

Gemeinde
Nachrodt-Wiblingwerde

Entwurf

Haushaltssatzung und Produktbuch für das Haushaltsjahr 2016

Aufgestellt
Gem. § 80 Abs. 1 GO.NRW in der
Fassung der Bekanntmachung vom
14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666)
zuletzt geändert durch Gesetz vom 09.04.2013
(GV NRW Seite 194)

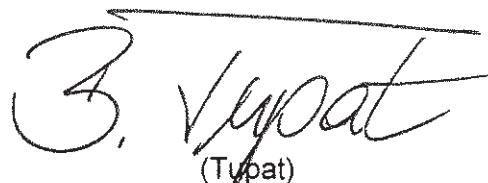
Nachrodt-Wiblingwerde, den 15. Oktober 2015



(Balzukat)
Kämmerin

Festgestellt
Gem. § 80 Abs. 1 GO.NRW in der
Fassung der Bekanntmachung vom
14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666)
zuletzt geändert durch Gesetz vom 09.04.2013
(GV NRW Seite 685)

Nachrodt-Wiblingwerde, den 15. Oktober 2015



(Tüpat)
Bürgermeisterin

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	5
Produktrahmenplan	25
Gesamtergebnishaushalt	27
Gesamtfinanzhaushalt	33
01 01 01 Rat und Ausschüsse	46
01 02 01 Verwaltungsführung	49
01 03 01 Beschäftigtenvertretung	52
01 04 01 Bauhof	55
01 05 01 Zentrale Dienste	60
01 06 01 Presse-/Öffentlichkeitsarbeit	66
01 07 01 Personalmanagement	69
01 08 01 Haushaltssteuerung/-controlling	72
01 08 02 Finanzbuchhaltung	75
01 08 03 Vollstreckung	78
01 08 04 Steuern u. sonstige Abgaben	81
01 09 01 EDV	84
01 10 01 Versicherungsangelegenheiten	87
01 11 01 Am Dorfplatz 1	87
01 11 02 Hagener Str. 6	90
01 11 03 Hagener Str. 76	93
01 11 04 Hagener Str. 96	96
01 11 05 Höhenlimburger Str. 13	99
01 11 06 Jugend-, Sport-, Kulturheim	102
01 11 07 Rastatt	105
01 11 08 diverse Flurstücke (eigene)	108
01 11 09 Grundstücksman. (Fremdgrundst.)	112
01 11 10 Personalkosten Grundst.+Gebäude	113
02 01 01 Allgem. Sicherheit und Ordnung	120
02 02 01 Gewerbewesen	124
02 03 01 Verkehrsangelegenheiten	127
02 04 01 Einwohner-/KFZ-Angelegenheiten	130
02 05 01 Personenstandswesen	133
02 06 01 Statistik und Wahlen	136
02 07 01 Gefahrenabwehr/-vorbeugung	139
03 01 01 Grundschule Nachrodt	149
03 01 02 Grundschule Wiblingwerde	155
03 01 03 Hauptschule	161
03 01 04 Sekundarschule	167
03 02 01 Zentrale Leistungen Schule	173
04 01 01 Kulturelle Förderung	180
04 02 01 Bücherei	183
05 01 01 Leistungen nach dem SGB XII	193
05 01 02 Leistungen nach dem AsylbLG	196
05 01 03 Sonstige soziale Beratungen	201
05 01 04 Hilfe zur Arbeit (Jobcenter)	204
05 01 05 Personalkosten Soziale Leistungen	207
05 02 01 Rentenangelegenheiten	210
06 01 01 Kinder-/Jugendarbeit im JZ	217
06 02 01 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	220
06 03 01 Spiel- und Bolzplätze	223

08 01 01	Lennehalle	230
08 01 02	Turnhalle Holensiepen	234
08 01 03	Wilhelm-Mestekämper-Stadion	238
08 01 04	Turnhalle Wiblingwerde	241
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	292
11 02 01	Entwässerung	295
11 02 02	Abfallbeseitigung	296
11 03 01	Mischwasser	299
11 03 02	Schutzwasser	302
11 03 03	Niederschlagswasser	307
11 03 04	Grundstücksentwässerungsanlagen	312
11 03 05	Allgemeine Finanzwirtschaft	315
12 01 01	Neubau/Unterhaltung Verkehrs- flächen	322
12 02 01	Straßenbeleuchtung	326
12 03 01	Straßenreinigung/Winterdienst	330
12 04 01	ÖPNV	333
13 01 01	Öffentliches Grün	338
13 02 01	Kriegsgräber	341
13 03 01	Gewässerunterhaltung	344
14 01 01	Umweltmanagement	350
15 01 01	Wirtschaftsförderung	355
15 01 02	Beteiligung Baugenossenschaft	356
15 02 01	Tourismus	359
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 _____ 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	
Gesamtbetrag der Erträge auf	14.902.342 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	14.818.570 €

Im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	14.163.292 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	13.379.175 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.010.871 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.304.300 €

festgesetzt.

§ 2

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

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der allgemeinen Rücklage wird der Überschuss von 83.772 € 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

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 Verbandsgemeinden 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.

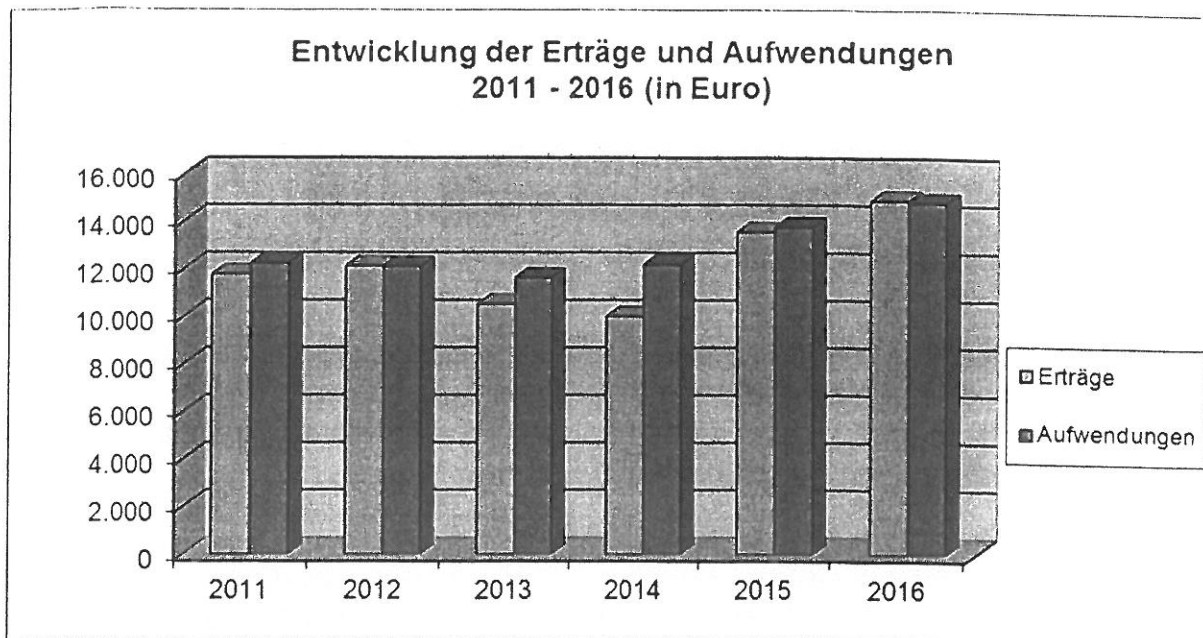
Die Bilanz zum 31.12.2014 schließt mit einer Bilanzsumme von 33.311.338,35 € (Bilanz zum 31.12.2013 → 34.222.173,98 €) ab. Die Ergebnisrechnung weist einen Jahresfehlbetrag von 920.669,17 € (Plan -2.185.732,00 €) aus.

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 793.421,14 € erhöhen wird. Dieser Fehlbedarf muss komplett durch die allgemeine Rücklage gedeckt werden.

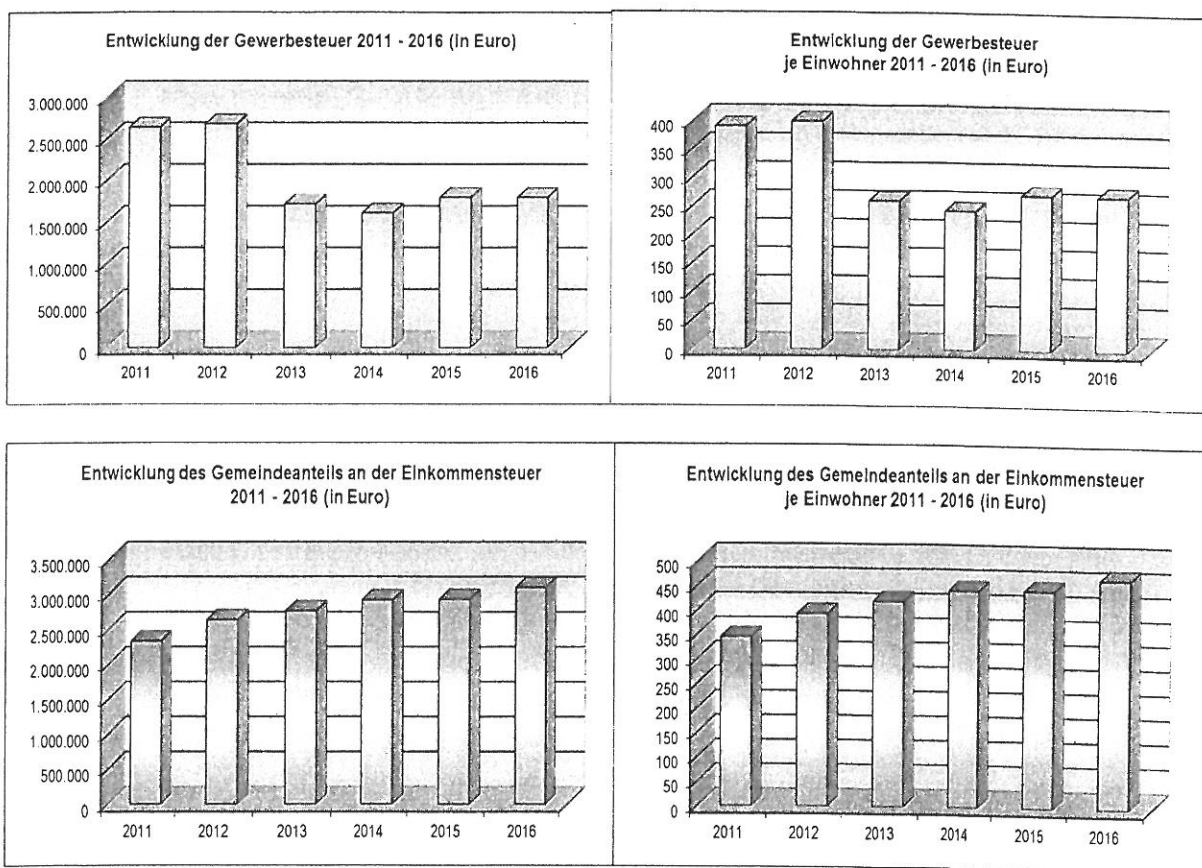
Der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2016 enthält einen Überschuss in Höhe von 83.772 €, der am Jahresende der allgemeinen Rücklage zugeführt würde.

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

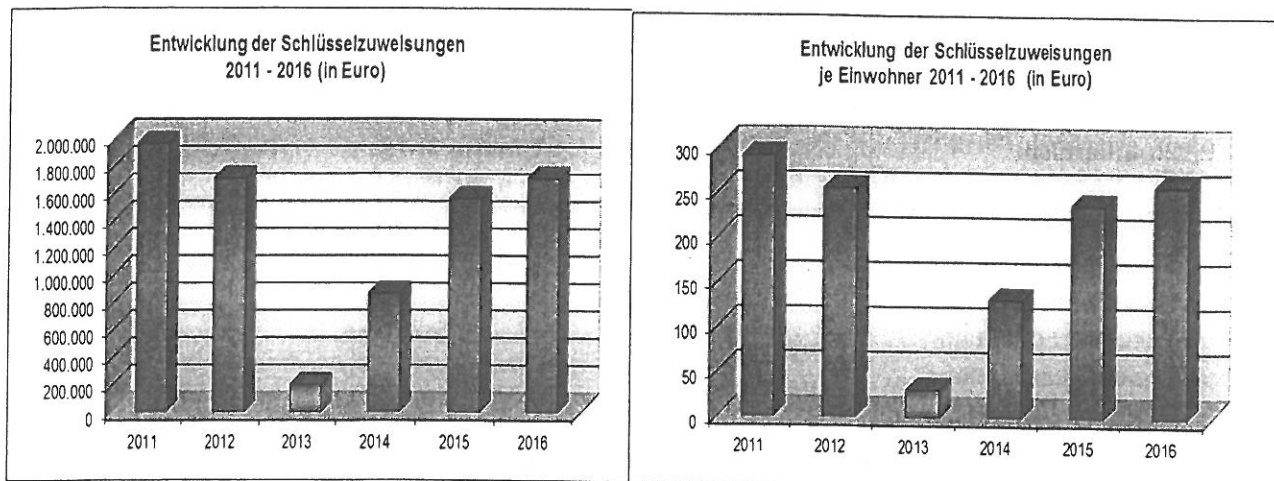


Gewerbesteuer und Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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



