850	-38.220	-38.610

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 08.02.01 Bereitstellung und Betrieb GHB

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Herr Röding / Herr Rocznio

Beschreibung Bereitstellung und Bewirtschaftung des Grundstückes und der baulichen Anlagen, Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten 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 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.281,67	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	5.281,67	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
10	= Ordentliche Erträge	5.281,67	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
11	- Personalaufwendungen	6.887,68	13.893	2.000	2.025	2.050	2.070
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	5.398,84	10.868	1.570	1.590	1.610	1.630
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	411,98	851	125	130	130	130
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.076,86	2.174	305	305	310	310
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.609,75	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	62.328,43	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5231000	AW Grundstück und Gebäude	281,32	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.296,70	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	23.296,70	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.070,89	350	350	350	350	350
5432000	AW Telef/Kopi,Gebühr/Unterhalt	0,00	350	350	350	350	350
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	-2.070,89	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.723,24	117.543	105.650	105.675	105.700	105.720
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-85.441,57	-112.243	-100.350	-100.375	-100.400	-100.420
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-85.441,57	-112.243	-100.350	-100.375	-100.400	-100.420
26	= Jahresergebnis	-85.441,57	-112.243	-100.350	-100.375	-100.400	-100.420
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	472,85	0	0	0	0	0
5811000	AW Baubetriebshofleistungen	472,85	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	-85.914,42	-112.243	-100.350	-100.375	-100.400	-100.420

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.388,29	0	0	0	0	0
6790100	Umsatzsteuererst.Finanzamt	1.388,29	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.388,29	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	13.893	2.000	2.025	2.050	2.070
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	10.868	1.570	1.590	1.610	1.630
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	851	125	130	130	130
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	2.174	305	305	310	310
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.185,34	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	80.597,24	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	588,10	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	113,15	350	350	350	350	350
7432000	AZ Telefon,Gebühr u.Unterhalt	113,15	350	350	350	350	350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.298,49	94.243	82.350	82.375	82.400	82.420
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.910,20	-94.243	-82.350	-82.375	-82.400	-82.420
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-79.910,20	-94.243	-82.350	-82.375	-82.400	-82.420
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-79.910,20	-94.243	-82.350	-82.375	-82.400	-82.420
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-82.420,00	0	-94.243	-82.350	-82.375	-82.400
41	= Liquide Mittel	-79.910,20	-94.243	-82.350	-82.375	-82.400	-82.420

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 08.03.01 Sportförderung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Frau Gerlach

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 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 08.03.01 Sportförderung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.03 Sportförderung
Produkt 08.03.01 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4141070	ET Sportpauschale	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	= Ordentliche Erträge	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	- Personalaufwendungen	51,08	76	76	76	76	76
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	40,43	60	60	60	60	60
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	3,13	5	5	5	5	5
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	7,52	11	11	11	11	11
17	= Ordentliche Aufwendungen	51,08	76	76	76	76	76
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	39.948,92	39.924	39.924	39.924	39.924	39.924
22	= Ordentliches Jahresergebnis	39.948,92	39.924	39.924	39.924	39.924	39.924
26	= Jahresergebnis	39.948,92	39.924	39.924	39.924	39.924	39.924
29T	= Teilergebnis	39.948,92	39.924	39.924	39.924	39.924	39.924

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.03.01 Sportförderung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.03 Sportförderung
Produkt 08.03.01 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6141070	EZ Sportpauschale	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	76	76	76	76	76
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	60	60	60	60	60
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	5	5	5	5	5
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	11	11	11	11	11
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	76	76	76	76	76
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.000,00	39.924	39.924	39.924	39.924	39.924
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	40.000,00	39.924	39.924	39.924	39.924	39.924
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	40.000,00	39.924	39.924	39.924	39.924	39.924
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	39.924,00	0	39.924	39.924	39.924	39.924
41	= Liquide Mittel	40.000,00	39.924	39.924	39.924	39.924	39.924

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	862,50	800	800	800	800	800
4311000	ET Verwaltungsgebühren	862,50	800	800	800	800	800
10	= Ordentliche Erträge	862,50	800	800	800	800	800
11	- Personalaufwendungen	30.248,28	29.524	20.080	20.290	20.480	20.680
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	23.673,19	23.060	15.660	15.820	15.970	16.130
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	1.810,14	1.817	1.230	1.250	1.260	1.270
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	4.764,95	4.647	3.190	3.220	3.250	3.280
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.466,29	27.500	22.000	22.000	22.000	22.000
5249030	AW Software und Supportkosten	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5249170	AW Planung/ Vermessung/ Kataster	15.466,29	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.714,57	57.024	42.080	42.290	42.480	42.680
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.852,07	-56.224	-41.280	-41.490	-41.680	-41.880
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-44.852,07	-56.224	-41.280	-41.490	-41.680	-41.880
26	= Jahresergebnis	-44.852,07	-56.224	-41.280	-41.490	-41.680	-41.880
29T	= Teilergebnis	-44.852,07	-56.224	-41.280	-41.490	-41.680	-41.880

Haushaltsplan 2016**Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34.192,60	0	0	0	0	0
6140000	EZ Zuweisungen vom Bund	-10.685,19	0	0	0	0	0
6142050	EZ Landeszuschuss sonstige	-23.507,41	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	892,50	800	800	800	800	800
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	892,50	800	800	800	800	800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.300,10	800	800	800	800	800
10	- Personalauszahlungen	0,00	29.524	20.080	20.290	20.480	20.680
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	23.060	15.660	15.820	15.970	16.130
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	1.817	1.230	1.250	1.260	1.270
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	4.647	3.190	3.220	3.250	3.280
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.321,70	27.500	22.000	22.000	22.000	22.000
7249030	AZ Software und Supportkosten	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7249170	AZ Planungs-/Vermessungsk.	18.321,70	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.321,70	57.024	42.080	42.290	42.480	42.680
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.621,80	-56.224	-41.280	-41.490	-41.680	-41.880
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-51.621,80	-56.224	-41.280	-41.490	-41.680	-41.880
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-51.621,80	-56.224	-41.280	-41.490	-41.680	-41.880
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-41.880,00	0	-56.224	-41.280	-41.490	-41.680
41	= Liquide Mittel	-51.621,80	-56.224	-41.280	-41.490	-41.680	-41.880

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 09.01.01 Räumliche Planung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Herr Rocznio

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.

Auftragsgrundlage Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse u.a. Fachgesetze

Zielgruppe(n) Bürgerinnen und Bürger sowie Politik

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	862,50	800	800	800	800	800
4311000	ET Verwaltungsgebühren	862,50	800	800	800	800	800
10	= Ordentliche Erträge	862,50	800	800	800	800	800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.466,29	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5249170	AW Planung/ Vermessung/ Kataster	15.466,29	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.466,29	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.603,79	-24.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-14.603,79	-24.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
26	= Jahresergebnis	-14.603,79	-24.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
29T	= Teilergebnis	-14.603,79	-24.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34.192,60	0	0	0	0	0
6140000	EZ Zuweisungen vom Bund	-10.685,19	0	0	0	0	0
6142050	EZ Landeszuschuss sonstige	-23.507,41	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	892,50	800	800	800	800	800
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	892,50	800	800	800	800	800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.300,10	800	800	800	800	800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.321,70	27.500	20.000	20.000	20.000	20.000
7249030	AZ Software und Supportkosten	0,00	2.500	0	0	0	0
7249170	AZ Planungs-/ Vermessungsk.	18.321,70	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.321,70	27.500	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.621,80	-26.700	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-51.621,80	-26.700	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-51.621,80	-26.700	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-19.200,00	0	-26.700	-19.200	-19.200	-19.200
41	= Liquide Mittel	-51.621,80	-26.700	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 09.01.02 Geoinformationsdienste/ daten

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Herr Rocznio

Beschreibung Softwarebeschaffung, Pflege und Zusammenführung von Daten aus Geoinformationssystemen, Bereitstellung von grundstücksbezogenen Daten aller Art, Erstellung von Kartengrundlagen bzw. Themenkarten.

Auftragsgrundlage Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe(n) Bürgerinnen und Bürger

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.02 Geoinformationsdienste/ daten

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09.01 Räumliche Planung
Produkt 09.01.02 Geoinformationsdienste/ daten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5249030	AW Software und Supportkosten	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0,00	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26	= Jahresergebnis	0,00	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29T	= Teilergebnis	0,00	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.01.02 Geoinformationsdienste/ daten

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09.01 Räumliche Planung
Produkt 09.01.02 Geoinformationsdienste/ daten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7249030	AZ Software und Supportkosten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.000,00	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
41	= Liquide Mittel	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 09.01.03 Personalkosten Räumliche Planung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Frau Eisenreich

Beschreibung Ermittlung der Personalkosten für den Bereich Räumliche Planung

Auftragsgrundlage Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht

Zielgruppe(n) Mitarbeiter der Gemeinde

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
11	- Personalaufwendungen	30.248,28	29.524	20.080	20.290	20.480	20.680
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	23.673,19	23.060	15.660	15.820	15.970	16.130
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	1.810,14	1.817	1.230	1.250	1.260	1.270
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	4.764,95	4.647	3.190	3.220	3.250	3.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.248,28	29.524	20.080	20.290	20.480	20.680
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.248,28	-29.524	-20.080	-20.290	-20.480	-20.680
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-30.248,28	-29.524	-20.080	-20.290	-20.480	-20.680
26	= Jahresergebnis	-30.248,28	-29.524	-20.080	-20.290	-20.480	-20.680
29T	= Teilergebnis	-30.248,28	-29.524	-20.080	-20.290	-20.480	-20.680

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	- Personalauszahlungen	0,00	29.524	20.080	20.290	20.480	20.680
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	23.060	15.660	15.820	15.970	16.130
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	1.817	1.230	1.250	1.260	1.270
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	4.647	3.190	3.220	3.250	3.280
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	29.524	20.080	20.290	20.480	20.680
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-29.524	-20.080	-20.290	-20.480	-20.680
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-29.524	-20.080	-20.290	-20.480	-20.680
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-29.524	-20.080	-20.290	-20.480	-20.680
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-20.680,00	0	-29.524	-20.080	-20.290	-20.480
41	= Liquide Mittel	0,00	-29.524	-20.080	-20.290	-20.480	-20.680

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4148000	ET Zuw./Zuschuss übrige Denkma	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.527,83	7.800	10.800	10.800	10.800	10.800
4311000	ET Verwaltungsgebühren	945,00	800	800	800	800	800
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	6.582,83	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	150	150	150	150
4428000	ET Erst. von übrigen Bereichen	200,00	0	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	49.000	49.000	49.000	49.000
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	0,00	0	49.000	49.000	49.000	49.000
10	= Ordentliche Erträge	7.727,83	12.800	64.950	64.950	64.950	64.950
11	- Personalaufwendungen	21.555,03	24.126	14.754	14.904	15.090	15.206
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	16.892,92	18.994	11.515	11.635	11.795	11.875
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	1.291,04	1.440	924	924	935	946
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	3.371,07	3.692	2.315	2.345	2.360	2.385
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.756,31	21.850	52.875	52.875	52.875	42.875
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	0	2.625	2.625	2.625	2.625
5210000	AW für Gebäudereinigung	0,00	250	250	250	250	250
5220000	AW für Heizkosten	9.514,66	4.500	30.000	30.000	30.000	30.000
5231000	AW Grundstück und Gebäude	2.241,65	17.000	20.000	20.000	20.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.770,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	1.770,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	500
5318000	AW Zuweisung/Zuschuss übrige B	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	500
16	- Sonstige Aufwendungen	8.899,29	4.500	25.000	25.000	25.000	25.000
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	8.899,29	4.500	25.000	25.000	25.000	25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.981,13	57.276	99.429	99.579	99.765	85.381
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.253,30	-44.476	-34.479	-34.629	-34.815	-20.431
19	+ Finanzerträge	56,70	7.200	50	50	50	50
4618000	Zinserträge von übr. Bereichen	56,70	200	50	50	50	50
4651000	ET Dividende Baugenossenschaft	0,00	7.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	56,70	7.200	50	50	50	50
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-36.196,60	-37.276	-34.429	-34.579	-34.765	-20.381
23	+ Außerordentliche Erträge	923,25	0	0	0	0	0
4911000	A.o. Erträge a. Vers.leistung	923,25	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	923,25	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-35.273,35	-37.276	-34.429	-34.579	-34.765	-20.381

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.002,82	2.500	0	0	0	0
5811000	AW Baubetriebshofleistungen	7.452,60	2.500	0	0	0	0
5811050	AW ILV GBA gemeindeeign.Gr.st.	550,22	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	-43.276,17	-39.776	-34.429	-34.579	-34.765	-20.381

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. Land Denkm	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6148000	EZ Zuw./Zuschuss übrige Denkm	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.994,10	7.800	10.800	10.800	10.800	10.800
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	1.020,00	800	800	800	800	800
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	4.974,10	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	150	150	150	150
6428000	EZ Erst. von übrigen Bereichen	200,00	0	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	49.000	49.000	49.000	49.000
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	0,00	0	49.000	49.000	49.000	49.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	923,25	0	0	0	0	0
6911000	A.o. Erträge a. Vers.-Leistung	923,25	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	56,70	7.200	50	50	50	50
6618000	Zinserträge von übr. Bereichen	56,70	200	50	50	50	50
6651000	EZ Dividende Baugenossenschaft	0,00	7.000	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.174,05	20.000	65.000	65.000	65.000	65.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	24.126	14.754	14.904	15.090	15.206
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	18.994	11.515	11.635	11.795	11.875
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	1.440	924	924	935	946
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	3.692	2.315	2.345	2.360	2.385
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-127,91	21.850	52.875	52.875	52.875	42.875
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	0	2.625	2.625	2.625	2.625
7210000	AZ für Gebäudereinigung	0,00	250	250	250	250	250
7220000	AZ für Heizkosten	-1.926,65	4.500	30.000	30.000	30.000	30.000
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	1.798,74	17.000	20.000	20.000	20.000	10.000
14	- Transferausszahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	500
7318000	AZ Zuweisung/Zuschuss übrige B	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	500
15	- Sonstige Auszahlungen	3.496,18	4.500	25.000	25.000	25.000	25.000
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	3.496,18	4.500	25.000	25.000	25.000	25.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.368,27	55.476	97.629	97.779	97.965	83.581
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.805,78	-35.476	-32.629	-32.779	-32.965	-18.581
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.805,78	-35.476	-32.629	-32.779	-32.965	-18.581
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.805,78	-35.476	-32.629	-32.779	-32.965	-18.581
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-18.581,00	0	-35.476	-32.629	-32.779	-32.965
41	= Liquide Mittel	3.805,78	-35.476	-32.629	-32.779	-32.965	-18.581

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 10.01.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Herr Röding

Beschreibung Planungsrechtliche Bearbeitung von Bauvoranfragen, Bauanträgen und Freistellungsverfahren

Auftragsgrundlage BauGB, Ortsrecht

Zielgruppe(n) Bürgerinnen und Bürger

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	945,00	800	800	800	800	800
4311000	ET Verwaltungsgebühren	945,00	800	800	800	800	800
10	= Ordentliche Erträge	945,00	800	800	800	800	800
11	- Personalaufwendungen	16.389,76	16.726	10.130	10.230	10.370	10.450
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	12.826,80	13.150	7.900	7.980	8.100	8.150
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	981,49	1.008	630	630	640	650
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	2.581,47	2.568	1.600	1.620	1.630	1.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.389,76	16.726	10.130	10.230	10.370	10.450
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.444,76	-15.926	-9.330	-9.430	-9.570	-9.650
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-15.444,76	-15.926	-9.330	-9.430	-9.570	-9.650
26	= Jahresergebnis	-15.444,76	-15.926	-9.330	-9.430	-9.570	-9.650
29T	= Teilergebnis	-15.444,76	-15.926	-9.330	-9.430	-9.570	-9.650

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.020,00	800	800	800	800	800
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	1.020,00	800	800	800	800	800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.020,00	800	800	800	800	800
10	- Personalauszahlungen	0,00	16.726	10.130	10.230	10.370	10.450
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	13.150	7.900	7.980	8.100	8.150
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	1.008	630	630	640	650
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	2.568	1.600	1.620	1.630	1.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.726	10.130	10.230	10.370	10.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.020,00	-15.926	-9.330	-9.430	-9.570	-9.650
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.020,00	-15.926	-9.330	-9.430	-9.570	-9.650
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.020,00	-15.926	-9.330	-9.430	-9.570	-9.650
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-9.650,00	0	-15.926	-9.330	-9.430	-9.570
41	= Liquide Mittel	1.020,00	-15.926	-9.330	-9.430	-9.570	-9.650

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 10.02.01 Denkmalschutz.- und Denkmalpflege

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Frau Handschak

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 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4148000	ET Zuw./Zuschuss übrige Denkm	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	1.841,62	2.860	3.295	3.330	3.365	3.390
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	1.446,62	2.260	2.570	2.600	2.630	2.650
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	108,27	147	210	210	210	210
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	286,73	453	515	520	525	530
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409,96	15.000	16.575	16.575	16.575	6.575
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	0	1.575	1.575	1.575	1.575
5231000	AW Grundstück und Gebäude	409,96	15.000	15.000	15.000	15.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	500
5318000	AW Zuweisung/Zuschuss übrige B	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.251,58	22.860	24.870	24.905	24.940	10.465
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.251,58	-17.860	-19.870	-19.905	-19.940	-5.465
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.251,58	-17.860	-19.870	-19.905	-19.940	-5.465
26	= Jahresergebnis	-2.251,58	-17.860	-19.870	-19.905	-19.940	-5.465
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.657,60	1.500	0	0	0	0
5811000	AW Baubetriebshofleistungen	3.657,60	1.500	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	-5.909,18	-19.360	-19.870	-19.905	-19.940	-5.465

