

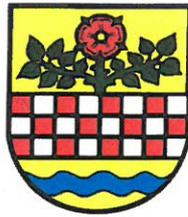
Gemeinde  
Nachrodt-Wiblingwerde

Haushaltssatzung und Produktbuch  
für das Haushaltsjahr 2017

## Inhaltsverzeichnis

	Seite	
<b>Haushaltssatzung</b>	1	
<b>Vorbericht</b>	5	
<b>Produktrahmenplan</b>	21	
<b>Gesamtergebnishaushalt</b>	23	
<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>	29	
<b>01 01 01</b>	Rat und Ausschüsse	41
01 02 01	Verwaltungsführung	44
01 03 01	Beschäftigtenvertretung	47
01 04 01	Bauhof	50
01 05 01	Zentrale Dienste	55
01 06 01	Presse-/Öffentlichkeitsarbeit	60
01 07 01	Personalmanagement	63
01 08 01	Haushaltssteuerung/-controlling	66
01 08 02	Finanzbuchhaltung	69
01 08 03	Vollstreckung	72
01 08 04	Steuern u. sonstige Abgaben	75
01 09 01	EDV	79
01 10 01	Versicherungsangelegenheiten	82
01 11 01	<del>Am Dorfplatz 4</del>	
01 11 02	Hagener Str. 6	85
01 11 03	Hagener Str. 76	88
01 11 04	Hagener Str. 96	91
01 11 05	Hohenlimburger Str. 13	94
01 11 06	Jugend-, Sport-, Kulturheim	97
01 11 07	Rastatt	100
01 11 08	diverse Flurstücke (eigene)	104
01 11 09	<del>Grundstücksman. (Fremdgrundst.)</del>	
01 11 10	Personalkosten Grundst.+Gebäude	108
<b>02 01 01</b>	Allgem. Sicherheit und Ordnung	115
02 02 01	Gewerbewesen	119
02 03 01	Verkehrsangelegenheiten	122
02 04 01	Einwohner-/KFZ-Angelegenheiten	125
02 05 01	Personenstandswesen	128
02 06 01	Statistik und Wahlen	132
02 07 01	Gefahrenabwehr/-vorbeugung	135
<b>03 01 01</b>	Grundschule Nachrodt	145
03 01 02	Grundschule Wiblingwerde	151
03 01 03	Hauptschule	157
03 01 04	Sekundarschule	163
03 02 01	Zentrale Leistungen Schule	169
<b>04 01 01</b>	Kulturelle Förderung	176
04 02 01	Bücherei	179
<b>05 01 01</b>	Leistungen nach dem SGB XII	187
05 01 02	Leistungen nach dem AsylbLG	190
05 01 03	Sonstige soziale Beratungen	196
05 01 04	Hilfe zur Arbeit (Jobcenter)	199
05 01 05	Personalkosten Soziale Leistungen	202
05 01 06	Leistungen nach dem AsylbLG Fremdwohnraum	205
05 02 01	Rentenangelegenheiten	208
<b>06 01 01</b>	Kinder-/Jugendarbeit im JZ	215
06 02 01	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	218

06 03 01	Spiel- und Bolzplätze	221
<b>08 01 01</b>	Lennehalle	228
08 01 02	Turnhalle Holensiepen	232
08 01 03	Wilhelm-Mestekämper-Stadion	236
08 01 04	Turnhalle Wiblingwerde	239
08 01 05	Stadion Wiblingwerde	243
08 01 06	Kraftraum	246
08 01 07	<del>Kartenhaus-Stadion</del>	
08 01 08	Personalkosten Sportanlagen	249
08 02 01	Bereitst./Betrieb Hallenbad	252
08 03 01	Sportförderung	255
<b>09 01 01</b>	Räumliche Planung	260
09 01 02	Geoinformationsdienste/-datenm	263
09 01 03	Personalk.räuml.Planung+Geoinf	266
<b>10 01 01</b>	Maßnahmen der Bauaufsicht	272
10 02 01	Denkmalschutz/-pflege	275
10 03 01	Wohnraumförderung/-versorgung	278
10 03 02	<del>Wohngeld</del>	
10 03 03	Personalk. Wohnraumförd.+versorgung	281
10 04 01	Hilfen bei Wohnproblemen	284
<b>11 01 01</b>	Abfallwirtschaft	291
11 02 01	<del>Entwässerung</del>	294
11 02 02	Abfallbeseitigung	296
11 03 01	Mischwasser	299
11 03 02	Schutzwasser	302
11 03 03	Niederschlagswasser	306
11 03 04	Grundstücksentwässerungsanlagen	311
11 03 05	Allgemeine Finanzwirtschaft	314
<b>12 01 01</b>	Neubau/Unterhaltung Verkehrs- flächen	321
12 02 01	Straßenbeleuchtung	325
12 03 01	Straßenreinigung/Winterdienst	329
12 04 01	ÖPNV	332
<b>13 01 01</b>	Öffentliches Grün	337
13 02 01	Kriegsgräber	340
13 03 01	Gewässerunterhaltung	343
<b>14 01 01</b>	Umweltmanagement	349
<b>15 01 01</b>	<del>Wirtschaftsförderung</del>	
15 01 02	Beteiligung Baugenossenschaft	354
15 02 01	Tourismus	357
<b>15 01 01</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft	364
16 02 01	Abwasserwerk	369
<b>Bilanz zum 31.12.2014</b>		372
<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten</b>		373
<b>Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals</b>		374
<b>Verbindlichkeitspiegel</b>		375
<b>Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen</b>		376
<b>Zuwendung an Fraktionen</b>		377
<b>Liquiditätsplanung</b>		378
<b>Stellenplan</b>		379



## **Haushaltssatzung der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde für das Haushaltsjahr 2017**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde mit Beschluss vom 05.12.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit dem	
Gesamtbetrag der Erträge auf	15.715.786 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	15.691.755 €
im Finanzplan mit dem	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	14.965.705 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	14.760.346 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	941.630 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.546.030 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	815.300 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	363.500 €

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 709.300 € festgesetzt. Ferner wird ein Kredit für „Gute Schule 2020“ in Höhe von insgesamt 504.363 €, dessen Tilgung durch das Land übernommen wird, aufgenommen.

## § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## § 4

Die Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

## § 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 2017 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 Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig.
- in der zweiten Stufe sind gleiche Sachkonten produktübergreifend untereinander deckungsfähig.

Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen innerhalb eines Budgets gelten gem. § 21 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) nicht als überplanmäßige Aufwendung oder Auszahlung.

Besonderheiten: Aufwendungen für Abschreibungen 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:

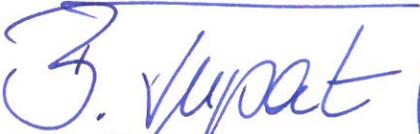
überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen	10.000,-- €
außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen	2.000,-- €
- d) überplanmäßige Investitionsauszahlungen innerhalb des Auftrages gedeckt werden.

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 06.12.2016

Die Bürgermeisterin

  
(Birgit Tupat)





## **Vorbericht zum Haushalt der Gemeinde Nachrod-Wiblingwerde für das Haushaltsjahr 2017**

Zum 01.01.2016 hat die Gemeinde Nachrod-Wiblingwerde auf die neue Finanzsoftware Infoma umgestellt.

Der Wechsel hat einige redaktionelle Änderungen nach sich gezogen, 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 31.12.2015 ist als Anlage im Haushaltsplan zu finden.

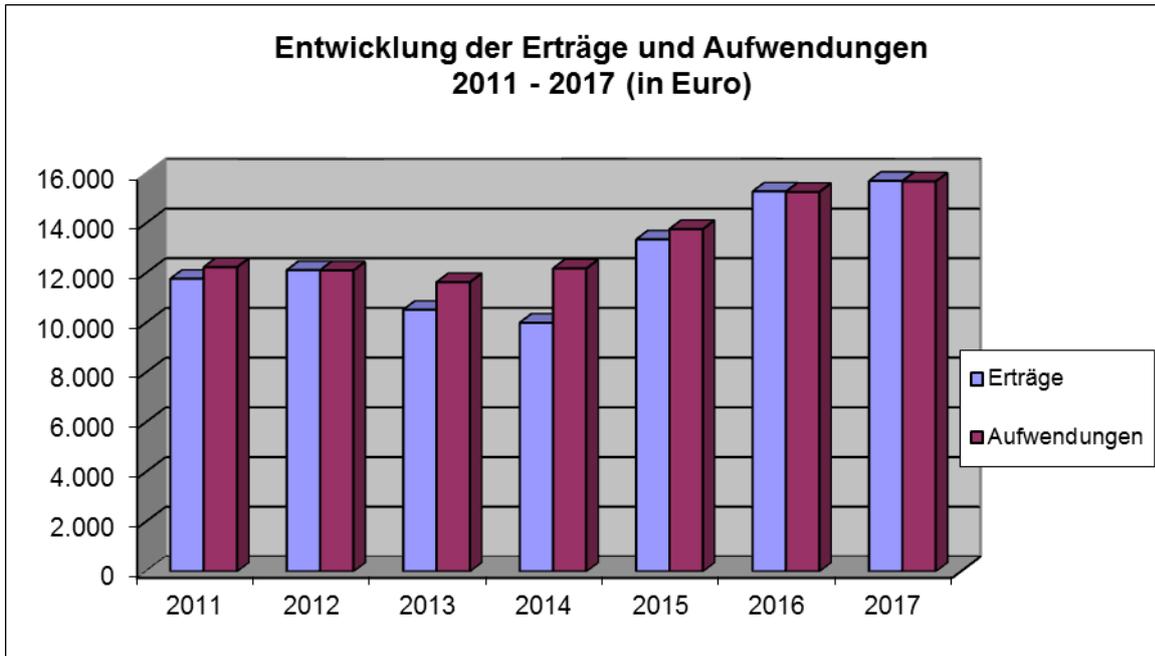
Die Bilanz zum 31.12.2015 schließt mit einer Bilanzsumme von 44.377.981,84 € (Bilanz Gesamtabschluss zum 31.12.2014 → 45.066.587,20 €) ab. Die Ergebnisrechnung weist einen Jahresfehlbetrag von 411.301,41 € (Plan -417.407,- €) aus.

Das Eigenkapital hat sich durch den Jahresfehlbetrag nach dem kompletten Verbrauch der Ausgleichsrücklage auf 5.833.994,52 € verringert.

Der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2016 enthält einen Überschuss in Höhe von 19.774 €. Aufgrund der bisherigen Entwicklung und der Prognose wird davon ausgegangen, dass sich das Ergebnis verbessern wird. Jedoch sind noch einige Aufwandspositionen kritisch zu betrachten, da weitere bauliche Maßnahmen an Gebäuden durchgeführt werden müssen. Es wird versucht, den hierdurch entstehenden Mehraufwand zu kompensieren. Inwieweit dies gelingt, ist zum jetzigen Zeitpunkt ungewiss.

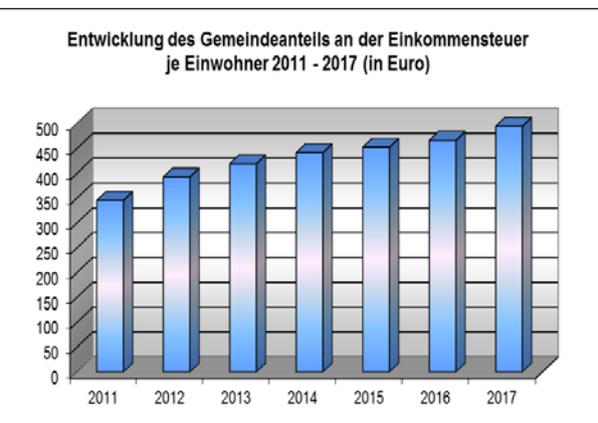
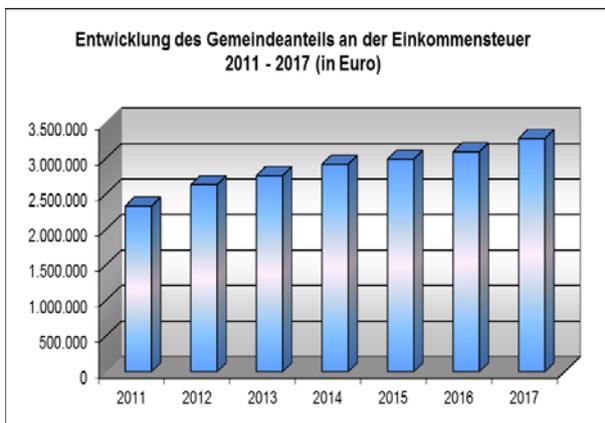
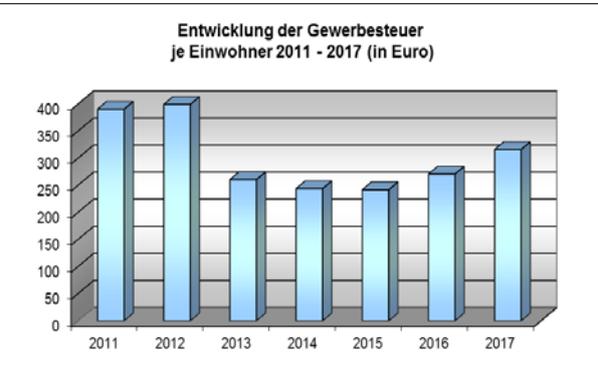
Der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2017 enthält einen Überschuss in Höhe von 24.031 €, der am Jahresende der allgemeinen Rücklage zugeführt würde.

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

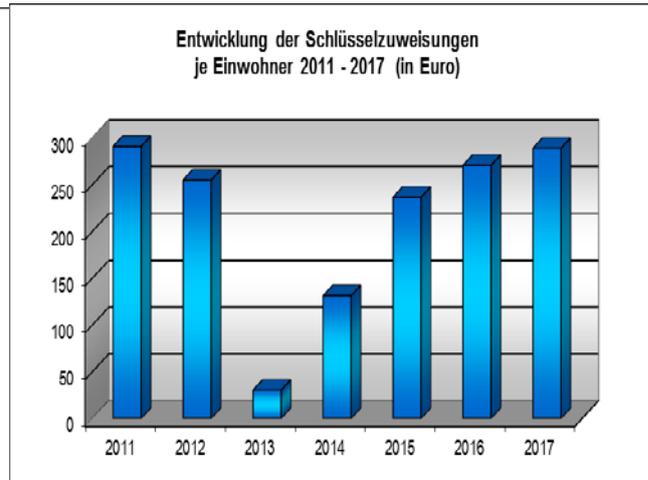
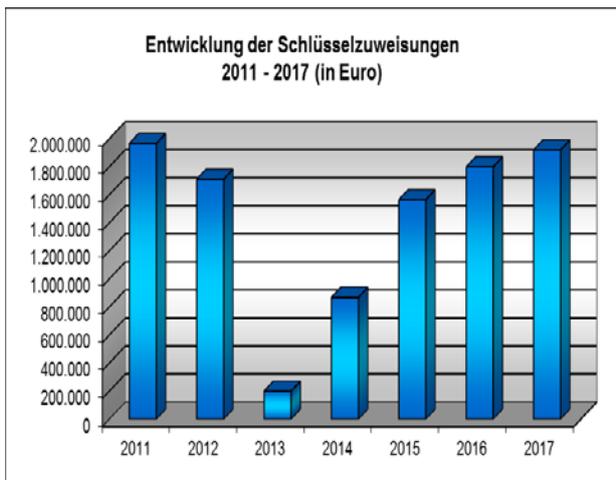


### Gewerbesteuer und Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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



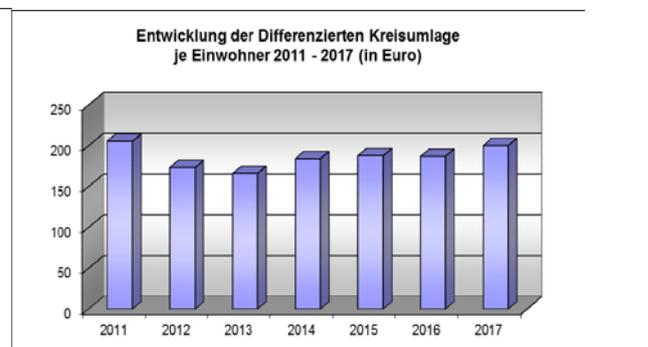
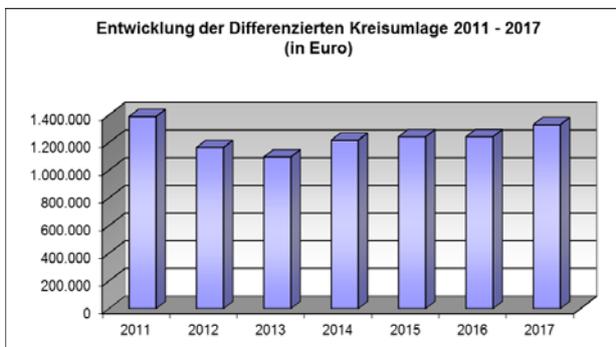
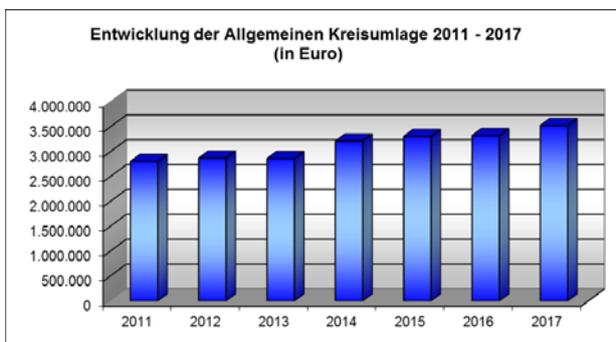
Die Schlüsselzuweisungen des Landes steigen aufgrund der höheren Verteilquote:



### Entwicklung der Kreisumlage

Während der Märkische Kreis im Rahmen der Finanzplanung des Haushaltsplanes 2016 für das Haushaltsjahr 2017 noch von einem Mittelbedarf von 276,6 Mio. € ausgegangen ist, steigt dieser Betrag auf 282,9 Mio. € (2016 → 270,3 Mio. €). Bei der differenzierten Kreisumlage steigt die Planung von 22,9 Mio. € auf 24,2 Mio. € (2016 → 22,5 Mio. €).