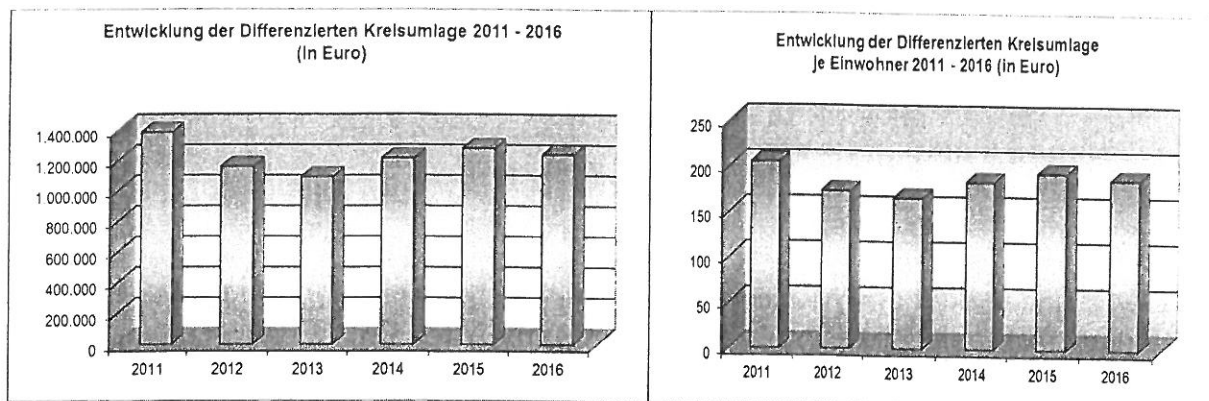
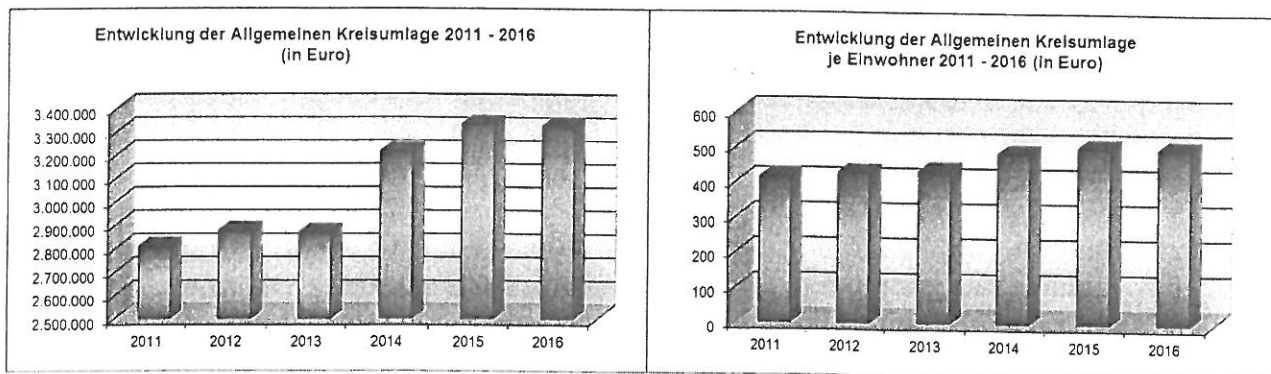
Die Schlüsselzuweisungen des Landes steigen aufgrund der höheren Verteilquote:



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.



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

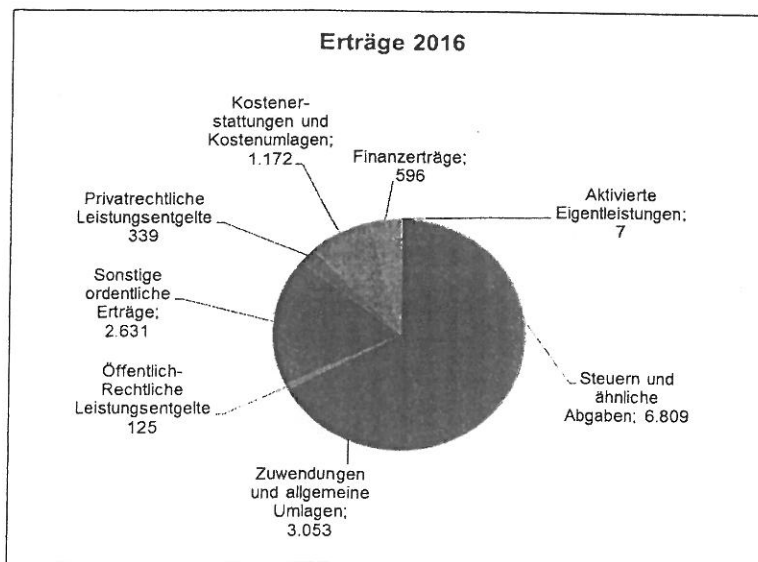
Gesamtergebnisplan

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

Erträge:

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

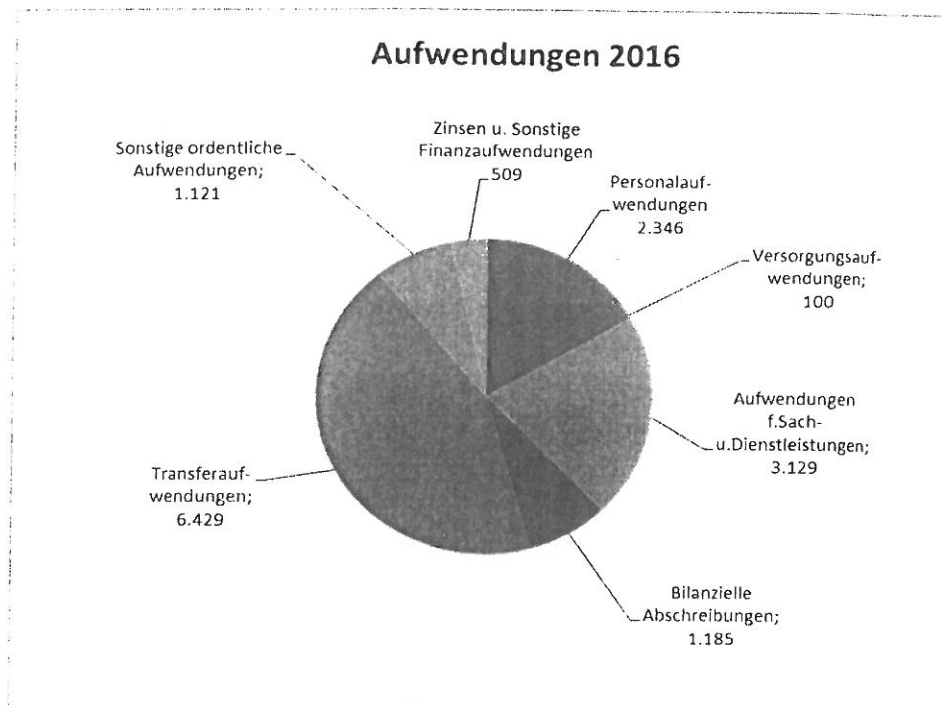
Im gemeindlichen Haushalt teilen sich die Erträge wie folgt auf:



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 pauschalierte Lohnsteuer hierzu.

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Bilanzielle Abschreibungen

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

Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind in der Regel alle Leistungen der Kommune an private Haushalte (Sozialtransfer) oder an Unternehmen (Subventionen). Bei typischen Transfers an natürliche Personen (Sozialhilfe) erfolgen diese ohne den Anspruch auf eine Gegenleistung. Transferaufwendungen beruhen auf einseitigen Geschäftsvorfällen und nicht auf 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 vor. 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 verselbständigten 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	Fr. Schroller
		02	Verwaltungsführung	01	Verwaltungsführung	BM	Fr. Tupat
		03	Beschäftigtenvertretung	01	Beschäftigtenvertretung	11	Personalrat
		04	Bauhof	01	Bauhof	82	Hr. Röding
		05	Zentrale Dienste	01	Zentrale Dienste	10	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	Fr. Balzukat / Hr. Koch / Hr. Tegeler
				03	Vollstreckung	21	Hr. Koch / Hr. Wille / Fr. Wehle
		09	EDV	04	Steuern und sonstige Abgaben	22	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 Dorplatz 1 - verkauft -	60/61	Hr. Rocznio / Hr. Röding
				02	Hagener Str. 6	60/61	Hr. Rocznio / Hr. Röding
				03	Hagener Str. 76	60/61	Hr. Rocznio / Hr. Röding
				04	Hagener Str. 96	60/61	Hr. Rocznio / Hr. Röding
				05	Hohenlimburger Str. 13	60/61	Hr. Rocznio / Hr. Röding
				06	Jugend-, Sport- und Kulturheim	60/61	Hr. Rocznio / Hr. Röding
				07	Rastatt	60/61	Hr. Rocznio / Hr. Röding
				08	diverse Flurstücke (gemeindeeigene)	60/61	Hr. Rocznio / Hr. Röding
				09	Grundstücksmanagement (Fremdgrundstücke)	60/61	Hr. Röding / Hr. Rocznio
				10	Personalkosten Grundstücks- + -Gebäude	60/61	Hr. Röding / Hr. Rocznio
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
		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	Fr. Meulenberg / Hr. Röding
				02	Grundschule Wiblingwerde	40/61	Fr. Meulenberg / Hr. Röding
				03	Hauptschule	40/61	Fr. Meulenberg / Hr. Röding
				04	Sekundarschule	40/61	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	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	Hr. Boshamer
				04	Hilfe zur Arbeit (Jobcenter)	50	Hr. Boshamer
				05	Personalkosten Soziale Leistungen	50	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		02	Turnhalle Holensiepen	52/61			Fr. B. Gerlach / Hr. Röding	
		03		03	Wilhelm-Mestekämper-Stadion	52/61			Fr. B. Gerlach / Hr. Röding	
		04		04	Turnhalle Wiblingwerde	52/61			Fr. B. Gerlach / Hr. Röding	
		05		05	Stadion Wiblingwerde	52/61			Fr. B. Gerlach / Hr. Röding	
		06		06	Kraftraum	52/61			Fr. B. Gerlach / Hr. Röding	
		07		07	Kartenhaus Stadion	52/61			Fr. B. Gerlach / Hr. Röding	
		08		08	Personalkosten für Sportanlagen	52/61			Fr. Eisenreich	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	02	Hallenbad	01	Bereitstellung und Betrieb des GHB	60			Hr. Röding / Hr. Rozcniok	
		03	Sportförderung	01	Sportförderung	40			Fr. B. Gerlach	
		01	Räumliche Planung	01	räumliche Planung	60			Hr. Röding	
10	Bauen und Wohnen	01	Maßnahmen der Bauaufsicht	01	Maßnahmen der Bauaufsicht	60			Hr. Röding	
		02	Denkmalschutz/-pflege	01	Denkmalschutz/-pflege	40			Fr. Handschak	
		03	Wohnraumförderung und -versorgung	01	Wohnraumförderung und -versorgung	64			Hr. Boshamer	
		02		02	Wohngeld	50			Hr. Boshamer	
11	Ver- und Entsorgung	03	Personalkosten Wohnraumford +Versorg	03	Personalkosten Wohnraumford +Versorg	11			Fr. Eisenreich	
		04	Hilfen bei Wohnproblemen	01	Hilfe bei Wohnproblemen	32			Hr. Boshamer	
		01	Abfallwirtschaft	01	Abfallwirtschaft	20			Fr. Alexius	
		02	Entwässerung und Abfallbeseitigung	01	Entwässerung	60			Hr. Röding / Hr. Rozcniok	
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	02		02	Abfallbeseitigung	32			Hr. Boshamer	
		03	Abwasserwerk	01	Mischwasser	60			Hr. Röding / Hr. Rozcniok	
				02	Schmutzwasser	60			Hr. Röding / Hr. Rozcniok	
				03	Niederschlagswasser	60			Hr. Röding / Hr. Rozcniok	
13	Natur- und Landschaftspflege	04		04	Grundstücksentwässerungsanlagen	60			Hr. Röding / Hr. Rozcniok	
				05	Allgemeine Finanzwirtschaft	60			Hr. Röding / Hr. Rozcniok	
		01	Öffentliche Verkehrsflächen	01	Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen	60/61			Hr. Röding	
		02	Straßenbeleuchtung	01	Straßenbeleuchtung	12			Hr. Röding	
14	Umweltschutz	03	Straßenreinigung und Winterdienst	01	Straßenreinigung und Winterdienst	61			Hr. Röding	
		04	ÖPNV	01	ÖPNV	32			Hr. Boshamer	
		01	Öffentliches Grün	01	Öffentliches Grün	61			Hr. Röding	
		02	Kriegsgräber	01	Kriegsgräber	60			Hr. Rozcniok	
15	Wirtschaft und Tourismus	03	Gewässerunterhaltung	01	Gewässerunterhaltung	13			Hr. Röding	
		01	Umweltmanagement	01	Umweltmanagement	32			Hr. Boshamer	
					incl. Lokale Agenda Energiesparmaßnahmen, Klimaschutz, Müllsammelstelle					
		01	Wirtschaftsförderung	01	Wirtschaftsförderung	76			Hr. Röding	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	02	Beteiligung an der "Gemeinnützigen Baugenossenschaft e.G."	02	Beteiligung an der "Gemeinnützigen Baugenossenschaft e.G."	10			Fr. Handschak	
		02	Tourismus	01	Tourismus	80			Hr. Boshamer / Hr. Recker	
		01	Allgemeine Finanzwirtschaft	11	meine 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	6.808.786	7.094.113	7.279.537	7.530.738
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	247.768	306.736	237.721	245.804
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	3.053.314	2.920.927	2.867.979	2.843.878
4111000	ET Schlüsselzuweisungen Land	869.132,00	1.565.610	1.712.758	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	7.450	7.450	7.450	7.450
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.Ein	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	2.630.750	2.630.750	2.634.250	2.633.750
4311000	ET Verwaltungsgebühren	59.278,21	61.200	63.950	63.950	64.450	64.450
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	1.421.000	1.420.000	1.422.000	1.423.000
4321200	ET Entsorgungsgebühren	0,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4321300	ET Gemeindeanteil Straßenentw.	0,00	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
4321350	ET Bund, Land, Kreis Straßenent.	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
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
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	1.172.232	1.195.367	1.212.276	1.233.474
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	167.225,74	204.500	792.189	811.440	824.431	841.675
4481100	ET d.Abw. 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	465.050	466.050	467.050
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 Teilaufvl v. Bauzuschüssen	0,00	131.500	65.000	62.500	61.500	60.500
4542000	Erträge aus bewegl. Anlageverm	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
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
4599999	Sonstige ordentliche Erträge	533.543,13	541.250	595.800	465.050	466.050	467.050
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	6.500	6.500	6.500	6.500