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. Land Denkm	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6148000	EZ Zuw./Zuschuss übrige Denkm	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	2.860	3.295	3.330	3.365	3.390
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	2.260	2.570	2.600	2.630	2.650
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	147	210	210	210	210
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	453	515	520	525	530
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	409,96	15.000	16.575	16.575	16.575	6.575
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	0	1.575	1.575	1.575	1.575
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	409,96	15.000	15.000	15.000	15.000	5.000
14	- Transferausszahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	500
7318000	AZ Zuweisung/Zuschuss übrige B	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409,96	22.860	24.870	24.905	24.940	10.465
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-409,96	-17.860	-19.870	-19.905	-19.940	-5.465
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-409,96	-17.860	-19.870	-19.905	-19.940	-5.465
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-409,96	-17.860	-19.870	-19.905	-19.940	-5.465
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.465,00	0	-17.860	-19.870	-19.905	-19.940
41	= Liquide Mittel	-409,96	-17.860	-19.870	-19.905	-19.940	-5.465

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 10.03.01 Wohnraumförderung und Versorgung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Herr Boshamer

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 2016**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	150	150	150	150
4428000	ET Erst. von übrigen Bereichen	200,00	0	150	150	150	150
10	= Ordentliche Erträge	200,00	0	150	150	150	150
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	200,00	0	150	150	150	150
19	+ Finanzerträge	56,70	7.200	50	50	50	50
4618000	Zinserträge von übr. Bereichen	56,70	200	50	50	50	50
4651000	ET Dividende Baugenossenschaft	0,00	7.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	56,70	7.200	50	50	50	50
22	= Ordentliches Jahresergebnis	256,70	7.200	200	200	200	200
26	= Jahresergebnis	256,70	7.200	200	200	200	200
29T	= Teilergebnis	256,70	7.200	200	200	200	200

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	150	150	150	150
6428000	EZ Erst. von übrigen Bereichen	200,00	0	150	150	150	150
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	56,70	7.200	50	50	50	50
6618000	Zinserträge von übr. Bereichen	56,70	200	50	50	50	50
6651000	EZ Dividende Baugenossenschaft	0,00	7.000	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256,70	7.200	200	200	200	200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	256,70	7.200	200	200	200	200
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	256,70	7.200	200	200	200	200
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	256,70	7.200	200	200	200	200
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	200,00	0	7.200	200	200	200
41	= Liquide Mittel	256,70	7.200	200	200	200	200

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 10.03.03 Personalkosten Wohnraumförderung und Versorgung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Frau Eisenreich

Beschreibung Ermittlung der Personalkosten für den Produktbereich Wohnraumförderung

Auftragsgrundlage Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht

Zielgruppe(n) Mitarbeiter der Gemeinde

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
11	- Personalaufwendungen	274,35	312	144	144	144	144
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	214,61	244	110	110	110	110
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	16,74	20	9	9	9	9
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	43,00	48	25	25	25	25
17	= Ordentliche Aufwendungen	274,35	312	144	144	144	144
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-274,35	-312	-144	-144	-144	-144
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-274,35	-312	-144	-144	-144	-144
26	= Jahresergebnis	-274,35	-312	-144	-144	-144	-144
29T	= Teilergebnis	-274,35	-312	-144	-144	-144	-144

Haushaltsplan 2016**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	- Personalauszahlungen	0,00	312	144	144	144	144
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	244	110	110	110	110
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	20	9	9	9	9
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	48	25	25	25	25
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	312	144	144	144	144
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-312	-144	-144	-144	-144
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-312	-144	-144	-144	-144
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-312	-144	-144	-144	-144
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-144,00	0	-312	-144	-144	-144
41	= Liquide Mittel	0,00	-312	-144	-144	-144	-144

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 10.04.01 Hilfe bei Wohnproblemen

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Herr Boshamer

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 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.582,83	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	6.582,83	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	49.000	49.000	49.000	49.000
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	0,00	0	49.000	49.000	49.000	49.000
10	= Ordentliche Erträge	6.582,83	7.000	59.000	59.000	59.000	59.000
11	- Personalaufwendungen	3.049,30	4.228	1.185	1.200	1.211	1.222
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	2.404,89	3.340	935	945	955	965
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	184,54	265	75	75	76	77
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	459,87	623	175	180	180	180
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.346,35	6.850	36.300	36.300	36.300	36.300
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	0	1.050	1.050	1.050	1.050
5210000	AW für Gebäudereinigung	0,00	250	250	250	250	250
5220000	AW für Heizkosten	9.514,66	4.500	30.000	30.000	30.000	30.000
5231000	AW Grundstück und Gebäude	1.831,69	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.770,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	1.770,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	- Sonstige Aufwendungen	8.899,29	4.500	25.000	25.000	25.000	25.000
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	8.899,29	4.500	25.000	25.000	25.000	25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.065,44	17.378	64.285	64.300	64.311	64.322
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.482,61	-10.378	-5.285	-5.300	-5.311	-5.322
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-18.482,61	-10.378	-5.285	-5.300	-5.311	-5.322
23	+ Außerordentliche Erträge	923,25	0	0	0	0	0
4911000	A.o. Erträge a. Vers.leistung	923,25	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	923,25	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-17.559,36	-10.378	-5.285	-5.300	-5.311	-5.322
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.345,22	1.000	0	0	0	0
5811000	AW Baubetriebshofleistungen	3.795,00	1.000	0	0	0	0
5811050	AW ILV GBA gemeindeeign.Gr.st.	550,22	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	-21.904,58	-11.378	-5.285	-5.300	-5.311	-5.322

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.974,10	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	4.974,10	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	49.000	49.000	49.000	49.000
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	0,00	0	49.000	49.000	49.000	49.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	923,25	0	0	0	0	0
6911000	A.o. Erträge a. Vers.-Leistung	923,25	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.897,35	7.000	59.000	59.000	59.000	59.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	4.228	1.185	1.200	1.211	1.222
7012000	Dienstbez.tariff.Beschäftigte	0,00	3.340	935	945	955	965
7022000	Versorgungskasse tariff.Besch.	0,00	265	75	75	76	77
7032000	Sozialvers.tariff.Beschäftigte	0,00	623	175	180	180	180
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-537,87	6.850	36.300	36.300	36.300	36.300
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	0	1.050	1.050	1.050	1.050
7210000	AZ für Gebäudereinigung	0,00	250	250	250	250	250
7220000	AZ für Heizkosten	-1.926,65	4.500	30.000	30.000	30.000	30.000
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	1.388,78	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.496,18	4.500	25.000	25.000	25.000	25.000
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	3.496,18	4.500	25.000	25.000	25.000	25.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.958,31	15.578	62.485	62.500	62.511	62.522
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.939,04	-8.578	-3.485	-3.500	-3.511	-3.522
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	2.939,04	-8.578	-3.485	-3.500	-3.511	-3.522
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.939,04	-8.578	-3.485	-3.500	-3.511	-3.522
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.522,00	0	-8.578	-3.485	-3.500	-3.511
41	= Liquide Mittel	2.939,04	-8.578	-3.485	-3.500	-3.511	-3.522

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	76.325	76.325	76.325	76.325
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	0,00	0	8.325	8.325	8.325	8.325
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	0,00	0	68.000	68.000	68.000	68.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	691.912,65	2.454.323	2.465.795	2.465.795	2.465.795	2.465.795
4311000	ET Verwaltungsgebühren	0,00	500	0	0	0	0
4321100	ET Abwassergebühren	0,00	1.407.823	1.443.918	1.457.594	1.457.594	1.457.594
4321200	ET Entsorgungsgebühren	0,00	25.000	22.687	22.687	22.687	22.687
4321300	ET Gemeindeanteil Straßenentw.	0,00	225.000	204.113	204.113	204.113	204.113
4321350	ET Bund, Land, Kreis Straßenent.	0,00	36.000	36.401	36.401	36.401	36.401
4321500	ET Abfallbeseitigungsgebühren	691.912,65	760.000	745.000	745.000	745.000	745.000
4381000	Aufl. Sopo Gebühren	0,00	0	13.676	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.959,75	72.000	70.950	70.950	70.950	70.950
4401600	ET Reinig.Containerstandp.DSD MWST	8.357,12	8.500	8.300	8.300	8.300	8.300
4401700	ET Kostenerstattung ZfA	19.521,00	25.000	24.450	24.450	24.450	24.450
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	208,26	0	0	0	0	0
4423000	ET Kostenerst.v.Zweckverbänden	75.846,07	38.500	38.200	38.200	38.200	38.200
4428000	ET Erst. von übrigen Bereichen	27,30	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	134.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4531100	ET Teilaufv v. Bauzuschüssen	0,00	131.500	65.000	65.000	65.000	65.000
4591000	ET Nebengeschäfte	0,00	2.500	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	7.200	0	0	0	0
4591100	ET Aktivierte Eigenleistungen	0,00	7.200	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	795.872,40	2.667.523	2.678.070	2.678.070	2.678.070	2.678.070
11	- Personalaufwendungen	7.617,77	102.971	94.001	94.121	94.141	94.187
5011000	Dienstaufwand Beamte	0,00	393	270	270	270	270
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	5.988,82	80.531	73.278	73.388	73.398	73.428
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	455,76	6.400	5.830	5.830	5.830	5.836
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.173,19	15.647	14.623	14.633	14.643	14.653
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688,72	1.065.100	1.150.505	1.150.505	1.150.505	1.150.505
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	0	42.000	42.000	42.000	42.000
5210100	AW Roh-, Hilfs- u. Betriebsst.	0,00	400	380	380	380	380
5230000	AW für Stromkosten	0,00	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
5231000	AW Grundstück und Gebäude	688,72	800	500	500	500	500
5235100	AW Nebengesch./ Hausanschlüsse	0,00	2.500	0	0	0	0
5235200	AW Kanalreinigung	0,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
5235300	AW Inspek.-u. Wartungskosten	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5235400	AW Unterhaltungsarbeiten	0,00	70.000	98.000	98.000	98.000	98.000
5235500	AW Kanal- TV- Ins.+ Kanalkatast.	0,00	31.500	45.000	45.000	45.000	45.000
5235600	AW Überpr. KKA u. feste Gruben	0,00	400	0	0	0	0
5249030	AW Software und Supportkosten	0,00	1.500	4.300	4.300	4.300	4.300
5249170	AW Planung/ Vermessung/ Kataster	0,00	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
5253100	AW RV-Beitrag - Klärkosten	0,00	810.000	814.378	814.378	814.378	814.378

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5253200	AW RV-Beitrag - RRB Wiblingw.	0,00	12.000	10.224	10.224	10.224	10.224
5253300	AW Sonderbeitrag SK Einsal	0,00	16.000	15.223	15.223	15.223	15.223
5261000	AW Klärschlammabfuhr	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	296.000	309.500	309.500	309.500	309.500
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	0,00	290.000	309.500	309.500	309.500	309.500
5791000	Außerordentl. Abschreibungen	0,00	6.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	754.420,00	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
5373000	AW Umlagen an Zweckverbände	754.420,00	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	53.415	45.219	45.219	45.219	45.219
5401000	sonst. ordentliche AW	0,00	7.200	5.400	5.400	5.400	5.400
5412000	AW Aus- und Fortbildung	0,00	4.000	1.750	1.750	1.750	1.750
5429600	AW Abwasserabgabe Ruhrverband	0,00	29.015	25.069	25.069	25.069	25.069
5429700	AW Abwasserabgabe Gemeinde	0,00	200	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufw., Kopierer, Porto	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5473000	Zuführung Einzelwertber.	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	762.726,49	2.277.486	2.359.225	2.359.345	2.359.365	2.359.411
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	33.145,91	390.037	318.845	318.725	318.705	318.659
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	332.500	313.000	313.000	313.000	313.000
5511000	Zinsen f. Kredite v. Kred.markt	0,00	220.000	201.000	201.000	201.000	201.000
5515000	AW Zinsen Darlehen d. Gemeinde	0,00	112.500	112.000	112.000	112.000	112.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	-332.500	-313.000	-313.000	-313.000	-313.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	33.145,91	57.537	5.845	5.725	5.705	5.659
26	= Jahresergebnis	33.145,91	57.537	5.845	5.725	5.705	5.659
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.055,60	40.000	0	0	0	0
5811000	AW Baubetriebshofleistungen	47.055,60	40.000	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	-13.909,69	17.537	5.845	5.725	5.705	5.659

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	8.325	8.325	8.325	8.325
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. Land Denkm	0,00	0	8.325	8.325	8.325	8.325
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	688.993,43	2.454.323	2.452.119	2.465.795	2.465.795	2.465.795
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	0,00	500	0	0	0	0
6321100	EZ Abwassergebühren	0,00	1.407.823	1.443.918	1.457.594	1.457.594	1.457.594
6321200	EZ Entsorgungsgebühren	0,00	25.000	22.687	22.687	22.687	22.687
6321300	EZ Gemeindeanteil Straßenentw.	0,00	225.000	204.113	204.113	204.113	204.113
6321350	ET Bund, Land, Kreis Straßenent.	0,00	36.000	36.401	36.401	36.401	36.401
6321500	EZ Abfallbeseitigungsgebühren	688.993,43	760.000	745.000	745.000	745.000	745.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.959,75	72.000	70.950	70.950	70.950	70.950
6401600	EZ Reinig, Containerstandp.DSD	8.357,12	8.500	8.300	8.300	8.300	8.300
6401700	EZ Kostenerstattung ZfA	19.521,00	25.000	24.450	24.450	24.450	24.450
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	208,26	0	0	0	0	0
6423000	EZ Kostenerst v.Zweckverbänden	75.846,07	38.500	38.200	38.200	38.200	38.200
6428000	EZ Erst. von übrigen Bereichen	27,30	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	9.700	0	0	0	0
6591000	EZ Nebengeschäfte	0,00	2.500	0	0	0	0
6591100	EZ Aktivierte Egenleistungen	0,00	7.200	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.587,85	1.650	1.600	1.600	1.600	1.600
6790000	Mehrwertsteuer	1.587,85	1.650	1.600	1.600	1.600	1.600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	794.541,03	2.537.673	2.532.994	2.546.670	2.546.670	2.546.670
10	- Personalauszahlungen	0,00	102.971	94.001	94.121	94.141	94.187
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	393	270	270	270	270
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	80.531	73.278	73.388	73.398	73.428
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	6.400	5.830	5.830	5.830	5.836
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	15.647	14.623	14.633	14.643	14.653
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	688,72	1.065.100	1.150.505	1.150.505	1.150.505	1.150.505
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	0	42.000	42.000	42.000	42.000
7210100	AZ Roh-, Hilfs- u. Betriebsst.	0,00	400	380	380	380	380
7230000	AZ für Stromkosten	0,00	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	688,72	800	500	500	500	500
7235100	AZ Nebengesch./Hausanschl.	0,00	2.500	0	0	0	0
7235200	AZ Kanalreinigung	0,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
7235300	AZ Inspek.-u. Wartungskosten	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7235400	AZ Unterhaltungsarbeiten	0,00	70.000	98.000	98.000	98.000	98.000
7235500	AZ Kanal-TV-Ins.+ Kanalkatast.	0,00	31.500	45.000	45.000	45.000	45.000
7235600	AZ Überpr. KKA u. feste Gruben	0,00	400	0	0	0	0
7249030	AZ Software und Supportkosten	0,00	1.500	4.300	4.300	4.300	4.300
7249170	AZ Planungs-/Vermessungsk.	0,00	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
7253100	AZ RV-Beitrag - Klärkosten	0,00	810.000	814.378	814.378	814.378	814.378
7253200	AZ RV-Beitrag - RRB Wiblingw.	0,00	12.000	10.224	10.224	10.224	10.224

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7253300	AZ Sonderbeitrag SK Ensal	0,00	16.000	15.223	15.223	15.223	15.223
7261000	AZ Klärschlammabfuhr	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	332.500	314.600	314.600	314.600	314.600
7511000	Zinsen f. Kredite v.Kred.markt	0,00	220.000	201.000	201.000	201.000	201.000
7515000	AZ Zinsen Darlehen d. Gemeinde	0,00	112.500	112.000	112.000	112.000	112.000
7790000	Vorsteuer	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Transferausszahlungen	754.420,00	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
7373000	AZ Umlagen an Zweckverbände	754.420,00	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	48.915	40.719	40.719	40.719	40.719
7401000	AZ sonst.ordentl. Aufwendungen	0,00	7.200	5.400	5.400	5.400	5.400
7412000	AZ Aus- und Fortbildung	0,00	4.000	1.750	1.750	1.750	1.750
7429600	AZ Abwasserabgabe Ruhrverb.	0,00	29.015	25.069	25.069	25.069	25.069
7429700	AZ Abwasserabgabe Gemeinde	0,00	200	0	0	0	0
7431000	Geschäftsaufw.,Kopierer,Porto	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	755.108,72	2.309.486	2.359.825	2.359.945	2.359.965	2.360.011
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.432,31	228.187	173.169	186.725	186.705	186.659
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	30.000	20.000	0	0
6882000	EZ Ausgleichsbeitr. nach BauG	0,00	0	30.000	20.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	20.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	330.000	309.300	307.500	307.500	307.500
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	330.000	309.300	307.500	307.500	307.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	23.500	0	0	0	0
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	0,00	22.500	0	0	0	0
7832000	AZ Erw. bew. Anlagevermögen < 410 €	0,00	1.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	353.500	309.300	307.500	307.500	307.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0,00	-353.500	-279.300	-287.500	-307.500	-307.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	39.432,31	-125.313	-106.131	-100.775	-120.795	-120.841
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	353.500	279.300	287.500	307.500	307.500
6920000	Darlehensaufnahme f.Invest.	0,00	353.500	279.300	287.500	307.500	307.500
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	67.075	52.676	81.000	49.000	55.000
6930000	Kassenkredit/Liquiditätssicher	0,00	67.075	52.676	81.000	49.000	55.000
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	230.000	220.000	262.000	230.000	236.000
7927500	Tilgung von Krediten	0,00	230.000	220.000	262.000	230.000	236.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	190.575	111.976	106.500	126.500	126.500
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	39.432,31	65.262	5.845	5.725	5.705	5.659
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.659,00	0	65.262	5.845	5.725	5.705