Die Entwicklung der (beiden) Kreisumlagen wird in der nachfolgenden Grafik verdeutlicht.



## Freiwillige Leistungen

Nach wie vor Gegenstand der Betrachtung ist die Prüfung der bereitgestellten kommunalen Leistungen, vor allem derer, die nicht auf einer rechtlichen Verpflichtung beruhen. Der Umfang der freiwilligen Leistungen wurde schon in den vergangenen Jahren stark gekürzt. Im Haushaltsplan 2017 stellen sich die Kostenträger der 1. Gruppe wie folgt dar:

Produktbereich	Planung 2016		Planung 2017	
	in EUR		in EUR	
01 Innere Verwaltung		5.132.115,00 €		5.546.480,00 €
02 Sicherheit und Ordnung	-	385.885,00 €	-	301.160,00 €
03 Schulträgeraufgaben	-	620.460,00 €	-	590.076,00 €
04 Kulturelle Förderung	-	94.087,00 €	-	103.330,00 €
05 Soziale Leistungen	-	365.291,00 €	-	424.745,00 €
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-	62.406,00 €	-	167.375,00 €
08 Sportförderung	-	307.720,00 €	-	349.925,00 €
09 Räumliche Planung/Entwicklung	-	41.280,00 €	-	83.425,00 €
10 Bauen und Wohnen	-	34.429,00 €	-	27.125,00 €
11 Ver- und Entsorgung		5.845,00 €		21.065,00 €
12 Verkehrsflächen/-anlagen ÖPNV	-	885.250,00 €	-	854.015,00 €
13 Natur- / Landschaftspflege	-	192.285,00 €	-	171.515,00 €
14 Umweltschutz	-	343,00 €	-	580,00 €
15 Wirtschaft und Tourismus	-	17.490,00 €	-	22.145,00 €
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	-	2.111.260,00 €	-	2.448.098,00 €
		19.774,00 €		24.031,00 €

## Der Finanzplan

### **Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**

Den Investitionsauszahlungen von 1.546.030,00 € stehen Einzahlungen aus Zuweisungen, Beiträgen, Zuschüssen und Veräußerungen von 941.630,00 € sowie eine Kreditaufnahme in Höhe von 709.300 € gegenüber.

### **Darlehensaufnahme**

Für 2017 ist geplant, die Finanzierung der gemeindlichen Investitionstätigkeit grundsätzlich mit den Einzahlungen im Bereich der Investitionen abzudecken. Für die Instandsetzung des Daches der Sekundarschule ist jedoch die Aufnahme eines neuen Kredites erforderlich. Die Investitionen im Bereich des Abwasserwerkes müssen jedoch durch die Aufnahme eines Kredites von 309.300,00 € finanziert werden.

### **Veräußerung kommunalen Vermögens**

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

Die Gemeinde verfügt am „Niggenhuser Hof“ noch über 6 Baugrundstücke. Weiterhin stehen im neuen Baugebiet „Alter Sportplatz Wiblingwerde“ ebenfalls noch 6 Baugrundstücke zur Verfügung.

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

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

<b>Produktbereich</b>	<b>Investive Einzahlungen in EUR</b>	<b>Investive Auszahlungen in EUR</b>
01 Innere Verwaltung	100.000,00 €	9.000,00 €
02 Sicherheit und Ordnung	51.000,00 €	209.000,00 €
03 Schulträgeraufgaben	126.000,00 €	492.300,00 €
04 Kulturelle Förderung	- €	4.000,00 €
05 Soziale Leistungen	- €	1.000,00 €
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	- €	10.000,00 €
08 Sportförderung	210.430,00 €	215.930,00 €
09 Räumliche Planung/Entwicklung	- €	- €
10 Bauen und Wohnen	- €	- €
11 Ver- und Entsorgung	20.000,00 €	309.300,00 €
12 Verkehrsflächen/-anlagen ÖPNV	53.000,00 €	279.500,00 €
13 Natur- / Landschaftspflege	- €	15.000,00 €
14 Umweltschutz	- €	- €
15 Wirtschaft und Tourismus	- €	1.000,00 €
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	381.200,00 €	- €
	<b>941.630,00 €</b>	<b>1.546.030,00 €</b>

### **Wirtschaftliche Lage des Kostenträgers Abwasserbeseitigung**

Der Jahresabschluss des Abwasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2015 ist fertig gestellt und hat der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zur Prüfung vorgelegen.

Die Sparten schließen wie folgt zum 31.12.2015 ab:

	<b>Schmutzwasser</b>	<b>Niederschlagswasser</b>
Ergebnis 31.12.2015	12.722,76 €	37.182,97 €
kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung	62.306,53 €	57.513,72 €

Unter Berücksichtigung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung ergibt sich kein Überschuss und somit erfolgt keine Zuführung zu einer Rückstellung.

Gem. § 6 Abs. 2 des Kommunalabgabengesetzes sollen Kostenunterdeckungen innerhalb von 4 Jahren (bis 2010 innerhalb von 3 Jahren) nach Ende des Kalkulationszeitraumes ausgeglichen werden, d.h. entstandene Verluste sollen innerhalb dieses Zeitraumes in die Gebührenkalkulation eingestellt werden. Kostenüberdeckungen, also Gebührenüberschüsse, sind innerhalb dieser Frist in die Kalkulation einzubeziehen.

### **Fazit**

Die Finanzplanung erfolgte auf der Grundlage der Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Gemeinden des Landes, soweit nicht örtliche und strukturelle Besonderheiten zu berücksichtigen waren. Die ausgewiesenen Erträge und Aufwendungen sind nach dem heutigen Kenntnisstand vorsichtig optimistisch kalkuliert.

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

In der Planung 2017 ff. wurde von der konsequenten Umsetzung der am 25.06.2012 beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen ausgegangen. Sollten einzelne Maßnahmen nicht umgesetzt werden, muss der Konsolidierungsbeitrag entsprechend kompensiert werden.

Die notwendigen Investitionsmaßnahmen im Kanalnetz werden im neu zu beschließenden Abwasserbeseitigungskonzept dargestellt, wobei immer damit gerechnet werden muss, dass sich bei den turnusmäßigen TV-Untersuchungen bisher nicht festgestellte bzw. neue Schäden ergeben.

### **Der NKF Haushalt der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde**

Nach § 1 NKF Einführungsgesetz NRW vom 16.11.2004, geändert durch GO Reformgesetz vom 20.09.2007 haben Gemeinden- und Gemeindeverbände spätestens ab dem Haushalt 2009 ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung in ihrer Finanzbuchhaltung zu erfassen und zum Stichtag 01. Januar 2009 eine Eröffnungsbilanz nach § 92 Abs. 1-3 GO aufzustellen.

Die Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde hat ihr Finanzwesen erstmalig mit dem Haushalt 2007 umgestellt. Die Eröffnungsbilanz mit Stichtag 01.01.2007 ist erstellt.

Das NKF stützt sich auf drei Komponenten:

Ergebnisplan und Ergebnisrechnung  
Finanzplan und Finanzrechnung  
Bilanz

#### **Ergebnisplan und Ergebnisrechnung**

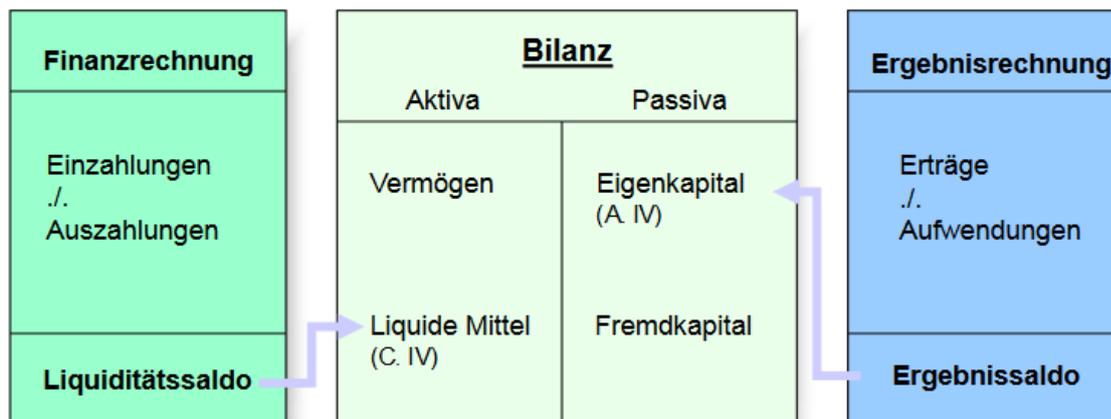
Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Sie beinhaltet die **Aufwendungen und Erträge**. Diese sind in einer Periode vollständig abzubilden, einschließlich der Abschreibungen und erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (z. B. Pensionsverpflichtungen).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

#### **Finanzplan und Finanzrechnung**

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

## Bilanz

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



## Ziele und Kennzahlen

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

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

Diese wurden zunächst für die folgenden Bereiche abgebildet:

- |                                  |                  |          |                                |
|----------------------------------|------------------|----------|--------------------------------|
| ➤ Innere Verwaltung              | → Produkt        | 01 07 01 | Personalmanagement             |
| ➤ Sicherheit u. Ord.             | → Produkt        | 02 05 01 | Personenstandswesen            |
| ➤ Sicherheit u. Ord.             | → Produkt        | 02 06 01 | Statistik u. Wahlen            |
| ➤ Schulen                        | → Produktbereich | 03       | Schulträgeraufgaben            |
| ➤ Jugend                         | → Produkt        | 06 01 01 | Kinder/Jugendarbeit JZ         |
| ➤ Sportanlagen                   | → Produktgruppe  | 08 01    | Bereitstellung Sportanl.       |
| ➤ Straßen                        | → Produkt        | 12 01 01 | Neubau/Unterhaltung<br>Straßen |
| ➤ Straßen                        | → Produkt        | 12 03 01 | Winterdienst                   |
| ➤ Natur-/Landschafts-<br>pflege  | → Produkt        | 13 01 01 | öffentliches Grün              |
| ➤ Natur-/Landschafts-<br>pflege  | → Produkt        | 13 03 01 | Gewässerunterhaltung           |
| ➤ Gewerbe                        | → Produkt        | 15 01 01 | Wirtschaftsförderung           |
| ➤ Tourismus                      | → Produkt        | 15 02 01 | Tourismus                      |
| ➤ Allgemeine<br>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:

<b>Kostenträger</b>		
01 Innere Verwaltung	07 Gesundheitsdienste	13 Natur- und Landschaftspflege
02 Sicherheit und Ordnung	08 Sportförderung	14 Umweltschutz
03 Schulträgeraufgaben	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geo informationen	15 Wirtschaft und Tourismus
04 Kultur und Wissenschaft	10 Bauen und Wohnen	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
05 Soziale Leistungen	11 Ver- und Entsorgung	
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	

### **Gliederung des Planes**

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

Die Gesamtpläne erfassen sämtliche

Aufwendungen / Erträge und  
Einzahlungen / Auszahlungen

aller im Plan enthaltenen Produkte.

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

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

Die Teilpläne werden in Zeitreihen dargestellt:

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

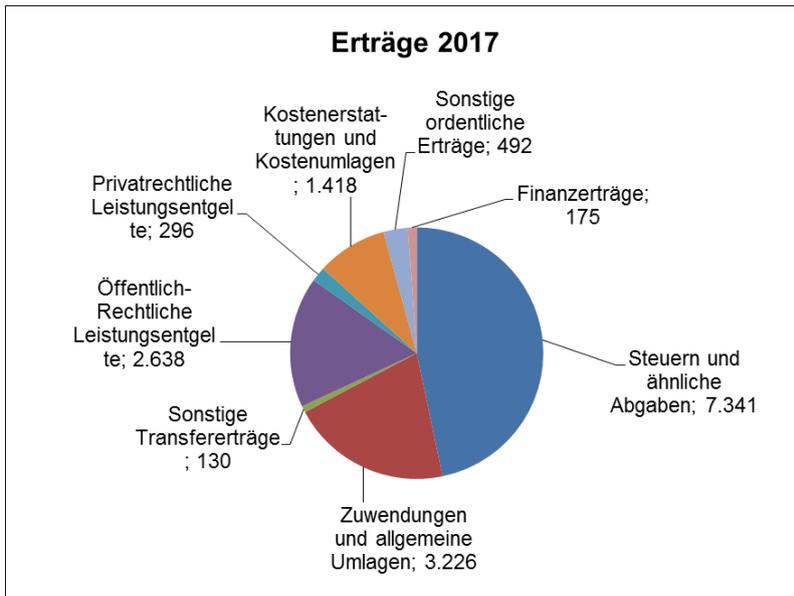
### **Gesamtergebnisplan**

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

#### **Erträge:**

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

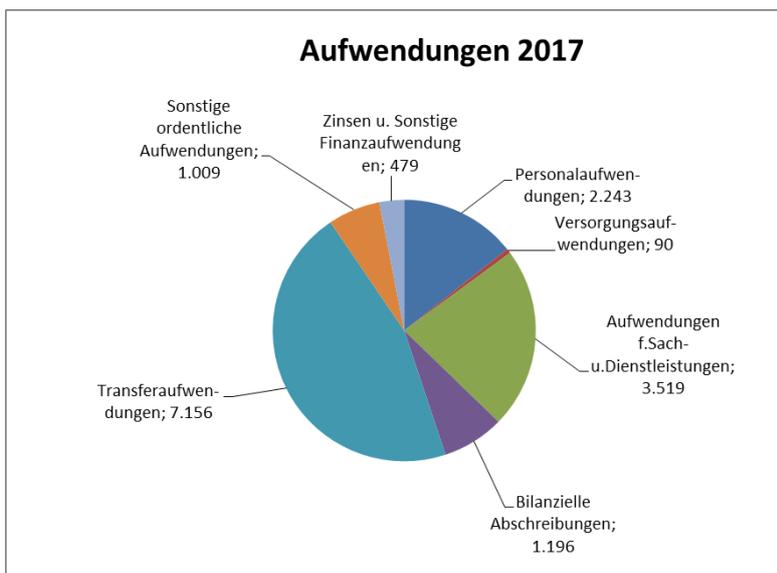
Im gemeindlichen Haushalt teilen sich die Erträge wie folgt auf:



**Aufwendungen:**

- 50 Personalaufwendungen
- 51 Versorgungsaufwendungen
- 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- 53 Transferaufwendungen
- 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen
- 55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
- 56 frei
- 57 Bilanzielle Abschreibungen
- 58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- 59 Außerordentliche Aufwendungen

Im gemeindlichen Haushalt teilen sich die Aufwendungen wie folgt auf:



## **Die Ertragsarten des Gesamtergebnisplanes**

### **Steuern und ähnliche Abgaben**

Im Kommunalhaushalt werden unterschiedliche Gemeindesteuerarten berücksichtigt. Wertmäßig sind speziell die Gewerbe- und die Grundsteuern von Bedeutung, daneben auch die Anteile an den Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer).

### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind Finanzmittel, die den Charakter einer Finanzhilfe haben. Sie dienen der Erfüllung von kommunalen Aufgaben, bei denen die Kostendeckung oder eine Pauschalierung unerheblich sind.

Verbucht werden hier die Schlüsselzuweisungen des Landes und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Passivseite der Bilanz).

### **Sonstige Transfererträge**

Sonstige Transfererträge sind Erträge im öffentlichen Bereich, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen auf einseitigen Geschäftsvorfällen und nicht auf einem Leistungsaustausch. Transfererträge sind Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen.

### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden die Verwaltungsgebühren, die Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie die zweckgebundenen Abgaben verbucht.

### **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Privatrechtliche Leistungsentgelte sind Erträge aus vertraglichen Vereinbarungen wie Verkauf, Miete und Pacht sowie Eintrittsgelder.

### **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen beziehen sich auf die Erstattung bzw. Umlage für den betriebsbedingten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen zur Erbringung eines öffentlichen Güterangebotes.

Sie werden in der Regel von den öffentlich-rechtlichen Körperschaften sowie verbundenen und privaten Unternehmen geleistet.

### **Sonstige ordentliche Erträge**

Sonstige ordentliche Erträge sind alle anderen Erträge, die nicht speziell unter den anderen Ertragspositionen erfasst werden. Dabei handelt es sich in der Regel um ordnungsrechtliche Erträge wie Bußgelder, Säumniszuschläge, Zwangs- und Verwarnungsgelder.

### **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 Sozialversicherungen, Beihilfen, Unterstützungsleistungen, Zuführung zu den Pensionsrückstellungen und pauschalierte Lohnsteuer hierzu.