Haushaltsplan 2016

Gesamtergebnishaushalt

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4691000	ET Gewinnant.aus Beteiligungen	55.050,45	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
4699999	Finanzerträge	222.689,60	175.800	177.450	177.450	177.450	177.450
10	= Ordentliche Erträge	10.457.993,88	13.184.600	14.724.892	14.682.617	14.832.902	15.061.700
11	- Personalaufwendungen	2.362.266,81	2.511.252	2.345.653	2.370.120	2.395.862	2.421.391
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	127.708	128.977	130.305	131.679
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	1.527.171,61	1.572.393	1.475.536	1.490.689	1.506.777	1.522.404
5021000	Versorgungskasse Beamte	127.368,92	180.000	145.000	145.000	145.000	145.000
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	114.915,71	122.603	105.999	107.117	108.310	109.531
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	297.224,34	311.101	291.410	294.337	297.470	300.777
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	3.128.930	3.097.380	3.069.580	3.061.030
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	192.442,44	205.600	224.700	223.300	223.300	223.300
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	191.500	182.000	179.000	169.000
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	62.000	60.000	60.000	60.000
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	70.000	70.000	70.000	70.000
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	250.000	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	63.100	64.700	57.400	57.400
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

Haushaltsplan 2016

Gesamtergebnishaushalt

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	9.000	9.000	9.000	9.000
5249030	AW Software und Supportkosten	104.970,27	142.700	137.000	136.800	136.200	136.200
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
5249120	AW Ferienspiele	2.905,74	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5249130	AW Schädlingsbekämpfung	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	810.000	810.000	810.000	810.000
5253200	AW RV-Beitrag - RRB Wiblingw.	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5253300	AW Sonderbeitrag SK Einsal	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5261000	AW Klärschlammabfuhr	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	859.632,88	1.182.765	1.184.615	1.186.665	1.179.605	1.117.455
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	859.632,88	1.176.765	1.180.615	1.182.665	1.175.605	1.113.455
5791000	Außerordentl. Abschreibungen	0,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Transferaufwendungen	5.802.725,31	5.990.680	6.429.442	6.519.266	6.731.066	6.962.132
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	290.000	295.800	301.716	307.751
5338100	AW AsylLbg Benutzungsg.Mieten	0,00	0	77.050	78.591	80.163	81.766
5339000	AW sonst. soziale Leistungen	32.359,31	50.000	240.000	244.800	249.696	254.690
5341000	AW Gewerbesteuerumlage	142.063,71	131.250	131.250	135.300	139.000	142.750
5342000	AW Finanzierungsбет.Fond D.Ein	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	1.120.830	975.245	975.330	977.130
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

Haushaltsplan 2016

Gesamtergebnishaushalt							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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
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	29.015	29.015	29.015	29.015
5429700	AW Abwasserabgabe Gemeinde	0,00	200	200	200	200	200
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	23.180	23.180	23.180	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	11.422.594,04	13.237.207	14.309.470	14.251.676	14.457.443	14.648.138
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-964.600,16	-52.607	415.422	430.941	375.459	413.562
19	+ Finanzerträge	222.689,60	175.800	177.450	177.450	177.450	177.450
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	6.500	6.500	6.500	6.500

Haushaltsplan 2016

Gesamtergebnishaushalt

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	505.600	507.100	500.600
5511000	Zinsen f. Kredite v.Kred.markt	174.884,16	390.500	367.000	358.500	350.000	343.500
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
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	26.495,86	-364.800	-331.650	-328.150	-329.650	-323.150
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-938.104,30	-417.407	83.772	102.791	45.809	90.412
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	-920.669,17	-417.407	83.772	102.791	45.809	90.412
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	6.808.786	7.094.113	7.279.537	7.530.738
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	247.768	306.736	237.721	245.804
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	2.604.744	2.471.282	2.416.254	2.400.528
6111000	EZ Schlüsselzuweisungen Land	869.132,00	1.565.610	1.712.758	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	7.450	7.450	7.450	7.450
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
6291000	EZ and.sonst. Transfererträge	6.681,91	5.500	5.200	5.100	5.000	5.000
6291200	EZ Finanzierungsbet.Fond D.Ein	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	2.543.250	2.542.250	2.544.750	2.545.750
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	59.238,68	61.200	63.950	63.950	64.450	64.450
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	1.421.000	1.420.000	1.422.000	1.423.000
6321200	EZ Entsorgungsgebühren	0,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6321300	EZ Gemeindeanteil Straßenentw.	0,00	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
6321350	ET Bund.Land.Kreis Straßenent.	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
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	1.172.232	1.195.367	1.212.276	1.233.474
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	334.339,07	204.500	792.189	811.440	824.431	841.675
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	EZ a.o. Erträge a. Vers.-Leistung (KIRP alt)	19.157,54	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	222.907,41	186.150	179.770	179.770	179.770	179.770
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	6.500	6.500	6.500	6.500
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	14.163.292	14.249.692	14.395.897	14.633.570
10	- Personalauszahlungen	2.361.135,40	2.425.252	2.290.653	2.314.120	2.338.862	2.363.391
7011000	Dienstbezüge Beamte	121.543,68	119.155	127.708	128.977	130.305	131.679
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	1.527.528,65	1.572.393	1.475.536	1.490.689	1.506.777	1.522.404
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	105.999	107.117	108.310	109.531
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	297.224,34	311.101	291.410	294.337	297.470	300.777
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	3.128.930	3.097.380	3.069.580	3.061.030

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	224.700	223.300	223.300	223.300
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	191.500	182.000	179.000	169.000
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	62.000	60.000	60.000	60.000
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	70.000	70.000	70.000	70.000
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	250.000	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	63.100	64.700	57.400	57.400
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	9.000	9.000	9.000	9.000
7249030	AZ Software und Supportkosten	102.043,59	142.700	137.000	136.800	136.200	136.200
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	810.000	810.000	810.000	810.000
7253200	AZ RV-Beitrag - RRB Wiblingw.	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7253300	AZ Sonderbeitrag SK Einsal	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

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	510.620	512.120	505.620
7511000	Zinsen f. Kredite v.Kred.markt	174.884,16	390.500	367.000	358.500	350.000	343.500
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	- Transferauszahlungen	7.169.538,68	6.044.180	6.487.442	6.577.266	6.789.066	7.020.132
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	290.000	295.800	301.716	307.751
7338100	AZ AsylLbg Benutzungs.Mieten	0,00	0	77.050	78.591	80.163	81.766
7339000	AZ sonst. soziale Leistungen	33.461,30	50.000	240.000	244.800	249.696	254.690
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
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	958.030	949.695	949.780	951.580
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	29.015	29.015	29.015	29.015
7429700	AZ Abwasserabgabe Gemeinde	0,00	200	200	200	200	200
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 amtl. 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	23.180	23.180	23.180	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	13.379.175	13.449.081	13.659.408	13.901.753
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-547.561,07	288.538	784.117	800.611	736.489	731.817
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	532.086,03	398.700	363.430	382.213	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	363.430	382.213	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	696.430	629.713	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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	379.245,57	947.500	778.300	560.000	548.000	498.000

Haushaltsplan 2016

Gesamtfinanzhaushalt

Nachrodt-Wiblingwerde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	188.000	72.500	70.500	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	198.500	209.000	156.500	105.500
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	153.593,95	104.000	198.500	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	985.300	777.500	713.000	612.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	232.442,07	-331.000	-288.870	-147.787	-316.037	-197.792
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-315.119,00	-42.462	495.247	652.824	420.452	534.025
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	35.141	76.007	38.879	42.761
6930000	Kassenkredit/Liquiditätssicher	0,00	67.075	35.141	76.007	38.879	42.761
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	-4.559	7	11.879	6.761
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-429.757,56	27.113	490.688	652.831	432.331	540.786
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	540.786,00	0	27.113	490.688	652.831	432.331
41	= Liquide Mittel	-429.757,56	27.113	490.688	652.831	432.331	540.786

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	247.768	306.736	237.721	245.804
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.Ein	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
4428999	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.310,87	173.300	205.400	135.400	135.400	115.400
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 bewegl. Anlageverm	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
4591400	sonstige ordentl. ET aus Ford.	14.435,31	10.000	0	0	0	0
4599999	Sonstige ordentliche Erträge	233.591,11	88.550	218.800	90.550	92.550	94.550
4619000	ET Verzinsung Gewerbesteuer	14.022,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4699999	Finanzerträge	14.022,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	= Ordentliche Erträge	6.647.024,15	6.892.451	7.571.729	7.662.140	7.852.882	8.089.487
11	- Personalaufwendungen	1.276.470,26	1.395.463	1.317.584	1.331.425	1.346.727	1.361.585

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
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	127.418	128.684	130.009	131.380
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
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	218.625	216.025	214.875	214.875
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	7.500	7.500	7.500	7.500
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.Ein	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	459.210	319.560	320.770	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

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
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
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	14.230	14.230	14.230	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	2.406.709	2.289.050	2.298.852	2.334.360
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.409.087,60	4.521.218	5.165.020	5.373.090	5.554.030	5.755.127
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	5.163.020	5.371.090	5.552.030	5.753.127
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	5.163.020	5.371.090	5.552.030	5.753.127
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	5.163.020	5.371.090	5.552.030	5.753.127

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
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	6.808.786	7.094.113	7.279.537	7.530.738
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	247.768	306.736	237.721	245.804
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
6291200	EZ Finanzierungsbet.Fond D.Ein	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	EZ a.o. Erträge a. Vers.-Leistung (KIRP alt)	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	7.407.099	7.625.760	7.814.552	8.049.157
10	- Personalauszahlungen	316.554,94	1.309.463	1.262.584	1.275.425	1.289.727	1.303.585
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	118.740	127.418	128.684	130.009	131.380
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	218.625	216.025	214.875	214.875
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	7.740,00	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
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	7.500	7.500	7.500	7.500
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	300.910	298.510	299.720	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 aml. 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	14.230	14.230	14.230	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	2.096.289	2.112.180	2.118.442	2.149.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.191.673,66	4.732.558	5.310.810	5.513.580	5.696.110	5.899.207
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	5.497.310	5.651.580	5.688.110	5.891.207
7927500	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	5.284.301,86	4.926.558	5.497.310	5.651.580	5.688.110	5.891.207
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.891.207,00	0	4.926.558	5.497.310	5.651.580	5.688.110
41	= Liquide Mittel	5.284.301,86	4.926.558	5.497.310	5.651.580	5.688.110	5.891.207

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/Einwohner und ihre Mitgliedschaft in Gremien betreffen.
Abrechnung/ Zahlbarmachung von Aufwandsentschädigungen und Verdienstausfallentschädigungen für Rats- und Ausschussmitglieder

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Entschädigungsverordnung

Zielgruppe(n) Politiker und Bürger

Haushaltsplan 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
7927500	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
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	112.730	113.830	115.030	116.250
5011000	Dienstaufwand Beamte	77.817,14	75.503	82.420	83.240	84.100	85.000
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	118.830	119.930	121.130	122.350
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-115.455,07	-113.746	-118.830	-119.930	-121.130	-122.350
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-115.455,07	-113.746	-118.830	-119.930	-121.130	-122.350
26	= Jahresergebnis	-115.455,07	-113.746	-118.830	-119.930	-121.130	-122.350
29T	= Teilergebnis	-115.455,07	-113.746	-118.830	-119.930	-121.130	-122.350

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	112.730	113.830	115.030	116.250
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	75.503	82.420	83.240	84.100	85.000
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	118.830	119.930	121.130	122.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.443,42	-113.746	-118.830	-119.930	-121.130	-122.350
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.443,42	-113.746	-118.830	-119.930	-121.130	-122.350
7927500	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.443,42	-113.746	-118.830	-119.930	-121.130	-122.350
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-122.350,00	0	-113.746	-118.830	-119.930	-121.130
41	= Liquide Mittel	-5.443,42	-113.746	-118.830	-119.930	-121.130	-122.350

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
7927500	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
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 bewegl. Anlageverm	0,00	0	137.250	0	0	0
4599999	Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	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	143.250	6.000	6.000	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	1.000	1.000	1.000	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	481.043	346.627	348.995	351.399
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-393.695,40	-450.070	-16.850	-16.350	-15.350	-14.350
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-393.695,40	-450.070	-16.850	-16.350	-15.350	-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	-16.850	-16.350	-15.350	-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	-16.850	-16.350	-15.350	-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	EZ a.o. Erträge a. Vers.-Leistung (KIRP alt)	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	6.000	6.000	6.000	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	1.000	1.000	1.000	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	337.293	340.127	342.495	344.899
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.927,42	-419.770	-10.350	-9.850	-8.850	-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	-10.350	-9.850	-8.850	-7.850
7927500	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-105.501,13	-434.770	-10.350	-9.850	-8.850	-7.850
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-7.850,00	0	-434.770	-10.350	-9.850	-8.850
41	= Liquide Mittel	-105.501,13	-434.770	-10.350	-9.850	-8.850	-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
4428999	Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
4599999	Sonstige ordentliche Erträge	93.032,20	59.050	61.050	70.050	72.050	74.050
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

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
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
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 amtl. 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
7927500	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0

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
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
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
101050101							
Einrichtungsgegenstände	-9,0	0,0	0,0	-9,0	0,0	-9,0	-8,0
Amtshaus	0,0						-8,0
Gesamtsumme	-9,0	0,0	0,0	-9,0	0,0	-9,0	-8,0
	0,0						-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
7927500	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
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-, Besoldung- 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 (vollzeitverrechner) 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
7927500	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
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
7927500	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
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, Gemeindegeldverkehrsordnung

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
7927500	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
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
4599999	Sonstige ordentliche Erträge	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
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
7927500	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
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 / 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	247.768	306.736	237.721	245.804
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.Ein	28.904,03	0	0	0	0	0
4619000	ET Verzinsung Gewerbesteuer	14.022,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4699999	Finanzerträge	14.022,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	= Ordentliche Erträge	6.380.200,02	6.586.851	6.808.786	7.094.113	7.279.537	7.530.738
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.Ein	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	6.492.903	6.769.837	6.946.417	7.193.248
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	6.490.903	6.767.837	6.944.417	7.191.248
26	= Jahresergebnis	6.039.984,94	6.290.537	6.490.903	6.767.837	6.944.417	7.191.248
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	6.490.903	6.767.837	6.944.417	7.191.248

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	6.808.786	7.094.113	7.279.537	7.530.738
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	247.768	306.736	237.721	245.804
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.Ein	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	6.816.786	7.102.113	7.287.537	7.538.738
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.Ein	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	6.510.903	6.787.837	6.964.417	7.211.248
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	5.900.823,59	6.310.537	6.510.903	6.787.837	6.964.417	7.211.248
7927500	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	5.900.823,59	6.310.537	6.510.903	6.787.837	6.964.417	7.211.248
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.211.248,00	0	6.310.537	6.510.903	6.787.837	6.964.417
41	= Liquide Mittel	5.900.823,59	6.310.537	6.510.903	6.787.837	6.964.417	7.211.248