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
41	= Liquide Mittel	39.432,31	65.262	5.845	5.725	5.705	5.659

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Frau Alexius

Beschreibung Gebührenerhebung im Rahmen der Abfallwirtschaft sowie Erlass von Satzungen

Auftragsgrundlage Satzungen sowie Ratsbeschlüsse

Zielgruppe(n) Bürgerinnen und Bürger, Gebührenschuldner

Ziele Öffentliche Bekanntmachung der Satzungen innerhalb von 7 Arbeitstagen

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	691.912,65	760.000	745.000	745.000	745.000	745.000
4321500	ET Abfallbeseitigungsgebühren	691.912,65	760.000	745.000	745.000	745.000	745.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.303,29	48.500	47.750	47.750	47.750	47.750
4401600	ET Reinig.Containerstandp.DSD MWST	8.357,12	8.500	8.300	8.300	8.300	8.300
4401700	ET Kostenerstattung ZfA	19.521,00	25.000	24.450	24.450	24.450	24.450
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	208,26	0	0	0	0	0
4423000	ET Kostenerst.v.Zweckverbänden	52.189,61	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4428000	ET Erst. von übrigen Bereichen	27,30	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	772.215,94	808.500	792.750	792.750	792.750	792.750
11	- Personalaufwendungen	566,54	75	1.225	1.235	1.245	1.256
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	445,07	59	950	960	970	980
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	33,57	5	75	75	75	76
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	87,90	11	200	200	200	200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688,72	800	42.500	42.500	42.500	42.500
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	0	42.000	42.000	42.000	42.000
5231000	AW Grundstück und Gebäude	688,72	800	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	754.420,00	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
5373000	AW Umlagen an Zweckverbände	754.420,00	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	755.675,26	760.875	803.725	803.735	803.745	803.756
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.540,68	47.625	-10.975	-10.985	-10.995	-11.006
22	= Ordentliches Jahresergebnis	16.540,68	47.625	-10.975	-10.985	-10.995	-11.006
26	= Jahresergebnis	16.540,68	47.625	-10.975	-10.985	-10.995	-11.006
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.055,60	40.000	0	0	0	0
5811000	AW Baubetriebshofleistungen	47.055,60	40.000	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	-30.514,92	7.625	-10.975	-10.985	-10.995	-11.006

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	688.993,43	760.000	745.000	745.000	745.000	745.000
6321500	EZ Abfallbeseitigungsgebühren	688.993,43	760.000	745.000	745.000	745.000	745.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.303,29	48.500	47.750	47.750	47.750	47.750
6401600	EZ Reinig.Containerstandp.DSD	8.357,12	8.500	8.300	8.300	8.300	8.300
6401700	EZ Kostenerstattung ZfA	19.521,00	25.000	24.450	24.450	24.450	24.450
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	208,26	0	0	0	0	0
6423000	EZ Kostenerst v.Zweckverbänden	52.189,61	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6428000	EZ Erst. von übrigen Bereichen	27,30	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.587,85	1.650	1.600	1.600	1.600	1.600
6790000	Mehrwertsteuer	1.587,85	1.650	1.600	1.600	1.600	1.600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	770.884,57	810.150	794.350	794.350	794.350	794.350
10	- Personalauszahlungen	0,00	75	1.225	1.235	1.245	1.256
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	59	950	960	970	980
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	5	75	75	75	76
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	11	200	200	200	200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	688,72	800	42.500	42.500	42.500	42.500
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	0	42.000	42.000	42.000	42.000
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	688,72	800	500	500	500	500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
7790000	Vorsteuer	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Transferausszahlungen	754.420,00	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
7373000	AZ Umlagen an Zweckverbände	754.420,00	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	755.108,72	760.875	805.325	805.335	805.345	805.356
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.775,85	49.275	-10.975	-10.985	-10.995	-11.006
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	15.775,85	49.275	-10.975	-10.985	-10.995	-11.006
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	15.775,85	49.275	-10.975	-10.985	-10.995	-11.006
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-11.006,00	0	49.275	-10.975	-10.985	-10.995
41	= Liquide Mittel	15.775,85	49.275	-10.975	-10.985	-10.995	-11.006

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 11.02.01 Entwässerung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Herr Röding / Herr Rocznio

Beschreibung Siehe Abwasserwerk

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 11.02.02 Abfallbeseitigung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Herr Boshamer

Beschreibung Informationen zu allgemeinen Abfallfragestellungen, Öffentlichkeitsarbeit und Beratung, Beteiligung an Kampagnen und Aktionen, Erstellung des Abfallkalenders, Organisation der Abfallverwertung (Hausmüll, Sperrgut, Elektroschrott),
Mitwirkung und Verfolgung ordnungswidriger Abfallablagerungen, Kontrolle von Leistungsstörungen

Auftragsgrundlage Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz NRW, Satzungen des Zweckverbandes, Ortsrecht

Zielgruppe(n) Bürgerinnen und Bürger

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.656,46	23.500	23.200	23.200	23.200	23.200
4423000	ET Kostenerst.v.Zweckverbänden	23.656,46	23.500	23.200	23.200	23.200	23.200
10	= Ordentliche Erträge	23.656,46	23.500	23.200	23.200	23.200	23.200
11	- Personalaufwendungen	7.051,23	7.513	6.380	6.490	6.500	6.535
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	5.543,75	6.157	5.000	5.100	5.100	5.120
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	422,19	488	400	400	400	405
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.085,29	868	980	990	1.000	1.010
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.051,23	7.513	6.380	6.490	6.500	6.535
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.605,23	15.987	16.820	16.710	16.700	16.665
22	= Ordentliches Jahresergebnis	16.605,23	15.987	16.820	16.710	16.700	16.665
26	= Jahresergebnis	16.605,23	15.987	16.820	16.710	16.700	16.665
29T	= Teilergebnis	16.605,23	15.987	16.820	16.710	16.700	16.665

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.656,46	23.500	23.200	23.200	23.200	23.200
6423000	EZ Kostenerst v.Zweckverbänden	23.656,46	23.500	23.200	23.200	23.200	23.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.656,46	23.500	23.200	23.200	23.200	23.200
10	- Personalauszahlungen	0,00	7.513	6.380	6.490	6.500	6.535
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	6.157	5.000	5.100	5.100	5.120
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	488	400	400	400	405
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	868	980	990	1.000	1.010
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.513	6.380	6.490	6.500	6.535
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.656,46	15.987	16.820	16.710	16.700	16.665
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	23.656,46	15.987	16.820	16.710	16.700	16.665
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	23.656,46	15.987	16.820	16.710	16.700	16.665
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	16.665,00	0	15.987	16.820	16.710	16.700
41	= Liquide Mittel	23.656,46	15.987	16.820	16.710	16.700	16.665

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 11.03.01 Mischwasser

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Herr Röding / Herr Rocznio

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 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	30.000	20.000	0	0
6882000	EZ Ausgleichsbeitr. nach BauG	0,00	0	30.000	20.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	20.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	330.000	309.300	307.500	307.500	307.500
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	330.000	309.300	307.500	307.500	307.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	23.500	0	0	0	0
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	0,00	22.500	0	0	0	0
7832000	AZ Erw. bew. Anlagevermögen < 410 €	0,00	1.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	353.500	309.300	307.500	307.500	307.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0,00	-353.500	-279.300	-287.500	-307.500	-307.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-353.500	-279.300	-287.500	-307.500	-307.500
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-353.500	-279.300	-287.500	-307.500	-307.500
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-307.500,00	0	-353.500	-279.300	-287.500	-307.500
41	= Liquide Mittel	0,00	-353.500	-279.300	-287.500	-307.500	-307.500

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 11.03.01 Mischwasser

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019
I11030101 Sanierung Abwasseranlagen lt. ABK	-300,0 0,0	0,0	0,0	-300,0	0,0	-300,0	-300,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300,0 0,0	0,0	0,0	-300,0	0,0	-300,0	-300,0 -300,0
I11030102 Erwerb von Fernwirkeinrichtungen	-7,5 0,0	0,0	0,0	-7,5	0,0	-7,5	-7,5 -7,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7,5 0,0	0,0	0,0	-7,5	0,0	-7,5	-7,5 -7,5
I11030104 Erschließung Alter Sportplatz Wiblingwerde	28,2 0,0	0,0	0,0	28,2	0,0	20,0	0,0 0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	30,0 0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	20,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1,8 0,0	0,0	0,0	-1,8	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-309,3 0,0	0,0	0,0	-309,3	0,0	-307,5	-307,5 -307,5
Gesamtsumme Einzahlungen	30,0 0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	20,0	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	-279,3 0,0	0,0	0,0	-279,3	0,0	-287,5	-307,5 -307,5

Erläuterungen - Investitionen Produkt 11.03.01 Mischwasser

Erwerb von Fernwirkeinrichtungen

Erläuterung 7831000: Brenscheider Mühle Fernüberwachung

Erschließung Alter Sportplatz Wiblingwerde

Erläuterung 7852000: Endausbau Anpassung der Schächte

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 11.03.02 Schmutzwasser

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Herr Röding / Herr Rocznio

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 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	42.379	42.379	42.379	42.379
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	0,00	0	6.727	6.727	6.727	6.727
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	0,00	0	35.652	35.652	35.652	35.652
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.146.123	1.160.362	1.160.362	1.160.362	1.160.362
4311000	ET Verwaltungsgebühren	0,00	300	0	0	0	0
4321100	ET Abwassergebühren	0,00	1.145.823	1.160.362	1.160.362	1.160.362	1.160.362
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	68.000	34.047	34.047	34.047	34.047
4531100	ET Teilaufw v. Bauzuschüssen	0,00	68.000	34.047	34.047	34.047	34.047
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	3.700	0	0	0	0
4591100	ET Aktivierte Eigenleistungen	0,00	3.700	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.217.823	1.236.788	1.236.788	1.236.788	1.236.788
11	- Personalaufwendungen	0,00	47.114	51.079	51.079	51.079	51.079
5011000	Dienstaufwand Beamte	0,00	237	160	160	160	160
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	0,00	36.674	39.805	39.805	39.805	39.805
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	0,00	2.915	3.166	3.166	3.166	3.166
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	7.288	7.948	7.948	7.948	7.948
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	814.020	836.476	836.476	836.476	836.476
5210100	AW Roh-,Hilfs- u. Betriebsst.	0,00	220	263	263	263	263
5230000	AW für Stromkosten	0,00	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
5235200	AW Kanalreinigung	0,00	12.000	10.967	10.967	10.967	10.967
5235300	AW Inspek.-u. Wartungskosten	0,00	43.000	38.500	38.500	38.500	38.500
5235400	AW Unterhaltungsarbeiten	0,00	36.000	52.126	52.126	52.126	52.126
5235500	AW Kanal-TV-Ins.+ Kanalkatast.	0,00	16.000	24.075	24.075	24.075	24.075
5249030	AW Software und Supportkosten	0,00	800	2.219	2.219	2.219	2.219
5249170	AW Planung/Vermessung/Kataster	0,00	20.000	17.130	17.130	17.130	17.130
5253100	AW RV-Beitrag - Klärkosten	0,00	675.000	679.696	679.696	679.696	679.696
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	153.000	159.702	159.702	159.702	159.702
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	0,00	150.000	159.702	159.702	159.702	159.702
5791000	Außerordentl. Abschreibungen	0,00	3.000	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	31.720	27.056	27.056	27.056	27.056
5401000	sonst. ordentliche AW	0,00	5.800	3.587	3.587	3.587	3.587
5412000	AW Aus- und Fortbildung	0,00	2.220	1.036	1.036	1.036	1.036
5429600	AW Abwasserabgabe Ruhrverband	0,00	15.500	14.237	14.237	14.237	14.237
5431000	Geschäftsaufw.,Kopierer,Porto	0,00	5.700	5.874	5.874	5.874	5.874
5473000	Zuführung Einzelwertber.	0,00	2.500	2.322	2.322	2.322	2.322
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.045.854	1.074.313	1.074.313	1.074.313	1.074.313
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	171.969	162.475	162.475	162.475	162.475
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	173.500	162.760	162.760	162.760	162.760
5511000	Zinsen f. Kredite v.Kred.markt	0,00	115.000	104.520	104.520	104.520	104.520

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5515000	AW Zinsen Darlehen d. Gemeinde	0,00	58.500	58.240	58.240	58.240	58.240
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	-173.500	-162.760	-162.760	-162.760	-162.760
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0,00	-1.531	-285	-285	-285	-285
26	= Jahresergebnis	0,00	-1.531	-285	-285	-285	-285
29T	= Teilergebnis	0,00	-1.531	-285	-285	-285	-285

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	6.727	6.727	6.727	6.727
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. Land Denkm	0,00	0	6.727	6.727	6.727	6.727
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.146.123	1.160.362	1.160.362	1.160.362	1.160.362
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	0,00	300	0	0	0	0
6321100	EZ Abwassergebühren	0,00	1.145.823	1.160.362	1.160.362	1.160.362	1.160.362
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	3.700	0	0	0	0
6591100	EZ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	3.700	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.149.823	1.167.089	1.167.089	1.167.089	1.167.089
10	- Personalauszahlungen	0,00	47.114	51.079	51.079	51.079	51.079
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	237	160	160	160	160
7012000	Dienstbez.tariff.Beschäftigte	0,00	36.674	39.805	39.805	39.805	39.805
7022000	Versorgungskasse tariff.Besch.	0,00	2.915	3.166	3.166	3.166	3.166
7032000	Sozialvers.tariff.Beschäftigte	0,00	7.288	7.948	7.948	7.948	7.948
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	814.020	836.476	836.476	836.476	836.476
7210100	AZ Roh-, Hilfs- u. Betriebsst.	0,00	220	263	263	263	263
7230000	AZ für Stromkosten	0,00	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
7235200	AZ Kanalreinigung	0,00	12.000	10.967	10.967	10.967	10.967
7235300	AZ Inspek.-u. Wartungskosten	0,00	43.000	38.500	38.500	38.500	38.500
7235400	AZ Unterhaltungsarbeiten	0,00	36.000	52.126	52.126	52.126	52.126
7235500	AZ Kanal-TV-Ins.+ Kanalkatast.	0,00	16.000	24.075	24.075	24.075	24.075
7249030	AZ Software und Supportkosten	0,00	800	2.219	2.219	2.219	2.219
7249170	AZ Planungs-/Vermessungsk.	0,00	20.000	17.130	17.130	17.130	17.130
7253100	AZ RV-Beitrag - Klärkosten	0,00	675.000	679.696	679.696	679.696	679.696
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	173.500	162.760	162.760	162.760	162.760
7511000	Zinsen f. Kredite v.Kred.markt	0,00	115.000	104.520	104.520	104.520	104.520
7515000	AZ Zinsen Darlehen d. Gemeinde	0,00	58.500	58.240	58.240	58.240	58.240
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	29.220	24.734	24.734	24.734	24.734
7401000	AZ sonst.ordentl. Aufwendungen	0,00	5.800	3.587	3.587	3.587	3.587
7412000	AZ Aus- und Fortbildung	0,00	2.220	1.036	1.036	1.036	1.036
7429600	AZ Abwasserabgabe Ruhrverb.	0,00	15.500	14.237	14.237	14.237	14.237
7431000	Geschäftsaufw.,Kopierer,Porto	0,00	5.700	5.874	5.874	5.874	5.874
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.063.854	1.075.049	1.075.049	1.075.049	1.075.049
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	85.969	92.040	92.040	92.040	92.040
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	85.969	92.040	92.040	92.040	92.040
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	120.000	115.000	136.000	120.000	123.000
7927500	Tilgung von Krediten	0,00	120.000	115.000	136.000	120.000	123.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-120.000	-115.000	-136.000	-120.000	-123.000

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-34.031	-22.960	-43.960	-27.960	-30.960
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-30.960,00	0	-34.031	-22.960	-43.960	-27.960
41	= Liquide Mittel	0,00	-34.031	-22.960	-43.960	-27.960	-30.960

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 11.03.03 Niederschlagswasser

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Herr Röding / Herr Rocznio

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 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	33.946	33.946	33.946	33.946
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	0,00	0	1.598	1.598	1.598	1.598
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	0,00	0	32.348	32.348	32.348	32.348
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	523.200	537.746	537.746	537.746	537.746
4311000	ET Verwaltungsgebühren	0,00	200	0	0	0	0
4321100	ET Abwassergebühren	0,00	262.000	283.556	297.232	297.232	297.232
4321300	ET Gemeindeanteil Straßenentw.	0,00	225.000	204.113	204.113	204.113	204.113
4321350	ET Bund, Land, Kreis Straßenent.	0,00	36.000	36.401	36.401	36.401	36.401
4381000	Aufl. Sopo Gebühren	0,00	0	13.676	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	63.500	30.953	30.953	30.953	30.953
4531100	ET Teilaufv v. Bauzuschüssen	0,00	63.500	30.953	30.953	30.953	30.953
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	3.500	0	0	0	0
4591100	ET Aktivierte Eigenleistungen	0,00	3.500	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	590.200	602.645	602.645	602.645	602.645
11	- Personalaufwendungen	0,00	37.820	29.332	29.332	29.332	29.332
5011000	Dienstaufwand Beamte	0,00	156	92	92	92	92
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	0,00	29.466	22.858	22.858	22.858	22.858
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	0,00	2.342	1.818	1.818	1.818	1.818
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	5.856	4.564	4.564	4.564	4.564
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	230.880	255.029	255.029	255.029	255.029
5210100	AW Roh-, Hilfs- u. Betriebsst.	0,00	180	117	117	117	117
5230000	AW für Stromkosten	0,00	500	500	500	500	500
5235200	AW Kanalreinigung	0,00	8.500	9.533	9.533	9.533	9.533
5235300	AW Inspek.-u. Wartungskosten	0,00	7.000	11.500	11.500	11.500	11.500
5235400	AW Unterhaltungsarbeiten	0,00	34.000	45.874	45.874	45.874	45.874
5235500	AW Kanal- TV- Ins.+ Kanalkatast.	0,00	15.500	20.925	20.925	20.925	20.925
5249030	AW Software und Supportkosten	0,00	700	2.081	2.081	2.081	2.081
5249170	AW Planung/ Vermessung/ Kataster	0,00	9.500	12.370	12.370	12.370	12.370
5253100	AW RV-Beitrag - Klärkosten	0,00	127.000	126.682	126.682	126.682	126.682
5253200	AW RV-Beitrag - RRB Wiblingw.	0,00	12.000	10.224	10.224	10.224	10.224
5253300	AW Sonderbeitrag SK Einsal	0,00	16.000	15.223	15.223	15.223	15.223
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	143.000	149.798	149.798	149.798	149.798
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	0,00	140.000	149.798	149.798	149.798	149.798
5791000	Außerordentl. Abschreibungen	0,00	3.000	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	21.280	17.963	17.963	17.963	17.963
5401000	sonst. ordentliche AW	0,00	1.400	1.747	1.747	1.747	1.747
5412000	AW Aus- und Fortbildung	0,00	1.780	595	595	595	595
5429600	AW Abwasserabgabe Ruhrverband	0,00	13.500	10.817	10.817	10.817	10.817
5429700	AW Abwasserabgabe Gemeinde	0,00	200	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufw., Kopierer, Porto	0,00	2.400	2.626	2.626	2.626	2.626