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

### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

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

### **Bilanzielle Abschreibungen**

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

### **Transferaufwendungen**

Transferaufwendungen sind in der Regel alle Leistungen der Kommune an private Haushalte (Sozialtransfer) oder an Unternehmen (Subventionen). Bei typischen Transfers an natürliche Personen (Sozialhilfe) erfolgen diese ohne den Anspruch auf eine Gegenleistung. Transferaufwendungen beruhen auf einseitigen Geschäftsvorfällen und nicht auf einem direkten Leistungsaustausch. Dazu gehören hauptsächlich Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Sozialtransferaufwendungen und allgemeine Umlagen.

### **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

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

### **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**

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

### **Finanzerträge**

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

## **Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Hierzu zählen im Wesentlichen Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten.

## **Ordentliches Jahresergebnis**

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

## **Außerordentliche Erträge und Aufwendungen**

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind solche, die auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher Bedeutung für die individuellen Gegebenheiten der Kommune beruhen. Daraus ergibt sich das außerordentliche Ergebnis.

## **Jahresergebnis**

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

## **Der Gesamtfinanzplan**

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

### **Einzahlungen:**

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

### **Auszahlungen:**

- 70 Personalauszahlungen
- 71 *frei*
- 72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
- 73 Transferauszahlungen
- 74 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- 75 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- 76 *frei*
- 77 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Vorsteuer
- 78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- 79 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

### → **Investitionszuwendungen**

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

### → **Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen**

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

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

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

### → **Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**

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

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

### → **Finanzüberschuss/-fehlbetrag**

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

### → **Aufnahme und Tilgung von Darlehen**

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

## **Aus beiden Positionen ergibt sich der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit.**

### **Änderung des Bestandes der Finanzmittel**

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

### **Anfangsbestand an Finanzmitteln**

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

## **Haushaltsausgleich**

### **Rechtliche Grundlagen**

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

### **Ausgleichsrücklage allgemein und Inanspruchnahme**

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

### **Entwicklung des Eigenkapitals im Kernhaushalt**

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

Die Fehlbeträge stellen sich zurzeit wie folgt dar

2011	→	-466.630,42 €
2012	→	10.996,63 €
2013	→	-1.068.739,69 €
2014	→	-920.669,17 €
2015	→	-411.301,41 €

### **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 abschmelzenden Finanzierungshilfe auch im Jahr 2017 den Haushaltsausgleich herzustellen.

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

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

## Kostenträger der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde

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

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

**Haushaltsplan 2017**

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>6.403.762,77</b>	<b>6.783.786</b>	<b>7.341.460</b>	<b>7.643.345</b>	<b>7.914.001</b>	<b>8.206.436</b>
4011000	ET Grundsteuer A	26.405,89	27.000	28.000	28.336	28.704	29.049
4012000	ET Grundsteuer B	1.208.708,45	1.272.500	1.272.500	1.287.770	1.304.511	1.320.165
4013000	ET Gewerbesteuer	1.600.301,65	1.800.000	2.100.000	2.160.900	2.225.727	2.303.627
4021000	ET Gemeindeanteil ESt	2.994.008,89	3.099.412	3.286.400	3.450.720	3.619.805	3.800.795
4022000	ET Gemeindeanteil Umsatzsteuer	215.955,55	222.768	278.952	328.048	335.593	343.312
4031000	ET Vergnügungssteuer	15.442,77	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4032000	ET Hundesteuer	42.530,92	42.700	42.800	42.800	42.800	42.800
4051000	ET Kompensationsl.Familienl.	300.408,65	307.406	314.808	326.771	338.861	348.688
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.927.687,39</b>	<b>3.143.512</b>	<b>3.225.948</b>	<b>3.466.907</b>	<b>3.306.455</b>	<b>3.028.755</b>
4111000	ET Schlüsselzuweisungen Land	1.565.069,00	1.799.581	1.919.895	1.970.211	1.917.742	2.032.117
4131000	ET Zuw.v.Land Stärkungspakt	522.035,78	522.036	407.188	297.561	193.153	93.966
4140000	ET Zuweisungen vom Bund	12.480,79	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4140010	ET Bundeszuschuss Förderung d. Infrastruktur	0,00	0	25.000	301.500	301.500	0
4141010	ET Zuwendung Betreuungsmaßn.	11.000,00	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	17.187,50	17.450	16.900	17.400	17.900	18.400
4141060	ET Schulpauschale	200.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4141065	ET Zuschuss schul. Inklusion	5.910,03	5.900	5.000	5.000	5.000	5.000
4141070	ET Sportpauschale	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	6.653,00	10.825	37.914	37.914	37.914	37.914
4142010	ET Feuerschutzsteuer Lehrg.IdF	8.342,03	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4142020	ET Zuschuss Ferienspiele	1.077,20	600	600	600	600	600
4142030	ET Betriebskostenzuschuss JZ	73.804,26	59.650	63.000	81.140	81.140	81.140
4142040	ET Anteil MK Schuldnerberatung	5.648,48	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
4142050	ET Landeszuschuss Sonstige	1.750,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4148000	ET Zuw./Zuschuss übrige Denkma	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	39.700,79	39.145	39.145	35.825	35.825	35.827
4161600	Aufl. Sopo, Land, Fahrzeuge	14.772,48	14.750	11.200	9.700	5.400	5.050
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	394.836,72	391.775	411.251	421.451	421.751	430.551
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	6.632,35	2.900	6.955	6.705	6.630	6.290
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>134.870,32</b>	<b>125.400</b>	<b>129.800</b>	<b>129.800</b>	<b>129.800</b>	<b>129.800</b>
4230000	Förderung Gute Schule 2020	0,00	0	63.000	63.000	63.000	63.000
4291000	Andere sonst. Transfererträge	5.106,52	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
4291100	ET Gewerbesteuerumlage	9.220,02	0	0	0	0	0
4291200	ET Finanzierungsbet.Fond D.Ein	55.483,78	0	0	0	0	0
4291210	ET Erstattung Dif. Kreisumlage	24.560,00	80.000	21.500	21.500	21.500	21.500
4291800	ET Fischereipacht	6.163,43	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
4291900	ET Jagdpacht	34.336,57	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.584.095,29</b>	<b>2.649.195</b>	<b>2.638.453</b>	<b>2.639.953</b>	<b>2.638.153</b>	<b>2.638.653</b>
4311000	ET Verwaltungsgebühren	58.183,97	63.600	70.100	70.600	71.100	71.600
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	35.485,41	32.300	36.200	36.200	36.200	36.200
4321100	ET Abwassergebühren	1.378.597,20	1.443.918	1.438.291	1.438.291	1.437.311	1.437.311
4321200	ET Entsorgungsgebühren	20.658,16	22.687	22.114	22.114	22.094	22.094
4321300	ET Gemeindeanteil Straßenentw.	220.879,66	204.113	206.433	206.433	206.433	206.433

**Haushaltsplan 2017**

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4321350	ET Bund, Land, Kreis Straßenent.	38.357,43	36.401	36.815	36.815	36.815	36.815
4321500	ET Abfallbeseitigungsgebühren	745.519,97	745.000	740.000	740.000	740.000	740.000
4371100	Aufl.Sopo, Erschließungsbeitr	71.837,83	73.000	74.000	75.000	74.000	74.000
4371200	Aufl.Sopo, KAG Beiträge	14.575,66	14.500	14.500	14.500	14.200	14.200
4381000	Aufl. Sopo Gebühren	0,00	13.676	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>280.616,78</b>	<b>338.610</b>	<b>295.660</b>	<b>259.460</b>	<b>239.460</b>	<b>239.460</b>
4401200	ET Essen- und Getränkeverkauf	7.305,84	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4401300	ET Beiträge Ferienspiele	1.389,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4401400	ET Entgelte Jugendzentrum	277,93	0	0	0	0	0
4401600	ET Reinig.Containerstandp.DSD MWST	8.314,87	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
4401700	ET Kostenerstattung ZfA	24.482,00	24.450	30.000	30.000	30.000	30.000
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	9.112,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4401940	Elternbeiträge Schule 8-1	4.431,91	0	0	0	0	0
4401950	Elternbeitrag OGGS	0,00	0	11.000	10.000	10.000	10.000
4411000	ET Mieten und Pachten	87.811,81	91.400	81.700	76.500	76.500	76.500
4421000	Erträge aus Verkauf	91.453,60	150.100	100.100	70.100	50.100	50.100
4423000	ET Kostenerst.v.Zweckverbänden	44.581,16	44.200	44.300	44.300	44.300	44.300
4428000	ET Erst. von übrigen Bereichen	1.455,59	1.660	1.760	1.760	1.760	1.760
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>525.107,42</b>	<b>1.482.833</b>	<b>1.417.665</b>	<b>1.419.655</b>	<b>1.424.320</b>	<b>1.423.535</b>
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	476.025,77	1.102.790	1.078.150	1.075.150	1.076.350	1.072.150
4483000	ET Erst. Personalausgaben	49.081,65	380.043	339.515	344.505	347.970	351.385
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>479.960,49</b>	<b>595.800</b>	<b>491.850</b>	<b>454.550</b>	<b>456.550</b>	<b>458.550</b>
4501001	sonst.ordentl.ET Nebenkassen	1.826,50	0	0	0	0	0
4511000	ET Konzessionsabgaben	247.654,37	300.000	262.000	262.000	262.000	262.000
4511100	ET Inanspruchnahme Grundstück	224,00	0	0	0	0	0
4531100	ET Teilauf v. Bauzuschüssen	66.658,30	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4531200	ET Auflösung EWB	16.411,74	0	16.000	16.000	16.000	16.000
4542000	Erträge aus Anlagevermögen	0,00	137.250	25.000	0	0	0
4561000	ET Bußgelder	2.990,72	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
4562000	ET Gebühren Verwaltungszwangsv	22.093,15	20.500	19.500	19.500	19.500	19.500
4582003	ET Auflösung Rückst.Überstunde	32.000,00	28.000	30.000	31.000	32.000	33.000
4582004	ET Auflösung Rückst.Urlaub	47.000,00	33.000	40.000	41.000	42.000	43.000
4582007	ET Auflösung sonst. Rückstellu	33.789,06	0	0	0	0	0
4583000	sonst.ordentl.ET ohne Zahlung	0,00	50	50	50	50	50
4591000	ET Nebengeschäfte	2.750,15	0	2.500	2.500	2.500	2.500
4591300	s.o.ET aus Auflösung SoPo	0,00	0	14.300	0	0	0
4591400	sonstige ordentl. ET aus Ford.	6.562,50	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>2.639,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4591100	ET Aktivierte Eigenleistungen	2.639,05	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.338.739,51</b>	<b>15.119.136</b>	<b>15.540.836</b>	<b>16.013.670</b>	<b>16.108.739</b>	<b>16.125.189</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>2.359.847,66</b>	<b>2.429.536</b>	<b>2.243.178</b>	<b>2.293.628</b>	<b>2.333.063</b>	<b>2.362.128</b>
5010000	AW Zuf.z.Rückstell.Überstunden	34.000,00	30.000	31.000	32.000	33.000	34.000
5010001	AW Zuf.z.Rückstell.Urlaub	33.000,00	40.000	41.000	42.000	43.000	44.000
5011000	Dienstaufwand Beamte	123.665,16	134.363	132.789	134.104	135.434	136.739

## Haushaltsplan 2017

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	1.502.798,47	1.536.032	1.395.516	1.430.111	1.456.676	1.475.636
5021000	Versorgungskasse Beamte	162.761,06	145.000	165.000	165.000	165.000	165.000
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	113.584,44	110.718	109.696	112.656	114.806	115.836
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	284.688,53	303.423	278.177	285.757	291.147	294.917
5041000	AW Beihilfeumlage	60.827,00	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5051000	AW Zuf.z.Pensionsrückstellung	32.809,00	50.000	16.000	17.000	18.000	19.000
5061000	AW Zuf.z.Beihilferückstellung	11.714,00	20.000	9.000	10.000	11.000	12.000
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>112.341,00</b>	<b>100.000</b>	<b>90.000</b>	<b>92.000</b>	<b>94.000</b>	<b>96.000</b>
5151000	AW Zuf.z.Pensionsrück.Versorg.	0,00	80.000	70.000	71.000	72.000	73.000
5161000	AW Zuf.z.Beihilferück.Versorg.	112.341,00	20.000	20.000	21.000	22.000	23.000
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.438.455,78</b>	<b>3.244.525</b>	<b>3.518.584</b>	<b>3.754.194</b>	<b>3.741.904</b>	<b>3.407.819</b>
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	222.601,34	249.700	344.100	379.360	380.220	381.085
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	480.950	596.250	595.250	595.250	595.250
5201100	AW Aktenvernichtung	485,13	250	200	200	200	200
5210000	AW für Gebäudereinigung	18.468,32	23.050	20.650	20.650	20.650	20.650
5210100	AW Roh-,Hilfs- u. Betriebsst.	161,51	380	381	381	381	381
5220000	AW für Heizkosten	124.838,24	156.750	141.000	137.000	137.000	137.000
5230000	AW für Stromkosten	137.303,86	148.850	178.451	177.701	177.701	177.701
5231000	AW Grundstück und Gebäude	193.292,79	241.500	231.300	180.300	167.300	167.300
5231002	AW Gute Schule 2020 Grundstücke und Geb.	0,00	0	63.000	63.000	63.000	63.000
5232000	AW Löschteiche und -behälter	1.288,46	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	52.700,64	54.700	23.100	20.700	20.500	20.500
5233200	AW lfd.Unterh.d.Bekanntmachung	0,00	200	200	200	200	200
5234000	AW Fahrzeuge	70.090,84	12.000	8.800	7.300	7.300	7.300
5235000	AW Unterh. Kinderspielplätze	7.050,09	20.000	10.000	7.000	7.000	7.000
5235200	AW Kanalreinigung	19.539,87	20.500	20.511	20.511	20.511	20.511
5235300	AW Inspek.-u. Wartungskosten	31.804,27	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5235400	AW Unterhaltungsarbeiten	98.071,73	98.000	125.088	125.088	125.088	125.088
5235500	AW Kanal-TV-Ins.+ Kanalkatast.	5.417,53	45.000	43.520	44.020	44.020	44.020
5236000	AW Unterh. der Grünanlagen	12.237,93	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5237000	AW Straßenunterhaltung	192.915,68	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5238000	AW Unterh. der Wanderwege	30,86	500	500	500	500	500
5239000	AW Unterh. Ruhebänke,Hinweist.	23,10	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5240000	AW Jugendfeuerwehr	1.700,24	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
5241000	AW Schülerbeförderung	55.949,58	73.100	93.200	94.500	94.500	94.500
5242000	AW Lernmittelfreiheitsgesetz	7.212,08	9.750	7.500	7.500	7.500	7.500
5243000	AW Straßenwinterdienst	13.391,75	30.000	0	0	0	0
5244000	AW Büromaterial	1.112,29	2.200	500	550	600	650
5249000	AW sonst. Sachleistungen	0,00	250	0	0	0	0
5249010	AW Hinterlegung Archivalien	102,26	100	50	0	0	0
5249020	AW Internetnutzung und -pflege	6.353,18	9.150	11.900	11.900	11.900	11.900
5249030	AW Software und Supportkosten	166.000,42	137.620	157.001	157.001	157.001	157.001
5249050	AW Lehr- und Unterrichtsmittel	5.915,33	7.300	6.500	5.500	5.500	5.500
5249060	AW Ergänzung Büchereibestände	229,30	600	500	500	500	500
5249070	AW sächl. Schulausgaben	4.605,47	5.500	4.700	4.700	4.700	4.700