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
4591400	sonstige ordentl. ET aus Ford.	14.435,31	10.000	0	0	0	0
4599999	Sonstige ordentliche Erträge	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	122.500	122.500	122.500	122.500
5249020	AW Internetnutzung und -pflege	5.183,67	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
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	178.490	178.770	163.760	179.350
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-128.826,42	-164.194	-178.490	-178.770	-163.760	-179.350
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-128.826,42	-164.194	-178.490	-178.770	-163.760	-179.350
26	= Jahresergebnis	-128.826,42	-164.194	-178.490	-178.770	-163.760	-179.350
29T	= Teilergebnis	-128.826,42	-164.194	-178.490	-178.770	-163.760	-179.350

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.tarifl.Beschäftigte	0,00	14.226	22.350	22.570	22.800	23.030
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	1.132	1.770	1.790	1.800	1.820
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	2.736	4.370	4.410	4.460	4.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.943,85	131.000	122.500	122.500	122.500	122.500
7249020	AZ Internetnutzung und -pflege	4.700,81	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
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	178.490	178.770	163.760	179.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.721,37	-164.194	-178.490	-178.770	-163.760	-179.350
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-108.721,37	-164.194	-178.490	-178.770	-163.760	-179.350
7927500	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-108.721,37	-164.194	-178.490	-178.770	-163.760	-179.350
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-179.350,00	0	-164.194	-178.490	-178.770	-163.760
41	= Liquide Mittel	-108.721,37	-164.194	-178.490	-178.770	-163.760	-179.350

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
7927500	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
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
4428999	Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
7927500	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
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
4428999	Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
7927500	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
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. Rocznio

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
4428999	Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
7927500	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
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 Reinigungsdienst

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
4428999	Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
7927500	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
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
7927500	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
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
4428999	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.552,20	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
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	EZ a.o. Erträge a. Vers.-Leistung (KIRP alt)	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
7927500	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
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 sowie 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
4428999	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.242,99	136.500	170.000	100.000	100.000	80.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.010,50	0	0	0	0	0
4511100	ET Inanspruchnahme Grundstück	10.010,50	0	0	0	0	0
4599999	Sonstige ordentliche Erträge	95.315,40	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
7927500	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
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
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
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

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.11.09 Grundstückmanagement (Fremdgrundstücke)							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.11 Grundstücks- und Gebäudemanagement Produkt 01.11.09 Grundstückmanagement (Fremdgrundstücke)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7927500	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0

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-, Besoldung- 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
7927500	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
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 Lehrg.IdF	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
4428999	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.449,37	9.260	9.760	12.760	9.760	9.760
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
4599999	Sonstige ordentliche Erträge	13.443,86	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
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.tarifl.Beschäftigte	211.417,77	214.481	233.820	236.200	238.590	240.920
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	16.179,44	16.942	18.775	18.985	19.145	19.335
5032000	Sozialvers.tarifl.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

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
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
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
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	EZ a.o. Erträge a. Vers.-Leistung (KIRP alt)	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
7391700	AZ Jagdpacht	33.980,62	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000

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
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
7927500	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
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.

Schiedsmann- und Schöffenwesen.

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, Ord-nungswidrigkeitengesetz, Bundesseuchengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Landesimmissions-schutzgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Landeshundegesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegerecht, Meldegesetz, Landesfischereigesetz, Bundes- und Landesjagdgesetz, Schulpflichtgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Waffengesetz, Bestattungsgesetz, Schiedsamtsgesetz,

Erlasse, Satzungen der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde

Zielgruppe(n)

Bürger und Einwohner der Gemeinde

Haushaltsplan 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
4428999	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.714,44	8.760	9.260	9.260	9.260	9.260
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
4599999	Sonstige ordentliche Erträge	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

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
5811000	AW Baubetriebshofleistungen	4.214,25	3.000	0	0	0	0
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	- Transferausszahlungen	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
7927500	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
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
7927500	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
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

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 Ausnahme-genehmigungen 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
4599999	Sonstige ordentliche Erträge	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
7927500	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
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
4599999	Sonstige ordentliche Erträge	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
7927500	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
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 Durchschnitts-werte.

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
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
7927500	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
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- meisterw. 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
7927500	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
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
4428999	Privatrechtliche Leistungsentgelte	734,93	500	500	3.500	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
4599999	Sonstige ordentliche Erträge	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

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
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
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.IdF	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	EZ a.o. Erträge a. Vers.-Leistung (KIRP alt)	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
7927500	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
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
I02070102 Feuerwehr Feuerschutzpauschale	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 0,0	0,0	0,0	-76,0	0,0	-17,5	-17,5 -17,5
Gesamtsumme	-170,9 0,0	0,0	0,0	-170,9	0,0	-150,5	-100,6 -50,7

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
4428999	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.456,54	17.600	7.000	6.500	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
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
4599999	Sonstige ordentliche Erträge	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	283.751,08	288.074	310.035	313.114	316.238	319.411
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	219.646,26	223.439	241.719	244.112	246.544	248.992
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	17.507,03	17.316	18.571	18.760	18.949	19.139
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	46.597,79	47.319	49.745	50.242	50.745	51.280
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.256,01	394.250	421.675	419.525	397.275	398.825
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	63.100	64.700	57.400	57.400
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	12.500	12.300	11.700	11.700
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

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
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	89.475,12	95.500	91.000	88.100	83.500	83.200
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	909.549,34	930.894	962.590	957.789	931.763	936.636
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-572.252,98	-644.944	-609.840	-612.314	-601.938	-606.636
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-572.252,98	-644.944	-609.840	-612.314	-601.938	-606.636
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	-567.589,91	-644.944	-609.840	-612.314	-601.938	-606.636
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	-581.473,16	-660.944	-609.840	-612.314	-601.938	-606.636

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	EZ a.o. Erträge a. Vers.-Leistung (KIRP alt)	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	421.675	419.525	397.275	398.825
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	63.100	64.700	57.400	57.400
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	12.500	12.300	11.700	11.700
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	871.590	869.689	848.263	853.436
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.730,34	-578.344	-547.740	-551.039	-542.363	-547.286
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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	58.000	55.000	55.000	53.000	3.000
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	0,00	50.000	55.000	55.000	53.000	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	82.000	79.000	74.500	24.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-11.903,74	-38.300	-82.000	-79.000	-74.500	-24.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-249.634,08	-616.644	-629.740	-630.039	-616.863	-571.786
7927500	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-249.634,08	-616.644	-629.740	-630.039	-616.863	-571.786
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-571.786,00	0	-616.644	-629.740	-630.039	-616.863
41	= Liquide Mittel	-249.634,08	-616.644	-629.740	-630.039	-616.863	-571.786

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 03.01.01 Grundschule Nachrodt

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Frau Meulenberg / Herr Röding

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

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

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

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

Kennzahlen	Jahr	2010	2011	2012	2013	2014
Aufwendungen*		101.764,85 €	103.158,67 €	114.881,56 €	134.149,39 €	232.837,46 €
Schüler		191	180	183	158	156
Aufwand pro Schüler		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 Abrechnungsmodalität

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
4599999	Sonstige ordentliche Erträge	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

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
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	-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	EZ a.o. Erträge a. Vers.-Leistung (KIRP alt)	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
7927500	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
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 0,0	0,0	0,0	-4,5	0,0	-4,5	-4,5 -4,5
Gesamtsumme	-4,5 0,0	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 Meulenberg / 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
4428999	Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	73.600	73.850	74.150	74.400
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	9.700	9.700	9.700	9.700
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	155.589	155.518	156.302	157.089
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-97.785,53	-122.496	-145.589	-145.518	-146.302	-147.089
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-97.785,53	-122.496	-145.589	-145.518	-146.302	-147.089

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
26	= Jahresergebnis	-97.785,53	-122.496	-145.589	-145.518	-146.302	-147.089
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	-145.589	-145.518	-146.302	-147.089

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	73.600	73.850	74.150	74.400
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	9.700	9.700	9.700	9.700
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	138.089	138.518	139.302	140.189
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.406,20	-108.496	-132.589	-133.018	-133.802	-134.689
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	-137.089	-137.518	-137.802	-138.689
7927500	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-52.530,23	-113.496	-137.089	-137.518	-137.802	-138.689
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-138.689,00	0	-113.496	-137.089	-137.518	-137.802
41	= Liquide Mittel	-52.530,23	-113.496	-137.089	-137.518	-137.802	-138.689

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 0,0	0,0	0,0	-4,5	0,0	-4,5	-4,0 -4,0
Gesamtsumme	-4,5 0,0	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
4428999	Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	0
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.450,14	6.300	2.500	2.000	0	0
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	52.500	52.000	50.000	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
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-1.450,14	-56.300	-52.500	-52.000	-50.000	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-58.582,02	-183.381	-169.451	-153.358	-133.452	-84.203
7927500	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-58.582,02	-183.381	-169.451	-153.358	-133.452	-84.203
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-84.203,00	0	-183.381	-169.451	-153.358	-133.452
41	= Liquide Mittel	-58.582,02	-183.381	-169.451	-153.358	-133.452	-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 0,0	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	-50,0 0,0
Gesamtsumme	-52,5 0,0	0,0	0,0	-52,5	0,0	-52,0	-50,0 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
4428999	Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	105.980,61	140.781	36.837	37.205	37.577	37.952
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	82.531,62	110.405	28.853	29.141	29.433	29.727
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	7.202,37	8.589	2.186	2.208	2.230	2.252
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	16.246,62	21.787	5.798	5.856	5.914	5.973
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.741,16	141.780	169.475	176.575	171.675	171.675
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	2.500	2.500	2.500	2.500
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	272.254,40	374.721	295.812	305.380	301.552	302.677
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-204.783,01	-308.046	-207.587	-224.080	-229.452	-230.577

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	-204.783,01	-308.046	-207.587	-224.080	-229.452	-230.577
26	= Jahresergebnis	-204.783,01	-308.046	-207.587	-224.080	-229.452	-230.577
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	-207.620,86	-311.546	-207.587	-224.080	-229.452	-230.577

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.tarifl.Beschäftigte	0,00	28.230	28.853	29.141	29.433	29.727
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	2.161	2.186	2.208	2.230	2.252
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	5.660	5.798	5.856	5.914	5.973
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.559,32	141.780	169.475	176.575	171.675	171.675
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	2.500	2.500	2.500	2.500
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	283.312	294.380	293.552	294.077
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.857,01	-178.041	-200.812	-216.880	-222.552	-223.077
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. SEK	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	-221.312	-234.880	-238.552	-239.077
7927500	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-75.746,25	-200.041	-221.312	-234.880	-238.552	-239.077
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-239.077,00	0	-200.041	-221.312	-234.880	-238.552
41	= Liquide Mittel	-75.746,25	-200.041	-221.312	-234.880	-238.552	-239.077

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 0,0	0,0	0,0	-20,5	0,0	-18,0	-16,0 -16,0
Gesamtsumme	-20,5 0,0	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	0,00	0	77.060	77.810	78.580	79.380
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	0,00	0	60.420	61.000	61.600	62.200
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	0,00	0	4.730	4.780	4.830	4.880
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	0	11.910	12.030	12.150	12.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	77.060	77.810	78.580	79.380
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	200.000,00	150.000	128.840	128.090	127.320	126.520
22	= Ordentliches Jahresergebnis	200.000,00	150.000	128.840	128.090	127.320	126.520
26	= Jahresergebnis	200.000,00	150.000	128.840	128.090	127.320	126.520
29T	= Teilergebnis	200.000,00	150.000	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
7927500	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
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

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
4428999	Privatrechtliche Leistungsentgelte	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

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
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175,25	1.500	0	0	0	0
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
7927500	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
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, 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
7927500	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
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
4428999	Privatrechtliche Leistungsentgelte	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.tarifl.Beschäft.	2.039,71	2.013	2.035	2.055	2.075	2.100
5032000	Sozialvers.tarifl.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

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
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.tarifl.Beschäftigte	0,00	26.330	26.560	26.850	27.100	27.380
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	2.013	2.035	2.055	2.075	2.100
7032000	Sozialvers.tarifl.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
7927500	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0

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
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	646.239	665.040	681.081	694.375
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	47.649,00	70.000	593.139	611.390	626.881	639.625
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	657.189	675.890	691.831	705.125
11	- Personalaufwendungen	61.892,95	65.378	70.943	71.899	72.742	73.630
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	48.508,94	51.279	55.535	56.260	56.860	57.515
5022000	Versorgungsk.tariffl.Beschäft.	3.687,04	4.001	4.378	4.489	4.600	4.711
5032000	Sozialvers.tariffl.Beschäftigte	9.696,97	10.098	11.030	11.150	11.282	11.404
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.833,25	75.250	112.250	113.250	111.250	111.250
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	71.238,26	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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	5.000	6.000	4.000	4.000
14	- Bilanzuelle 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	686.050	698.691	711.575	724.707
5338000	AW AsylLbg lfd. + einm. Leist.	86.148,70	75.000	290.000	295.800	301.716	307.751
5338100	AW AsylLbg Benutzungsg.Mieten	0,00	0	77.050	78.591	80.163	81.766
5339000	AW sonst. soziale Leistungen	32.359,31	50.000	240.000	244.800	249.696	254.690
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	919.543	939.240	956.067	970.187
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-279.264,88	-243.328	-262.354	-263.350	-264.236	-265.062
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-279.264,88	-243.328	-262.354	-263.350	-264.236	-265.062
26	= Jahresergebnis	-279.264,88	-243.328	-262.354	-263.350	-264.236	-265.062
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	-262.354	-263.350	-264.236	-265.062