Haushaltsplan 2016**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5473000	Zuführung Einzelwertber.	0,00	2.000	2.178	2.178	2.178	2.178
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	432.980	452.122	452.122	452.122	452.122
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	157.220	150.523	150.523	150.523	150.523
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	159.000	150.240	150.240	150.240	150.240
5511000	Zinsen f. Kredite v.Kred.markt	0,00	105.000	96.480	96.480	96.480	96.480
5515000	AW Zinsen Darlehen d. Gemeinde	0,00	54.000	53.760	53.760	53.760	53.760
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	-159.000	-150.240	-150.240	-150.240	-150.240
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0,00	-1.780	283	283	283	283
26	= Jahresergebnis	0,00	-1.780	283	283	283	283
29T	= Teilergebnis	0,00	-1.780	283	283	283	283

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.598	1.598	1.598	1.598
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. Land Denkm	0,00	0	1.598	1.598	1.598	1.598
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	523.200	524.070	537.746	537.746	537.746
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	0,00	200	0	0	0	0
6321100	EZ Abwassergebühren	0,00	262.000	283.556	297.232	297.232	297.232
6321300	EZ Gemeindeanteil Straßenentw.	0,00	225.000	204.113	204.113	204.113	204.113
6321350	ET Bund, Land, Kreis Straßenent.	0,00	36.000	36.401	36.401	36.401	36.401
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	3.500	0	0	0	0
6591100	EZ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	3.500	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	526.700	525.668	539.344	539.344	539.344
10	- Personalauszahlungen	0,00	37.820	29.332	29.332	29.332	29.332
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	156	92	92	92	92
7012000	Dienstbez.tariff.Beschäftigte	0,00	29.466	22.858	22.858	22.858	22.858
7022000	Versorgungskasse tariff.Besch.	0,00	2.342	1.818	1.818	1.818	1.818
7032000	Sozialvers.tariff.Beschäftigte	0,00	5.856	4.564	4.564	4.564	4.564
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	230.880	255.029	255.029	255.029	255.029
7210100	AZ Roh-, Hilfs- u. Betriebsst.	0,00	180	117	117	117	117
7230000	AZ für Stromkosten	0,00	500	500	500	500	500
7235200	AZ Kanalreinigung	0,00	8.500	9.533	9.533	9.533	9.533
7235300	AZ Inspek.-u. Wartungskosten	0,00	7.000	11.500	11.500	11.500	11.500
7235400	AZ Unterhaltungsarbeiten	0,00	34.000	45.874	45.874	45.874	45.874
7235500	AZ Kanal-TV-Ins.+ Kanalkatast.	0,00	15.500	20.925	20.925	20.925	20.925
7249030	AZ Software und Supportkosten	0,00	700	2.081	2.081	2.081	2.081
7249170	AZ Planungs-/ Vermessungsk.	0,00	9.500	12.370	12.370	12.370	12.370
7253100	AZ RV-Beitrag - Klärkosten	0,00	127.000	126.682	126.682	126.682	126.682
7253200	AZ RV-Beitrag - RRB Wiblingw.	0,00	12.000	10.224	10.224	10.224	10.224
7253300	AZ Sonderbeitrag SK Einsal	0,00	16.000	15.223	15.223	15.223	15.223
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	159.000	150.240	150.240	150.240	150.240
7511000	Zinsen f. Kredite v.Kred.markt	0,00	105.000	96.480	96.480	96.480	96.480
7515000	AZ Zinsen Darlehen d. Gemeinde	0,00	54.000	53.760	53.760	53.760	53.760
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	19.280	15.785	15.785	15.785	15.785
7401000	AZ sonst.ordentl. Aufwendungen	0,00	1.400	1.747	1.747	1.747	1.747
7412000	AZ Aus- und Fortbildung	0,00	1.780	595	595	595	595
7429600	AZ Abwasserabgabe Ruhrverb.	0,00	13.500	10.817	10.817	10.817	10.817
7429700	AZ Abwasserabgabe Gemeinde	0,00	200	0	0	0	0
7431000	Geschäftsaufw., Kopierer, Porto	0,00	2.400	2.626	2.626	2.626	2.626
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	446.980	450.386	450.386	450.386	450.386
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	79.720	75.282	88.958	88.958	88.958

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	79.720	75.282	88.958	88.958	88.958
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	110.000	105.000	126.000	110.000	113.000
7927500	Tilgung von Krediten	0,00	110.000	105.000	126.000	110.000	113.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-110.000	-105.000	-126.000	-110.000	-113.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-30.280	-29.718	-37.042	-21.042	-24.042
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-24.042,00	0	-30.280	-29.718	-37.042	-21.042
41	= Liquide Mittel	0,00	-30.280	-29.718	-37.042	-21.042	-24.042

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 11.03.04 Grundstücksentwässerungsanlagen

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Herr Röding / 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 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000	22.687	22.687	22.687	22.687
4321200	ET Entsorgungsgebühren	0,00	25.000	22.687	22.687	22.687	22.687
10	= Ordentliche Erträge	0,00	25.000	22.687	22.687	22.687	22.687
11	- Personalaufwendungen	0,00	10.449	5.985	5.985	5.985	5.985
5011000	Dienstaufwand Beamte	0,00	0	18	18	18	18
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	0,00	8.175	4.665	4.665	4.665	4.665
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	0,00	650	371	371	371	371
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	1.624	931	931	931	931
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.900	16.500	16.500	16.500	16.500
5235600	AW Überpr. KKA u. feste Gruben	0,00	400	0	0	0	0
5253100	AW RV-Beitrag - Klärkosten	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5261000	AW Klärschlammabfuhr	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	415	200	200	200	200
5401000	sonst. ordentliche AW	0,00	0	66	66	66	66
5412000	AW Aus- und Fortbildung	0,00	0	119	119	119	119
5429600	AW Abwasserabgabe Ruhrverband	0,00	15	15	15	15	15
5431000	Geschäftsaufw.,Kopierer,Porto	0,00	400	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	27.764	22.685	22.685	22.685	22.685
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.764	2	2	2	2
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0,00	-2.764	2	2	2	2
26	= Jahresergebnis	0,00	-2.764	2	2	2	2
29T	= Teilergebnis	0,00	-2.764	2	2	2	2

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000	22.687	22.687	22.687	22.687
6321200	EZ Entsorgungsgebühren	0,00	25.000	22.687	22.687	22.687	22.687
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.000	22.687	22.687	22.687	22.687
10	- Personalauszahlungen	0,00	10.449	5.985	5.985	5.985	5.985
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0	18	18	18	18
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	8.175	4.665	4.665	4.665	4.665
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	650	371	371	371	371
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	1.624	931	931	931	931
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.900	16.500	16.500	16.500	16.500
7235600	AZ Überpr. KKA u. feste Gruben	0,00	400	0	0	0	0
7253100	AZ RV-Beitrag - Klärkosten	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7261000	AZ Klärschlammabfuhr	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	415	200	200	200	200
7401000	AZ sonst.ordentl. Aufwendungen	0,00	0	66	66	66	66
7412000	AZ Aus- und Fortbildung	0,00	0	119	119	119	119
7429600	AZ Abwasserabgabe Ruhrverb.	0,00	15	15	15	15	15
7431000	Geschäftsaufw.,Kopierer,Porto	0,00	400	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	27.764	22.685	22.685	22.685	22.685
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.764	2	2	2	2
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-2.764	2	2	2	2
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-2.764	2	2	2	2
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2,00	0	-2.764	2	2	2
41	= Liquide Mittel	0,00	-2.764	2	2	2	2

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 11.03.05 Allgemeine Finanzwirtschaft Abwasserwerk

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Herr Röding / Herr Rocznio

Beschreibung Herstellung, Erneuerung und Instandsetzung von Kanalgrundstücksanschlüssen. Abwicklung der Darlehensaufnahmen

Auftragsgrundlage Landeswassergesetz (LWG), Selbstüberwachungsverordnung Kanal (SüwVKan), Entwässerungssatzung, Betriebsanweisungen

Zielgruppe(n) Bürgerinnen und Bürger

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	0	0	0	0
4591000	ET Nebengeschäfte	0,00	2.500	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	2.500	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	0	0	0	0
5235100	AW Nebengesch./ Hausanschlüsse	0,00	2.500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	2.500	0	0	0	0
6591000	EZ Nebengeschäfte	0,00	2.500	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	0	0	0	0
7235100	AZ Nebengesch./Hausanschl.	0,00	2.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	353.500	279.300	287.500	307.500	307.500
6920000	Darlehensaufnahme f.Invest.	0,00	353.500	279.300	287.500	307.500	307.500
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	67.075	52.676	81.000	49.000	55.000
6930000	Kassenkredit/Liquiditätssicher	0,00	67.075	52.676	81.000	49.000	55.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	420.575	331.976	368.500	356.500	362.500
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	420.575	331.976	368.500	356.500	362.500
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	362.500,00	0	420.575	331.976	368.500	356.500
41	= Liquide Mittel	0,00	420.575	331.976	368.500	356.500	362.500

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.961,97	239.050	250.950	254.950	258.950	251.950
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	235.496,28	238.600	250.500	254.500	258.500	251.500
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	465,69	450	450	450	450	450
03	+ Sonstige Transfererträge	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4291000	Andere sonst. Transfererträge	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.422,34	85.500	87.500	88.500	89.500	88.000
4371100	Aufl.Sopo, Erschliessungsbeitr	71.164,56	71.000	73.000	74.000	75.000	74.000
4371200	Aufl.Sopo, KAG Beiträge	14.257,78	14.500	14.500	14.500	14.500	14.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.414,60	10.450	10.450	10.450	10.450	10.450
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	15.906,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4428000	ET Erst. von übrigen Bereichen	508,51	450	450	450	450	450
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42,28	0	0	0	0	0
4591300	s.o.ET aus Auflösung SoPo	42,28	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	342.841,19	340.000	363.400	368.400	373.400	364.900
11	- Personalaufwendungen	68.814,42	73.986	64.700	65.310	65.960	66.750
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	54.421,09	58.410	51.080	51.560	52.070	52.630
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	4.234,22	4.701	4.130	4.160	4.210	4.260
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	10.159,11	10.875	9.490	9.590	9.680	9.860
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.478,58	374.100	639.750	589.750	589.750	589.750
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	0	216.850	216.850	216.850	216.850
5230000	AW für Stromkosten	54.286,66	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
5231000	AW Grundstück und Gebäude	12,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	31.356,31	33.000	31.800	31.800	31.800	31.800
5234000	AW Fahrzeuge	33.530,13	45.000	0	0	0	0
5237000	AW Straßenunterhaltung	221.326,11	200.000	300.000	250.000	250.000	250.000
5243000	AW Straßenwinterdienst	13.967,37	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	494.063,04	500.000	508.200	512.200	516.200	484.200
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	494.063,04	500.000	508.200	512.200	516.200	484.200
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5302000	AW freiwillige Zuschüsse	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige Aufwendungen	9.134,54	31.250	31.000	31.000	31.000	31.000
5429500	AW Winter-Dienstleistungen	8.081,17	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	745,54	750	1.000	1.000	1.000	1.000
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	307,83	500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	931.490,58	984.336	1.248.650	1.203.260	1.207.910	1.176.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-588.649,39	-644.336	-885.250	-834.860	-834.510	-811.800
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-588.649,39	-644.336	-885.250	-834.860	-834.510	-811.800

Haushaltsplan 2016**Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
23	+ Außerordentliche Erträge	196,59	0	0	0	0	0
4911000	A.o. Erträge a. Vers.leistung	196,59	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	196,59	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-588.452,80	-644.336	-885.250	-834.860	-834.510	-811.800
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-445,71	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.185,98	197.000	0	0	0	0
5811000	AW Baubetriebshofleistungen	126.185,98	197.000	0	0	0	0
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.067,05	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	-714.638,78	-841.336	-885.250	-834.860	-834.510	-811.800
31	Verrechnungssaldo	-621,34	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6291000	EZ and.sonst. Transfererträge	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.954,81	10.450	10.450	10.450	10.450	10.450
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	24.469,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6428000	EZ Erst. von übrigen Bereichen	485,17	450	450	450	450	450
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	196,59	0	0	0	0	0
6911000	A.o. Erträge a. Vers.-Leistung	196,59	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.151,40	15.450	24.950	24.950	24.950	24.950
10	- Personalauszahlungen	0,00	73.986	64.700	65.310	65.960	66.750
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	58.410	51.080	51.560	52.070	52.630
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	4.701	4.130	4.160	4.210	4.260
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	10.875	9.490	9.590	9.680	9.860
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	326.846,72	374.100	639.750	589.750	589.750	589.750
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	0	216.850	216.850	216.850	216.850
7230000	AZ für Stromkosten	45.346,81	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	12,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	29.444,76	33.000	31.800	31.800	31.800	31.800
7234000	AZ Fahrzeuge	33.176,96	45.000	0	0	0	0
7237000	AZ Straßenunterhaltung	202.046,96	200.000	300.000	250.000	250.000	250.000
7243000	AZ Straßenwinterdienst	16.819,23	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Transferausszahlungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7302000	AZ freiw.Zusch.a.Kindergärten	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.300,45	30.750	31.000	31.000	31.000	31.000
7429500	AZ so.Inanspruchn.Rechte/ Dienst	3.554,91	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	745,54	750	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.147,17	483.836	740.450	691.060	691.710	692.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-305.995,77	-468.386	-715.500	-666.110	-666.760	-667.550
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	194.098,60	0	0	0	0	0
6810000	Investitionszuweis. vom Bund	102.890,60	0	0	0	0	0
6811200	Investitionszuweis. vom Land	91.208,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	51.978,81	103.000	105.500	80.500	0	0
6881000	EZ Erschließungsbeitr. n.BauGB	34.230,08	85.000	87.500	62.500	0	0
6882000	EZ Ausgleichsbeitr. nach BauG	17.748,73	18.000	18.000	18.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	246.077,41	103.000	105.500	80.500	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	7.469,85	15.000	8.500	8.500	8.500	8.500

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	357.387,15	385.500	266.000	165.000	155.000	155.000
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	353.246,20	340.000	255.000	160.000	150.000	150.000
7854000	AZ Erneuerung Straßenbeleuch-	4.140,95	45.500	11.000	5.000	5.000	5.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	17.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	0,00	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7832000	AZ Erw. bew. Anlagevermögen < 410 €	0,00	2.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	364.857,00	417.500	285.500	184.500	174.500	174.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-118.779,59	-314.500	-180.000	-104.000	-174.500	-174.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-424.775,36	-782.886	-895.500	-770.110	-841.260	-842.050
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-424.775,36	-782.886	-895.500	-770.110	-841.260	-842.050
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-842.050,00	0	-782.886	-895.500	-770.110	-841.260
41	= Liquide Mittel	-424.775,36	-782.886	-895.500	-770.110	-841.260	-842.050

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 12.01.01 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Herr Röding

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	2010	2011	2012	2013	2014
Anlagevermögen		13.891.818 €	13.539.040 €	13.119.517 €	12.857.175 €	12.383.562 €
2 %		277.836 €	270.781 €	262.390 €	257.144 €	247.671 €
Aufwand		144.395 €	240.271 €	195.121 €	259.433 €	221.326 €
Ziel erreicht?		Nein	Nein	Nein	Ja	Nein