**Haushaltsplan 2017**

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5249071	Sächl.Ausgaben Schule 8-1	8.535,29	0	0	0	0	0
5249072	Sach- u. Dienstl. Betreuung	77.604,61	113.500	117.281	118.481	118.481	118.481
5249100	AW Schülerverpflegung	5.460,10	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5249120	AW Ferienspiele	2.429,62	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5249130	AW Schädlingbekämpfung	292,91	400	400	400	400	400
5249170	AW Planung/Vermessung/Kataster	35.244,56	49.500	97.501	49.501	49.501	49.501
5249175	AW Förderung der Infrastruktur	0,00	0	25.000	335.000	335.000	0
5249180	AW Unterh. der Wasserläufe	15.685,58	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5249190	AW Pflege,Instands.Kriegsgräbe	977,71	800	800	800	800	800
5253100	AW RV-Beitrag - Klärkosten	806.378,00	814.378	808.000	808.000	808.000	808.000
5253200	AW RV-Beitrag - RRB Wiblingw.	10.956,39	10.224	9.200	9.200	9.200	9.200
5253300	AW Sonderbeitrag SK Einsal	15.222,86	15.223	14.500	14.500	14.500	14.500
5261000	AW Klärschlammabfuhr	8.774,06	8.500	9.100	9.100	9.100	9.100
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.192.086,21</b>	<b>1.180.615</b>	<b>1.196.379</b>	<b>1.185.969</b>	<b>1.126.919</b>	<b>1.133.347</b>
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	1.192.086,21	1.180.615	1.196.379	1.185.969	1.126.919	1.133.347
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>6.258.781,65</b>	<b>6.690.752</b>	<b>7.156.206</b>	<b>7.149.870</b>	<b>7.299.577</b>	<b>7.295.314</b>
5302000	AW freiwillige Zuschüsse	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5302010	AW Zuschüsse an AWO KiTa	43.796,86	42.500	48.000	48.000	48.000	48.000
5302020	AW Zuschüsse an Ev.KiTa Bachst	21.359,28	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5318000	AW Zuweisung/Zuschuss übrige B	3.250,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5338000	AW AsylLbg lfd. + einm. Leist.	278.487,83	455.000	578.620	578.620	578.620	578.620
5338100	AW AsylLbg Benutzungsg.Mieten	21.282,62	120.000	110.600	110.600	110.600	110.600
5339000	AW sonst. soziale Leistungen	155.859,62	293.360	247.980	247.980	247.980	247.980
5341000	AW Gewerbesteuerumlage	95.156,03	131.250	143.200	146.350	150.700	156.000
5342000	AW Finanzierungsbet.Fond D.Ein	161.754,46	127.500	203.000	142.200	142.100	0
5344000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	41,00	0	0	0	0	0
5372000	AW allgemeine Kreisumlage	3.313.554,36	3.328.960	3.532.575	3.570.394	3.662.169	3.748.072
5372100	AW differenzierte Kreisumlage	1.241.371,29	1.241.982	1.329.756	1.342.751	1.395.933	1.442.067
5373000	AW Umlagen an Zweckverbände	798.547,36	801.000	809.775	809.775	809.775	809.775
5390000	AW Krankenhausumlage	78.824,00	79.000	79.500	80.000	80.500	81.000
5391600	AW Fischereipacht	6.163,43	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5391700	AW Jagdpacht	34.333,51	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>1.025.845,10</b>	<b>1.115.784</b>	<b>1.008.808</b>	<b>924.798</b>	<b>931.398</b>	<b>939.040</b>
5401000	sonst. ordentliche AW	65.176,80	8.600	8.601	8.601	8.601	11.493
5401001	sonst.ordentl.AW Nebenkassen	3.890,02	50	50	50	50	50
5411100	AW Leistung des ArbeitsmedZent	79,73	1.380	610	610	610	610
5411200	AW Sonstiger Personalaufwand	0,00	0	500	500	500	500
5412000	AW Aus- und Fortbildung	31.956,85	32.650	36.501	41.501	41.501	41.501
5413000	AW Fahrtkosten u. Dienstreisen	13.556,37	10.500	8.000	10.500	10.500	10.500
5414000	AW Repräsentationskosten	424,37	1.375	1.325	1.350	1.350	1.350
5415000	AW Sitzungsgelder/Aufwandsent.	50.846,40	59.430	57.110	58.740	61.675	61.675
5415100	AW Sitzungsgelder Ausschüsse,F	2.438,60	3.300	3.100	3.200	3.300	3.300
5415200	AW Sitzungsgelder stv.BM,FV	24.267,60	27.000	53.285	54.800	61.700	61.700
5415300	AW Lohnausfall Rat-/ Ausschuss	0,00	250	250	250	250	250
5415400	AW Geschäftsaufwand Fraktionen	1.970,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

**Haushaltsplan 2017**

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	47.695,42	48.850	48.450	31.150	31.150	31.150
5416100	AW Kleinwerkzeuge unt.60 EUR	227,46	0	0	0	0	0
5417000	AW bei Einsätzen	5.191,63	9.000	11.000	9.000	9.000	9.000
5418000	AW Tauglichkeitsuntersuchungen	6.506,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5420000	AW ehrenamtliche Tätigkeiten	3.466,80	3.500	5.800	5.800	4.900	8.600
5421000	AW Schiedsmänner	553,00	600	850	700	700	700
5422000	AW Nutzungsgebühren Sportstätten	53.970,50	39.500	3.600	3.600	3.600	3.600
5422010	AW Nutzungsgebühren Bürgerbad	0,00	0	37.900	37.900	37.900	37.900
5423000	AW Leasing	21.759,84	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
5429000	AW Drehleiter	3.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5429400	AW Prüf.- und Beratungskosten	52.128,00	20.000	63.000	20.000	20.000	20.000
5429500	AW Winter-Dienstleistungen	12.579,33	30.000	0	0	0	0
5429600	AW Abwasserabgabe Ruhrverband	24.321,00	25.069	23.015	23.015	23.015	23.015
5429700	AW Abwasserabgabe Gemeinde	193,27	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufw.,Kopierer,Porto	36.148,22	40.500	38.501	38.501	38.501	38.501
5431100	AW Unterhalt Kopierer u. Druck	7.736,07	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431200	AW amtl. Blätter,Bücher,Zeitsc	6.302,31	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
5431250	Stammbücher	2.671,64	3.000	3.200	3.250	3.300	3.350
5431300	Entwässerungsko.a.Abwasserwerk	220.879,66	225.000	206.500	206.500	206.500	206.500
5432000	AW Telef/Kopi,Gebühr/Unterhalt	19.588,12	22.280	30.240	23.350	23.350	23.350
5432100	AW Kopierer und Unterhaltung	7.436,35	17.200	8.500	8.500	8.500	8.500
5432200	AW Internet	348,02	400	450	450	450	450
5433000	AW Wahlkosten	0,00	500	6.000	4.000	1.500	2.500
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	201.734,99	219.600	202.950	199.950	199.950	199.950
5441100	AW Erbbauzins	26.202,03	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5443000	AW an Verbände u. Vereine	28.444,09	31.700	29.720	31.730	31.745	31.745
5444000	AW sonst. Beiträge	35.577,78	0	0	0	0	0
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	1.040,10	138.250	23.500	1.000	1.000	1.000
5472000	AW Wertveränderung Finanzanlag	3.097,37	0	0	0	0	0
5473000	Zuführung Einzelwertber.	2.400,63	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
5491000	AW Verfügungsmittel	38,40	100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.387.357,40</b>	<b>14.761.212</b>	<b>15.213.155</b>	<b>15.400.459</b>	<b>15.526.861</b>	<b>15.233.648</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.617,89</b>	<b>357.924</b>	<b>327.681</b>	<b>613.211</b>	<b>581.878</b>	<b>891.541</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>68.789,53</b>	<b>170.950</b>	<b>174.950</b>	<b>174.950</b>	<b>174.950</b>	<b>174.950</b>
4615000	ET Zinsertr.Sonderv.Beteil.Unt	3.129,02	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
4618000	Zinserträge von übr. Bereichen	174,67	250	250	250	250	250
4618100	ET Aufzinsung Darl. Baugen.	2.699,59	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4619000	ET Verzinsung Gewerbesteuer	9.756,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4691000	ET Gewinnant.aus Beteiligungen	53.030,25	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>450.608,14</b>	<b>509.100</b>	<b>478.600</b>	<b>460.100</b>	<b>454.100</b>	<b>451.100</b>
5511000	Zinsen f. Kredite v.Kred.markt	378.109,92	367.000	359.000	341.000	339.000	336.000
5515000	AW Zinsen Darlehen d. Gemeinde	0,00	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
5517000	Zinsaufw. Kontokorrentverkehr	13.623,97	20.000	4.500	4.000	0	0
5518000	AW Verzinsung Gewerbest.(Zinsb	58.806,00	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	68,25	100	100	100	100	100

**Haushaltsplan 2017**

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-381.818,61</b>	<b>-338.150</b>	<b>-303.650</b>	<b>-285.150</b>	<b>-279.150</b>	<b>-276.150</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-430.436,50</b>	<b>19.774</b>	<b>24.031</b>	<b>328.061</b>	<b>302.728</b>	<b>615.391</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>19.135,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4911000	A.o. Erträge a. Vers.leistung	16.198,74	0	0	0	0	0
4914000	a.o. Erträge	1.604,03	0	0	0	0	0
4915000	ET aus Spenden	1.332,32	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>19.135,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-411.301,41</b>	<b>19.774</b>	<b>24.031</b>	<b>328.061</b>	<b>302.728</b>	<b>615.391</b>
<b>27</b>	<b>+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</b>	<b>5.495,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b>	<b>22.250,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)</b>	<b>-16.755,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Haushaltsplan 2017**

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>6.037.823,21</b>	<b>6.783.786</b>	<b>7.341.460</b>	<b>7.643.345</b>	<b>7.914.001</b>	<b>8.141.165</b>
6011000	EZ Grundsteuer A	26.396,17	27.000	28.000	28.336	28.704	29.086
6012000	EZ Grundsteuer B	1.223.220,32	1.272.500	1.272.500	1.287.770	1.304.511	1.320.165
6013000	EZ Gewerbesteuer	1.178.551,18	1.800.000	2.100.000	2.160.900	2.225.727	2.303.627
6021000	EZ Gemeindeanteil ESt	3.035.324,80	3.099.412	3.286.400	3.450.720	3.619.805	3.736.773
6022000	EZ Gemeindeanteil Umsatzsteuer	216.990,50	222.768	278.952	328.048	335.593	342.717
6031000	EZ Vergnügungssteuer	15.111,94	12.000	18.000	18.000	18.000	17.990
6032000	EZ Hundesteuer	41.819,65	42.700	42.800	42.800	42.800	42.119
6051000	EZ Kompensationsl.Familienl.	300.408,65	307.406	314.808	326.771	338.861	348.688
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.471.745,05</b>	<b>2.694.942</b>	<b>2.757.397</b>	<b>2.993.226</b>	<b>2.836.849</b>	<b>2.551.037</b>
6111000	EZ Schlüsselzuweisungen Land	1.565.069,00	1.799.581	1.919.895	1.970.211	1.917.742	2.032.117
6131000	EZ Zuw.v.Land Stärkungspakt	522.035,78	522.036	407.188	297.561	193.153	93.966
6140000	EZ Zuweisungen vom Bund	12.480,79	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
6140010	EZ Bundeszuschuss Förderung d. Infrastruktur	0,00	0	25.000	301.500	301.500	0
6141010	EZ Zuwendung Betreuungsmaßn.	11.000,00	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	17.187,50	17.450	16.900	17.400	17.900	18.400
6141060	EZ Schulpauschale	200.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6141065	EZ Zuschuss schul. Inklusion	5.910,03	5.900	5.000	5.000	5.000	5.000
6141070	EZ Sportpauschale	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. Land Denkm	6.653,00	10.825	37.914	37.914	37.914	37.914
6142010	EZ Feuerschutzsteuer Lehrg.IdF	8.342,03	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6142020	EZ Zuschuss Ferienspiele	1.077,20	600	600	600	600	600
6142030	EZ Betriebskostenzuschuss JZ	73.804,26	59.650	63.000	81.140	81.140	81.140
6142040	EZ Anteil MK Schuldnerberatung	5.648,48	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
6142050	EZ Landeszuschuss sonstige	1.750,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6148000	EZ Zuw./Zuschuss übrige Denkm	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>228.926,40</b>	<b>183.400</b>	<b>124.800</b>	<b>124.800</b>	<b>124.800</b>	<b>115.837</b>
6201000	EZ sonstige Transfereinz.	42.754,05	58.000	58.000	58.000	58.000	49.037
6291000	EZ and.sonst. Transfererträge	5.106,52	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
6291100	EZ Gewerbesteuerumlage	25.909,79	0	0	0	0	0
6291200	EZ Finanzierungsbet.Fond D.Ein	71.696,67	0	0	0	0	0
6291210	EZ Erstattung Dif. Kreisumlage	24.560,00	80.000	21.500	21.500	21.500	21.500
6291400	EZ Transfereinz. NW	2.795,98	0	0	0	0	0
6291600	EZ Transfereinz. Kanalab. lfd.	15.348,94	0	0	0	0	0
6291700	EZ Transfereinz. Kanalab. VJ.	254,45	0	0	0	0	0
6291800	EZ Fischereipacht	6.163,43	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
6291900	EZ Jagdpacht	34.336,57	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.515.336,91</b>	<b>2.548.019</b>	<b>2.549.953</b>	<b>2.550.453</b>	<b>2.549.953</b>	<b>2.550.459</b>
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	55.926,79	63.600	70.100	70.600	71.100	71.606
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	33.769,52	32.300	36.200	36.200	36.200	36.200
6321100	EZ Abwassergebühren	1.395.405,78	1.443.918	1.438.291	1.438.291	1.437.311	1.437.311
6321200	EZ Entsorgungsgebühren	20.661,62	22.687	22.114	22.114	22.094	22.094
6321300	EZ Gemeindeanteil Straßenentw.	220.879,66	204.113	206.433	206.433	206.433	206.433
6321350	ET Bund, Land, Kreis Straßenent.	38.357,43	36.401	36.815	36.815	36.815	36.815

**Haushaltsplan 2017**

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6321500	EZ Abfallbeseitigungsgebühren	750.336,11	745.000	740.000	740.000	740.000	740.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>189.700,38</b>	<b>338.610</b>	<b>295.660</b>	<b>259.460</b>	<b>239.460</b>	<b>235.717</b>
6401200	EZ Essen- und Getränkeverkauf	7.305,84	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6401300	EZ Beiträge Ferienspiele	1.389,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6401400	EZ Entgelte Jugendzentrum	403,91	0	0	0	0	0
6401600	EZ Reinig.Containerstandp.DSD	8.314,88	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
6401700	EZ Kostenerstattung ZfA	24.482,00	24.450	30.000	30.000	30.000	30.000
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	8.552,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6401940	Elternbeiträge Schule 8-1	4.595,91	0	0	0	0	0
6401950	Elternbeitrag OGGS	0,00	0	11.000	10.000	10.000	10.000
6411000	EZ Mieten und Pachten	86.572,88	91.400	81.700	76.500	76.500	72.748
6421000	EZ aus Verkauf	710,80	150.100	100.100	70.100	50.100	50.209
6423000	EZ Kostenerst v.Zweckverbänden	45.308,02	44.200	44.300	44.300	44.300	44.300
6428000	EZ Erst. von übrigen Bereichen	2.064,10	1.660	1.760	1.760	1.760	1.660
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>532.661,29</b>	<b>1.482.833</b>	<b>1.417.665</b>	<b>1.419.655</b>	<b>1.424.320</b>	<b>1.427.735</b>
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	480.381,18	1.102.790	1.078.150	1.075.150	1.076.350	1.076.350
6483000	EZ Erst. Personalausgaben	52.280,11	380.043	339.515	344.505	347.970	351.385
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>297.980,16</b>	<b>332.500</b>	<b>301.500</b>	<b>301.500</b>	<b>301.500</b>	<b>301.060</b>
6511000	EZ Konzessionsabgaben	247.654,37	300.000	262.000	262.000	262.000	262.000
6511100	EZ Inanspruchnahme Grundstück	224,00	0	0	0	0	0
6561000	EZ Bußgelder	4.006,02	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
6562000	EZ Gebühren Verwaltungszwangs	22.461,37	20.500	19.500	19.500	19.500	19.060
6591000	EZ Nebengeschäfte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
6591400	sonstige ordent.EZ aus Ford.	2.182,35	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6599900	Ungekl. Zahlungseingang UZE	1.105,96	0	0	0	0	0
6911000	A.o. Erträge a. Vers.-Leistung	16.374,72	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>69.176,01</b>	<b>173.270</b>	<b>177.270</b>	<b>177.270</b>	<b>177.270</b>	<b>177.270</b>
6615000	EZ Zinsertr.Sonderverm.Bet.Unt	0,00	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
6618000	Zinserträge von übr. Bereichen	174,67	250	250	250	250	250
6619000	EZ Verzinsung Gewerbesteuer	7.081,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6691000	EZ Gewinnant.aus Beteiligungen	53.030,25	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6790000	Mehrwertsteuer	4.604,66	5.020	5.020	5.020	5.020	5.020
6790100	Umsatzsteuererst.Finanzamt	4.285,43	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.343.349,41</b>	<b>14.537.360</b>	<b>14.965.705</b>	<b>15.469.709</b>	<b>15.568.153</b>	<b>15.500.280</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>2.335.633,28</b>	<b>2.374.536</b>	<b>2.223.178</b>	<b>2.271.628</b>	<b>2.309.063</b>	<b>2.334.868</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	116.372,23	134.363	132.789	134.104	135.434	136.739
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	1.477.375,59	1.536.032	1.395.516	1.430.111	1.456.676	1.475.626
7021000	Versorgungskasse Beamte	255.291,06	215.000	237.000	239.000	241.000	242.000
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	115.140,62	110.718	109.696	112.656	114.806	115.836
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	284.688,53	303.423	278.177	285.757	291.147	294.667
7041000	AZ Beihilfeumlage	86.765,25	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.482.289,03</b>	<b>3.244.525</b>	<b>3.878.584</b>	<b>3.754.194</b>	<b>3.741.904</b>	<b>3.462.019</b>
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	228.650,84	249.700	344.100	379.360	380.220	435.085