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	646.239	665.040	681.081	694.375
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	47.649,00	70.000	593.139	611.390	626.881	639.625
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	655.139	673.840	689.781	703.075
10	- Personalauszahlungen	0,00	65.378	70.943	71.899	72.742	73.630
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	51.279	55.535	56.260	56.860	57.515
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	4.001	4.378	4.489	4.600	4.711
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	10.098	11.030	11.150	11.282	11.404
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.890,75	75.250	112.250	113.250	111.250	111.250
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	71.238,26	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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	5.000	6.000	4.000	4.000
14	- Transferausszahlungen	195.204,54	201.000	686.050	698.691	711.575	724.707
7338000	AZ AsylLbg lfd. + einm. Leist.	86.599,24	75.000	290.000	295.800	301.716	307.751
7338100	AZ AsylLbg Benutzungs.Mieten	0,00	0	77.050	78.591	80.163	81.766
7339000	AZ sonst. soziale Leistungen	33.461,30	50.000	240.000	244.800	249.696	254.690
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	916.143	935.740	952.467	966.487
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.722,95	-242.228	-261.004	-261.900	-262.686	-263.412
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	-321.004	-262.900	-264.686	-264.412
7927500	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-221.722,95	-242.228	-321.004	-262.900	-264.686	-264.412
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-264.412,00	0	-242.228	-321.004	-262.900	-264.686
41	= Liquide Mittel	-221.722,95	-242.228	-321.004	-262.900	-264.686	-264.412

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
7927500	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	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	593.139	611.390	626.881	639.625
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	47.649,00	70.000	593.139	611.390	626.881	639.625
10	= Ordentliche Erträge	50.497,85	72.850	598.189	616.440	631.931	644.675
11	- Personalaufwendungen	889,44	861	900	910	917	929
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	698,59	673	705	715	720	730
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	52,15	53	55	55	55	56
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	138,70	135	140	140	142	143
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.594,99	25.250	52.250	53.250	51.250	51.250
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	5.000	6.000	4.000	4.000
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	607.050	619.191	631.575	644.207
5338000	AW AsylbG lfd. + einm. Leist.	86.148,70	75.000	290.000	295.800	301.716	307.751
5338100	AW AsylbG Benutzungsg.Mieten	0,00	0	77.050	78.591	80.163	81.766
5339000	AW sonst. soziale Leistungen	32.359,31	50.000	240.000	244.800	249.696	254.690
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	694.000	712.251	727.742	740.486
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-109.743,19	-94.811	-95.811	-95.811	-95.811	-95.811
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-109.743,19	-94.811	-95.811	-95.811	-95.811	-95.811
26	= Jahresergebnis	-109.743,19	-94.811	-95.811	-95.811	-95.811	-95.811
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	-95.811	-95.811	-95.811	-95.811

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	593.139	611.390	626.881	639.625
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	47.649,00	70.000	593.139	611.390	626.881	639.625
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.281,20	70.800	596.139	614.390	629.881	642.625
10	- Personalauszahlungen	0,00	861	900	910	917	929
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	673	705	715	720	730
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	53	55	55	55	56
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	135	140	140	142	143
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.652,49	25.250	52.250	53.250	51.250	51.250
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	5.000	6.000	4.000	4.000
14	- Transferauszahlungen	120.060,54	125.000	686.050	698.691	711.575	724.707
7338000	AZ AsylLbg lfd. + einm. Leist.	86.599,24	75.000	290.000	295.800	301.716	307.751
7338100	AZ AsylLbg Benutzungs.Mieten	0,00	0	77.050	78.591	80.163	81.766
7339000	AZ sonst. soziale Leistungen	33.461,30	50.000	240.000	244.800	249.696	254.690
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	769.600	788.251	804.142	817.286
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.728,83	-93.711	-173.461	-173.861	-174.261	-174.661
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	-233.461	-174.861	-176.261	-175.661
7927500	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-112.728,83	-93.711	-233.461	-174.861	-176.261	-175.661
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-175.661,00	0	-93.711	-233.461	-174.861	-176.261
41	= Liquide Mittel	-112.728,83	-93.711	-233.461	-174.861	-176.261	-175.661

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
I05010201	-60,0						-2,0
Einrichtungsgegenstände Asyl	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	-1,0	-1,0
Gesamtsumme	-60,0 0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	-1,0	-2,0 -1,0

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 Krrankenhäuser. Bezuschussung der Drogenberatungsstelle, Vertretung in Mitglieder-versammlung

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

Zielgruppe(n) Hilfesuchende Einwohner und Bürger der Gemeinde, Schwerbehinderte, Arbeitslose, Kriegsbeschädigte und 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
7927500	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
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 Herr Boshamer

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
7927500	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
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-, Besoldung- 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	60.000	60.000	60.000	60.000
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	71.238,26	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.130,97	62.034	75.760	76.000	76.130	76.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-84.130,97	-62.034	-75.760	-76.000	-76.130	-76.300
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-84.130,97	-62.034	-75.760	-76.000	-76.130	-76.300
26	= Jahresergebnis	-84.130,97	-62.034	-75.760	-76.000	-76.130	-76.300
29T	= Teilergebnis	-84.130,97	-62.034	-75.760	-76.000	-76.130	-76.300

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	60.000	60.000	60.000	60.000
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	71.238,26	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.238,26	62.034	75.760	76.000	76.130	76.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.238,26	-62.034	-75.760	-76.000	-76.130	-76.300
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-71.238,26	-62.034	-75.760	-76.000	-76.130	-76.300
7927500	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-71.238,26	-62.034	-75.760	-76.000	-76.130	-76.300
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-76.300,00	0	-62.034	-75.760	-76.000	-76.130
41	= Liquide Mittel	-71.238,26	-62.034	-75.760	-76.000	-76.130	-76.300

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
7927500	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
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
4428999	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.829,86	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
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
7927500	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
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 Betrieb und Verwaltung der Jugendzentren Nachrodt und Wiblingwerde, 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 mit zu gestalten.
Einbeziehung des Märkischen Kreises in die Jugendarbeit

Kennzahlen Steigerung der Besuchszahlen des Jugendzentrums; Durchführung von Aktionen an den Wochenenden; Durchführung des Ferienspaß; 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
4428999	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.829,86	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
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
7927500	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
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 Kinder-tageseinrichtungen 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
7927500	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
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:

Bolzplätze:

- Albert-Schweitzer-HS

- Albert-Schweitzer-HS

- Ehrenmalstraße

- Lenneuferspomenade

- Eichendorffstraße

- Opperhusen

- Im Grund

- Vesperde

- In der Dellen

- Lenneuferspomenade

- Märkischer Platz

- Nachrodter Feld

- Opperhusen

- Vesperde

- Grundschule Nachrodt

- Wiblingwerde

- Grundschule Wiblingwerde

- Dorfplatz

- Dorfplatz Wiblingwerde

- Amselweg (Sitzbänke)

- Niggenhuser Hof

Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse, DIN EN 1176

Haushaltsplan 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
7927500	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
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. Ausstattung Spielplätze	-5,0 0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0
Gesamtsumme	-5,0 0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	-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
4428999	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.024,20	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
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	EZ a.o. Erträge a. Vers.-Leistung (KIRP alt)	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	21.500	1.000	1.000	1.000
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	8.205,72	500	21.500	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	21.500	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-8.205,72	-1.000	-21.500	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-147.619,02	-281.673	-265.670	-238.002	-238.813	-239.670

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
7927500	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-147.619,02	-281.673	-265.670	-238.002	-238.813	-239.670
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-239.670,00	0	-281.673	-265.670	-238.002	-238.813
41	= Liquide Mittel	-147.619,02	-281.673	-265.670	-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 Ver-anstalter. 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:	2.426	2.426	2.121	1.173	1297
(Stunden pro Jahr)					
Kosten Energie:	18.418 €	15.550 €	16.065 €	21.506 €	13.279 €
(Strom, Heizung)					
Kennzahl:	7,59	6,41	7,57	18,32	10,24
(Kosten:Zeit)					
	2010	2011	2012	2013	2014
Belegungszeit:	2.426	2.426	2.121	1.173	1297
(Stunden pro Jahr)					
Erträge:	2.078 €	2.155 €	1.725 €	9.204 €	7.948 €
(Mieten und Pachten)					
Kennzahl:	0,71	0,89	0,81	7,84	6,13
(Erträge:Zeit)					

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
4428999	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.438,51	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	EZ a.o. Erträge a. Vers.-Leistung (KIRP alt)	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
7927500	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
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
Gesamtsumme	-10,5 0,0	0,0	0,0	-10,5	0,0	-0,5	-0,5 -0,5

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

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
4428999	Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
7927500	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
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
Gesamtsumme	-11,0 0,0	0,0	0,0	-11,0	0,0	-0,5	-0,5 -0,5

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 Ver-anstalter. 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
	2010	2011	2012	2013	2014
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
4428999	Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
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
7927500	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
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
	2010	2011	2012	2013	2014
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
4428999	Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	EZ a.o. Erträge a. Vers.-Leistung (KIRP alt)	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
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-21.791,50	-47.970	-27.350	-27.350	-27.350	-27.350
7927500	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-21.791,50	-47.970	-27.350	-27.350	-27.350	-27.350
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-27.350,00	0	-47.970	-27.350	-27.350	-27.350
41	= Liquide Mittel	-21.791,50	-47.970	-27.350	-27.350	-27.350	-27.350

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
4428999	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-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
7927500	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
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
4428999	Privatrechtliche Leistungsentgelte	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 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
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
7927500	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
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-, Besoldung- 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
7927500	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
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
7927500	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
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
7927500	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
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
7927500	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
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 Röding

Beschreibung

- Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung desFlächennutzungsplanes.
- Entwicklung von Alternativen zur Realisierung der gemeindlichen Planungsziele bei der Regionalplanung und der Planung Dritter.
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan sowie Abrundungs- und Außen-bereichssatzungen (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Ziel-vorgaben 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

Landsplanungsgesetz, 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
7927500	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
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 Röding

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
7927500	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
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-, Besoldung- 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
7927500	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
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
4428999	Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
4618000	Zinserträge von übr. Bereichen	56,70	200	50	50	50	50
4651000	ET Dividende Baugenossenschaft	0,00	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
4699999	Finanzerträge	56,70	7.200	6.550	6.550	6.550	6.550
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	6.550	6.550	6.550	6.550
4618000	Zinserträge von übr. Bereichen	56,70	200	50	50	50	50
4651000	ET Dividende Baugenossenschaft	0,00	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	56,70	7.200	6.550	6.550	6.550	6.550
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-36.196,60	-37.276	-27.929	-28.079	-28.265	-13.881
23	+ Außerordentliche Erträge	923,25	0	0	0	0	0

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
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	-27.929	-28.079	-28.265	-13.881
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	-27.929	-28.079	-28.265	-13.881

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	EZ a.o. Erträge a. Vers.-Leistung (KIRP alt)	923,25	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	56,70	7.200	6.550	6.550	6.550	6.550
6618000	Zinserträge von übr. Bereichen	56,70	200	50	50	50	50
6651000	EZ Dividende Baugenossenschaft	0,00	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.174,05	20.000	71.500	71.500	71.500	71.500
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	-26.129	-26.279	-26.465	-12.081
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	3.805,78	-35.476	-26.129	-26.279	-26.465	-12.081
7927500	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.805,78	-35.476	-26.129	-26.279	-26.465	-12.081
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-12.081,00	0	-35.476	-26.129	-26.279	-26.465

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
41	= Liquide Mittel	3.805,78	-35.476	-26.129	-26.279	-26.465	-12.081

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
7927500	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
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
7927500	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
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
4428999	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	150	150	150	150
4618000	Zinserträge von übr. Bereichen	56,70	200	50	50	50	50
4651000	ET Dividende Baugenossenschaft	0,00	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
4699999	Finanzerträge	56,70	7.200	6.550	6.550	6.550	6.550
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	6.550	6.550	6.550	6.550
4618000	Zinserträge von übr. Bereichen	56,70	200	50	50	50	50
4651000	ET Dividende Baugenossenschaft	0,00	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	56,70	7.200	6.550	6.550	6.550	6.550
22	= Ordentliches Jahresergebnis	256,70	7.200	6.700	6.700	6.700	6.700
26	= Jahresergebnis	256,70	7.200	6.700	6.700	6.700	6.700
29T	= Teilergebnis	256,70	7.200	6.700	6.700	6.700	6.700

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	6.550	6.550	6.550	6.550
6618000	Zinserträge von übr. Bereichen	56,70	200	50	50	50	50
6651000	EZ Dividende Baugenossenschaft	0,00	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256,70	7.200	6.700	6.700	6.700	6.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	256,70	7.200	6.700	6.700	6.700	6.700
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	256,70	7.200	6.700	6.700	6.700	6.700
7927500	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	256,70	7.200	6.700	6.700	6.700	6.700
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.700,00	0	7.200	6.700	6.700	6.700
41	= Liquide Mittel	256,70	7.200	6.700	6.700	6.700	6.700

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-, Besoldung- 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
7927500	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
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	EZ a.o. Erträge a. Vers.-Leistung (KIRP alt)	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.tarifl.Beschäftigte	0,00	3.340	935	945	955	965
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	265	75	75	76	77
7032000	Sozialvers.tarifl.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
7927500	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
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	72.950	72.950	72.950	72.950
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	0,00	0	4.950	4.950	4.950	4.950
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	2.447.350	2.446.350	2.448.350	2.449.350
4311000	ET Verwaltungsgebühren	0,00	500	350	350	350	350
4321100	ET Abwassergebühren	0,00	1.407.823	1.421.000	1.420.000	1.422.000	1.423.000
4321200	ET Entsorgungsgebühren	0,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4321300	ET Gemeindeanteil Straßenentw.	0,00	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
4321350	ET Bund, Land, Kreis Straßenent.	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4321500	ET Abfallbeseitigungsgebühren	691.912,65	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
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
4428999	Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.959,75	72.000	70.950	70.950	70.950	70.950
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	134.000	65.000	62.500	61.500	60.500
4531100	ET Teilaufv v. Bauzuschüssen	0,00	131.500	65.000	62.500	61.500	60.500
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
4599999	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	141.200	65.000	62.500	61.500	60.500
10	= Ordentliche Erträge	795.872,40	2.667.523	2.656.250	2.652.750	2.653.750	2.653.750
11	- Personalaufwendungen	7.617,77	102.971	94.001	94.987	95.879	96.807
5011000	Dienstaufwand Beamte	0,00	393	270	273	276	279
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	5.988,82	80.531	73.278	74.061	74.751	75.468
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	455,76	6.400	5.830	5.884	5.938	5.998
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.173,19	15.647	14.623	14.769	14.914	15.062
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688,72	1.065.100	1.120.680	1.120.680	1.120.680	1.120.680
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	70.000	70.000	70.000	70.000
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