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.385,37	234.450	241.450	244.450	247.450	239.450
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	230.919,68	234.000	241.000	244.000	247.000	239.000
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	465,69	450	450	450	450	450
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.422,34	85.500	87.500	88.500	89.500	88.000
4371100	Aufl.Sopo, Erschliessungsbeitr	71.164,56	71.000	73.000	74.000	75.000	74.000
4371200	Aufl.Sopo, KAG Beiträge	14.257,78	14.500	14.500	14.500	14.500	14.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.522,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	8.522,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42,28	0	0	0	0	0
4591300	s.o.ET aus Auflösung SoPo	42,28	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	325.372,37	324.950	333.950	337.950	341.950	332.450
11	- Personalaufwendungen	46.930,99	46.571	53.240	53.720	54.250	54.890
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	37.150,39	36.808	42.050	42.430	42.850	43.300
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	2.897,22	2.963	3.400	3.420	3.460	3.490
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	6.883,38	6.800	7.790	7.870	7.940	8.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.326,11	200.000	374.550	324.550	324.550	324.550
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	0	74.550	74.550	74.550	74.550
5237000	AW Straßenunterhaltung	221.326,11	200.000	300.000	250.000	250.000	250.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	485.928,62	491.000	495.000	498.000	501.000	468.000
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	485.928,62	491.000	495.000	498.000	501.000	468.000
16	- Sonstige Aufwendungen	307,83	500	0	0	0	0
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	307,83	500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	754.493,55	738.071	922.790	876.270	879.800	847.440
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-429.121,18	-413.121	-588.840	-538.320	-537.850	-514.990
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-429.121,18	-413.121	-588.840	-538.320	-537.850	-514.990
26	= Jahresergebnis	-429.121,18	-413.121	-588.840	-538.320	-537.850	-514.990
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-445,71	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.192,30	71.000	0	0	0	0
5811000	AW Baubetriebshofleistungen	82.192,30	71.000	0	0	0	0
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.067,05	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	-511.313,48	-484.121	-588.840	-538.320	-537.850	-514.990
31	Verrechnungssaldo	-621,34	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.035,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	14.035,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.035,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	46.571	53.240	53.720	54.250	54.890
7012000	Dienstbez.tariff.Beschäftigte	0,00	36.808	42.050	42.430	42.850	43.300
7022000	Versorgungskasse tariff.Besch.	0,00	2.963	3.400	3.420	3.460	3.490
7032000	Sozialvers.tariff.Beschäftigte	0,00	6.800	7.790	7.870	7.940	8.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.046,96	200.000	374.550	324.550	324.550	324.550
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	0	74.550	74.550	74.550	74.550
7237000	AZ Straßenunterhaltung	202.046,96	200.000	300.000	250.000	250.000	250.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.046,96	246.571	427.790	378.270	378.800	379.440
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.011,24	-241.571	-422.790	-373.270	-373.800	-374.440
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	194.098,60	0	0	0	0	0
6810000	Investitionszuweis. vom Bund	102.890,60	0	0	0	0	0
6811200	Investitionszuweis. vom Land	91.208,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	51.978,81	103.000	105.500	80.500	0	0
6881000	EZ Erschließungsbeitr. n.BauGB	34.230,08	85.000	87.500	62.500	0	0
6882000	EZ Ausgleichsbeitr. nach BauG	17.748,73	18.000	18.000	18.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	246.077,41	103.000	105.500	80.500	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	7.469,85	15.000	8.500	8.500	8.500	8.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	353.246,20	340.000	255.000	160.000	150.000	150.000
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	353.246,20	340.000	255.000	160.000	150.000	150.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	17.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	0,00	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7832000	AZ Erw. bew. Anlagevermögen < 410 €	0,00	2.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.716,05	372.000	274.500	179.500	169.500	169.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-114.638,64	-269.000	-169.000	-99.000	-169.500	-169.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-302.649,88	-510.571	-591.790	-472.270	-543.300	-543.940
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-302.649,88	-510.571	-591.790	-472.270	-543.300	-543.940
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-543.940,00	0	-510.571	-591.790	-472.270	-543.300
41	= Liquide Mittel	-302.649,88	-510.571	-591.790	-472.270	-543.300	-543.940

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 12.01.01 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019
I12010101 Grunderwerb allgemein	-5,0 -3,9	0,0	0,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0 -5,0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-5,0 -3,9	0,0	0,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0 -5,0
I12010102 Neubau von Straßen allgemein	-103,5 0,0	0,0	0,0	-103,5	0,0	-103,5	-103,5 -103,5
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-3,5 0,0	0,0	0,0	-3,5	0,0	-3,5	-3,5 -3,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100,0 0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0 -100,0
I12010103 Straßeneinrichtungsgegenstände	-11,0 0,0	0,0	0,0	-11,0	0,0	-11,0	-11,0 -11,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11,0 0,0	0,0	0,0	-11,0	0,0	-11,0	-11,0 -11,0
I12010105 Neubaugebiet Alter Sportplatz Wiblingwerde	10,0 0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	40,0	0,0 0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	70,0 0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	45,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60,0 0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	-5,0	0,0 0,0
I12010106 Ausbau B 236	-50,0 0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0 -50,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50,0 0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0 -50,0
I12010107 Neubaugebiet Niggenhuse Hof	35,5 0,0	0,0	0,0	35,5	0,0	35,5	0,0 0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	35,5 0,0	0,0	0,0	35,5	0,0	35,5	0,0 0,0
I12010108 Neubaugebiet Holensiepen	-40,0 0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	-5,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40,0 0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	-5,0	0,0 0,0
I12010109 Neubaugebiet Am Kamp	-5,0 0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5,0 0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-274,5 -3,9	0,0	0,0	-274,5	0,0	-179,5	-169,5 -169,5
Gesamtsumme Einzahlungen	105,5 0,0	0,0	0,0	105,5	0,0	80,5	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	-169,0 -3,9	0,0	0,0	-169,0	0,0	-99,0	-169,5 -169,5

Erläuterungen - Investitionen Produkt 12.01.01 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen**Grunderwerb allgemein**

Erläuterung 7822000: Interkommunales Gewerbegebiet

Neubaugebiet Alter Sportplatz Wiblingwerde

Erläuterung 7852000: Endausbau - Erschließung

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 12.02.01 Straßenbeleuchtung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Herr Röding

Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse u.a.

Zielgruppe(n) Bürgerinnen und Bürger

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.576,60	4.600	9.500	10.500	11.500	12.500
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	4.576,60	4.600	9.500	10.500	11.500	12.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.892,22	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	7.383,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4428000	ET Erst. von übrigen Bereichen	508,51	450	450	450	450	450
10	= Ordentliche Erträge	12.468,82	10.050	14.950	15.950	16.950	17.950
11	- Personalaufwendungen	9.720,34	11.820	5.810	5.880	5.940	6.020
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	7.693,00	9.340	4.600	4.650	4.690	4.750
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	597,65	750	370	380	390	400
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.429,69	1.730	840	850	860	870
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.838,21	90.000	106.300	106.300	106.300	106.300
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	0	16.300	16.300	16.300	16.300
5230000	AW für Stromkosten	54.253,49	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	30.584,72	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.134,42	9.000	13.200	14.200	15.200	16.200
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	8.134,42	9.000	13.200	14.200	15.200	16.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.692,97	110.820	125.310	126.380	127.440	128.520
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-90.224,15	-100.770	-110.360	-110.430	-110.490	-110.570
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-90.224,15	-100.770	-110.360	-110.430	-110.490	-110.570
26	= Jahresergebnis	-90.224,15	-100.770	-110.360	-110.430	-110.490	-110.570
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	612,95	1.000	0	0	0	0
5811000	AW Baubetriebshofleistungen	612,95	1.000	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	-90.837,10	-101.770	-110.360	-110.430	-110.490	-110.570

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.919,09	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	10.433,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6428000	EZ Erst. von übrigen Bereichen	485,17	450	450	450	450	450
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.919,09	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
10	- Personalauszahlungen	0,00	11.820	5.810	5.880	5.940	6.020
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	9.340	4.600	4.650	4.690	4.750
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	750	370	380	390	400
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	1.730	840	850	860	870
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.776,40	90.000	106.300	106.300	106.300	106.300
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	0	16.300	16.300	16.300	16.300
7230000	AZ für Stromkosten	45.299,82	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	28.476,58	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.776,40	101.820	112.110	112.180	112.240	112.320
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.857,31	-96.370	-106.660	-106.730	-106.790	-106.870
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.140,95	45.500	11.000	5.000	5.000	5.000
7854000	AZ Erneuerung Straßenbeleuch-	4.140,95	45.500	11.000	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.140,95	45.500	11.000	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-4.140,95	-45.500	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-66.998,26	-141.870	-117.660	-111.730	-111.790	-111.870
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-66.998,26	-141.870	-117.660	-111.730	-111.790	-111.870
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-111.870,00	0	-141.870	-117.660	-111.730	-111.790
41	= Liquide Mittel	-66.998,26	-141.870	-117.660	-111.730	-111.790	-111.870

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 12.02.01 Straßenbeleuchtung							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019
I12020101 Straßenbeleuchtung allgemein	-5,0 0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0 -5,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5,0 0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0 -5,0
I12020103 Straßenbeleuchtung Alter Sportplatz Wiblingwerde	-6,0 0,0	0,0	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6,0 0,0	0,0	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-11,0 0,0	0,0	0,0	-11,0	0,0	-5,0	-5,0 -5,0
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	-11,0 0,0	0,0	0,0	-11,0	0,0	-5,0	-5,0 -5,0

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Herr Röding

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	2012	2013	2014
Gesamtkosten	137.641,22 €	220.171,78 €	112.360,56 €
Straßennetz in km	139	139	139
Kosten pro km	990,22 €	1.583,97 €	808,35 €

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nachrodt-Wiblingwerde

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
11	- Personalaufwendungen	12.035,45	15.471	5.480	5.540	5.600	5.670
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	9.476,86	12.166	4.300	4.350	4.400	4.450
5022000	Versorgungsktarifl.Beschäft.	731,57	980	350	350	350	360
5032000	Sozialversttarifl.Beschäftigte	1.827,02	2.325	830	840	850	860
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.314,26	84.100	158.900	158.900	158.900	158.900
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	0	126.000	126.000	126.000	126.000
5230000	AW für Stromkosten	33,17	100	100	100	100	100
5231000	AW Grundstück und Gebäude	12,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	771,59	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
5234000	AW Fahrzeuge	33.530,13	45.000	0	0	0	0
5243000	AW Straßenwinterdienst	13.967,37	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige Aufwendungen	8.826,71	30.750	31.000	31.000	31.000	31.000
5429500	AW Winter-Dienstleistungen	8.081,17	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	745,54	750	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.176,42	130.321	195.380	195.440	195.500	195.570
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69.176,42	-130.321	-185.880	-185.940	-186.000	-186.070
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-69.176,42	-130.321	-185.880	-185.940	-186.000	-186.070
23	+ Außerordentliche Erträge	196,59	0	0	0	0	0
4911000	A.o. Erträge a. Vers.leistung	196,59	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	196,59	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-68.979,83	-130.321	-185.880	-185.940	-186.000	-186.070
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.380,73	125.000	0	0	0	0
5811000	AW Baubetriebshofleistungen	43.380,73	125.000	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	-112.360,56	-255.321	-185.880	-185.940	-186.000	-186.070

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nachrodt-Wiblingwerde

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	196,59	0	0	0	0	0
6911000	A.o. Erträge a. Vers.-Leistung	196,59	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196,59	0	9.500	9.500	9.500	9.500
10	- Personalauszahlungen	0,00	15.471	5.480	5.540	5.600	5.670
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	12.166	4.300	4.350	4.400	4.450
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	980	350	350	350	360
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	2.325	830	840	850	860
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.023,36	84.100	158.900	158.900	158.900	158.900
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	0	126.000	126.000	126.000	126.000
7230000	AZ für Stromkosten	46,99	100	100	100	100	100
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	12,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	968,18	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
7234000	AZ Fahrzeuge	33.176,96	45.000	0	0	0	0
7243000	AZ Straßenwinterdienst	16.819,23	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.300,45	30.750	31.000	31.000	31.000	31.000
7429500	AZ so.Inanspruchn.Rechte/ Dienst	3.554,91	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	745,54	750	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.323,81	130.321	195.380	195.440	195.500	195.570
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.127,22	-130.321	-185.880	-185.940	-186.000	-186.070
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-55.127,22	-130.321	-185.880	-185.940	-186.000	-186.070
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-55.127,22	-130.321	-185.880	-185.940	-186.000	-186.070
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-186.070,00	0	-130.321	-185.880	-185.940	-186.000
41	= Liquide Mittel	-55.127,22	-130.321	-185.880	-185.940	-186.000	-186.070

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 12.04.01 ÖPNV

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Herr Boshamer

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

Auftragsgrundlage ÖPNVG NRW

Zielgruppe(n) Bürgerinnen und Bürger

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
03	+ Sonstige Transfererträge	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4291000	Andere sonst. Transfererträge	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	127,64	124	170	170	170	170
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	100,84	96	130	130	130	130
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	7,78	8	10	10	10	10
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	19,02	20	30	30	30	30
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5302000	AW freiwillige Zuschüsse	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.127,64	5.124	5.170	5.170	5.170	5.170
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-127,64	-124	-170	-170	-170	-170
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-127,64	-124	-170	-170	-170	-170
26	= Jahresergebnis	-127,64	-124	-170	-170	-170	-170
29T	= Teilergebnis	-127,64	-124	-170	-170	-170	-170

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6291000	EZ and.sonst. Transfererträge	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	0,00	124	170	170	170	170
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	96	130	130	130	130
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	8	10	10	10	10
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	20	30	30	30	30
14	- Transferausszahlungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7302000	AZ freiw.Zusch.a.Kindergärten	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	5.124	5.170	5.170	5.170	5.170
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-124	-170	-170	-170	-170
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-124	-170	-170	-170	-170
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-124	-170	-170	-170	-170
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-170,00	0	-124	-170	-170	-170
41	= Liquide Mittel	0,00	-124	-170	-170	-170	-170

Haushaltsplan 2016**Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege**

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.546,95	5.850	9.650	11.650	13.650	15.650
4141030	ET Zusch.Pflege Kriegsgäber	786,98	800	800	800	800	800
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	4.741,60	5.000	8.800	10.800	12.800	14.800
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	18,37	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	5.546,95	5.850	9.650	11.650	13.650	15.650
11	- Personalaufwendungen	15.349,03	16.277	15.225	15.400	15.540	15.670
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	12.076,91	12.809	11.920	12.075	12.170	12.275
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	934,05	1.019	965	965	985	985
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	2.338,07	2.449	2.340	2.360	2.385	2.410
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.121,08	40.800	177.150	177.150	177.150	177.150
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	0	136.350	136.350	136.350	136.350
5236000	AW Unterh. der Grünanlagen	5.973,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5249180	AW Unterh. der Wasserläufe	19.360,23	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5249190	AW Pflege,Instands.Kriegsgräbe	786,95	800	800	800	800	800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.206,10	9.000	9.500	11.500	13.500	15.500
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	5.206,10	9.000	9.500	11.500	13.500	15.500
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	46.727,21	66.137	201.935	204.110	206.250	208.380
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.180,26	-60.287	-192.285	-192.460	-192.600	-192.730
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-41.180,26	-60.287	-192.285	-192.460	-192.600	-192.730
26	= Jahresergebnis	-41.180,26	-60.287	-192.285	-192.460	-192.600	-192.730
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.331,58	129.870	0	0	0	0
5811000	AW Baubetriebshofleistungen	163.331,58	129.870	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	-204.511,84	-190.157	-192.285	-192.460	-192.600	-192.730

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	786,98	800	800	800	800	800
6141030	EZ Zusch.Pflege Kriegsgräber	786,98	800	800	800	800	800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	786,98	800	800	800	800	800
10	- Personalauszahlungen	0,00	16.277	15.225	15.400	15.540	15.670
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	12.809	11.920	12.075	12.170	12.275
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	1.019	965	965	985	985
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	2.449	2.340	2.360	2.385	2.410
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.417,58	40.800	177.150	177.150	177.150	177.150
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	0	136.350	136.350	136.350	136.350
7236000	AZ Unterh. der Grünanlagen	5.973,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7249180	AZ Unterh. der Wasserläufe	19.470,37	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7249190	AZ Pflege,Instands,Kriegsgräbe	973,31	800	800	800	800	800
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	26.468,58	57.137	192.435	192.610	192.750	192.880
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.681,60	-56.337	-191.635	-191.810	-191.950	-192.080
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.292,79	100.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	1.292,79	100.000	15.000	15.000	15.000	15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.292,79	100.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-1.292,79	-100.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-26.974,39	-156.337	-206.635	-206.810	-206.950	-207.080
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-26.974,39	-156.337	-206.635	-206.810	-206.950	-207.080
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-207.080,00	0	-156.337	-206.635	-206.810	-206.950
41	= Liquide Mittel	-26.974,39	-156.337	-206.635	-206.810	-206.950	-207.080

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 13.01.01 Öffentliches Grün

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Herr Röding

Beschreibung Unterhaltung der Grün- und Freiflächenpflege soweit nicht zu anderen Produkten direkt zugeordnet. Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen.
Unterhaltung Rast- und Wanderplätze. Aufstellung und Fortschreibung eines Baumkatasters.

Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse u.a.