**Haushaltsplan 2017**

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	480.950	596.250	595.250	595.250	595.250
7201100	AZ Aktenvernichtung	485,13	250	200	200	200	200
7210000	AZ für Gebäudereinigung	18.359,53	23.050	20.650	20.650	20.650	20.650
7210100	AZ Roh-, Hilfs- u. Betriebsst.	128,92	380	381	381	381	381
7220000	AZ für Heizkosten	110.203,26	156.750	141.000	137.000	137.000	137.000
7230000	AZ für Stromkosten	108.979,69	148.850	178.451	177.701	177.701	177.715
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	272.326,00	241.500	591.300	180.300	167.300	167.300
7231002	AZ Gute Schule 2020 Grundstücke und Geb.	0,00	0	63.000	63.000	63.000	63.000
7232000	AZ Löschteiche und -behälter	1.288,46	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	56.091,99	54.700	23.100	20.700	20.500	20.500
7233200	AZ lfd.Unterh.d.Bekanntmachung	0,00	200	200	200	200	200
7234000	AZ Fahrzeuge	66.703,38	12.000	8.800	7.300	7.300	7.300
7235000	AZ Unterh. Kinderspielplätze	6.707,46	20.000	10.000	7.000	7.000	7.000
7235200	AZ Kanalreinigung	18.833,87	20.500	20.511	20.511	20.511	20.511
7235300	AZ Inspek.-u. Wartungskosten	31.804,27	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7235400	AZ Unterhaltungsarbeiten	98.071,73	98.000	125.088	125.088	125.088	125.088
7235500	AZ Kanal-TV-Ins.+ Kanalkatast.	5.417,53	45.000	43.520	44.020	44.020	44.020
7236000	AZ Unterh. der Grünanlagen	12.237,93	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7237000	AZ Straßenunterhaltung	229.584,85	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7238000	AZ Unterh. der Wanderwege	30,86	500	500	500	500	500
7239000	AZ Unterh. Ruhebänke,Hinweist.	23,10	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7240000	AZ Jugendfeuerwehr	1.700,24	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
7241000	AZ Schülerbeförderung	57.193,88	73.100	93.200	94.500	94.500	94.500
7242000	AZ Lernmittelfreiheitsgesetz	7.212,08	9.750	7.500	7.500	7.500	7.500
7243000	AZ Straßenwinterdienst	13.391,75	30.000	0	0	0	0
7244000	AZ Büromaterial	1.112,29	2.200	500	550	600	650
7249000	AZ sonst. Sachleistungen	0,00	250	0	0	0	0
7249010	AZ Hinterlegung Archivalien	0,00	100	50	0	0	0
7249020	AZ Internetnutzung und -pflege	6.005,14	9.150	11.900	11.900	11.900	11.900
7249030	AZ Software und Supportkosten	149.339,28	137.620	157.001	157.001	157.001	157.001
7249050	AZ Lehr- und Unterrichtsmittel	5.907,51	7.300	6.500	5.500	5.500	5.500
7249060	AZ Ergänzung Büchereibestände	229,30	600	500	500	500	500
7249070	AZ sächl. Schulausgaben	4.605,47	5.500	4.700	4.700	4.700	4.700
7249071	Sächl.Ausgaben Schule von 8-1	8.535,29	0	0	0	0	0
7249072	Sach- u. Dienstl. Betreuung	60.373,30	113.500	117.281	118.481	118.481	118.481
7249100	AZ Schülerverpflegung	5.462,87	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
7249120	AZ Ferienspiele	2.429,62	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
7249130	AZ Schädlingsbekämpfung	292,91	400	400	400	400	400
7249170	AZ Planungs-/Vermessungsk.	35.244,56	49.500	97.501	49.501	49.501	49.501
7249175	AZ Förderung der Infrastruktur	0,00	0	25.000	335.000	335.000	0
7249180	AZ Unterh. der Wasserläufe	15.685,58	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7249190	AZ Pflege,Instands.Kriegsgräbe	791,35	800	800	800	800	986
7253100	AZ RV-Beitrag - Klärkosten	806.378,00	814.378	808.000	808.000	808.000	808.000
7253200	AZ RV-Beitrag - RRB Wiblingw.	10.956,39	10.224	9.200	9.200	9.200	9.200
7253300	AZ Sonderbeitrag SK Einsal	15.222,86	15.223	14.500	14.500	14.500	14.500
7261000	AZ Klärschlammabfuhr	8.290,56	8.500	9.100	9.100	9.100	9.100

**Haushaltsplan 2017**

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>457.450,87</b>	<b>514.120</b>	<b>483.620</b>	<b>465.120</b>	<b>459.120</b>	<b>456.120</b>
7511000	Zinsen f. Kredite v.Kred.markt	378.378,50	367.000	359.000	341.000	339.000	336.000
7515000	AZ Zinsen Darlehen d. Gemeinde	0,00	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
7517000	Zinsaufw. Kontokorrentverkehr	13.323,08	20.000	4.500	4.000	0	0
7518000	AZ Verzinsung Gewerbest.(Zinsb	58.910,00	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	68,25	100	100	100	100	100
7790000	Vorsteuer	1.240,86	5.020	5.020	5.020	5.020	5.020
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>6.238.450,70</b>	<b>6.748.752</b>	<b>7.214.206</b>	<b>7.207.870</b>	<b>7.357.577</b>	<b>7.353.314</b>
7301000	AZ Transferauszahlungen	42.763,26	58.000	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	45.701,20	42.500	48.000	48.000	48.000	48.000
7302020	AZ Zuschüsse an Ev.KiTa Bachst	20.160,23	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
7318000	AZ Zuweisung/Zuschuss übrige B	3.250,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7338000	AZ AsylLbg lfd. + einm. Leist.	204.865,08	455.000	578.620	578.620	578.620	578.620
7338100	AZ AsylLbg Benutzungs.Mieten	17.148,05	120.000	110.600	110.600	110.600	110.600
7339000	AZ sonst. soziale Leistungen	169.858,44	293.360	247.980	247.980	247.980	247.980
7341000	AZ Gewerbesteuerumlage	95.156,03	131.250	143.200	146.350	150.700	156.000
7342000	AZ Finanzierungsbet.Fond D.Ein	161.754,46	127.500	203.000	142.200	142.100	0
7372000	AZ allgemeine Kreisumlage	3.313.554,36	3.328.960	3.532.575	3.570.394	3.662.169	3.748.072
7372100	AZ differenzierte Kreisumlage	1.241.371,29	1.241.982	1.329.756	1.342.751	1.395.933	1.442.067
7373000	AZ Umlagen an Zweckverbände	798.547,36	801.000	809.775	809.775	809.775	809.775
7390000	AZ Krankenhausumlage	78.824,00	79.000	79.500	80.000	80.500	81.000
7391600	AZ Fischereipacht	6.163,43	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
7391700	AZ Jagdpacht	34.333,51	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>1.000.416,49</b>	<b>952.984</b>	<b>960.758</b>	<b>899.248</b>	<b>905.848</b>	<b>911.181</b>
7401000	AZ sonst.ordentl. Aufwendungen	58.799,75	8.600	8.601	8.601	8.601	8.601
7411100	AZ Leistung des ArbeitsmedZent	79,73	1.380	610	610	610	610
7411200	AZ Sonstige Personalauszahlung	0,00	0	500	500	500	500
7412000	AZ Aus- und Fortbildung	33.494,91	32.650	36.501	41.501	41.501	41.501
7413000	AZ Fahrtkosten u. Dienstreisen	13.462,49	10.500	8.000	10.500	10.500	10.500
7414000	AZ Repräsentationskosten	444,37	1.375	1.325	1.350	1.350	1.350
7415000	AZ Sitzungsgelder/Aufwandsent.	50.846,40	59.430	57.110	58.740	61.675	61.675
7415100	AZ Sitzungsgelder Ausschüsse,F	2.047,00	3.300	3.100	3.200	3.300	3.300
7415200	AZ Sitzungsgelder stv.BM,FV	24.267,60	27.000	53.285	54.800	61.700	61.700
7415300	AZ Lohnausfall Rats-/Ausschuss	0,00	250	250	250	250	250
7415400	AZ Geschäftsaufwand Fraktionen	1.970,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	47.854,00	48.850	48.450	31.150	31.150	31.150
7416100	AZ Kleinwerkzeuge unt.60 EUR	398,51	0	0	0	0	0
7417000	AZ bei Einsätzen	5.505,52	9.000	11.000	9.000	9.000	9.000
7418000	AZ Tauglichkeitsuntersuchungen	7.282,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7420000	AZ ehrenamtliche Tätigkeiten	3.466,80	3.500	5.800	5.800	4.900	8.600
7421000	AZ Schiedsmänner	553,00	600	850	700	700	700
7422000	AZ Nutzungsgebühren Sportstätten	53.970,50	39.500	3.600	3.600	3.600	3.600
7422010	AZ Nutzungsgebühren Bürgerbad	0,00	0	37.900	37.900	37.900	37.900
7423000	AZ Leasing	21.759,84	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500

**Haushaltsplan 2017**

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7429000	AZ Drehleiter	3.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7429400	AZ Prüf.-u.Beratungskosten	38.693,00	20.000	63.000	20.000	20.000	20.000
7429500	AZ so.Inanspruchn.Rechte/Dienst	16.303,18	30.000	0	0	0	0
7429600	AZ Abwasserabgabe Ruhrverb.	24.321,00	25.069	23.015	23.015	23.015	23.015
7429700	AZ Abwasserabgabe Gemeinde	193,27	0	0	0	0	0
7431000	Geschäftsaufw.,Kopierer,Porto	35.825,68	40.500	38.501	38.501	38.501	38.501
7431100	AZ Unterhalt Kopierer u. Druck	7.920,18	8.000	8.000	8.000	8.000	7.859
7431200	AZ amtl. Blätter,Bücher,Zeitsc	7.015,18	7.700	7.700	7.700	7.700	7.849
7431250	Stammbücher	2.671,64	3.000	3.200	3.250	3.300	3.350
7431300	Entwässerungsko.a.Abwasserwerk	220.879,66	225.000	206.500	206.500	206.500	206.500
7432000	AZ Telefon,Gebühr u.Unterhalt	19.522,86	22.280	30.240	23.350	23.350	23.350
7432100	AZ Kopierer und Unterhaltung	7.571,77	17.200	8.500	8.500	8.500	9.000
7432200	AZ Internet	348,02	400	450	450	450	450
7433000	AZ Wahlkosten	0,00	500	6.000	4.000	1.500	2.500
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	199.314,71	219.600	202.950	199.950	199.950	200.026
7441100	AZ Erbbauzins	26.202,03	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	28.533,73	31.700	29.720	31.730	31.745	31.745
7444000	AZ sonst. Beiträge	35.577,78	0	0	0	0	0
7491000	AZ Verfügungsmittel	38,40	100	100	100	100	100
7499990	Ungekl. Zahlungsausgang UZA	281,77	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.514.240,37</b>	<b>13.834.917</b>	<b>14.760.346</b>	<b>14.598.060</b>	<b>14.773.512</b>	<b>14.517.503</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-170.890,96</b>	<b>702.443</b>	<b>205.359</b>	<b>871.649</b>	<b>794.641</b>	<b>982.777</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>358.959,56</b>	<b>513.430</b>	<b>743.630</b>	<b>551.896</b>	<b>572.988</b>	<b>591.335</b>
6811200	Investitionszuweis. vom Land	358.959,56	513.430	743.630	551.896	572.988	591.335
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>156.126,16</b>	<b>195.500</b>	<b>125.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
6821000	EZ Veräuß.Grundstücke.u.Gebäud	156.126,16	195.500	100.000	100.000	100.000	100.000
6831000	EZ Verk. Vermögensgegenst.	0,00	0	25.000	0	0	0
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>98.871,20</b>	<b>135.500</b>	<b>73.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
6881000	EZ Erschließungsbeitr. n.BauGB	72.799,92	87.500	35.000	35.000	35.000	35.000
6881100	EZ Erschließungsbeitr. n. KAG	17.075,16	0	0	0	0	0
6882000	EZ Ausgleichsbeitr. nach BauG	8.996,12	48.000	38.000	0	0	0
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>2.650,33</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6818000	Investitionszuweis.v.übr.Berei	2.650,33	2.000	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>616.607,25</b>	<b>846.430</b>	<b>941.630</b>	<b>686.896</b>	<b>707.988</b>	<b>726.335</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>1.745,47</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
7822000	AZ Erwerb unbebauten Grundstüc	1.745,47	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>389.366,49</b>	<b>928.300</b>	<b>1.234.230</b>	<b>995.000</b>	<b>850.000</b>	<b>500.000</b>
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	315.334,66	579.300	574.300	617.500	472.500	472.500
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	38.464,37	338.000	648.930	372.500	372.500	22.500
7854000	AZ Erneuerung Straßenbeleuch-	35.567,46	11.000	11.000	5.000	5.000	5.000

**Haushaltsplan 2017**

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>84.486,18</b>	<b>204.000</b>	<b>303.300</b>	<b>222.000</b>	<b>168.000</b>	<b>163.000</b>
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	84.486,18	204.000	303.300	222.000	168.000	163.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>475.598,14</b>	<b>1.140.800</b>	<b>1.546.030</b>	<b>1.225.500</b>	<b>1.026.500</b>	<b>671.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und</b>	<b>141.009,11</b>	<b>-294.370</b>	<b>-604.400</b>	<b>-538.604</b>	<b>-318.512</b>	<b>54.835</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-29.881,85</b>	<b>408.073</b>	<b>-399.041</b>	<b>333.045</b>	<b>476.129</b>	<b>1.037.612</b>
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>3.012,55</b>	<b>279.300</b>	<b>752.300</b>	<b>720.500</b>	<b>720.500</b>	<b>370.500</b>
6920000	Darlehensaufnahme f.Invest.	0,00	279.300	689.300	657.500	657.500	307.500
6921000	Darlehensaufnahme f. Gute Schule 2020	0,00	0	63.000	63.000	63.000	63.000
6955000	Rückfl. Darlehen an pr. Untern	3.012,55	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>52.676</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>
6930000	Kassenkredit/Liquiditätssich.	0,00	52.676	0	0	0	0
6931000	Kassenkredit/Liquiditätssich. Gute Schule 2020	0,00	0	63.000	63.000	63.000	63.000
<b>35</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>305.419,42</b>	<b>319.000</b>	<b>363.500</b>	<b>334.500</b>	<b>343.500</b>	<b>350.500</b>
7927500	Tilgung von Krediten	305.419,42	319.000	363.500	334.500	343.500	350.500
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-302.406,87</b>	<b>12.976</b>	<b>451.800</b>	<b>449.000</b>	<b>440.000</b>	<b>83.000</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-332.288,72</b>	<b>421.049</b>	<b>52.759</b>	<b>782.045</b>	<b>916.129</b>	<b>1.120.612</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.120.612,35	27.113	421.049	52.759	782.045	916.129
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-332.288,72</b>	<b>421.049</b>	<b>52.759</b>	<b>782.045</b>	<b>916.129</b>	<b>1.120.612</b>

**Haushaltsplan 2017****Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung**

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>6.403.762,77</b>	<b>6.783.786</b>	<b>7.341.460</b>	<b>7.643.345</b>	<b>7.914.001</b>	<b>8.206.436</b>
4011000	ET Grundsteuer A	26.405,89	27.000	28.000	28.336	28.704	29.049
4012000	ET Grundsteuer B	1.208.708,45	1.272.500	1.272.500	1.287.770	1.304.511	1.320.165
4013000	ET Gewerbesteuer	1.600.301,65	1.800.000	2.100.000	2.160.900	2.225.727	2.303.627
4021000	ET Gemeindeanteil ESt	2.994.008,89	3.099.412	3.286.400	3.450.720	3.619.805	3.800.795
4022000	ET Gemeindeanteil Umsatzsteuer	215.955,55	222.768	278.952	328.048	335.593	343.312
4031000	ET Vergnügungssteuer	15.442,77	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4032000	ET Hundesteuer	42.530,92	42.700	42.800	42.800	42.800	42.800
4051000	ET Kompensationsl.Familienl.	300.408,65	307.406	314.808	326.771	338.861	348.688
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>25.550,13</b>	<b>2.750</b>	<b>13.550</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.786</b>
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	2.930,52	2.300	2.300	1.500	1.500	1.500
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	22.154,08	0	10.800	10.800	10.800	10.800
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	465,53	450	450	400	400	485
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>64.703,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4291100	ET Gewerbesteuerumlage	9.220,02	0	0	0	0	0
4291200	ET Finanzierungsbet.Fond D.Ein	55.483,78	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>587,50</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
4311000	ET Verwaltungsgebühren	587,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>147.676,73</b>	<b>205.400</b>	<b>152.000</b>	<b>116.800</b>	<b>96.800</b>	<b>96.800</b>
4411000	ET Mieten und Pachten	55.941,13	55.300	51.900	46.700	46.700	46.700
4421000	Erträge aus Verkauf	91.320,60	150.000	100.000	70.000	50.000	50.000
4428000	ET Erst. von übrigen Bereichen	415,00	100	100	100	100	100
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>7.887,64</b>	<b>334.993</b>	<b>297.340</b>	<b>301.780</b>	<b>304.740</b>	<b>307.650</b>
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	7.220,45	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
4483000	ET Erst. Personalausgaben	667,19	326.943	289.290	293.730	296.690	299.600
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>151.206,71</b>	<b>218.800</b>	<b>110.550</b>	<b>112.550</b>	<b>114.550</b>	<b>116.550</b>
4511100	ET Inanspruchnahme Grundstück	224,00	0	0	0	0	0
4531200	ET Auflösung EWB	10.000,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
4542000	Erträge aus Anlagevermögen	0,00	137.250	0	0	0	0
4562000	ET Gebühren Verwaltungszwangsv	22.093,15	20.500	19.500	19.500	19.500	19.500
4582003	ET Auflösung Rückst.Überstunde	32.000,00	28.000	30.000	31.000	32.000	33.000
4582004	ET Auflösung Rückst.Urlaub	47.000,00	33.000	40.000	41.000	42.000	43.000
4582007	ET Auflösung sonst. Rückstellu	33.327,06	0	0	0	0	0
4583000	sonst.ordentl.ET ohne Zahlung	0,00	50	50	50	50	50
4591400	sonstige ordentl. ET aus Ford.	6.562,50	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.801.375,28</b>	<b>7.546.729</b>	<b>7.915.900</b>	<b>8.188.175</b>	<b>8.443.791</b>	<b>8.741.222</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.263.529,27</b>	<b>1.324.239</b>	<b>1.255.935</b>	<b>1.283.490</b>	<b>1.302.795</b>	<b>1.320.330</b>
5010000	AW Zuf.z.Rückstell.Überstunden	34.000,00	30.000	31.000	32.000	33.000	34.000
5010001	AW Zuf.z.Rückstell.Urlaub	33.000,00	40.000	41.000	42.000	43.000	44.000
5011000	Dienstaufwand Beamte	123.464,05	134.073	132.540	133.855	135.185	136.490
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	629.719,90	671.449	623.040	639.620	650.525	660.205