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
5253100	AW RV-Beitrag - Klärkosten	0,00	810.000	810.000	810.000	810.000	810.000
5253200	AW RV-Beitrag - RRB Wiblingw.	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5253300	AW Sonderbeitrag SK Einsal	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5261000	AW Klärschlammabfuhr	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	296.000	313.500	315.000	315.500	315.500
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	0,00	290.000	309.500	311.000	311.500	311.500
5791000	Außerordentl. Abschreibungen	0,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	49.365	49.365	49.365	49.365
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	29.015	29.015	29.015	29.015
5429700	AW Abwasserabgabe Gemeinde	0,00	200	200	200	200	200
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	2.337.546	2.340.032	2.341.424	2.342.352
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	33.145,91	390.037	318.704	312.718	312.326	311.398
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	332.500	313.000	310.000	306.000	304.000
5511000	Zinsen f. Kredite v.Kred.markt	0,00	220.000	201.000	198.000	194.000	192.000
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	-310.000	-306.000	-304.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	33.145,91	57.537	5.704	2.718	6.326	7.398
26	= Jahresergebnis	33.145,91	57.537	5.704	2.718	6.326	7.398
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	5.704	2.718	6.326	7.398

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	4.950	4.950	4.950	4.950
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. Land Denkm	0,00	0	4.950	4.950	4.950	4.950
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	688.993,43	2.454.323	2.447.350	2.446.350	2.448.350	2.449.350
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	0,00	500	350	350	350	350
6321100	EZ Abwassergebühren	0,00	1.407.823	1.421.000	1.420.000	1.422.000	1.423.000
6321200	EZ Entsorgungsgebühren	0,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6321300	EZ Gemeindeanteil Straßenentw.	0,00	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
6321350	ET Bund, Land, Kreis Straßenent.	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
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 Eigenleistungen	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	2.524.850	2.523.850	2.525.850	2.526.850
10	- Personalauszahlungen	0,00	102.971	94.001	94.987	95.879	96.807
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	393	270	273	276	279
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	80.531	73.278	74.061	74.751	75.468
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	6.400	5.830	5.884	5.938	5.998
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	15.647	14.623	14.769	14.914	15.062
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	688,72	1.065.100	1.120.680	1.120.680	1.120.680	1.120.680
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	70.000	70.000	70.000	70.000
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	810.000	810.000	810.000	810.000
7253200	AZ RV-Beitrag - RRB Wiblingw.	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

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 Einsal	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
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	311.600	307.600	305.600
7511000	Zinsen f. Kredite v.Kred.markt	0,00	220.000	201.000	198.000	194.000	192.000
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	44.865	44.865	44.865	44.865
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	29.015	29.015	29.015	29.015
7429700	AZ Abwasserabgabe Gemeinde	0,00	200	200	200	200	200
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	2.334.146	2.332.132	2.329.024	2.327.952
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.432,31	228.187	190.704	191.718	196.826	198.898
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	-88.596	-95.782	-110.674	-108.602
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	35.141	76.007	38.879	42.761
6930000	Kassenkredit/Liquiditätssicher	0,00	67.075	35.141	76.007	38.879	42.761
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	94.441	101.507	116.379	114.261
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	39.432,31	65.262	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
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.659,00	0	65.262	5.845	5.725	5.705
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
4428999	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.303,29	48.500	47.750	47.750	47.750	47.750
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
7927500	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
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

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.02.01 Entwässerung

Nachrodt-Wiblingwerde

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7927500	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0

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
4428999	Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
7927500	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
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
7927500	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
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 -300,0
I11030102 Erwerb von Fernwirkeinrichtungen	-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
Gesamtsumme	-279,3 0,0	0,0	0,0	-279,3	0,0	-287,5	-307,5 -307,5

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 Schmutz-wasserkanälen, 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	39.650	39.650	39.650	39.650
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	0,00	0	35.650	35.650	35.650	35.650
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.146.123	1.163.300	1.160.300	1.160.300	1.160.300
4311000	ET Verwaltungsgebühren	0,00	300	300	300	300	300
4321100	ET Abwassergebühren	0,00	1.145.823	1.163.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	68.000	34.050	32.750	32.200	31.700
4531100	ET Teilaufv v. Bauzuschüssen	0,00	68.000	34.050	32.750	32.200	31.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	3.700	0	0	0	0
4591100	ET Aktivierte Eigenleistungen	0,00	3.700	0	0	0	0
4599999	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	71.700	34.050	32.750	32.200	31.700
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.217.823	1.237.000	1.232.700	1.232.150	1.231.650
11	- Personalaufwendungen	0,00	47.114	51.079	51.591	52.106	52.627
5011000	Dienstaufwand Beamte	0,00	237	160	162	163	165
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	0,00	36.674	39.805	40.203	40.605	41.011
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	0,00	2.915	3.166	3.198	3.230	3.262
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	7.288	7.948	8.028	8.108	8.189
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	814.020	818.400	818.400	818.400	818.400
5210100	AW Roh-,Hilfs- u. Betriebsst.	0,00	220	200	200	200	200
5230000	AW für Stromkosten	0,00	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
5235200	AW Kanalreinigung	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5235300	AW Inspek.-u. Wartungskosten	0,00	43.000	38.500	38.500	38.500	38.500
5235400	AW Unterhaltungsarbeiten	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5235500	AW Kanal-TV-Ins.+ Kanalkatast.	0,00	16.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5249030	AW Software und Supportkosten	0,00	800	2.200	2.200	2.200	2.200
5249170	AW Planung/Vermessung/Kataster	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5253100	AW RV-Beitrag - Klärkosten	0,00	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	153.000	164.150	165.000	165.200	165.200
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	0,00	150.000	162.150	163.000	163.200	163.200
5791000	Außerordentl. Abschreibungen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	31.720	28.800	28.800	28.800	28.800
5401000	sonst. ordentliche AW	0,00	5.800	4.000	4.000	4.000	4.000
5412000	AW Aus- und Fortbildung	0,00	2.220	1.000	1.000	1.000	1.000
5429600	AW Abwasserabgabe Ruhrverband	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5431000	Geschäftsaufw.,Kopierer,Porto	0,00	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
5473000	Zuführung Einzelwertber.	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.045.854	1.062.429	1.063.791	1.064.506	1.065.027
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	171.969	174.571	168.909	167.644	166.623
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	173.500	163.000	162.000	160.000	159.000

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
5511000	Zinsen f. Kredite v.Kred.markt	0,00	115.000	105.000	104.000	102.000	101.000
5515000	AW Zinsen Darlehen d. Gemeinde	0,00	58.500	58.000	58.000	58.000	58.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	-173.500	-163.000	-162.000	-160.000	-159.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0,00	-1.531	11.571	6.909	7.644	7.623
26	= Jahresergebnis	0,00	-1.531	11.571	6.909	7.644	7.623
29T	= Teilergebnis	0,00	-1.531	11.571	6.909	7.644	7.623

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	4.000	4.000	4.000	4.000
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. Land Denkm	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.146.123	1.163.300	1.160.300	1.160.300	1.160.300
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	0,00	300	300	300	300	300
6321100	EZ Abwassergebühren	0,00	1.145.823	1.163.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
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	1.167.300	1.164.300	1.164.300	1.164.300
10	- Personalauszahlungen	0,00	47.114	51.079	51.591	52.106	52.627
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	237	160	162	163	165
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	36.674	39.805	40.203	40.605	41.011
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	2.915	3.166	3.198	3.230	3.262
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	7.288	7.948	8.028	8.108	8.189
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	814.020	818.400	818.400	818.400	818.400
7210100	AZ Roh-, Hilfs- u. Betriebsst.	0,00	220	200	200	200	200
7230000	AZ für Stromkosten	0,00	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
7235200	AZ Kanalreinigung	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7235300	AZ Inspek.-u. Wartungskosten	0,00	43.000	38.500	38.500	38.500	38.500
7235400	AZ Unterhaltungsarbeiten	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
7235500	AZ Kanal-TV-Ins.+ Kanalkatast.	0,00	16.000	23.000	23.000	23.000	23.000
7249030	AZ Software und Supportkosten	0,00	800	2.200	2.200	2.200	2.200
7249170	AZ Planungs-/Vermessungsk.	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7253100	AZ RV-Beitrag - Klärkosten	0,00	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	173.500	163.000	162.000	160.000	159.000
7511000	Zinsen f. Kredite v.Kred.markt	0,00	115.000	105.000	104.000	102.000	101.000
7515000	AZ Zinsen Darlehen d. Gemeinde	0,00	58.500	58.000	58.000	58.000	58.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	29.220	26.300	26.300	26.300	26.300
7401000	AZ sonst.ordentl. Aufwendungen	0,00	5.800	4.000	4.000	4.000	4.000
7412000	AZ Aus- und Fortbildung	0,00	2.220	1.000	1.000	1.000	1.000
7429600	AZ Abwasserabgabe Ruhrverb.	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
7431000	Geschäftsaufw.,Kopierer,Porto	0,00	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.063.854	1.058.779	1.058.291	1.056.806	1.056.327
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	85.969	108.521	106.009	107.494	107.973
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	85.969	108.521	106.009	107.494	107.973
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

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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-120.000	-115.000	-136.000	-120.000	-123.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-34.031	-6.479	-29.991	-12.506	-15.027
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-15.027,00	0	-34.031	-6.479	-29.991	-12.506
41	= Liquide Mittel	0,00	-34.031	-6.479	-29.991	-12.506	-15.027

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 Regen-wasserkanälen 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	33.300	33.300	33.300	33.300
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	0,00	0	950	950	950	950
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	0,00	0	32.350	32.350	32.350	32.350
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	523.200	519.050	521.050	523.050	524.050
4311000	ET Verwaltungsgebühren	0,00	200	50	50	50	50
4321100	ET Abwassergebühren	0,00	262.000	258.000	260.000	262.000	263.000
4321300	ET Gemeindeanteil Straßenentw.	0,00	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
4321350	ET Bund, Land, Kreis Straßenent.	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	63.500	30.950	29.750	29.300	28.800
4531100	ET Teilaufw v. Bauzuschüssen	0,00	63.500	30.950	29.750	29.300	28.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	3.500	0	0	0	0
4591100	ET Aktivierte Eigenleistungen	0,00	3.500	0	0	0	0
4599999	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	67.000	30.950	29.750	29.300	28.800
10	= Ordentliche Erträge	0,00	590.200	583.300	584.100	585.650	586.150
11	- Personalaufwendungen	0,00	37.820	29.332	29.625	29.922	30.221
5011000	Dienstaufwand Beamte	0,00	156	92	93	94	95
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	0,00	29.466	22.858	23.086	23.317	23.550
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	0,00	2.342	1.818	1.836	1.855	1.873
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	5.856	4.564	4.610	4.656	4.703
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	230.880	243.280	243.280	243.280	243.280
5210100	AW Roh-, Hilfs- u. Betriebsst.	0,00	180	180	180	180	180
5230000	AW für Stromkosten	0,00	500	500	500	500	500
5235200	AW Kanalreinigung	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5235300	AW Inspek.-u. Wartungskosten	0,00	7.000	11.500	11.500	11.500	11.500
5235400	AW Unterhaltungsarbeiten	0,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5235500	AW Kanal-TV-Ins.+ Kanalkatast.	0,00	15.500	22.000	22.000	22.000	22.000
5249030	AW Software und Supportkosten	0,00	700	2.100	2.100	2.100	2.100
5249170	AW Planung/Vermessung/Kataster	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5253100	AW RV-Beitrag - Klärkosten	0,00	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
5253200	AW RV-Beitrag - RRB Wiblingw.	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5253300	AW Sonderbeitrag SK Einsal	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	143.000	149.350	150.000	150.300	150.300
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	0,00	140.000	147.350	148.000	148.300	148.300
5791000	Außerordentl. Abschreibungen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	21.280	20.350	20.350	20.350	20.350
5401000	sonst. ordentliche AW	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5412000	AW Aus- und Fortbildung	0,00	1.780	750	750	750	750
5429600	AW Abwasserabgabe Ruhrverband	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5429700	AW Abwasserabgabe Gemeinde	0,00	200	200	200	200	200
5431000	Geschäftsaufw., Kopierer, Porto	0,00	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500

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	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	432.980	442.312	443.255	443.852	444.151
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	157.220	140.988	140.845	141.798	141.999
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	159.000	150.000	148.000	146.000	145.000
5511000	Zinsen f. Kredite v.Kred.markt	0,00	105.000	96.000	94.000	92.000	91.000
5515000	AW Zinsen Darlehen d. Gemeinde	0,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	-159.000	-150.000	-148.000	-146.000	-145.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0,00	-1.780	-9.012	-7.155	-4.202	-3.001
26	= Jahresergebnis	0,00	-1.780	-9.012	-7.155	-4.202	-3.001
29T	= Teilergebnis	0,00	-1.780	-9.012	-7.155	-4.202	-3.001

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	950	950	950	950
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. Land Denkm	0,00	0	950	950	950	950
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	523.200	519.050	521.050	523.050	524.050
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	0,00	200	50	50	50	50
6321100	EZ Abwassergebühren	0,00	262.000	258.000	260.000	262.000	263.000
6321300	EZ Gemeindeanteil Straßenentw.	0,00	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
6321350	ET Bund, Land, Kreis Straßenent.	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
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	520.000	522.000	524.000	525.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	37.820	29.332	29.625	29.922	30.221
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	156	92	93	94	95
7012000	Dienstbez. tarifr. Beschäftigte	0,00	29.466	22.858	23.086	23.317	23.550
7022000	Versorgungskasse tarifr. Besch.	0,00	2.342	1.818	1.836	1.855	1.873
7032000	Sozialvers. tarifr. Beschäftigte	0,00	5.856	4.564	4.610	4.656	4.703
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	230.880	243.280	243.280	243.280	243.280
7210100	AZ Roh-, Hilfs- u. Betriebsst.	0,00	180	180	180	180	180
7230000	AZ für Stromkosten	0,00	500	500	500	500	500
7235200	AZ Kanalreinigung	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7235300	AZ Inspek.-u. Wartungskosten	0,00	7.000	11.500	11.500	11.500	11.500
7235400	AZ Unterhaltungsarbeiten	0,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
7235500	AZ Kanal-TV-Ins. + Kanalkatast.	0,00	15.500	22.000	22.000	22.000	22.000
7249030	AZ Software und Supportkosten	0,00	700	2.100	2.100	2.100	2.100
7249170	AZ Planungs-/Vermessungsk.	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
7253100	AZ RV-Beitrag - Klärkosten	0,00	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
7253200	AZ RV-Beitrag - RRB Wiblingw.	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7253300	AZ Sonderbeitrag SK Einsal	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	159.000	150.000	148.000	146.000	145.000
7511000	Zinsen f. Kredite v. Kred.markt	0,00	105.000	96.000	94.000	92.000	91.000
7515000	AZ Zinsen Darlehen d. Gemeinde	0,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	19.280	18.350	18.350	18.350	18.350
7401000	AZ sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7412000	AZ Aus- und Fortbildung	0,00	1.780	750	750	750	750
7429600	AZ Abwasserabgabe Ruhrverb.	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
7429700	AZ Abwasserabgabe Gemeinde	0,00	200	200	200	200	200
7431000	Geschäftsaufw., Kopierer, Porto	0,00	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	446.980	440.962	439.255	437.552	436.851
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	79.720	79.038	82.745	86.448	88.149