Zielgruppe(n) Bürgerinnen und Bürger

Kennzahlen	2012	2013	2014
Gesamtkosten	133.997,98 €	137.306,31 €	153.382,64 €
Grünflächen in m²	99.171,10	99.171,10	99.171,10
Kosten pro km	1,35 €	1,38 €	1,55 €

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
11	- Personalaufwendungen	6.507,56	7.135	5.710	5.770	5.830	5.890
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	5.114,41	5.600	4.470	4.520	4.560	4.610
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	393,27	445	360	360	370	370
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	999,88	1.090	880	890	900	910
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.973,90	15.000	130.350	130.350	130.350	130.350
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	0	115.350	115.350	115.350	115.350
5236000	AW Unterh. der Grünanlagen	5.973,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.481,46	22.135	136.060	136.120	136.180	136.240
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.481,46	-22.135	-136.060	-136.120	-136.180	-136.240
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-12.481,46	-22.135	-136.060	-136.120	-136.180	-136.240
26	= Jahresergebnis	-12.481,46	-22.135	-136.060	-136.120	-136.180	-136.240
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.901,18	109.870	0	0	0	0
5811000	AW Baubetriebshofleistungen	140.901,18	109.870	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	-153.382,64	-132.005	-136.060	-136.120	-136.180	-136.240

Haushaltsplan 2016**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	- Personalauszahlungen	0,00	7.135	5.710	5.770	5.830	5.890
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	5.600	4.470	4.520	4.560	4.610
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	445	360	360	370	370
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	1.090	880	890	900	910
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.973,90	15.000	130.350	130.350	130.350	130.350
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	0	115.350	115.350	115.350	115.350
7236000	AZ Unterh. der Grünanlagen	5.973,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.973,90	22.135	136.060	136.120	136.180	136.240
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.973,90	-22.135	-136.060	-136.120	-136.180	-136.240
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.973,90	-22.135	-136.060	-136.120	-136.180	-136.240
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.973,90	-22.135	-136.060	-136.120	-136.180	-136.240
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-136.240,00	0	-22.135	-136.060	-136.120	-136.180
41	= Liquide Mittel	-5.973,90	-22.135	-136.060	-136.120	-136.180	-136.240

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 13.02.01 Kriegsgräber

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Herr Roczniok

Beschreibung Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber

Auftragsgrundlage Rundverfügung der Bezirksregierung, Gräbergestz

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	786,98	800	800	800	800	800
4141030	ET Zusch.Pflege Kriegsgräber	786,98	800	800	800	800	800
10	= Ordentliche Erträge	786,98	800	800	800	800	800
11	- Personalaufwendungen	265,38	481	525	530	535	540
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	208,05	387	400	405	410	415
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	15,66	26	35	35	35	35
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	41,67	68	90	90	90	90
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	786,95	800	800	800	800	800
5249190	AW Pflege,Instands.Kriegsgräber	786,95	800	800	800	800	800
16	- Sonstige Aufwendungen	51,00	60	60	60	60	60
5443000	AW an Verbände u. Vereine	51,00	60	60	60	60	60
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.103,33	1.341	1.385	1.390	1.395	1.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-316,35	-541	-585	-590	-595	-600
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-316,35	-541	-585	-590	-595	-600
26	= Jahresergebnis	-316,35	-541	-585	-590	-595	-600
29T	= Teilergebnis	-316,35	-541	-585	-590	-595	-600

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	786,98	800	800	800	800	800
6141030	EZ Zusch.Pflege Kriegsgräber	786,98	800	800	800	800	800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	786,98	800	800	800	800	800
10	- Personalauszahlungen	0,00	481	525	530	535	540
7012000	Dienstbez.tariff.Beschäftigte	0,00	387	400	405	410	415
7022000	Versorgungskasse tariff.Besch.	0,00	26	35	35	35	35
7032000	Sozialvers.tariff.Beschäftigte	0,00	68	90	90	90	90
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	973,31	800	800	800	800	800
7249190	AZ Pflege,Instands.Kriegsgräbe	973,31	800	800	800	800	800
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	1.024,31	1.341	1.385	1.390	1.395	1.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237,33	-541	-585	-590	-595	-600
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-237,33	-541	-585	-590	-595	-600
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-237,33	-541	-585	-590	-595	-600
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-600,00	0	-541	-585	-590	-595
41	= Liquide Mittel	-237,33	-541	-585	-590	-595	-600

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 13.03.01 Gewässerunterhaltung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Herr Röding

Beschreibung Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern
Aufgaben als Gewässerschutzbeauftragter

Auftragsgrundlage Wasserhaushaltsgesetz

Zielgruppe(n) Bürgerinnen und Bürger

Kennzahlen	2012	2013	2014
Gesamtkosten lt. Haushalt	65.145,00 €	21.098,64 €	63.841,58 €
Länge Gewässer in m	23.300,00	23.300,00	23.300,00
Kosten pro m	2,80 €	0,91 €	2,74 €

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.759,97	5.050	8.850	10.850	12.850	14.850
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	4.741,60	5.000	8.800	10.800	12.800	14.800
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	18,37	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	4.759,97	5.050	8.850	10.850	12.850	14.850
11	- Personalaufwendungen	8.576,09	8.661	8.990	9.100	9.175	9.240
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	6.754,45	6.822	7.050	7.150	7.200	7.250
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	525,12	548	570	570	580	580
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.296,52	1.291	1.370	1.380	1.395	1.410
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.360,23	25.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
5249180	AW Unterh. der Wasserläufe	19.360,23	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.206,10	9.000	9.500	11.500	13.500	15.500
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	5.206,10	9.000	9.500	11.500	13.500	15.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.142,42	42.661	64.490	66.600	68.675	70.740
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.382,45	-37.611	-55.640	-55.750	-55.825	-55.890
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-28.382,45	-37.611	-55.640	-55.750	-55.825	-55.890
26	= Jahresergebnis	-28.382,45	-37.611	-55.640	-55.750	-55.825	-55.890
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.430,40	20.000	0	0	0	0
5811000	AW Baubetriebshofleistungen	22.430,40	20.000	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	-50.812,85	-57.611	-55.640	-55.750	-55.825	-55.890

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	- Personalauszahlungen	0,00	8.661	8.990	9.100	9.175	9.240
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	6.822	7.050	7.150	7.200	7.250
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	548	570	570	580	580
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	1.291	1.370	1.380	1.395	1.410
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.470,37	25.000	46.000	46.000	46.000	46.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
7249180	AZ Unterh. der Wasserläufe	19.470,37	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.470,37	33.661	54.990	55.100	55.175	55.240
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.470,37	-33.661	-54.990	-55.100	-55.175	-55.240
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.292,79	100.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	1.292,79	100.000	15.000	15.000	15.000	15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.292,79	100.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-1.292,79	-100.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-20.763,16	-133.661	-69.990	-70.100	-70.175	-70.240
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-20.763,16	-133.661	-69.990	-70.100	-70.175	-70.240
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-70.240,00	0	-133.661	-69.990	-70.100	-70.175
41	= Liquide Mittel	-20.763,16	-133.661	-69.990	-70.100	-70.175	-70.240

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 13.03.01 Gewässerunterhaltung

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019
I13030101 Sanierung	-15,0						-15,0
Bachverrohrung	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0
	0,0						-15,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-15,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0
	0,0						-15,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0						0,0
Gesamtsumme Bilanz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zugang/ Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Bilanz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Abgang/ Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	-15,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0
	0,0						-15,0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
11	- Personalaufwendungen	929,28	1.345	343	344	344	345
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	730,15	1.058	270	270	270	270
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	56,29	85	22	22	22	22
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	142,84	202	51	52	52	53
17	= Ordentliche Aufwendungen	929,28	1.345	343	344	344	345
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-929,28	-1.345	-343	-344	-344	-345
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-929,28	-1.345	-343	-344	-344	-345
26	= Jahresergebnis	-929,28	-1.345	-343	-344	-344	-345
29T	= Teilergebnis	-929,28	-1.345	-343	-344	-344	-345

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	- Personalauszahlungen	0,00	1.345	343	344	344	345
7012000	Dienstbez.tariff.Beschäftigte	0,00	1.058	270	270	270	270
7022000	Versorgungskasse tariff.Besch.	0,00	85	22	22	22	22
7032000	Sozialvers.tariff.Beschäftigte	0,00	202	51	52	52	53
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.345	343	344	344	345
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.345	-343	-344	-344	-345
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-1.345	-343	-344	-344	-345
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-1.345	-343	-344	-344	-345
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-345,00	0	-1.345	-343	-344	-344
41	= Liquide Mittel	0,00	-1.345	-343	-344	-344	-345

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 14.01.01 Umweltmanagement

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Herr Boshamer

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 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.01 Umweltmanagement

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 14.01 Umweltmanagement
Produkt 14.01.01 Umweltmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
11	- Personalaufwendungen	929,28	1.345	343	344	344	345
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	730,15	1.058	270	270	270	270
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	56,29	85	22	22	22	22
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	142,84	202	51	52	52	53
17	= Ordentliche Aufwendungen	929,28	1.345	343	344	344	345
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-929,28	-1.345	-343	-344	-344	-345
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-929,28	-1.345	-343	-344	-344	-345
26	= Jahresergebnis	-929,28	-1.345	-343	-344	-344	-345
29T	= Teilergebnis	-929,28	-1.345	-343	-344	-344	-345

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 14.01.01 Umweltmanagement

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 14.01 Umweltmanagement
Produkt 14.01.01 Umweltmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	- Personalauszahlungen	0,00	1.345	343	344	344	345
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	1.058	270	270	270	270
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	85	22	22	22	22
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	202	51	52	52	53
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.345	343	344	344	345
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.345	-343	-344	-344	-345
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-1.345	-343	-344	-344	-345
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-1.345	-343	-344	-344	-345
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-345,00	0	-1.345	-343	-344	-344
41	= Liquide Mittel	0,00	-1.345	-343	-344	-344	-345

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199,20	1.600	1.600	200	200	200
4142050	ET Landeszuschuss Sonstige	0,00	1.400	1.400	0	0	0
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	199,20	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108,50	100	100	100	100	100
4421000	Erträge aus Verkauf	108,50	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	307,70	1.700	1.700	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	6.316,25	4.564	11.940	12.055	12.170	12.290
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	4.984,46	3.598	9.410	9.500	9.590	9.680
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	384,52	285	755	760	765	775
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	947,27	681	1.775	1.795	1.815	1.835
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.974,03	3.400	6.000	4.600	4.600	4.600
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	400,00	1.400	1.400	0	0	0
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
5238000	AW Unterh. der Wanderwege	252,50	500	500	500	500	500
5239000	AW Unterh. Ruhebänke, Hinweist.	1.321,53	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	228,70	250	250	250	250	250
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	228,70	250	250	250	250	250
16	- Sonstige Aufwendungen	724,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5443000	AW an Verbände u. Vereine	724,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.243,78	9.214	19.190	17.905	18.020	18.140
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.936,08	-7.514	-17.490	-17.605	-17.720	-17.840
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-8.936,08	-7.514	-17.490	-17.605	-17.720	-17.840
26	= Jahresergebnis	-8.936,08	-7.514	-17.490	-17.605	-17.720	-17.840
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.017,80	2.000	0	0	0	0
5811000	AW Baubetriebshofleistungen	3.017,80	2.000	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	-11.953,88	-9.514	-17.490	-17.605	-17.720	-17.840

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.400	1.400	0	0	0
6142050	EZ Landeszuschuss sonstige	0,00	1.400	1.400	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108,50	100	100	100	100	100
6421000	EZ aus Verkauf	108,50	100	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108,50	1.500	1.500	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	0,00	4.564	11.940	12.055	12.170	12.290
7012000	Dienstbez.tariff.Beschäftigte	0,00	3.598	9.410	9.500	9.590	9.680
7022000	Versorgungskasse tariff.Besch.	0,00	285	755	760	765	775
7032000	Sozialvers.tariff.Beschäftigte	0,00	681	1.775	1.795	1.815	1.835
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.974,03	3.400	6.000	4.600	4.600	4.600
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	400,00	1.400	1.400	0	0	0
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
7238000	AZ Unterh. der Wanderwege	252,50	500	500	500	500	500
7239000	AZ Unterh. Ruhebänke, Hinweist.	1.321,53	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.246,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7431400	AZ Weihnachtsmarkt	521,87	0	0	0	0	0
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	724,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.220,70	8.964	18.940	17.655	17.770	17.890
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.112,20	-7.464	-17.440	-17.555	-17.670	-17.790
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	360,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	369,74	1.000	0	0	0	0
7856100	AZ. Ruhebänke und sonst. Ausst	369,74	1.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	369,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-9,74	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.121,94	-8.464	-18.440	-18.555	-18.670	-18.790
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.121,94	-8.464	-18.440	-18.555	-18.670	-18.790
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-18.790,00	0	-8.464	-18.440	-18.555	-18.670
41	= Liquide Mittel	-3.121,94	-8.464	-18.440	-18.555	-18.670	-18.790

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Herr Röding

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:

Gesamtfläche Gemeinde 2.901,00 ha

Gesamtfläche Gewerbe 35,30 ha

Kennzahl 1,22 %

Bedarfs lt. Bezirksregierung 2014:

Gesamtfläche Gemeinde 2.901,00 ha

Gesamtfläche Gewerbe 38,06 ha (+ 2,76 ha)

Kennzahl 1,31 %

Vorhandene Reserveflächen: 2,62 ha. (Bereich Alte Heide 1,02 ha, Bereich Helbecke 1,60 ha) Bedarf: 0,10 ha

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 15.01.02 Beteiligung Baugenossenschaft

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Frau Handschak

Beschreibung Beteiligung an der „Gemeinnützigen Baugenossenschaft e.G.“ mit Erstellung des Beteiligungsberichts

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.02 Beteiligung Baugenossenschaft

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung
Produkt 15.01.02 Beteiligung Baugenossenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199,20	200	0	0	0	0
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	199,20	200	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108,50	100	0	0	0	0
4421000	Erträge aus Verkauf	108,50	100	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	307,70	300	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	182,06	420	420	420	420	420
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	142,82	330	330	330	330	330
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	10,68	25	25	25	25	25
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	28,56	65	65	65	65	65
17	= Ordentliche Aufwendungen	182,06	420	420	420	420	420
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	125,64	-120	-420	-420	-420	-420
22	= Ordentliches Jahresergebnis	125,64	-120	-420	-420	-420	-420
26	= Jahresergebnis	125,64	-120	-420	-420	-420	-420
29T	= Teilergebnis	125,64	-120	-420	-420	-420	-420

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.01.02 Beteiligung Baugenossenschaft

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung
Produkt 15.01.02 Beteiligung Baugenossenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	- Personalauszahlungen	0,00	4.564	420	420	420	420
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	3.598	330	330	330	330
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	285	25	25	25	25
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	681	65	65	65	65
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.974,03	3.400	0	0	0	0
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	400,00	1.400	0	0	0	0
7238000	AZ Unterh. der Wanderwege	252,50	500	0	0	0	0
7239000	AZ Unterh. Ruhebänke,Hinweist.	1.321,53	1.500	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.246,67	1.000	0	0	0	0
7431400	AZ Weihnachtsmarkt	521,87	0	0	0	0	0
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	724,80	1.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.220,70	8.964	420	420	420	420
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.220,70	-8.964	-420	-420	-420	-420
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	369,74	1.000	0	0	0	0
7856100	AZ. Ruhebänke und sonst. Ausst.	369,74	1.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	369,74	1.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-369,74	-1.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.590,44	-9.964	-420	-420	-420	-420
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.590,44	-9.964	-420	-420	-420	-420
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-420,00	0	-9.964	-420	-420	-420
41	= Liquide Mittel	-3.590,44	-9.964	-420	-420	-420	-420

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 15.02.01 Tourismus

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Herr Boshamer / Herr Recker

Beschreibung Zusammenarbeit mit Verbänden und Vereinen zur Förderung des Tourismus; Herausgabe von Prospekten; Tourismusbroschüren.
Teilnahme am Projekt Lenneschiene sowie Projekten der Regionale 2013; 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.

Kennzahlen	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016
	Übernachtungsquoten in den				
	heimischen Hotels und Ferienwohnungen	21.127	21.500	22.000	22.500
	Unser Dorf hat Zukunft	1	0	2	2
	Veranstaltungen Projekt Lenneschiene	0	1	2	2
	LEADER-Projekte	0	0	2	3
	Weihnachtsmärkte	1	1	1	1
	Veranstaltungen im Gemeinde-				
	gebiet mit überörtlichem Besucherverkehr	10	10	17	25

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.400	1.600	200	200	200
4142050	ET Landeszuschuss Sonstige	0,00	1.400	1.400	0	0	0
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	0,00	0	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	0	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.700	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	6.134,19	4.144	11.520	11.635	11.750	11.870
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	4.841,64	3.268	9.080	9.170	9.260	9.350
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	373,84	260	730	735	740	750
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	918,71	616	1.710	1.730	1.750	1.770
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.974,03	3.400	6.000	4.600	4.600	4.600
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	400,00	1.400	1.400	0	0	0
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
5238000	AW Unterh. der Wanderwege	252,50	500	500	500	500	500
5239000	AW Unterh. Ruhebänke, Hinweist.	1.321,53	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	228,70	250	250	250	250	250
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	228,70	250	250	250	250	250
16	- Sonstige Aufwendungen	724,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5443000	AW an Verbände u. Vereine	724,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.061,72	8.794	18.770	17.485	17.600	17.720
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.061,72	-7.394	-17.070	-17.185	-17.300	-17.420
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-9.061,72	-7.394	-17.070	-17.185	-17.300	-17.420
26	= Jahresergebnis	-9.061,72	-7.394	-17.070	-17.185	-17.300	-17.420
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.017,80	2.000	0	0	0	0
5811000	AW Baubetriebshofleistungen	3.017,80	2.000	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	-12.079,52	-9.394	-17.070	-17.185	-17.300	-17.420

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.400	1.400	0	0	0
6142050	EZ Landeszuschuss sonstige	0,00	1.400	1.400	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108,50	100	100	100	100	100
6421000	EZ aus Verkauf	108,50	100	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108,50	1.500	1.500	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	11.520	11.635	11.750	11.870
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	0	9.080	9.170	9.260	9.350
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	0	730	735	740	750
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	0	1.710	1.730	1.750	1.770
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.000	4.600	4.600	4.600
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.400	0	0	0
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
7238000	AZ Unterh. der Wanderwege	0,00	0	500	500	500	500
7239000	AZ Unterh. Ruhebänke, Hinweist.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	18.520	17.235	17.350	17.470
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	108,50	1.500	-17.020	-17.135	-17.250	-17.370
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	360,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	360,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	468,50	1.500	-18.020	-18.135	-18.250	-18.370
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	468,50	1.500	-18.020	-18.135	-18.250	-18.370
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-18.370,00	0	1.500	-18.020	-18.135	-18.250
41	= Liquide Mittel	468,50	1.500	-18.020	-18.135	-18.250	-18.370