## Haushaltsplan 2017

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5021000	Versorgungskasse Beamte	162.761,06	145.000	165.000	165.000	165.000	165.000
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	49.763,22	42.638	49.225	50.595	51.455	52.035
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	125.632,43	131.079	124.130	128.420	130.630	132.600
5041000	AW Beihilfeumlage	60.827,00	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5051000	AW Zuf.z.Pensionsrückstellung	32.647,61	50.000	16.000	17.000	18.000	19.000
5061000	AW Zuf.z.Beihilferückstellung	11.714,00	20.000	9.000	10.000	11.000	12.000
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>112.341,00</b>	<b>100.000</b>	<b>90.000</b>	<b>92.000</b>	<b>94.000</b>	<b>96.000</b>
5151000	AW Zuf.z.Pensionsrück.Versorg.	0,00	80.000	70.000	71.000	72.000	73.000
5161000	AW Zuf.z.Beihilferück.Versorg.	112.341,00	20.000	20.000	21.000	22.000	23.000
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>256.209,52</b>	<b>218.775</b>	<b>226.900</b>	<b>216.600</b>	<b>216.600</b>	<b>216.600</b>
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	10.320,00	0	0	0	0	0
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	21.525	17.050	16.050	16.050	16.050
5201100	AW Aktenvernichtung	485,13	250	200	200	200	200
5210000	AW für Gebäudereinigung	1.193,38	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
5220000	AW für Heizkosten	19.867,09	21.150	15.000	11.000	11.000	11.000
5230000	AW für Stromkosten	8.961,69	11.200	12.150	11.400	11.400	11.400
5231000	AW Grundstück und Gebäude	46.704,72	40.000	37.500	34.500	34.500	34.500
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	4.707,92	350	350	350	350	350
5233200	AW lfd.Unterh.d.Bekanntmachung	0,00	200	200	200	200	200
5234000	AW Fahrzeuge	21.574,78	0	3.000	1.500	1.500	1.500
5249000	AW sonst. Sachleistungen	0,00	250	0	0	0	0
5249010	AW Hinterlegung Archivalien	102,26	100	50	0	0	0
5249020	AW Internetnutzung und -pflege	6.353,18	7.650	7.700	7.700	7.700	7.700
5249030	AW Software und Supportkosten	135.939,37	115.000	132.500	132.500	132.500	132.500
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>67.574,95</b>	<b>35.540</b>	<b>38.740</b>	<b>35.980</b>	<b>35.480</b>	<b>34.880</b>
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	67.574,95	35.540	38.740	35.980	35.480	34.880
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>273.546,89</b>	<b>275.750</b>	<b>384.700</b>	<b>327.050</b>	<b>331.300</b>	<b>194.500</b>
5341000	AW Gewerbesteuerumlage	95.156,03	131.250	143.200	146.350	150.700	156.000
5342000	AW Finanzierungsbt.Fond D.Ein	161.754,46	127.500	203.000	142.200	142.100	0
5344000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	41,00	0	0	0	0	0
5373000	AW Umlagen an Zweckverbände	16.595,40	17.000	38.500	38.500	38.500	38.500
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>313.668,52</b>	<b>458.310</b>	<b>380.145</b>	<b>343.650</b>	<b>353.585</b>	<b>353.585</b>
5401000	sonst. ordentliche AW	8.157,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5401001	sonst.ordentl.AW Nebenkassen	203,33	50	50	50	50	50
5411100	AW Leistung des ArbeitsmedZent	79,73	200	210	210	210	210
5411200	AW Sonstiger Personalaufwand	0,00	0	500	500	500	500
5412000	AW Aus- und Fortbildung	10.887,69	15.900	12.000	17.000	17.000	17.000
5413000	AW Fahrtkosten u. Dienstreisen	13.068,66	10.500	8.000	10.500	10.500	10.500
5414000	AW Repräsentationskosten	374,37	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5415000	AW Sitzungsgelder/Aufwandsent.	50.846,40	59.430	57.110	58.740	61.675	61.675
5415100	AW Sitzungsgelder Ausschüsse,F	2.438,60	3.300	3.100	3.200	3.300	3.300
5415200	AW Sitzungsgelder stv.BM,FV	24.267,60	27.000	53.285	54.800	61.700	61.700
5415300	AW Lohnausfall Rat-/ Ausschuss	0,00	250	250	250	250	250

**Haushaltsplan 2017****Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung**

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5415400	AW Geschäftsaufwand Fraktionen	1.970,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	1.944,98	150	150	150	150	150
5416100	AW Kleinwerkzeuge unt.60 EUR	227,46	0	0	0	0	0
5423000	AW Leasing	10.359,84	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5429400	AW Prüf.- und Beratungskosten	52.128,00	20.000	63.000	20.000	20.000	20.000
5431000	Geschäftsaufw.,Kopierer,Porto	27.648,22	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5431100	AW Unterhalt Kopierer u. Druck	7.736,07	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431200	AW amtl. Blätter,Bücher,Zeitsc	6.302,31	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
5432000	AW Telef/Kopi,Gebühr/Unterhalt	12.016,29	13.330	18.540	15.300	15.300	15.300
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	72.254,44	74.100	71.100	68.100	68.100	68.100
5443000	AW an Verbände u. Vereine	10.603,80	12.750	10.750	12.750	12.750	12.750
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	115,33	138.250	1.000	1.000	1.000	1.000
5473000	Zuführung Einzelwertber.	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5491000	AW Verfügungsmittel	38,40	100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.286.870,15</b>	<b>2.412.614</b>	<b>2.376.420</b>	<b>2.298.770</b>	<b>2.333.760</b>	<b>2.215.895</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.514.505,13</b>	<b>5.134.115</b>	<b>5.539.480</b>	<b>5.889.405</b>	<b>6.110.031</b>	<b>6.525.326</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>9.756,00</b>	<b>8.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
4619000	ET Verzinsung Gewerbesteuer	9.756,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>58.806,00</b>	<b>10.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
5518000	AW Verzinsung Gewerbest.(Zinsb	58.806,00	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-49.050,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>4.465.455,13</b>	<b>5.132.115</b>	<b>5.546.480</b>	<b>5.896.405</b>	<b>6.117.031</b>	<b>6.532.326</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>911,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4911000	A.o. Erträge a. Vers.leistung	911,19	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>911,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>4.466.366,32</b>	<b>5.132.115</b>	<b>5.546.480</b>	<b>5.896.405</b>	<b>6.117.031</b>	<b>6.532.326</b>
<b>27</b>	<b>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</b>	<b>-20,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27T</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>474.733,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4811000	ET aus int.Lleistungsbeziehungen	467.652,92	0	0	0	0	0
4811050	ET ILV GBA gemeindeeign.Gr.st.	7.080,43	0	0	0	0	0
<b>28T</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>29.341,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5811000	AW Baubetriebshofleistungen	23.169,05	0	0	0	0	0
5811050	AW ILV GBA gemeindeeign.Gr.st.	6.172,15	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b>	<b>4.080,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>4.911.758,47</b>	<b>5.132.115</b>	<b>5.546.480</b>	<b>5.896.405</b>	<b>6.117.031</b>	<b>6.532.326</b>
<b>31</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>-4.060,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Haushaltsplan 2017****Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung**

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>6.037.823,21</b>	<b>6.783.786</b>	<b>7.341.460</b>	<b>7.643.345</b>	<b>7.914.001</b>	<b>8.141.165</b>
6011000	EZ Grundsteuer A	26.396,17	27.000	28.000	28.336	28.704	29.086
6012000	EZ Grundsteuer B	1.223.220,32	1.272.500	1.272.500	1.287.770	1.304.511	1.320.165
6013000	EZ Gewerbesteuer	1.178.551,18	1.800.000	2.100.000	2.160.900	2.225.727	2.303.627
6021000	EZ Gemeindeanteil ESt	3.035.324,80	3.099.412	3.286.400	3.450.720	3.619.805	3.736.773
6022000	EZ Gemeindeanteil Umsatzsteuer	216.990,50	222.768	278.952	328.048	335.593	342.717
6031000	EZ Vergnügungssteuer	15.111,94	12.000	18.000	18.000	18.000	17.990
6032000	EZ Hundesteuer	41.819,65	42.700	42.800	42.800	42.800	42.119
6051000	EZ Kompensationsl.Familienl.	300.408,65	307.406	314.808	326.771	338.861	348.688
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>118.928,46</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
6201000	EZ sonstige Transfereinz.	21.322,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6291100	EZ Gewerbesteuerumlage	25.909,79	0	0	0	0	0
6291200	EZ Finanzierungsbet.Fond D.Ein	71.696,67	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>587,50</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.006</b>
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	587,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.006
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>55.616,25</b>	<b>205.400</b>	<b>152.000</b>	<b>116.800</b>	<b>96.800</b>	<b>92.948</b>
6411000	EZ Mieten und Pachten	54.523,45	55.300	51.900	46.700	46.700	42.948
6421000	EZ aus Verkauf	577,80	150.000	100.000	70.000	50.000	50.000
6428000	EZ Erst. von übrigen Bereichen	515,00	100	100	100	100	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>7.643,71</b>	<b>334.993</b>	<b>297.340</b>	<b>301.780</b>	<b>304.740</b>	<b>307.650</b>
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	6.406,15	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
6483000	EZ Erst. Personalausgaben	1.237,56	326.943	289.290	293.730	296.690	299.600
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>25.954,89</b>	<b>20.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.060</b>
6511100	EZ Inanspruchnahme Grundstück	224,00	0	0	0	0	0
6562000	EZ Gebühren Verwaltungszwangs	22.461,37	20.500	19.500	19.500	19.500	19.060
6591400	sonstige ordent.EZ aus Ford.	2.182,35	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>14.391,27</b>	<b>11.420</b>	<b>13.420</b>	<b>13.420</b>	<b>13.420</b>	<b>13.420</b>
6619000	EZ Verzinsung Gewerbesteuer	7.081,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.260.945,29</b>	<b>7.382.099</b>	<b>7.854.720</b>	<b>8.125.845</b>	<b>8.379.461</b>	<b>8.605.250</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>342.509,07</b>	<b>1.269.239</b>	<b>1.235.935</b>	<b>1.261.490</b>	<b>1.278.795</b>	<b>1.293.250</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	134.073	132.540	133.855	135.185	136.490
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	545,36	671.449	623.040	639.620	650.525	660.205
7021000	Versorgungskasse Beamte	255.291,06	215.000	237.000	239.000	241.000	242.000
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	-92,60	42.638	49.225	50.595	51.455	52.035
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	131.079	124.130	128.420	130.630	132.520
7041000	AZ Beihilfeumlage	86.765,25	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>234.130,09</b>	<b>218.775</b>	<b>486.900</b>	<b>216.600</b>	<b>216.600</b>	<b>216.600</b>
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	11.180,00	0	0	0	0	0
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	21.525	17.050	16.050	16.050	16.050
7201100	AZ Aktenvernichtung	485,13	250	200	200	200	200

**Haushaltsplan 2017****Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung**

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7210000	AZ für Gebäudereinigung	1.392,62	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
7220000	AZ für Heizkosten	16.816,06	21.150	15.000	11.000	11.000	11.000
7230000	AZ für Stromkosten	6.164,38	11.200	12.150	11.400	11.400	11.400
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	43.109,09	40.000	297.500	34.500	34.500	34.500
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	4.975,27	350	350	350	350	350
7233200	AZ lfd.Unterh.d.Bekanntmachung	0,00	200	200	200	200	200
7234000	AZ Fahrzeuge	24.000,17	0	3.000	1.500	1.500	1.500
7249000	AZ sonst. Sachleistungen	0,00	250	0	0	0	0
7249010	AZ Hinterlegung Archivalien	0,00	100	50	0	0	0
7249020	AZ Internetnutzung und -pflege	6.005,14	7.650	7.700	7.700	7.700	7.700
7249030	AZ Software und Supportkosten	120.002,23	115.000	132.500	132.500	132.500	132.500
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>64.891,13</b>	<b>13.420</b>	<b>6.420</b>	<b>6.420</b>	<b>6.420</b>	<b>6.420</b>
7518000	AZ Verzinsung Gewerbest.(Zinsb	58.910,00	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>295.283,38</b>	<b>300.750</b>	<b>409.700</b>	<b>352.050</b>	<b>356.300</b>	<b>219.500</b>
7301000	AZ Transferauszahlungen	21.777,49	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7341000	AZ Gewerbesteuerumlage	95.156,03	131.250	143.200	146.350	150.700	156.000
7342000	AZ Finanzierungsbet.Fond D.Ein	161.754,46	127.500	203.000	142.200	142.100	0
7373000	AZ Umlagen an Zweckverbände	16.595,40	17.000	38.500	38.500	38.500	38.500
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>281.096,88</b>	<b>300.010</b>	<b>359.095</b>	<b>322.600</b>	<b>332.535</b>	<b>332.543</b>
7411100	AZ Leistung des ArbeitsmedZent	79,73	200	210	210	210	210
7411200	AZ Sonstige Personalauszahlung	0,00	0	500	500	500	500
7412000	AZ Aus- und Fortbildung	10.887,69	15.900	12.000	17.000	17.000	17.000
7413000	AZ Fahrtkosten u. Dienstreisen	12.974,78	10.500	8.000	10.500	10.500	10.500
7414000	AZ Repräsentationskosten	394,37	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7415000	AZ Sitzungsgelder/Aufwandsent.	50.846,40	59.430	57.110	58.740	61.675	61.675
7415100	AZ Sitzungsgelder Ausschüsse,F	2.047,00	3.300	3.100	3.200	3.300	3.300
7415200	AZ Sitzungsgelder stv.BM,FV	24.267,60	27.000	53.285	54.800	61.700	61.700
7415300	AZ Lohnausfall Rats-/Ausschuss	0,00	250	250	250	250	250
7415400	AZ Geschäftsaufwand Fraktionen	1.970,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	2.035,63	150	150	150	150	150
7416100	AZ Kleinwerkzeuge unt.60 EUR	398,51	0	0	0	0	0
7423000	AZ Leasing	10.359,84	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
7429400	AZ Prüf.-u.Beratungskosten	29.155,00	20.000	63.000	20.000	20.000	20.000
7431000	Geschäftsaufw.,Kopierer,Porto	27.325,68	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7431100	AZ Unterhalt Kopierer u. Druck	7.920,18	8.000	8.000	8.000	8.000	7.859
7431200	AZ amtl. Blätter,Bücher,Zeitsc	7.015,18	7.700	7.700	7.700	7.700	7.849
7432000	AZ Telefon,Gebühr u.Unterhalt	12.120,92	13.330	18.540	15.300	15.300	15.300
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	68.442,17	74.100	71.100	68.100	68.100	68.100
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	10.567,80	12.750	10.750	12.750	12.750	12.750
7491000	AZ Verfügungsmittel	38,40	100	100	100	100	100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.217.910,55</b>	<b>2.102.194</b>	<b>2.498.050</b>	<b>2.159.160</b>	<b>2.190.650</b>	<b>2.068.313</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.043.034,74</b>	<b>5.279.905</b>	<b>5.356.670</b>	<b>5.966.685</b>	<b>6.188.811</b>	<b>6.536.937</b>

**Haushaltsplan 2017****Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung**

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>156.126,16</b>	<b>195.500</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
6821000	EZ Veräuß.Grundstücke.u.Gebäud	156.126,16	195.500	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>156.126,16</b>	<b>195.500</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>24.332,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	24.332,41	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>19.610,61</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	19.610,61	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.943,02</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>112.183,14</b>	<b>186.500</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>

## Haushaltsplan 2017

### 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 2017****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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>16.767,74</b>	<b>17.390</b>	<b>15.410</b>	<b>15.855</b>	<b>16.065</b>	<b>16.510</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	13.182,11	13.660	12.120	12.475	12.640	13.000
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	1.036,56	1.080	955	985	995	1.010
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	2.549,07	2.650	2.335	2.395	2.430	2.500
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>79.522,60</b>	<b>91.980</b>	<b>115.745</b>	<b>118.990</b>	<b>128.925</b>	<b>128.925</b>
5415000	AW Sitzungsgelder/Aufwandsent.	50.846,40	59.430	57.110	58.740	61.675	61.675
5415100	AW Sitzungsgelder Ausschüsse,F	2.438,60	3.300	3.100	3.200	3.300	3.300
5415200	AW Sitzungsgelder stv.BM,FV	24.267,60	27.000	53.285	54.800	61.700	61.700
5415300	AW Lohnausfall Rat-/ Ausschuss	0,00	250	250	250	250	250
5415400	AW Geschäftsaufwand Fraktionen	1.970,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.290,34</b>	<b>109.370</b>	<b>131.155</b>	<b>134.845</b>	<b>144.990</b>	<b>145.435</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-96.290,34</b>	<b>-109.370</b>	<b>-131.155</b>	<b>-134.845</b>	<b>-144.990</b>	<b>-145.435</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-96.290,34</b>	<b>-109.370</b>	<b>-131.155</b>	<b>-134.845</b>	<b>-144.990</b>	<b>-145.435</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-96.290,34</b>	<b>-109.370</b>	<b>-131.155</b>	<b>-134.845</b>	<b>-144.990</b>	<b>-145.435</b>
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-96.290,34</b>	<b>-109.370</b>	<b>-131.155</b>	<b>-134.845</b>	<b>-144.990</b>	<b>-145.435</b>