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	79.038	82.745	86.448	88.149
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	-25.962	-43.255	-23.552	-24.851
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-24.851,00	0	-30.280	-25.962	-43.255	-23.552
41	= Liquide Mittel	0,00	-30.280	-25.962	-43.255	-23.552	-24.851

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	20.000	20.000	20.000	20.000
4321200	ET Entsorgungsgebühren	0,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	10.449	5.985	6.046	6.106	6.168
5011000	Dienstaufwand Beamte	0,00	0	18	18	19	19
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	0,00	8.175	4.665	4.712	4.759	4.807
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	0,00	650	371	375	378	382
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	1.624	931	941	950	960
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	215	215	215	215
5429600	AW Abwasserabgabe Ruhrverband	0,00	15	15	15	15	15
5431000	Geschäftsaufw.,Kopierer,Porto	0,00	400	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	27.764	22.700	22.761	22.821	22.883
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.764	-2.700	-2.761	-2.821	-2.883
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0,00	-2.764	-2.700	-2.761	-2.821	-2.883
26	= Jahresergebnis	0,00	-2.764	-2.700	-2.761	-2.821	-2.883
29T	= Teilergebnis	0,00	-2.764	-2.700	-2.761	-2.821	-2.883

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	20.000	20.000	20.000	20.000
6321200	EZ Entsorgungsgebühren	0,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	10.449	5.985	6.046	6.106	6.168
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0	18	18	19	19
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	8.175	4.665	4.712	4.759	4.807
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	650	371	375	378	382
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	1.624	931	941	950	960
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	215	215	215	215
7429600	AZ Abwasserabgabe Ruhrverb.	0,00	15	15	15	15	15
7431000	Geschäftsaufw.,Kopierer,Porto	0,00	400	200	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	27.764	22.700	22.761	22.821	22.883
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.764	-2.700	-2.761	-2.821	-2.883
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-2.764	-2.700	-2.761	-2.821	-2.883
7927500	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-2.764	-2.700	-2.761	-2.821	-2.883
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.883,00	0	-2.764	-2.700	-2.761	-2.821
41	= Liquide Mittel	0,00	-2.764	-2.700	-2.761	-2.821	-2.883

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 Kanalgrundstücks-anschlüssen. Abwicklung der Darlehens-aufnahmen

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
4599999	Sonstige ordentliche Erträge	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	35.141	76.007	38.879	42.761
6930000	Kassenkredit/Liquiditätssicher	0,00	67.075	35.141	76.007	38.879	42.761
7927500	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	420.575	314.441	363.507	346.379	350.261
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	420.575	314.441	363.507	346.379	350.261
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	350.261,00	0	420.575	314.441	363.507	346.379
41	= Liquide Mittel	0,00	420.575	314.441	363.507	346.379	350.261

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
4428999	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.414,60	10.450	10.450	10.450	10.450	10.450
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
4591300	s.o.ET aus Auflösung SoPo	42,28	0	0	0	0	0
4599999	Sonstige ordentliche Erträge	487,99	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	639.750	639.750	639.750
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	50.000	50.000	50.000	50.000
5237000	AW Straßenunterhaltung	221.326,11	200.000	250.000	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	1.253.260	1.257.910	1.226.700

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
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-588.649,39	-644.336	-885.250	-884.860	-884.510	-861.800
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-588.649,39	-644.336	-885.250	-884.860	-884.510	-861.800
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	-884.860	-884.510	-861.800
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	-884.860	-884.510	-861.800
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	EZ a.o. Erträge a. Vers.-Leistung (KIRP alt)	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	639.750	639.750	639.750
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	50.000	50.000	50.000	50.000
7237000	AZ Straßenunterhaltung	202.046,96	200.000	250.000	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	741.060	741.710	742.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-305.995,77	-468.386	-715.500	-716.110	-716.760	-717.550
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	-820.110	-891.260	-892.050
7927500	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-424.775,36	-782.886	-895.500	-820.110	-891.260	-892.050
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-892.050,00	0	-782.886	-895.500	-820.110	-891.260
41	= Liquide Mittel	-424.775,36	-782.886	-895.500	-820.110	-891.260	-892.050

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 Verkehrseinrichtun-gen/-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
4428999	Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
4591300	s.o.ET aus Auflösung SoPo	42,28	0	0	0	0	0
4599999	Sonstige ordentliche Erträge	487,99	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	324.550	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	250.000	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	872.790	876.270	879.800	847.440
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-429.121,18	-413.121	-538.840	-538.320	-537.850	-514.990
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-429.121,18	-413.121	-538.840	-538.320	-537.850	-514.990
26	= Jahresergebnis	-429.121,18	-413.121	-538.840	-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	-538.840	-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.tarifl.Beschäftigte	0,00	36.808	42.050	42.430	42.850	43.300
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	2.963	3.400	3.420	3.460	3.490
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	6.800	7.790	7.870	7.940	8.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.046,96	200.000	324.550	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	250.000	250.000	250.000	250.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.046,96	246.571	377.790	378.270	378.800	379.440
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.011,24	-241.571	-372.790	-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	-541.790	-472.270	-543.300	-543.940
7927500	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-302.649,88	-510.571	-541.790	-472.270	-543.300	-543.940
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-543.940,00	0	-510.571	-541.790	-472.270	-543.300
41	= Liquide Mittel	-302.649,88	-510.571	-541.790	-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 0,0	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
I12010103 Straßeneinrichtungsgegenstände	-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
I12010106 Ausbau B 236	-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
I12010108 Neubaugebiet Holensiepen	-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
Gesamtsumme	-169,0 0,0	0,0	0,0	-169,0	0,0	-99,0	-169,5 -169,5

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
4428999	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.892,22	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
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
7927500	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
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
I12020103 Straßenbeleuchtung Alter Sportplatz Wiblingwerde	-6,0 0,0	0,0	0,0	-6,0	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	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	731,57	980	350	350	350	360
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.827,02	2.325	830	840	850	860
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.314,26	84.100	208.900	208.900	208.900	208.900
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	50.000	50.000	50.000	50.000
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	245.380	245.440	245.500	245.570
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69.176,42	-130.321	-235.880	-235.940	-236.000	-236.070
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-69.176,42	-130.321	-235.880	-235.940	-236.000	-236.070
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	-235.880	-235.940	-236.000	-236.070
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	-235.880	-235.940	-236.000	-236.070

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	EZ a.o. Erträge a. Vers.-Leistung (KIRP alt)	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	208.900	208.900	208.900	208.900
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	50.000	50.000	50.000	50.000
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	245.380	245.440	245.500	245.570
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.127,22	-130.321	-235.880	-235.940	-236.000	-236.070
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-55.127,22	-130.321	-235.880	-235.940	-236.000	-236.070
7927500	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-55.127,22	-130.321	-235.880	-235.940	-236.000	-236.070
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-236.070,00	0	-130.321	-235.880	-235.940	-236.000
41	= Liquide Mittel	-55.127,22	-130.321	-235.880	-235.940	-236.000	-236.070

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
7927500	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
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
7927500	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
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
7927500	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
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 Rocznik

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.tarifl.Beschäftigte	0,00	387	400	405	410	415
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	26	35	35	35	35
7032000	Sozialvers.tarifl.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
7927500	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
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
7927500	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
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 Bachverrohrung	-15,0 0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0 -15,0
Gesamtsumme	-15,0 0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0 -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.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
7927500	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
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.
Lokale Agenda

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
7927500	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
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
4428999	Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	- Bilanzuelle 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.tarifl.Beschäftigte	0,00	3.598	9.410	9.500	9.590	9.680
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	285	755	760	765	775
7032000	Sozialvers.tarifl.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
7927500	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
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 Verwaltungs-verfahren, 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

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung
 Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7927500	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0

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	1.600	0	0	0	0
4142050	ET Landeszuschuss Sonstige	0,00	1.400	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
4428999	Privatrechtliche Leistungsentgelte	108,50	100	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	307,70	1.700	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	1.280	-420	-420	-420	-420
22	= Ordentliches Jahresergebnis	125,64	1.280	-420	-420	-420	-420
26	= Jahresergebnis	125,64	1.280	-420	-420	-420	-420
29T	= Teilergebnis	125,64	1.280	-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
7927500	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
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 Gemeindegebiet 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	0	1.600	200	200	200
4142050	ET Landeszuschuss Sonstige	0,00	0	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
4428999	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	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	-8.794	-17.070	-17.185	-17.300	-17.420
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-9.061,72	-8.794	-17.070	-17.185	-17.300	-17.420
26	= Jahresergebnis	-9.061,72	-8.794	-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	-10.794	-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
7927500	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
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 -1,0
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	2.234.794	2.162.082	2.119.304	2.103.328
4111000	ET Schlüsselzuweisungen Land	869.132,00	1.565.610	1.712.758	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
4599999	Sonstige ordentliche Erträge	283.446,25	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
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
4699999	Finanzerträge	208.610,90	160.600	162.900	162.900	162.900	162.900
10	= Ordentliche Erträge	1.774.009,22	2.432.646	2.622.794	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	-2.174.883	-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

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
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.984.698,29	-2.457.599	-2.198.083	-2.359.438	-2.614.747	-2.830.027
26	= Jahresergebnis	-2.984.698,29	-2.457.599	-2.198.083	-2.359.438	-2.614.747	-2.830.027
29T	= Teilergebnis	-2.984.698,29	-2.457.599	-2.198.083	-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	2.234.794	2.162.082	2.119.304	2.103.328
6111000	EZ Schlüsselzuweisungen Land	869.132,00	1.565.610	1.712.758	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
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	2.807.994	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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.169.098,59	5.075.845	5.008.777	5.077.420	5.289.951	5.489.255

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
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.717.744,49	-2.460.299	-2.200.783	-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	-1.857.453	-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	-1.956.453	-2.101.425	-2.344.884	-2.545.819
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.545.819,00	0	-2.258.599	-1.956.453	-2.101.425	-2.344.884
41	= Liquide Mittel	-2.520.435,05	-2.258.599	-1.956.453	-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. Einh."	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	2.234.794	2.162.082	2.119.304	2.103.328
4111000	ET Schlüsselzuweisungen Land	869.132,00	1.565.610	1.712.758	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
4599999	Sonstige ordentliche Erträge	283.446,25	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
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
4699999	Finanzerträge	58.907,45	48.100	50.900	50.900	50.900	50.900
10	= Ordentliche Erträge	1.674.614,03	2.387.646	2.614.794	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	-1.957.883	-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	-2.093.083	-2.254.438	-2.509.747	-2.725.027
26	= Jahresergebnis	-3.233.796,93	-2.615.099	-2.093.083	-2.254.438	-2.509.747	-2.725.027
29T	= Teilergebnis	-3.233.796,93	-2.615.099	-2.093.083	-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	2.234.794	2.162.082	2.119.304	2.103.328
6111000	EZ Schlüsselzuweisungen Land	869.132,00	1.565.610	1.712.758	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
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	2.687.994	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.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	- 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	-2.095.783	-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	-1.752.453	-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	-1.851.453	-1.996.425	-2.239.884	-2.440.819
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.440.819,00	0	-2.191.099	-1.851.453	-1.996.425	-2.239.884
41	= Liquide Mittel	-2.695.270,42	-2.191.099	-1.851.453	-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 0,0	0,0	0,0	343,3	0,0	362,2	377,1 394,4
Gesamtsumme	343,3 0,0	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
4615000	ET Zinsertr.Sonderv.Beteil.Unt	149.703,45	112.500	112.000	112.000	112.000	112.000
4699999	Finanzerträge	149.703,45	112.500	112.000	112.000	112.000	112.000
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
7927500	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
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-Wiblingwerde