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 15.02.01 Tourismus

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019
I15020101 Ruhebänke und sonst. Ausstattung	-1,0 0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1,0 0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1,0 0,0	0,0	0,0	-1,0	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	-1,0 0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0 -1,0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.391.167,78	2.087.646	2.321.617	2.162.082	2.119.304	2.103.328
4111000	ET Schlüsselzuweisungen Land	869.132,00	1.565.610	1.799.581	1.754.894	1.821.743	1.910.175
4131000	ET Zuw.v.Land Stärkungspakt	522.035,78	522.036	522.036	407.188	297.561	193.153
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	80.000	60.000	60.000	60.000
4291210	ET Erstattung Dif. Kreisumlage	0,00	0	80.000	60.000	60.000	60.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.395,19	45.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	8.000,00	45.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4482000	Erst. Personalko. Abwasserwerk	91.395,19	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	283.446,25	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4511000	ET Konzessionsabgaben	283.446,25	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
10	= Ordentliche Erträge	1.774.009,22	2.432.646	2.709.617	2.530.082	2.487.304	2.471.328
11	- Personalaufwendungen	92.979,86	1.215	1.735	1.745	1.760	1.780
5011000	Dienstaufwand Beamte	394,53	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	72.538,15	950	1.330	1.340	1.350	1.370
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	5.589,48	79	145	145	150	150
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	14.457,70	186	260	260	260	260
15	- Transferaufwendungen	4.435.598,43	4.619.030	4.570.942	4.640.075	4.847.091	5.050.875
5372000	AW allgemeine Kreisumlage	3.218.782,92	3.336.542	3.328.960	3.368.981	3.539.458	3.681.013
5372100	AW differenzierte Kreisumlage	1.216.815,51	1.282.488	1.241.982	1.271.094	1.307.633	1.369.862
16	- Sonstige Aufwendungen	245.575,38	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
5431300	Entwässerungsko.a.Abwasserwerk	243.483,30	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
5472000	AW Wertveränderung Finanzanlag	2.092,08	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.774.153,67	4.845.245	4.797.677	4.866.820	5.073.851	5.277.655
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.000.144,45	-2.412.599	-2.088.060	-2.336.738	-2.586.547	-2.806.327
19	+ Finanzerträge	208.610,90	160.600	162.900	162.900	162.900	162.900
4615000	ET Zinsertr.Sonderv.Beteil.Unt	149.703,45	112.500	112.000	112.000	112.000	112.000
4618000	Zinserträge von übr. Bereichen	1.154,50	400	200	200	200	200
4618100	ET Aufzinsung Darl. Baugen.	2.702,50	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4691000	ET Gewinnant.aus Beteiligungen	55.050,45	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	193.164,74	205.600	186.100	185.600	191.100	186.600
5511000	Zinsen f. Kredite v.Kred.markt	174.884,16	170.500	166.000	160.500	156.000	151.500
5517000	Zinsaufw. Kontokorrentverkehr	18.211,52	35.000	20.000	25.000	35.000	35.000
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	69,06	100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	15.446,16	-45.000	-23.200	-22.700	-28.200	-23.700
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.984.698,29	-2.457.599	-2.111.260	-2.359.438	-2.614.747	-2.830.027
26	= Jahresergebnis	-2.984.698,29	-2.457.599	-2.111.260	-2.359.438	-2.614.747	-2.830.027
29T	= Teilergebnis	-2.984.698,29	-2.457.599	-2.111.260	-2.359.438	-2.614.747	-2.830.027

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.391.167,78	2.087.646	2.321.617	2.162.082	2.119.304	2.103.328
6111000	EZ Schlüsselzuweisungen Land	869.132,00	1.565.610	1.799.581	1.754.894	1.821.743	1.910.175
6131000	EZ Zuw.v.Land Stärkungspakt	522.035,78	522.036	522.036	407.188	297.561	193.153
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.299.586,78	25.000	105.000	85.000	85.000	85.000
6201000	EZ sonstige Transfereinz.	16.036,84	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6291210	EZ Erstattung Dif. Kreisumlage	0,00	0	80.000	60.000	60.000	60.000
6291400	EZ Transfereinz. NW	256.958,80	0	0	0	0	0
6291500	EZ Transfereinz. NW f. Ruhrver	2.271,78	0	0	0	0	0
6291600	EZ Transfereinz. Kanalab. lfd.	1.000.772,85	0	0	0	0	0
6291700	EZ Transfereinz. Kanalab. VJ.	23.546,51	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	268.615,22	45.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	177.220,03	45.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6482000	Erst. Personalko. Abwasserwerk	91.395,19	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	286.075,92	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6511000	EZ Konzessionsabgaben	283.446,25	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6599900	Ungekl. Zahlungseingang UZE	2.629,67	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	205.908,40	157.900	160.200	160.200	160.200	160.200
6615000	EZ Zinsertr.Sonderverm.Bet.Unt	149.703,45	112.500	112.000	112.000	112.000	112.000
6618000	Zinserträge von übr. Bereichen	1.154,50	400	200	200	200	200
6691000	EZ Gewinnant.aus Beteiligungen	55.050,45	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.451.354,10	2.615.546	2.894.817	2.715.282	2.672.504	2.656.528
10	- Personalauszahlungen	0,00	1.215	1.735	1.745	1.760	1.780
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	950	1.330	1.340	1.350	1.370
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	79	145	145	150	150
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	186	260	260	260	260
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	189.834,65	205.600	186.100	185.600	191.100	186.600
7511000	Zinsen f. Kredite v.Kred.markt	174.884,16	170.500	166.000	160.500	156.000	151.500
7517000	Zinsaufw. Kontokorrentverkehr	14.884,43	35.000	20.000	25.000	35.000	35.000
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	66,06	100	100	100	100	100
14	- Transferausszahlungen	5.735.648,61	4.644.030	4.595.942	4.665.075	4.872.091	5.075.875
7372000	AZ allgemeine Kreisumlage	3.218.782,92	3.336.542	3.328.960	3.368.981	3.539.458	3.681.013
7372100	AZ differenzierte Kreisumlage	1.216.815,51	1.282.488	1.241.982	1.271.094	1.307.633	1.369.862
7391200	AZ Transferausz. NW	256.958,80	0	0	0	0	0
7391300	AZ Transferausz. NW f. Ruhrver	2.271,78	0	0	0	0	0
7391400	AZ Transferausz. Kanalab. lfd.	1.000.772,85	0	0	0	0	0
7391500	AZ Transferausz. Kanalab. VJ.	23.546,51	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	243.615,33	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
7431300	Entwässerungsko.a.Abwasserwerk	243.483,30	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
7499990	Ungekl. Zahlungsausgang UZA	132,03	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.169.098,59	5.075.845	5.008.777	5.077.420	5.289.951	5.489.255
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.717.744,49	-2.460.299	-2.113.960	-2.362.138	-2.617.447	-2.832.727
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	311.948,00	322.700	343.330	362.213	377.063	394.408
6811200	Investitionszuweis. vom Land	311.948,00	322.700	343.330	362.213	377.063	394.408
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	311.948,00	322.700	343.330	362.213	377.063	394.408
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	311.948,00	322.700	343.330	362.213	377.063	394.408
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.405.796,49	-2.137.599	-1.770.630	-1.999.925	-2.240.384	-2.438.319
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.011,30	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	117.649,86	121.000	99.000	101.500	104.500	107.500
7927500	Tilgung von Krediten	117.649,86	121.000	99.000	101.500	104.500	107.500
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-114.638,56	-121.000	-99.000	-101.500	-104.500	-107.500
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.520.435,05	-2.258.599	-1.869.630	-2.101.425	-2.344.884	-2.545.819
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.545.819,00	0	-2.258.599	-1.869.630	-2.101.425	-2.344.884
41	= Liquide Mittel	-2.520.435,05	-2.258.599	-1.869.630	-2.101.425	-2.344.884	-2.545.819

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Frau Balzukat / 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	2010	2011	2012	2013	2014
	"Aufwandsdeckungsgrad					
	= ordentliche Erträge*100 / ordentliche Aufwendungen"	76,4	97,8	101,7	91,8	91,8
	"Eigenkapitalquote 1					
	= Eigenkapital*100 / Bilanzsumme"	23,5	22,5	21,8	19,9	13,0
	"Eigenkapitalquote 2					
	= Eigenkapital + SoPo Zuw.*100 / Bilanzsumme"	59,1	58,0	56,7	56,2	51,4
	"Fehlbetragsquote					
	= Jahresergebnis *100 / allgem.Rücklage u. Ausgleichsrüchl."	-34,5	-6,0	0,1	-13,9	-15,7
	"Infrastrukturquote					
	= Infrastrukturvermögen *100 / Bilanzsumme"	51,9	51,4	48,5	50,0	36,7
	"Abschreibungsintensität					
	= AfA*100 / ordentliche Aufwendungen"	7,5	9,0	7,2	7,6	7,5
	"Drittfinanzierungsquote					
	= Auflösung SoPo *100 / AfA"	0,0	0,4	0,5	0,5	0,5
	"Investitionsquote					
	= Bruttoinvestitionen *100 / Abgänge und AfA"	70,6	34,9	48,0	58,6	57,5
	"Anlagendeckungsgrad 2					
	= Eigenkapital + SoPo Zuw.+ langfristiges Fremdkapital / Anlagev."	73,9	72,2	74,1	72,2	74,4
	"Dynamischer Verschuldungsgrad					
	= Effektivverschuldung / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit"	-1,7	-16,3	20,4	-4,4	-11,5
	"Liquidität 2. Grades					
	= Liquide Mittel + kurzfr. Forderungen*100 / kurzfr. Verbindl."	6,2	7,6	42,6	32,5	16,0
	"Kurzfristige Verbindlichkeitsquote					
	= kurzfristige Verbindlichkeiten*100 / Bilanzsumme"	12,3	14,5	14,7	14,1	11,8
	"Zinslastquote					
	= Finanzaufwendungen*100 / ordentl. Aufw."	2,1	2,2	1,9	1,7	1,7
	"Netto-Steuerquote bzw. Allg. Umlagenquote					
	= Steuerertr. - Gewerbesteueruml. - Finanzierung. F. Dt. Einh. x 100 :					

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nachrodt-Wiblingwerde

ordentliche ET - Gewerbesteueruml. - Finanzierung. F. Dt. Enh."	53,4	49,6	57,1	59,7	59,2
"Zuwendungsquote					
= Erträge aus Zuwendungen*100 / ordentliche Erträge"	23,3	26,7	20,3	14,0	20,3
"Personalintensität					
= Personalaufwendungen*100 / ordentl.Aufwendungen"	21,7	22,5	21,9	21,2	20,7
"Sach- und Dienstleistungsintensität					
= Aufwendungen Sach- + Dienstleistungen*100/ordentl. Aufwend."	13,0	12,5	15,1	13,1	12,6
"Transferaufwandsquote					
= Transferaufwendungen*100 / ordentliche Aufwendungen"	47,5	48,7	46,3	46,9	50,8

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.391.167,78	2.087.646	2.321.617	2.162.082	2.119.304	2.103.328
4111000	ET Schlüsselzuweisungen Land	869.132,00	1.565.610	1.799.581	1.754.894	1.821.743	1.910.175
4131000	ET Zuw.v.Land Stärkungspakt	522.035,78	522.036	522.036	407.188	297.561	193.153
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	80.000	60.000	60.000	60.000
4291210	ET Erstattung Dif. Kreisumlage	0,00	0	80.000	60.000	60.000	60.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	283.446,25	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4511000	ET Konzessionsabgaben	283.446,25	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
10	= Ordentliche Erträge	1.674.614,03	2.387.646	2.701.617	2.522.082	2.479.304	2.463.328
11	- Personalaufwendungen	92.979,86	1.215	1.735	1.745	1.760	1.780
5011000	Dienstaufwand Beamte	394,53	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	72.538,15	950	1.330	1.340	1.350	1.370
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	5.589,48	79	145	145	150	150
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	14.457,70	186	260	260	260	260
15	- Transferaufwendungen	4.435.598,43	4.619.030	4.570.942	4.640.075	4.847.091	5.050.875
5372000	AW allgemeine Kreisumlage	3.218.782,92	3.336.542	3.328.960	3.368.981	3.539.458	3.681.013
5372100	AW differenzierte Kreisumlage	1.216.815,51	1.282.488	1.241.982	1.271.094	1.307.633	1.369.862
16	- Sonstige Aufwendungen	245.575,38	225.000	0	0	0	0
5431300	Entwässerungsko.a.Abwasserwerk	243.483,30	225.000	0	0	0	0
5472000	AW Wertveränderung Finanzanlag	2.092,08	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.774.153,67	4.845.245	4.572.677	4.641.820	4.848.851	5.052.655
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.099.539,64	-2.457.599	-1.871.060	-2.119.738	-2.369.547	-2.589.327
19	+ Finanzerträge	58.907,45	48.100	50.900	50.900	50.900	50.900
4618000	Zinserträge von übr. Bereichen	1.154,50	400	200	200	200	200
4618100	ET Aufzinsung Darl. Baugen.	2.702,50	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4691000	ET Gewinnant.aus Beteiligungen	55.050,45	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	193.164,74	205.600	186.100	185.600	191.100	186.600
5511000	Zinsen f. Kredite v.Kred.markt	174.884,16	170.500	166.000	160.500	156.000	151.500
5517000	Zinsaufw. Kontokorrentverkehr	18.211,52	35.000	20.000	25.000	35.000	35.000
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	69,06	100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-134.257,29	-157.500	-135.200	-134.700	-140.200	-135.700
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-3.233.796,93	-2.615.099	-2.006.260	-2.254.438	-2.509.747	-2.725.027
26	= Jahresergebnis	-3.233.796,93	-2.615.099	-2.006.260	-2.254.438	-2.509.747	-2.725.027
29T	= Teilergebnis	-3.233.796,93	-2.615.099	-2.006.260	-2.254.438	-2.509.747	-2.725.027

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.391.167,78	2.087.646	2.321.617	2.162.082	2.119.304	2.103.328
6111000	EZ Schlüsselzuweisungen Land	869.132,00	1.565.610	1.799.581	1.754.894	1.821.743	1.910.175
6131000	EZ Zuw.v.Land Stärkungspakt	522.035,78	522.036	522.036	407.188	297.561	193.153
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	16.036,84	25.000	105.000	85.000	85.000	85.000
6201000	EZ sonstige Transfereinz.	16.036,84	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6291210	EZ Erstattung Dif. Kreisumlage	0,00	0	80.000	60.000	60.000	60.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	286.075,92	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6511000	EZ Konzessionsabgaben	283.446,25	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6599900	Ungekl. Zahlungseingang UZE	2.629,67	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	56.204,95	45.400	48.200	48.200	48.200	48.200
6618000	Zinserträge von übr. Bereichen	1.154,50	400	200	200	200	200
6691000	EZ Gewinnant.aus Beteiligungen	55.050,45	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.749.485,49	2.458.046	2.774.817	2.595.282	2.552.504	2.536.528
10	- Personalauszahlungen	0,00	1.215	1.735	1.745	1.760	1.780
7012000	Dienstbez.tariff.Beschäftigte	0,00	950	1.330	1.340	1.350	1.370
7022000	Versorgungskasse tariff.Besch.	0,00	79	145	145	150	150
7032000	Sozialvers.tariff.Beschäftigte	0,00	186	260	260	260	260
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	189.834,65	205.600	186.100	185.600	191.100	186.600
7511000	Zinsen f. Kredite v.Kred.markt	174.884,16	170.500	166.000	160.500	156.000	151.500
7517000	Zinsaufw. Kontokorrentverkehr	14.884,43	35.000	20.000	25.000	35.000	35.000
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	66,06	100	100	100	100	100
14	- Transferauszahlungen	4.452.098,67	4.644.030	4.595.942	4.665.075	4.872.091	5.075.875
7372000	AZ allgemeine Kreisumlage	3.218.782,92	3.336.542	3.328.960	3.368.981	3.539.458	3.681.013
7372100	AZ differenzierte Kreisumlage	1.216.815,51	1.282.488	1.241.982	1.271.094	1.307.633	1.369.862
15	- Sonstige Auszahlungen	132,03	0	0	0	0	0
7499990	Ungekl. Zahlungsausgang UZA	132,03	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.642.065,35	4.850.845	4.783.777	4.852.420	5.064.951	5.264.255
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.892.579,86	-2.392.799	-2.008.960	-2.257.138	-2.512.447	-2.727.727
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	311.948,00	322.700	343.330	362.213	377.063	394.408
6811200	Investitionszuweis. vom Land	311.948,00	322.700	343.330	362.213	377.063	394.408
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	311.948,00	322.700	343.330	362.213	377.063	394.408
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	311.948,00	322.700	343.330	362.213	377.063	394.408
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.580.631,86	-2.070.099	-1.665.630	-1.894.925	-2.135.384	-2.333.319
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.011,30	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	117.649,86	121.000	99.000	101.500	104.500	107.500
7927500	Tilgung von Krediten	117.649,86	121.000	99.000	101.500	104.500	107.500

Haushaltsplan 2016**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-114.638,56	-121.000	-99.000	-101.500	-104.500	-107.500
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.695.270,42	-2.191.099	-1.764.630	-1.996.425	-2.239.884	-2.440.819
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.440.819,00	0	-2.191.099	-1.764.630	-1.996.425	-2.239.884
41	= Liquide Mittel	-2.695.270,42	-2.191.099	-1.764.630	-1.996.425	-2.239.884	-2.440.819

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019
I16010101 Investitionspauschale	343,3 46,2	0,0	0,0	343,3	0,0	362,2	377,1 394,4
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	343,3 46,2	0,0	0,0	343,3	0,0	362,2	377,1 394,4
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	343,3 46,2	0,0	0,0	343,3	0,0	362,2	377,1 394,4
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	343,3 46,2	0,0	0,0	343,3	0,0	362,2	377,1 394,4

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 16.02.01 Abwasserwerk

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Herr Röding

Beschreibung Siehe Abwasser

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 16.02.01 Abwasserwerk

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.02 Abwasserwerk
Produkt 16.02.01 Abwasserwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.395,19	45.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	8.000,00	45.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4482000	Erst. Personalko. Abwasserwerk	91.395,19	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	99.395,19	45.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	225.000	225.000	225.000	225.000
5431300	Entwässerungsko.a.Abwasserwerk	0,00	0	225.000	225.000	225.000	225.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	225.000	225.000	225.000	225.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	99.395,19	45.000	-217.000	-217.000	-217.000	-217.000
19	+ Finanzerträge	149.703,45	112.500	112.000	112.000	112.000	112.000
4615000	ET Zinsertr.Sonderv.Beteil.Unt	149.703,45	112.500	112.000	112.000	112.000	112.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	149.703,45	112.500	112.000	112.000	112.000	112.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	249.098,64	157.500	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
26	= Jahresergebnis	249.098,64	157.500	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
29T	= Teilergebnis	249.098,64	157.500	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.02.01 Abwasserwerk