**Haushaltsplan 2017****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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>17.390</b>	<b>15.410</b>	<b>15.855</b>	<b>16.065</b>	<b>16.510</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	13.660	12.120	12.475	12.640	13.000
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	1.080	955	985	995	1.010
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	2.650	2.335	2.395	2.430	2.500
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>79.131,00</b>	<b>91.980</b>	<b>115.745</b>	<b>118.990</b>	<b>128.925</b>	<b>128.925</b>
7415000	AZ Sitzungsgelder/Aufwandsent.	50.846,40	59.430	57.110	58.740	61.675	61.675
7415100	AZ Sitzungsgelder Ausschüsse,F	2.047,00	3.300	3.100	3.200	3.300	3.300
7415200	AZ Sitzungsgelder stv.BM,FV	24.267,60	27.000	53.285	54.800	61.700	61.700
7415300	AZ Lohnausfall Rats-/Ausschuss	0,00	250	250	250	250	250
7415400	AZ Geschäftsaufwand Fraktionen	1.970,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.131,00</b>	<b>109.370</b>	<b>131.155</b>	<b>134.845</b>	<b>144.990</b>	<b>145.435</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-79.131,00</b>	<b>-109.370</b>	<b>-131.155</b>	<b>-134.845</b>	<b>-144.990</b>	<b>-145.435</b>

## Haushaltsplan 2017

### 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 2017****Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.01 Verwaltungsführung**

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.02 Verwaltungsführung  
**Produkt** 01.02.01 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>109.603,17</b>	<b>119.385</b>	<b>118.065</b>	<b>119.955</b>	<b>121.150</b>	<b>122.335</b>
5011000	Dienstaufwand Beamte	79.416,84	89.075	87.365	88.235	89.110	89.985
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	23.954,51	24.010	24.350	25.150	25.405	25.650
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	1.911,56	1.950	1.950	2.015	2.035	2.050
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	4.320,26	4.350	4.400	4.555	4.600	4.650
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>42.210,77</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
5414000	AW Repräsentationskosten	374,37	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5429400	AW Prüf.- und Beratungskosten	37.128,00	0	0	0	0	0
5443000	AW an Verbände u. Vereine	4.670,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5491000	AW Verfügungsmittel	38,40	100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>151.813,94</b>	<b>125.485</b>	<b>124.165</b>	<b>126.055</b>	<b>127.250</b>	<b>128.435</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-151.813,94</b>	<b>-125.485</b>	<b>-124.165</b>	<b>-126.055</b>	<b>-127.250</b>	<b>-128.435</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-151.813,94</b>	<b>-125.485</b>	<b>-124.165</b>	<b>-126.055</b>	<b>-127.250</b>	<b>-128.435</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-151.813,94</b>	<b>-125.485</b>	<b>-124.165</b>	<b>-126.055</b>	<b>-127.250</b>	<b>-128.435</b>
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-151.813,94</b>	<b>-125.485</b>	<b>-124.165</b>	<b>-126.055</b>	<b>-127.250</b>	<b>-128.435</b>

**Haushaltsplan 2017****Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.01 Verwaltungsführung**

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.02 Verwaltungsführung  
**Produkt** 01.02.01 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>119.385</b>	<b>118.065</b>	<b>119.955</b>	<b>121.150</b>	<b>122.335</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	89.075	87.365	88.235	89.110	89.985
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	24.010	24.350	25.150	25.405	25.650
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	1.950	1.950	2.015	2.035	2.050
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	4.350	4.400	4.555	4.600	4.650
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>22.952,77</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
7414000	AZ Repräsentationskosten	394,37	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7429400	AZ Prüf.-u.Beratungskosten	17.850,00	0	0	0	0	0
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	4.670,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
7491000	AZ Verfügungsmittel	38,40	100	100	100	100	100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.952,77</b>	<b>125.485</b>	<b>124.165</b>	<b>126.055</b>	<b>127.250</b>	<b>128.435</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.952,77</b>	<b>-125.485</b>	<b>-124.165</b>	<b>-126.055</b>	<b>-127.250</b>	<b>-128.435</b>

## Haushaltsplan 2017

### 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 2017****Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.01 Beschäftigtenvertretung**

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.03 Beschäftigtenvertretung  
**Produkt** 01.03.01 Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>6.403,44</b>	<b>5.510</b>	<b>11.420</b>	<b>11.575</b>	<b>11.760</b>	<b>11.925</b>
5011000	Dienstaufwand Beamte	0,00	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	5.000,53	4.300	8.915	9.035	9.180	9.310
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	397,72	345	710	720	730	740
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.005,19	865	1.795	1.820	1.850	1.875
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.403,44</b>	<b>5.510</b>	<b>11.420</b>	<b>11.575</b>	<b>11.760</b>	<b>11.925</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.403,44</b>	<b>-5.510</b>	<b>-11.420</b>	<b>-11.575</b>	<b>-11.760</b>	<b>-11.925</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-6.403,44</b>	<b>-5.510</b>	<b>-11.420</b>	<b>-11.575</b>	<b>-11.760</b>	<b>-11.925</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-6.403,44</b>	<b>-5.510</b>	<b>-11.420</b>	<b>-11.575</b>	<b>-11.760</b>	<b>-11.925</b>
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-6.403,44</b>	<b>-5.510</b>	<b>-11.420</b>	<b>-11.575</b>	<b>-11.760</b>	<b>-11.925</b>

**Haushaltsplan 2017****Teilfinanzhaushalt Produkt 01.03.01 Beschäftigtenvertretung**

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.03 Beschäftigtenvertretung  
**Produkt** 01.03.01 Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.510</b>	<b>11.420</b>	<b>11.575</b>	<b>11.760</b>	<b>11.925</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	4.300	8.915	9.035	9.180	9.310
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	345	710	720	730	740
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	865	1.795	1.820	1.850	1.875
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.510</b>	<b>11.420</b>	<b>11.575</b>	<b>11.760</b>	<b>11.925</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.510</b>	<b>-11.420</b>	<b>-11.575</b>	<b>-11.760</b>	<b>-11.925</b>

## Haushaltsplan 2017

### Produktbeschreibung Produkt 01.04.01 Bauhof

Nachrodt-Wiblingwerde

#### Produktinformation

**Prod.-Verantwortung** Herr Röding

**Beschreibung**

Hierunter fallen im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit mit dem Baubetriebshof der Stadt Altena folgende Leistungen:

- Winterdienst
- Reinigung öffentlicher Flächen
- Bauliche Unterhaltung der öffentlichen Gebäude
- Hausmeistertätigkeit
- Unterhaltung von Grünflächen, Bäumen und Straßenbegleitgrün,
- Bauliche Unterhaltung der Sportanlagen, Spiel- und Bolzplätzen
- Straßenunterhaltung
- Betriebsführung Abwasserwerk
- Gewässerunterhaltung
- Unterhaltung der Verkehrsanlagen
- Unterhaltung der Maschinen und Geräte
- Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
- Säuberung des Gemeindegebietes von Unrat
- Öffentliche Sicherheit und Ordnung
- Freiwillige Feuerwehr

**Haushaltsplan 2017****Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.01 Bauhof**

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.04 Bauhof  
**Produkt** 01.04.01 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>11.860,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	11.860,89	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>7.220,45</b>	<b>326.943</b>	<b>289.290</b>	<b>293.730</b>	<b>296.690</b>	<b>299.600</b>
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	7.220,45	0	0	0	0	0
4483000	ET Erst. Personalausgaben	0,00	326.943	289.290	293.730	296.690	299.600
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>137.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4542000	Erträge aus Anlagevermögen	0,00	137.250	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.081,34</b>	<b>464.193</b>	<b>289.290</b>	<b>293.730</b>	<b>296.690</b>	<b>299.600</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>359.613,29</b>	<b>326.943</b>	<b>289.290</b>	<b>293.730</b>	<b>296.690</b>	<b>299.600</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	281.013,48	257.996	225.875	229.350	231.665	233.935
5022000	Versorgungsk.tariffl.Beschäft.	22.219,76	17.351	17.885	18.170	18.350	18.530
5032000	Sozialvers.tariffl.Beschäftigte	56.380,05	51.596	45.530	46.210	46.675	47.135
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>44.318,14</b>	<b>4.350</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	10.320,00	0	0	0	0	0
5220000	AW für Heizkosten	5.715,92	2.500	2.500	0	0	0
5230000	AW für Stromkosten	566,13	350	300	0	0	0
5231000	AW Grundstück und Gebäude	1.788,80	1.500	1.000	0	0	0
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	4.352,51	0	0	0	0	0
5234000	AW Fahrzeuge	21.574,78	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>29.462,53</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	29.462,53	6.500	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>8.423,98</b>	<b>142.350</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5411100	AW Leistung des ArbeitsmedZent	42,84	0	0	0	0	0
5413000	AW Fahrtkosten u. Dienstreisen	491,70	0	0	0	0	0
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	1.876,44	0	0	0	0	0
5416100	AW Kleinwerkzeuge unt.60 EUR	227,46	0	0	0	0	0
5432000	AW Telef/Kopi,Gebühr/Unterhalt	798,46	100	0	0	0	0
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	4.982,08	5.000	500	0	0	0
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	5,00	137.250	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>441.817,94</b>	<b>480.143</b>	<b>293.590</b>	<b>293.730</b>	<b>296.690</b>	<b>299.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-422.736,60</b>	<b>-15.950</b>	<b>-4.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-422.736,60</b>	<b>-15.950</b>	<b>-4.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>316,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4911000	A.o. Erträge a. Vers.leistung	316,26	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>316,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-422.420,34</b>	<b>-15.950</b>	<b>-4.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27T</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>467.652,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2017

### Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.01 Bauhof

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.04 Bauhof  
**Produkt** 01.04.01 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4811000	ET aus int.Leistungsbeziehungen	467.652,92	0	0	0	0	0
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>45.232,58</b>	<b>-15.950</b>	<b>-4.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Haushaltsplan 2017****Teilfinanzhaushalt Produkt 01.04.01 Bauhof**

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.04 Bauhof  
**Produkt** 01.04.01 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>6.406,15</b>	<b>326.943</b>	<b>289.290</b>	<b>293.730</b>	<b>296.690</b>	<b>299.600</b>
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	6.406,15	0	0	0	0	0
6483000	EZ Erst. Personalausgaben	0,00	326.943	289.290	293.730	296.690	299.600
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>316,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.722,41</b>	<b>326.943</b>	<b>289.290</b>	<b>293.730</b>	<b>296.690</b>	<b>299.600</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>326.943</b>	<b>289.290</b>	<b>293.730</b>	<b>296.690</b>	<b>299.600</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	257.996	225.875	229.350	231.665	233.935
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	17.351	17.885	18.170	18.350	18.530
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	51.596	45.530	46.210	46.675	47.135
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>46.969,52</b>	<b>4.350</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	11.180,00	0	0	0	0	0
7220000	AZ für Heizkosten	4.825,18	2.500	2.500	0	0	0
7230000	AZ für Stromkosten	276,43	350	300	0	0	0
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	2.067,88	1.500	1.000	0	0	0
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	4.619,86	0	0	0	0	0
7234000	AZ Fahrzeuge	24.000,17	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>8.670,80</b>	<b>5.100</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7411100	AZ Leistung des ArbeitsmedZent	42,84	0	0	0	0	0
7413000	AZ Fahrtkosten u. Dienstreisen	625,50	0	0	0	0	0
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	1.967,09	0	0	0	0	0
7416100	AZ Kleinwerkzeuge unt.60 EUR	398,51	0	0	0	0	0
7432000	AZ Telefon,Gebühr u.Unterhalt	841,84	100	0	0	0	0
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	4.795,02	5.000	500	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.640,32</b>	<b>336.393</b>	<b>293.590</b>	<b>293.730</b>	<b>296.690</b>	<b>299.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.917,91</b>	<b>-9.450</b>	<b>-4.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>15.734,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	15.734,70	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.734,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-15.734,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Haushaltsplan 2017**

<b>Investitionen Produkt 01.04.01 Bauhof</b>							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020
I01040101 Bauhof Neuanschaffung Maschinen u. Geräte	0,0	-15,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	-15,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Haushaltsplan 2017

### 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 2017****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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>587,50</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
4311000	ET Verwaltungsgebühren	587,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>130,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4428000	ET Erst. von übrigen Bereichen	130,00	100	100	100	100	100
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>667,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4483000	ET Erst. Personalausgaben	667,19	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>79.632,06</b>	<b>61.050</b>	<b>70.050</b>	<b>72.050</b>	<b>74.050</b>	<b>76.050</b>
4582003	ET Auflösung Rückst.Überstunde	32.000,00	28.000	30.000	31.000	32.000	33.000
4582004	ET Auflösung Rückst.Urlaub	47.000,00	33.000	40.000	41.000	42.000	43.000
4582007	ET Auflösung sonst. Rückstellu	632,06	0	0	0	0	0
4583000	sonst.ordentl.ET ohne Zahlung	0,00	50	50	50	50	50
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>81.016,75</b>	<b>62.150</b>	<b>71.150</b>	<b>73.150</b>	<b>75.150</b>	<b>77.150</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>391.779,48</b>	<b>423.775</b>	<b>402.175</b>	<b>408.470</b>	<b>413.885</b>	<b>419.870</b>
5010000	AW Zuf.z.Rückstell.Überstunden	34.000,00	30.000	31.000	32.000	33.000	34.000
5010001	AW Zuf.z.Rückstell.Urlaub	33.000,00	40.000	41.000	42.000	43.000	44.000
5011000	Dienstaufwand Beamte	40,81	135	270	275	280	285
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	44.596,60	61.580	58.640	60.430	61.530	63.105
5021000	Versorgungskasse Beamte	162.761,06	145.000	165.000	165.000	165.000	165.000
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	3.429,58	4.850	4.600	4.740	4.825	4.915
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	8.762,82	12.210	11.665	12.025	12.250	12.565
5041000	AW Beihilfeumlage	60.827,00	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5051000	AW Zuf.z.Pensionsrückstellung	32.647,61	50.000	16.000	17.000	18.000	19.000
5061000	AW Zuf.z.Beihilferückstellung	11.714,00	20.000	9.000	10.000	11.000	12.000
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>112.341,00</b>	<b>100.000</b>	<b>90.000</b>	<b>92.000</b>	<b>94.000</b>	<b>96.000</b>
5151000	AW Zuf.z.Pensionsrück.Versorg.	0,00	80.000	70.000	71.000	72.000	73.000
5161000	AW Zuf.z.Beihilferück.Versorg.	112.341,00	20.000	20.000	21.000	22.000	23.000
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>587,39</b>	<b>6.850</b>	<b>6.450</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	6.300	3.000	3.000	3.000	3.000
5201100	AW Aktenvernichtung	485,13	250	200	200	200	200
5233200	AW lfd.Unterh.d.Bekanntmachung	0,00	200	200	200	200	200
5234000	AW Fahrzeuge	0,00	0	3.000	1.500	1.500	1.500
5249010	AW Hinterlegung Archivalien	102,26	100	50	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>3.193,53</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.150</b>	<b>4.300</b>	<b>4.350</b>
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	3.193,53	4.000	4.000	4.150	4.300	4.350
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>50.183,79</b>	<b>49.400</b>	<b>47.400</b>	<b>47.400</b>	<b>47.400</b>	<b>47.400</b>
5401000	sonst. ordentliche AW	8.157,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5401001	sonst.ordentl.AW Nebenkassen	203,33	50	50	50	50	50
5411100	AW Leistung des ArbeitsmedZent	36,89	150	150	150	150	150
5431000	Geschäftsaufw.,Kopierer,Porto	27.648,22	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000

**Haushaltsplan 2017****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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5431100	AW Unterhalt Kopierer u. Druck	7.736,07	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431200	AW aml. Blätter,Bücher,Zeitsc	6.302,31	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	99,97	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>558.085,19</b>	<b>584.025</b>	<b>550.025</b>	<b>556.920</b>	<b>564.485</b>	<b>572.520</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-477.068,44</b>	<b>-521.875</b>	<b>-478.875</b>	<b>-483.770</b>	<b>-489.335</b>	<b>-495.370</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-477.068,44</b>	<b>-521.875</b>	<b>-478.875</b>	<b>-483.770</b>	<b>-489.335</b>	<b>-495.370</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-477.068,44</b>	<b>-521.875</b>	<b>-478.875</b>	<b>-483.770</b>	<b>-489.335</b>	<b>-495.370</b>
<b>28T</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.288,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5811000	AW Baubetriebshofleistungen	7.288,72	0	0	0	0	0
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-484.357,16</b>	<b>-521.875</b>	<b>-478.875</b>	<b>-483.770</b>	<b>-489.335</b>	<b>-495.370</b>