Aktivseite	31.12.2014 €	31.12.2013 €	31.12.2014 €	31.12.2013 €
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände,				
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte,				
1.2.1.1 Grünflächen	1.653.009,65	1.662.797,15		
1.2.1.2 Ackerland	432.021,77	433.085,98		
1.2.1.3 Wald, Forsten	118.266,50	119.537,44		
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	969.462,39	859.184,65		
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		3.172.763,31		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	49.535,01	49.929,12		
1.2.2.2 Schulen	2.675.579,69	2.741.767,68		
1.2.2.3 Wohnbauten	495.544,84	508.318,71		
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.529.058,13	4.634.842,99		
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.037.110,29	3.105.430,59		
1.2.3.2 Brücken	119.726,07	123.654,82		
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	13.788.046,10	-		
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	12.383.562,45	12.857.175,35		
1.2.4 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	996.540,81	1.010.070,37		
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	487.364,09	484.328,96		
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	677.965,34	644.327,11		
1.2.6 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	622.699,78	234.307,74		
1.3 Finanzanlagen	43.035.495,91	29.448.756,66		
1.3.1 Beteiligungen				
1.3.2 Sondervermögen	29.889,46	29.889,46		
1.3.3 Wertpapier des Anlagevermögens	-	1.603.460,94		
1.3.4 Ausleihungen	15.690,67	15.690,67		
1.3.4.1 an Sondervermögen	-	165.410,50		
1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	311.082,07	311.390,87		
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	563.165,32		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		567.011,61		
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	-	23.836,06		
2.2.1.3 Steuern	44.163,06	15.647,64		
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	14.511,30	197.771,28		
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	164.977,76	19.910,82		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		187,00		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	14.593,35	499.386,95		
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	9.367,19	796.451,62		
2.2.2.3 gegen Beteiligungen/verb. Unternehmen	-	1.264.391,65		
2.2.3 sonstige Vermögensgegenstände	316.656,44	2.627.854,88		
2.3 Liquide Mittel				
2.3.1 Kassen und Guthaben	552.978,16	796.451,62		
2.3.2 Guthaben bei Kreditinstituten	1.654.668,09	1.264.391,65		
2.3.3 sonstige liquide Mittel	19.761,00	19.718,00		
3. Aktive Rechnungsabgrenzung				
3.1 Rückstellungen				
3.1.1 Rückstellungen für Pensionen und Altersvorsorge				
3.1.2 Rückstellungen für Instandhaltung				
3.1.3 Rückstellungen für sonstige Zwecke				
3.2 Verbindlichkeiten				
3.2.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
3.2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
3.2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
3.2.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen				
3.2.5 Erhaltene Anzahlungen				
3.2.6 sonstige Verbindlichkeiten				
3.3 Rückstellungen				
3.3.1 Rückstellungen für Pensionen und Altersvorsorge				
3.3.2 Rückstellungen für Instandhaltung				
3.3.3 Rückstellungen für sonstige Zwecke				
3.4 Verbindlichkeiten				
3.4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
3.4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
3.4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
3.4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen				
3.4.5 Erhaltene Anzahlungen				
3.4.6 sonstige Verbindlichkeiten				
3.5 Rückstellungen				
3.5.1 Rückstellungen für Pensionen und Altersvorsorge				
3.5.2 Rückstellungen für Instandhaltung				
3.5.3 Rückstellungen für sonstige Zwecke				
3.6 Verbindlichkeiten				
3.6.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
3.6.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
3.6.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
3.6.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen				
3.6.5 Erhaltene Anzahlungen				
3.6.6 sonstige Verbindlichkeiten				
3.7 Rückstellungen				
3.7.1 Rückstellungen für Pensionen und Altersvorsorge				
3.7.2 Rückstellungen für Instandhaltung				
3.7.3 Rückstellungen für sonstige Zwecke				
3.8 Verbindlichkeiten				
3.8.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
3.8.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
3.8.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
3.8.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen				
3.8.5 Erhaltene Anzahlungen				
3.8.6 sonstige Verbindlichkeiten				
3.9 Rückstellungen				
3.9.1 Rückstellungen für Pensionen und Altersvorsorge				
3.9.2 Rückstellungen für Instandhaltung				
3.9.3 Rückstellungen für sonstige Zwecke				
3.10 Verbindlichkeiten				
3.10.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
3.10.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
3.10.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
3.10.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen				
3.10.5 Erhaltene Anzahlungen				
3.10.6 sonstige Verbindlichkeiten				
3.11 Rückstellungen				
3.11.1 Rückstellungen für Pensionen und Altersvorsorge				
3.11.2 Rückstellungen für Instandhaltung				
3.11.3 Rückstellungen für sonstige Zwecke				
3.12 Verbindlichkeiten				
3.12.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
3.12.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
3.12.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
3.12.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen				
3.12.5 Erhaltene Anzahlungen				
3.12.6 sonstige Verbindlichkeiten				
3.13 Rückstellungen				
3.13.1 Rückstellungen für Pensionen und Altersvorsorge				
3.13.2 Rückstellungen für Instandhaltung				
3.13.3 Rückstellungen für sonstige Zwecke				
3.14 Verbindlichkeiten				
3.14.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
3.14.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
3.14.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
3.14.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen				
3.14.5 Erhaltene Anzahlungen				
3.14.6 sonstige Verbindlichkeiten				
3.15 Rückstellungen				
3.15.1 Rückstellungen für Pensionen und Altersvorsorge				
3.15.2 Rückstellungen für Instandhaltung				
3.15.3 Rückstellungen für sonstige Zwecke				
3.16 Verbindlichkeiten				
3.16.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
3.16.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
3.16.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
3.16.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen				
3.16.5 Erhaltene Anzahlungen				
3.16.6 sonstige Verbindlichkeiten				
3.17 Rückstellungen				
3.17.1 Rückstellungen für Pensionen und Altersvorsorge				
3.17.2 Rückstellungen für Instandhaltung				
3.17.3 Rückstellungen für sonstige Zwecke				
3.18 Verbindlichkeiten				
3.18.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
3.18.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
3.18.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
3.18.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen				
3.18.5 Erhaltene Anzahlungen				
3.18.6 sonstige Verbindlichkeiten				
3.19 Rückstellungen				
3.19.1 Rückstellungen für Pensionen und Altersvorsorge				
3.19.2 Rückstellungen für Instandhaltung				
3.19.3 Rückstellungen für sonstige Zwecke				
3.20 Verbindlichkeiten				
3.20.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
3.20.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
3.20.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
3.20.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen				
3.20.5 Erhaltene Anzahlungen				
3.20.6 sonstige Verbindlichkeiten				
3.21 Rückstellungen				
3.21.1 Rückstellungen für Pensionen und Altersvorsorge				
3.21.2 Rückstellungen für Instandhaltung				
3.21.3 Rückstellungen für sonstige Zwecke				
3.22 Verbindlichkeiten				
3.22.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
3.22.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
3.22.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
3.22.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen				
3.22.5 Erhaltene Anzahlungen				
3.22.6 sonstige Verbindlichkeiten				
3.23 Rückstellungen				
3.23.1 Rückstellungen für Pensionen und Altersvorsorge				
3.23.2 Rückstellungen für Instandhaltung				
3.23.3 Rückstellungen für sonstige Zwecke				
3.24 Verbindlichkeiten				
3.24.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
3.24.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
3.24.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
3.24.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen				
3.24.5 Erhaltene Anzahlungen				
3.24.6 sonstige Verbindlichkeiten				
3.25 Rückstellungen				
3.25.1 Rückstellungen für Pensionen und Altersvorsorge				
3.25.2 Rückstellungen für Instandhaltung				
3.25.3 Rückstellungen für sonstige Zwecke				
3.26 Verbindlichkeiten				
3.26.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
3.26.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
3.26.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
3.26.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen				
3.26.5 Erhaltene Anzahlungen				
3.26.6 sonstige Verbindlichkeiten				
3.27 Rückstellungen				
3.27.1 Rückstellungen für Pensionen und Altersvorsorge				
3.27.2 Rückstellungen für Instandhaltung				
3.27.3 Rückstellungen für sonstige Zwecke				
3.28 Verbindlichkeiten				
3.28.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
3.28.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
3.28.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
3.28.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen				
3.28.5 Erhaltene Anzahlungen				
3.28.6 sonstige Verbindlichkeiten				
3.29 Rückstellungen				
3.29.1 Rückstellungen für Pensionen und Altersvorsorge				
3.29.2 Rückstellungen für Instandhaltung				
3.29.3 Rückstellungen für sonstige Zwecke				
3.30 Verbindlichkeiten				
3.30.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
3.30.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
3.30.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
3.30.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen				
3.30.5 Erhaltene Anzahlungen				
3.30.6 sonstige Verbindlichkeiten				
3.31 Rückstellungen				
3.31.1 Rückstellungen für Pensionen und Altersvorsorge				
3.31.2 Rückstellungen für Instandhaltung				
3.31.3 Rückstellungen für sonstige Zwecke				
3.32 Verbindlichkeiten				
3.32.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
3.32.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
3.32.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
3.32.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen				
3.32.5 Erhaltene Anzahlungen				
3.32.6 sonstige Verbindlichkeiten				
3.33 Rückstellungen				
3.33.1 Rückstellungen für Pensionen und Altersvorsorge				
3.33.2 Rückstellungen für Instandhaltung				
3.33.3 Rückstellungen für sonstige Zwecke				
3.34 Verbindlichkeiten				
3.34.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
3.34.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
3.34.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
3.34.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen				
3.34.5 Erhaltene Anzahlungen				
3.34.6 sonstige Verbindlichkeiten				
3.35 Rückstellungen				
3.35.1 Rückstellungen für Pensionen und Altersvorsorge				
3.35.2 Rückstellungen für Instandhaltung				
3.35.3 Rückstellungen für sonstige Zwecke				
3.36 Verbindlichkeiten				
3.36.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
3.36.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
3.36.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
3.36.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen				
3.36.5 Erhaltene Anzahlungen				
3.36.6 sonstige Verbindlichkeiten				
3.37 Rückstellungen				
3.37.1 Rückstellungen für Pensionen und Altersvorsorge				
3.37.2 Rückstellungen für Instandhaltung				
3.37.3 Rückstellungen für sonstige Zwecke				
3.38 Verbindlichkeiten				
3.38.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
3.38.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
3.38.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
3.38.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen				
3.38.5 Erhaltene Anzahlungen				
3.38.6 sonstige Verbindlichkeiten				
3.39 Rückstellungen				
3.39.1 Rückstellungen für Pensionen und Altersvorsorge				
3.39.2 Rückstellungen für Instandhaltung				
3.39.3 Rückstellungen für sonstige Zwecke				
3.40 Verbindlichkeiten				
3.40.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
3.40.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
3.40.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
3.40.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen				
3.40.5 Erhaltene Anzahlungen				
3.40.6 sonstige Verbindlichkeiten				
3.41 Rückstellungen				
3.41.1 Rückstellungen für Pensionen und Altersvorsorge				
3.41.2 Rückstellungen für Instandhaltung				
3.41.3 Rückstellungen für sonstige Zwecke				
3.42 Verbindlichkeiten				
3.42.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
3.42.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
3.42.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
3.42.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen				
3.42.5 Erhaltene Anzahlungen				
3.42.6 sonstige Verbindlichkeiten				
3.43 Rückstellungen				
3.43.1 Rückstellungen für Pensionen und Altersvorsorge				
3.43.2 Rückstellungen für Instandhaltung				
3.43.3 Rückstellungen für sonstige Zwecke				
3.44 Verbindlichkeiten				
3.44.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
3.44.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
3.44.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
3.44.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen				
3.44.5 Erhaltene Anzahlungen				
3.44.6 sonstige Verbindlichkeiten				
3.45 Rückstellungen				
3.45.1 Rückstellungen für Pensionen und Altersvorsorge				
3.45.2 Rückstellungen für Instandhaltung				
3.45.3 Rückstellungen für sonstige Zwecke				
3.46 Verbindlichkeiten				
3.46.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
3.46.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
3.46.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
3.46.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen				

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- jahr TEUR 2015	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	14.902.342	14.860.067	15.010.352	15.239.150
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	14.818.570	14.757.276	14.964.543	15.148.738
Jahresergebnis (Ergebnisplan)	634.316	240.237	401.798	2.829.280	466.630	10.997	1.933.740	924.669	417.497	83.772	102.791	45.809	90.412
Anfangsbestand	2.138.273	1.503.957	1.263.720	0	0	0	10.997	0	0	0	83.772	186.563	232.372
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	83.772	102.791	45.809	90.412
Schlussbestand	1.503.957	1.263.720	0	0	0	10.997	0	0	0	83.772	186.563	232.372	322.784
Haushaltsausgleich													
(Ja/Nein)													
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	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			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.721	10.392	9.983
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	10.721	10.392	9.983
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
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 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 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	
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen						

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Erläuterungen
		2016 €	2015 €		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	680 €	680 €	680 €	
2	SPD	715 €	715 €	680 € *	
3	UWG	575 €	575 €	575 €	Gem. § 6 Abs. 5 der Hauptsatzung 400, -- € Grundbeitrag + 35, -- € pro Mitglied
	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	490.688 €
31.12.2016	3.259.312 €
Plan 2017	652.831 €
31.12.2017	2.606.481 €
Plan 2018	432.331 €
31.12.2018	2.174.150 €
Plan 2019	540.786 €
31.12.2019	1.633.364 €
Plan 2020	882.295 €
31.12.2020	751.069 €
Plan 2021	1.064.871 €
31.12.2021	313.802 €

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	Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert			
I. Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde						
<u>höherer Dienst</u>						
Leitender Direktor/Leitende Direktorin	A16	1		1	1	
<u>mittlerer Dienst</u>						
Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A9 mD+Z	1		1	1	
<u>Endsumme:</u>		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: Tarflich 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
	Tarflich Beschäftigte	Tarflich Beschäftigte	Tarflich 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	6,77	5,54		4,00	2,00
08	5,77	4,77	4,21		4,00	2,00
07	3,00	4,00	4,00		3,00	0,00
06	7,54	6,54	8,03		4,00	6,00
05	2,79	4,29	3,14		2,00	2,00
04	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
03	1,45	2,04	1,45		1,00	1,00
02	1,38	1,38	1,38		0,00	3,00
01	3,20	2,96	3,20		0,00	12,00
Endsumme:	34,91	36,75	33,95		21,00	28,00

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	4	3,28	2,00				1
002	Sicherheit und Ordnung		0,02		0,76		0,23	1,66		0,80					0,49
003	Schulträgeraufgaben		0,12		0,09		0,49	0,10		1,50	0,64		0,45	1,38	1,79
004	Kultur und Wissenschaft							0,01		1,00					0,35
005	Soziale Leistungen				0,04		1,02	1,00		0,44					
006	Kultur-, Jugend- und Familienhilfe				0,03			0,06		0,02					
008	Sportförderung		0,06				0,01	0,09		0,46	0,50		1,00		0,58
009	Räumliche Planung/Entw., Geoinform.						0,26								
010	Bauen und Wohnen						0,32	0,01							
011	Ver- und Entsorgung				0,02		0,06	0,09		0,06					
012	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV		0,46					0,17							
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				0,30	0,03		0,47					
gesamt			1	2			5,54	4,21	4	8,03	3,14		1,45	1,38	3,20

Teil C geringfügige Beschäftigte Aufteilung nach der Gliederung

Produkt- bereich	Bezeichnung	Stellenanteil
001	Innere Verwaltung	-
002	Sicherheit und Ordnung	-
003	Schulträgeraufgaben	-
004	Kultur und Wissenschaft	-
005	Soziale Leistungen	-
006	Kultur-, Jugend- und Familienhilfe	-
008	Sportförderung	-
009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-
010	Bauen und Wohnen	-
011	Ver- und Entsorgung	-
012	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	-
013	Natur- und Landschaftspflege	-
014	Umweltschutz	-
015	Wirtschaft und Tourismus	-
016	Allgemeine Finanzwirtschaft	-
070	Abwasserwerk	-
Gesamt		-