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.02 Abwasserwerk
Produkt 16.02.01 Abwasserwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.283.549,94	0	0	0	0	0
6291400	EZ Transfereinz. NW	256.958,80	0	0	0	0	0
6291500	EZ Transfereinz. NW f. Ruhrver	2.271,78	0	0	0	0	0
6291600	EZ Transfereinz. Kanalab. lfd.	1.000.772,85	0	0	0	0	0
6291700	EZ Transfereinz. Kanalab. VJ.	23.546,51	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	268.615,22	45.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	177.220,03	45.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6482000	Erst. Personalko. Abwasserwerk	91.395,19	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	149.703,45	112.500	112.000	112.000	112.000	112.000
6615000	EZ Zinsertr.Sonderverm.Bet.Unt	149.703,45	112.500	112.000	112.000	112.000	112.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.701.868,61	157.500	120.000	120.000	120.000	120.000
14	- Transferausszahlungen	1.283.549,94	0	0	0	0	0
7391200	AZ Transferausz. NW	256.958,80	0	0	0	0	0
7391300	AZ Transferausz. NW f. Ruhrver	2.271,78	0	0	0	0	0
7391400	AZ Transferausz. Kanalab. lfd.	1.000.772,85	0	0	0	0	0
7391500	AZ Transferausz. Kanalab. VJ.	23.546,51	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	243.483,30	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
7431300	Entwässerungsko.a.Abwasserwerk	243.483,30	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.527.033,24	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.835,37	-67.500	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	174.835,37	-67.500	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	174.835,37	-67.500	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-105.000,00	0	-67.500	-105.000	-105.000	-105.000
41	= Liquide Mittel	174.835,37	-67.500	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000

Bilanz zum 31.12.2014 der Gemeinde Nachrodt-Wiblinawerde

Aktivseite	31.12.2014 €		31.12.2013 €		31.12.2014 €	31.12.2013 €
1. Anlagevermögen				Eigenkapital		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände,				1.1 Allgemeine Rücklage	6.825.189,32	7.876.474,51
1.2 Sachanlagen				1.2 Ausgleichsrücklage		10.996,63
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte,				1.3 Ergebnisvortrag Vorjahre	-53.770,40	-
1.2.1.1 Grünflächen	1.653.009,65		1.662.797,15	1.4 Jahresfehlbetrag / - überschuss	-920.669,17	-1.068.739,69
1.2.1.2 Ackerland	432.021,77		433.085,98		5.850.749,75	6.818.731,45
1.2.1.3 Wald, Forsten	118.266,50		119.537,44	Sonderposten		
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	969.465,39	3.172.763,31	859.184,65	2.1 für Zuwendungen	12.577.071,10	9.095.641,92
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				2.2 für Beiträge	4.722.455,35	3.334.866,57
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	49.535,01		49.929,12	2.3 für den Gebührenaussgleich	13.676,68	-
1.2.2.2 Schulen	2.675.579,69		2.741.767,68		17.313.203,13	12.430.508,49
1.2.2.3 Wohnbauten	495.544,84		508.318,71	Rückstellungen		
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.529.058,13	7.749.717,67	4.634.842,99	3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen	5.171.830,00	5.153.240,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen				3.2 Instandhaltungsrückstellungen	419.000,00	384.000,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.037.110,29		3.105.430,59	3.3 Sonstige Rückstellungen	616.729,59	635.561,14
1.2.3.2 Brücken	119.726,07		123.654,82		6.207.559,59	6.172.801,14
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	13.788.046,10		-	Verbindlichkeiten		
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	12.383.562,45		12.857.175,35	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.3.5 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	996.540,81	30.324.985,72	1.010.070,37	4.1.1 vom privaten Kreditmarkt	10.721.185,71	4.093.823,57
1.2.4 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		487.364,09	464.328,96	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.000.000,00	4.000.000,00
1.2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung		677.965,34	644.327,11	4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	157.232,92	125.897,76
1.2.6 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		622.699,78	234.307,74	4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	18.780,09	17.307,67
		43.035.495,91	29.448.758,66	4.5 Erhaltene Anzahlungen	776.767,23	435.191,15
1.3 Finanzanlagen				4.6 sonstige Verbindlichkeiten	21.108,78	127.912,75
1.3.1 Beteiligungen	29.889,46		29.889,46		15.695.074,73	8.800.132,90
1.3.2 Sondervermögen	-		1.603.460,94			
1.3.3 Wertpapier des Anlagevermögens	15.690,67		15.690,67			
1.3.4 Ausleihungen						
1.3.4.1 an Sondervermögen	-		165.410,50			
1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	311.082,07		311.390,87			
		356.662,20	2.125.842,44			
		43.392.158,11	31.574.601,10			
2. Umlaufvermögen						
2.1 Vorräte						
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.983,36		3.846,29			
2.1.2 zum Verkauf bestimmte Grundstücke	472.330,10	475.313,46	563.165,32			
			567.011,61			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen						
2.2.1.1 Gebühren	62.107,37		39.701,87			
2.2.1.2 Beiträge	-		-			
2.2.1.3 Steuern	44.163,06		23.836,06			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	14.511,30		15.647,64			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	164.977,76		197.771,28			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen						
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	14.593,35		19.910,82			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	9.367,19		197,00			
2.2.2.3 gegen Beteiligungen/verb. Unternehmen						
2.2.3 sonstige Vermögensgegenstände	316.656,44	626.376,47	499.386,95			
			796.451,62			
2.3 Liquide Mittel		552.978,16	1.264.391,65			
		1.654.668,09	2.627.854,88			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		19.761,00	19.718,00			
		45.066.587,20	34.222.173,98		45.066.587,20	34.222.173,98

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

	ART	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2015	Vorauss. Stand zu Beginn d. Haushaltsjahres 2016	Annuität 2016 €	Zinsen 2016 €	Tilgung 2016 €
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 €	305.900,00 €	288.420,00 €	31.000,78 €	13.520,78 €	17.480,00 €
	KfW 144.000,00 €	103.680,00 €	97.920,00 €	10.082,31 €	4.322,31 €	5.760,00 €
	WestLB/NordLB 1.000.000,00 €	863.355,84 €	847.714,36 €	49.600,00 €	33.329,86 €	16.270,14 €
	Nord/LB 889.200,56 €	749.982,20 €	728.516,90 €	52.554,72 €	30.175,78 €	22.378,94 €
	KfW 182.500,00 €	164.250,00 €	156.950,00 €	13.970,38 €	6.670,38 €	7.300,00 €
	NRW Bank 500.000,00 €	462.219,12 €	455.267,94 €	29.700,00 €	22.401,20 €	7.298,80 €
	Provinzial 120.169,21 €	24.033,85 €	- €	- €	- €	- €
	Provinzial 57.000,00 €	30.400,00 €	26.000,00 €	4.802,82 €	1.002,82 €	3.800,00 €
	NRW Bank 500.000,00 €	462.425,68 €	455.551,33 €	28.897,12 €	21.690,25 €	7.206,87 €
	NRW Bank 862.700,00 €	809.927,02 €	799.029,68 €	43.092,04 €	31.752,76 €	11.339,28 €
	Zwischensumme 4.692.569,77 €	3.976.173,71 €	3.855.370,21 €	263.700,17 €	164.866,14 €	98.834,03 €
	Abwasserwerk					
	Landesbank (NRW) 1.112.059,84 €	147.115,63 €	97.066,81 €	56.503,42 €	4.028,55 €	52.474,87 €
	Landesbank (NRW) 818.067,01 €	393.253,22 €	354.898,42 €	39.454,52 €	3.825,57 €	35.628,95 €
	NRW-Bank 352.280,11 €	117.423,30 €	105.680,46 €	14.983,69 €	3.240,85 €	11.742,84 €
	Invest.Bank NRW 102.514,02 €	65.608,98 €	61.508,42 €	5.192,89 €	1.092,33 €	4.100,56 €
	Invest.Bank NRW 102.514,02 €	58.395,98 €	54.855,98 €	4.155,27 €	615,27 €	3.540,00 €
	Invest.Bank NRW 115.040,67 €	78.227,71 €	73.626,09 €	5.188,68 €	587,06 €	4.601,62 €
	Invest.Bank NRW 115.040,00 €	51.799,33 €	48.919,33 €	3.000,50 €	120,50 €	2.880,00 €
	Invest.Bank NRW 40.000,00 €	28.800,00 €	27.200,00 €	1.667,00 €	67,00 €	1.600,00 €
	Invest.Bank NRW 31.500,00 €	23.310,00 €	22.050,00 €	1.314,34 €	54,34 €	1.260,00 €
	NRW-Bank 100.000,00 €	74.000,00 €	70.300,00 €	3.873,44 €	173,44 €	3.700,00 €
	Commerzbank 520.000,00 €	421.500,17 €	405.743,17 €	24.273,47 €	8.516,47 €	15.757,00 €
	Bayerische LB 700.000,00 €	608.961,93 €	597.574,86 €	39.235,00 €	27.314,44 €	11.920,56 €
	Nord/LB 471.871,93 €	397.990,08 €	386.598,65 €	27.890,28 €	16.014,00 €	11.876,28 €
	NRW-Bank 600.000,00 €	554.866,64 €	546.608,87 €	34.682,88 €	26.025,67 €	8.657,21 €
	NRW-Bank 2.000.000,00 €	1.877.659,54 €	1.852.396,85 €	99.899,84 €	73.612,70 €	26.287,14 €
	NRW-Bank 184.000,00 €	184.000,00 €	184.000,00 €	828,00 €	828,00 €	- €
	NRW-Bank 46.000,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €	115,00 €	115,00 €	- €
	NRW-Bank 230.000,00 €	230.000,00 €	230.000,00 €	5.037,00 €	5.037,00 €	- €
	Bayerische LB 437.744,85 €	411.099,49 €	395.873,57 €	24.004,61 €	8.778,69 €	15.225,92 €
	NRW-Bank 600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	10.620,00 €	10.620,00 €	- €
	375.000,00 €	375.000,00 €	375.000,00 €	2.887,52 €	2.887,52 €	- €
	Zwischensumme 9.053.632,45 €	6.745.012,00 €	6.535.901,48 €	404.807,35 €	193.554,40 €	211.252,95 €
1.9	GESAMT 13.746.202,22 €	10.721.185,71 €	10.391.271,69 €	668.507,52 €	358.420,54 €	310.086,98 €

Entwicklung des kommunalen Haushalts														
	Vor- vor- jahr TEUR 2007	Vor- vor- jahr TEUR 2008	Vor- vor- jahr TEUR 2009	Vor- vor- jahr TEUR 2010	Vor- vor- jahr TEUR 2011	Vor- vor- jahr TEUR 2012	Vor- vor- jahr TEUR 2013	Vor- vor- jahr TEUR 2014	Vor- vor- jahr TEUR 2015	Vor jahr 2016 TEUR	Haushalts- jahr 2016 TEUR	Planung Hj + 1 2017 TEUR	Planung Hj + 2 2018 TEUR	Planung Hj + 3 2019 TEUR
Erträge (insgesamt)	9.561.715	10.945.201	6.817.657	8.619.825	11.778.190	12.126.074	10.569.636	10.698.118	13.360.400	15.290.086	15.162.881	15.322.165	15.556.301	
Aufwendungen (insgesamt)	10.196.031	11.185.438	10.835.455	11.449.025	12.244.820	12.115.078	11.638.375	11.618.787	13.777.807	15.270.312	15.108.322	15.318.846	15.503.632	
Jahresergebnis (n.Ergebnisplan)	-634.316	-240.237	-4.017.798	-2.829.200	-466.630	10.997	-1.068.740	-920.669	-417.407	19.774	54.559	3.319	52.669	
Ausgleichs- rücklage	Anfangsbestand	2.138.273	1.503.957	1.263.720	0	0	0	10.997	0	0	0	19.774	74.333	77.652
	Verringerung (-)	-634.316	-240.237	-1.263.720	0	0	0	-10.997	0	0	0	0	0	0
	Zuführung (+)	0	0	0	0	0	10.997	0	0	0	19.774	54.559	3.319	52.669
	Schlussbestand	1.503.957	1.263.720	0	0	0	10.997	0	0	0	19.774	74.333	77.652	130.321
Haushaltsausgleich (Ja/Nein)														
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	11.428.175	13.773.757	13.773.757	11.019.679	8.190.479	7.723.849	7.723.849	6.666.106	5.745.437	5.328.030	5.328.030	5.328.030	5.328.030
	Verringerung (-)	0	0	-2.754.078	-2.829.200	-466.630	0	-1.057.743	-920.669	-417.407	0	0	0	0
	Verringerung (in %)	0	0		-26	-6	0	-14	-14	-7	0	0	0	0
	Zuführung (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Schlussbestand	11.428.175	13.773.757	11.019.679	8.190.479	7.723.849	7.723.849	6.666.106	5.745.437	5.328.030	5.328.030	5.328.030	5.328.030	5.328.030
Genehmigung für die Verringerung (Ja/Nein)														
Haushalts- sicherungs- konzept	Verringerung > 25%													
	Verringerung 2 x > 5%													
	allgem. Rücklage <= 0													
Genehmigung für die o.a. Verringerung und HSK (Ja/Nein)														

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
	31.12.2014 TEUR	01.01.2016 TEUR	31.12.2016 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0,00		
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.721	10.392	9.983
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00		
2.2 von Beteiligungen	0,00		
2.3 von Sondervermögen	0,00		
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00		
2.4.1 vom Bund	0,00		
2.4.2 vom Land	0,00		
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0,00		
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00		
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00		
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00		
2.5 vom privaten Kreditmarkt	0,00		
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	10.721	10.392	9.983
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0		
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.000	3.750	3.250
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	4.000	3.750	3.250
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	157	180	140
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	19	15	10
7. Sonstige Verbindlichkeiten	798	200	150
8. Summe aller Verbindlichkeiten	15.695	14.537	13.533

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

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2016	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2016	2017	2018	2019	2020
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
aus Vorjahren	0	0	0	0	0
aus 2015	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen					

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahres- rechnung 2014 €	Erläuterungen
		2016 €	2015 €		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	680 €	680 €	680 €	* Gem. § 6 Abs. 5 der Hauptsatzung 400,-- € Grundbeitrag + 35,-- € pro Mitglied
2	SPD	715 €	715 €	680 €	
3	UWG	575 €	575 €	575 €	
	Summe	1.970 €	1.970 €	1.935 €	

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 01.01.2016 - 31.12.2021

mit HSP

01.01.2016	-3.750.000 €
Plan 2016	421.049 €
31.12.2016	-3.328.951 €
Plan 2017	601.592 €
31.12.2017	-2.727.359 €
Plan 2018	440.462 €
31.12.2018	-2.286.897 €
Plan 2019	504.782 €
31.12.2019	-1.782.115 €
Plan 2020	845.715 €
31.12.2020	-936.400 €
Plan 2021	1.026.416 €
31.12.2021	90.016 €

Stellenplan

Stellenplan 2016

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2016		Zahl der Stellen 2015	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterung en
		insgesamt	ausgesondert			
I. Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde						
<u>höherer Dienst</u>						
Leitender Direktor/Leitende Direktorin	B2	1		1	1	
<u>mittlerer Dienst</u>						
Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A9 mD+Z	1		1	1	
Endsumme:		2	0	2	2	0 x KW; 0 x KU

Teil A Beamte Aufteilung nach der Gliederung

Unterabschnitt	Bezeichnung d.KST	Stellen aktuell	Stellen aktuell
001	Innere Verwaltung	1	0,9905
008	Personalkosten f. Sportanlagen		0,0005
016	Abwasserwerk		0,009

Stellenplan 2016

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen	Vollzeit 39 Std./Wo.	Teilzeit 4-38,5 Std/W
	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte			
15	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13	1,00	1,00	1,00		1,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11	2,00	3,00	2,00		2,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
09	6,77	7,77	5,54		4,00	2,00
08	5,77	3,77	4,21		1,00	3,00
07	3,00	4,00	4,00		3,00	0,00
06	7,54	7,54	8,03		5,00	5,00
05	3,79	4,29	3,14		2,00	2,00
04	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
03	0,45	2,04	1,45		1,00	1,00
02	1,38	1,38	1,38		0,00	3,00
01	3,20	3,42	3,66		0,00	14,00
Endsumme:	34,91	38,21	34,41		19,00	30,00

Jobcenter Märkischer Kreis

09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Endsumme	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00

Auszubildende

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

TVöD - Sue Sozial- und Erziehungsdienst

S 11	0,00	1,49	1,49	0,00	2,00
Endsumme	0,00	1,49	1,49	0,00	2,00

Teil B	Tarifliche Beschäftigte														
		S11	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
001	Innere Verwaltung		0,23		1,02		2,47	1,45	3	3,28	2,00				0,49
002	Sicherheit und Ordnung		0,02		0,76		0,23	1,66		0,80					
003	Schulträgeraufgaben		0,12		0,09		0,49	0,10		1,42	0,79		0,45	1,38	1,90
004	Kultur und Wissenschaft							0,01		1,00					0,24
005	Soziale Leistungen				0,04		1,25	1,00		0,44					
006	Kultur-, Jugend- und Familienhilfe				0,03			0,06		0,02					
008	Sportförderung		0,06				0,01	0,09		0,05	1,00				0,58
009	Räumliche Planung/Entw., Geoinform.						1,20								
010	Bauen und Wohnen				0,02		0,32	0,01							
011	Ver- und Entsorgung				0,02		0,06	0,09		0,06					
012	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV		0,46					0,11							
013	Natur- und Landschaftspflege		0,06				0,05	0,10							
014	Umweltschutz						0,25								
015	Wirtschaft und Tourismus				0,02		0,08								
016	Allgemeine Finanzwirtschaft														
017	Abwasserwerk		0,05				1,36	0,09		0,47					
gesamt			1		2		7,77	4,77	3	7,54	3,79		0,45	1,38	3,21