## Haushaltsplan 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.01 Zentrale Dienste</b>							
Nachrodt-Wiblingwerde							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01.05	Zentrale Dienste					
<b>Produkt</b>	01.05.01	Zentrale Dienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>587,50</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.006</b>
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	587,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.006
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>230,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
6428000	EZ Erst. von übrigen Bereichen	230,00	100	100	100	100	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>1.237,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6483000	EZ Erst. Personalausgaben	1.237,56	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.055,06</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.006</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>341.963,77</b>	<b>368.775</b>	<b>382.175</b>	<b>386.470</b>	<b>389.885</b>	<b>392.870</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	135	270	275	280	285
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,06	61.580	58.640	60.430	61.530	63.105
7021000	Versorgungskasse Beamte	255.291,06	215.000	237.000	239.000	241.000	242.000
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	-92,60	4.850	4.600	4.740	4.825	4.915
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	12.210	11.665	12.025	12.250	12.565
7041000	AZ Beihilfeumlage	86.765,25	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>485,13</b>	<b>6.850</b>	<b>6.450</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	6.300	3.000	3.000	3.000	3.000
7201100	AZ Aktenvernichtung	485,13	250	200	200	200	200
7233200	AZ lfd.Unterh.d.Bekanntmachung	0,00	200	200	200	200	200
7234000	AZ Fahrzeuge	0,00	0	3.000	1.500	1.500	1.500
7249010	AZ Hinterlegung Archivalien	0,00	100	50	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>44.547,93</b>	<b>49.350</b>	<b>47.350</b>	<b>47.350</b>	<b>47.350</b>	<b>47.358</b>
7411100	AZ Leistung des ArbeitsmedZent	36,89	150	150	150	150	150
7431000	Geschäftsaufw.,Kopierer,Porto	27.325,68	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7431100	AZ Unterhalt Kopierer u. Druck	7.920,18	8.000	8.000	8.000	8.000	7.859
7431200	AZ amtl. Blätter,Bücher,Zeitsc	7.015,18	7.700	7.700	7.700	7.700	7.849
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>386.996,83</b>	<b>424.975</b>	<b>435.975</b>	<b>438.720</b>	<b>442.135</b>	<b>445.128</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-384.941,77</b>	<b>-423.875</b>	<b>-434.875</b>	<b>-437.620</b>	<b>-441.035</b>	<b>-444.121</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>3.875,91</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	3.875,91	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.875,91</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-3.875,91</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>

**Haushaltsplan 2017**

<b>Investitionen Produkt 01.05.01 Zentrale Dienste</b>							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020
I01050101	-18,0						
Einrichtungsgegenstände Amtshaus	-2,9	-3,9	-9,0	-9,0	0,0	-9,0	-9,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-18,0 -2,9	-3,9	-9,0	-9,0	0,0	-9,0	-9,0 -9,0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-18,0 -2,9</b>	<b>-3,9</b>	<b>-9,0</b>	<b>-9,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,0</b>	<b>-9,0 -9,0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,0 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>	<b>0,0 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>	<b>0,0 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-18,0 -2,9</b>	<b>-3,9</b>	<b>-9,0</b>	<b>-9,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,0</b>	<b>-9,0 -9,0</b>

## Haushaltsplan 2017

### 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 2017****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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>533,41</b>	<b>539</b>	<b>840</b>	<b>880</b>	<b>900</b>	<b>910</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	424,98	428	685	720	730	740
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	33,17	34	55	55	60	60
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	75,26	77	100	105	110	110
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>533,41</b>	<b>539</b>	<b>840</b>	<b>880</b>	<b>900</b>	<b>910</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-533,41</b>	<b>-539</b>	<b>-840</b>	<b>-880</b>	<b>-900</b>	<b>-910</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-533,41</b>	<b>-539</b>	<b>-840</b>	<b>-880</b>	<b>-900</b>	<b>-910</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-533,41</b>	<b>-539</b>	<b>-840</b>	<b>-880</b>	<b>-900</b>	<b>-910</b>
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-533,41</b>	<b>-539</b>	<b>-840</b>	<b>-880</b>	<b>-900</b>	<b>-910</b>

## Haushaltsplan 2017

### 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>539</b>	<b>840</b>	<b>880</b>	<b>900</b>	<b>910</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	428	685	720	730	740
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	34	55	55	60	60
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	77	100	105	110	110
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>539</b>	<b>840</b>	<b>880</b>	<b>900</b>	<b>910</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-539</b>	<b>-840</b>	<b>-880</b>	<b>-900</b>	<b>-910</b>

## Haushaltsplan 2017

### Produktbeschreibung Produkt 01.07.01 Personalmanagement

Nachrodt-Wiblingwerde

#### Produktinformation

**Prod.-Verantwortung** Frau Eisenreich

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

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

**Zielgruppe(n)** Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Gemeindeverwaltung

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

**Kennzahlen**

Kosten pro (vollzeitverrechneter) Beschäftigte/r	2012	2013	2014
vollzeitverrechnete Stellen			
aller Beschäftigten	44,59 €	45,66 €	43,32 €
Kosten Personalmanagement 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 2017****Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.01 Personalmanagement**

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.07 Personalmanagement  
**Produkt** 01.07.01 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>57.350,03</b>	<b>55.000</b>	<b>47.030</b>	<b>53.470</b>	<b>54.000</b>	<b>54.515</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	45.170,70	43.180	37.770	41.950	42.360	42.775
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	3.487,42	3.400	2.885	3.295	3.330	3.350
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	8.691,91	8.420	6.375	8.225	8.310	8.390
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>29.312,45</b>	<b>34.400</b>	<b>26.500</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
5411200	AW Sonstiger Personalaufwand	0,00	0	500	500	500	500
5412000	AW Aus- und Fortbildung	10.887,69	15.900	12.000	17.000	17.000	17.000
5413000	AW Fahrtkosten u. Dienstreisen	12.576,96	10.500	8.000	10.500	10.500	10.500
5443000	AW an Verbände u. Vereine	5.847,80	8.000	6.000	8.000	8.000	8.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86.662,48</b>	<b>89.400</b>	<b>73.530</b>	<b>89.470</b>	<b>90.000</b>	<b>90.515</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-86.662,48</b>	<b>-89.400</b>	<b>-73.530</b>	<b>-89.470</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.515</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-86.662,48</b>	<b>-89.400</b>	<b>-73.530</b>	<b>-89.470</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.515</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-86.662,48</b>	<b>-89.400</b>	<b>-73.530</b>	<b>-89.470</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.515</b>
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-86.662,48</b>	<b>-89.400</b>	<b>-73.530</b>	<b>-89.470</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.515</b>

**Haushaltsplan 2017****Teilfinanzhaushalt Produkt 01.07.01 Personalmanagement**

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.07 Personalmanagement  
**Produkt** 01.07.01 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>545,30</b>	<b>55.000</b>	<b>47.030</b>	<b>53.470</b>	<b>54.000</b>	<b>54.435</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	545,30	43.180	37.770	41.950	42.360	42.775
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	3.400	2.885	3.295	3.330	3.350
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	8.420	6.375	8.225	8.310	8.310
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>29.084,77</b>	<b>34.400</b>	<b>26.500</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
7411200	AZ Sonstige Personalauszahlung	0,00	0	500	500	500	500
7412000	AZ Aus- und Fortbildung	10.887,69	15.900	12.000	17.000	17.000	17.000
7413000	AZ Fahrtkosten u. Dienstreisen	12.349,28	10.500	8.000	10.500	10.500	10.500
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	5.847,80	8.000	6.000	8.000	8.000	8.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.630,07</b>	<b>89.400</b>	<b>73.530</b>	<b>89.470</b>	<b>90.000</b>	<b>90.435</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.630,07</b>	<b>-89.400</b>	<b>-73.530</b>	<b>-89.470</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.435</b>

## Haushaltsplan 2017

### 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 2017****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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.695,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4582007	ET Auflösung sonst. Rückstellu	3.695,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.695,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>85,29</b>	<b>93</b>	<b>725</b>	<b>730</b>	<b>735</b>	<b>745</b>
5011000	Dienstaufwand Beamte	0,00	0	275	275	280	285
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	67,80	70	355	360	360	365
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	5,48	10	30	30	30	30
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	12,01	13	65	65	65	65
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>15.000,00</b>	<b>20.000</b>	<b>63.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
5429400	AW Prüf.- und Beratungskosten	15.000,00	20.000	63.000	20.000	20.000	20.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.085,29</b>	<b>20.093</b>	<b>63.725</b>	<b>20.730</b>	<b>20.735</b>	<b>20.745</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.390,29</b>	<b>-20.093</b>	<b>-63.725</b>	<b>-20.730</b>	<b>-20.735</b>	<b>-20.745</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-11.390,29</b>	<b>-20.093</b>	<b>-63.725</b>	<b>-20.730</b>	<b>-20.735</b>	<b>-20.745</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-11.390,29</b>	<b>-20.093</b>	<b>-63.725</b>	<b>-20.730</b>	<b>-20.735</b>	<b>-20.745</b>
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-11.390,29</b>	<b>-20.093</b>	<b>-63.725</b>	<b>-20.730</b>	<b>-20.735</b>	<b>-20.745</b>

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.01 Haushaltssteuerung/-Controlling****GPA Prüfung**

Erläuterung Konto 5429400: Beratungsleistung der GPA

## Haushaltsplan 2017

### 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>93</b>	<b>725</b>	<b>730</b>	<b>735</b>	<b>745</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0	275	275	280	285
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	70	355	360	360	365
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	10	30	30	30	30
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	13	65	65	65	65
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>11.305,00</b>	<b>20.000</b>	<b>63.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
7429400	AZ Prüf.-u.Beratungskosten	11.305,00	20.000	63.000	20.000	20.000	20.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.305,00</b>	<b>20.093</b>	<b>63.725</b>	<b>20.730</b>	<b>20.735</b>	<b>20.745</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.305,00</b>	<b>-20.093</b>	<b>-63.725</b>	<b>-20.730</b>	<b>-20.735</b>	<b>-20.745</b>

## Haushaltsplan 2017

### 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, Gemeindegeldbescheidverordnung

**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 2017****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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>132.359,88</b>	<b>131.110</b>	<b>136.230</b>	<b>137.815</b>	<b>141.270</b>	<b>144.490</b>
5011000	Dienstaufwand Beamte	40.389,12	40.960	41.530	41.945	42.360	42.775
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	72.144,03	75.500	74.265	75.185	77.560	79.790
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	5.866,34	0	6.010	6.085	6.270	6.390
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	13.960,39	14.650	14.425	14.600	15.080	15.535
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>86,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
5443000	AW an Verbände u. Vereine	86,00	50	50	50	50	50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>132.445,88</b>	<b>131.160</b>	<b>136.280</b>	<b>137.865</b>	<b>141.320</b>	<b>144.540</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132.445,88</b>	<b>-131.160</b>	<b>-136.280</b>	<b>-137.865</b>	<b>-141.320</b>	<b>-144.540</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-132.445,88</b>	<b>-131.160</b>	<b>-136.280</b>	<b>-137.865</b>	<b>-141.320</b>	<b>-144.540</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-132.445,88</b>	<b>-131.160</b>	<b>-136.280</b>	<b>-137.865</b>	<b>-141.320</b>	<b>-144.540</b>
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-132.445,88</b>	<b>-131.160</b>	<b>-136.280</b>	<b>-137.865</b>	<b>-141.320</b>	<b>-144.540</b>

## Haushaltsplan 2017

### 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>131.110</b>	<b>136.230</b>	<b>137.815</b>	<b>141.270</b>	<b>144.490</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	40.960	41.530	41.945	42.360	42.775
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	75.500	74.265	75.185	77.560	79.790
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	0	6.010	6.085	6.270	6.390
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	14.650	14.425	14.600	15.080	15.535
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>50,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	50,00	50	50	50	50	50
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50,00</b>	<b>131.160</b>	<b>136.280</b>	<b>137.865</b>	<b>141.320</b>	<b>144.540</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50,00</b>	<b>-131.160</b>	<b>-136.280</b>	<b>-137.865</b>	<b>-141.320</b>	<b>-144.540</b>

## Haushaltsplan 2017

### 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 2017****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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>22.093,15</b>	<b>20.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
4562000	ET Gebühren Verwaltungszwangsv	22.093,15	20.500	19.500	19.500	19.500	19.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.093,15</b>	<b>20.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>52.018,74</b>	<b>53.390</b>	<b>52.895</b>	<b>53.500</b>	<b>54.030</b>	<b>54.525</b>
5011000	Dienstaufwand Beamte	3.440,27	3.720	3.100	3.125	3.155	3.160
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	37.966,98	38.800	38.900	39.355	39.745	40.135
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	2.961,60	3.050	3.045	3.080	3.110	3.130
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	7.649,89	7.820	7.850	7.940	8.020	8.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.018,74</b>	<b>53.390</b>	<b>52.895</b>	<b>53.500</b>	<b>54.030</b>	<b>54.525</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.925,59</b>	<b>-32.890</b>	<b>-33.395</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.530</b>	<b>-35.025</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-29.925,59</b>	<b>-32.890</b>	<b>-33.395</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.530</b>	<b>-35.025</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-29.925,59</b>	<b>-32.890</b>	<b>-33.395</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.530</b>	<b>-35.025</b>
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-29.925,59</b>	<b>-32.890</b>	<b>-33.395</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.530</b>	<b>-35.025</b>

**Haushaltsplan 2017****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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>21.322,00</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
6201000	EZ sonstige Transfereinz.	21.322,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>22.461,37</b>	<b>20.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.060</b>
6562000	EZ Gebühren Verwaltungszwangs	22.461,37	20.500	19.500	19.500	19.500	19.060
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.783,37</b>	<b>45.500</b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>	<b>44.060</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>53.390</b>	<b>52.895</b>	<b>53.500</b>	<b>54.030</b>	<b>54.525</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	3.720	3.100	3.125	3.155	3.160
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	38.800	38.900	39.355	39.745	40.135
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	3.050	3.045	3.080	3.110	3.130
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	7.820	7.850	7.940	8.020	8.100
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>21.777,49</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
7301000	AZ Transferauszahlungen	21.777,49	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.777,49</b>	<b>78.390</b>	<b>77.895</b>	<b>78.500</b>	<b>79.030</b>	<b>79.525</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.005,88</b>	<b>-32.890</b>	<b>-33.395</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.530</b>	<b>-35.465</b>

## Haushaltsplan 2017

### Produktbeschreibung Produkt 01.08.04 Steuern und sonstige Abgaben

Nachrodt-Wiblingwerde

#### Produktinformation

**Prod.-Verantwortung** Frau Alexius / Frau Krüger / Herr Rocznik

**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 2017****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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>6.403.762,77</b>	<b>6.783.786</b>	<b>7.341.460</b>	<b>7.643.345</b>	<b>7.914.001</b>	<b>8.206.436</b>
4011000	ET Grundsteuer A	26.405,89	27.000	28.000	28.336	28.704	29.049
4012000	ET Grundsteuer B	1.208.708,45	1.272.500	1.272.500	1.287.770	1.304.511	1.320.165
4013000	ET Gewerbesteuer	1.600.301,65	1.800.000	2.100.000	2.160.900	2.225.727	2.303.627
4021000	ET Gemeindeanteil ESt	2.994.008,89	3.099.412	3.286.400	3.450.720	3.619.805	3.800.795
4022000	ET Gemeindeanteil Umsatzsteuer	215.955,55	222.768	278.952	328.048	335.593	343.312
4031000	ET Vergnügungssteuer	15.442,77	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4032000	ET Hundesteuer	42.530,92	42.700	42.800	42.800	42.800	42.800
4051000	ET Kompensationsl.Familienl.	300.408,65	307.406	314.808	326.771	338.861	348.688
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>64.703,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4291100	ET Gewerbesteuerumlage	9.220,02	0	0	0	0	0
4291200	ET Finanzierungsbet.Fond D.Ein	55.483,78	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
4531200	ET Auflösung EWB	10.000,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.478.466,57</b>	<b>6.783.786</b>	<b>7.357.460</b>	<b>7.659.345</b>	<b>7.930.001</b>	<b>8.222.436</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>34.200,75</b>	<b>37.133</b>	<b>38.670</b>	<b>40.315</b>	<b>41.100</b>	<b>41.480</b>
5011000	Dienstaufwand Beamte	177,01	183	0	0	0	0
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	26.603,55	32.410	30.250	31.535	32.150	32.430
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	2.068,60	1.240	2.350	2.450	2.500	2.550
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	5.351,59	3.300	6.070	6.330	6.450	6.500
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>256.951,49</b>	<b>258.750</b>	<b>346.200</b>	<b>288.550</b>	<b>292.800</b>	<b>156.000</b>
5341000	AW Gewerbesteuerumlage	95.156,03	131.250	143.200	146.350	150.700	156.000
5342000	AW Finanzierungsbet.Fond D.Ein	161.754,46	127.500	203.000	142.200	142.100	0
5344000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	41,00	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
5473000	Zuführung Einzelwertber.	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>291.152,24</b>	<b>315.883</b>	<b>404.870</b>	<b>348.865</b>	<b>353.900</b>	<b>217.480</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.187.314,33</b>	<b>6.467.903</b>	<b>6.952.590</b>	<b>7.310.480</b>	<b>7.576.101</b>	<b>8.004.956</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>9.756,00</b>	<b>8.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
4619000	ET Verzinsung Gewerbesteuer	9.756,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>58.806,00</b>	<b>10.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
5518000	AW Verzinsung Gewerbest.(Zinsb)	58.806,00	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-49.050,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>6.138.264,33</b>	<b>6.465.903</b>	<b>6.959.590</b>	<b>7.317.480</b>	<b>7.583.101</b>	<b>8.011.956</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>6.138.264,33</b>	<b>6.465.903</b>	<b>6.959.590</b>	<b>7.317.480</b>	<b>7.583.101</b>	<b>8.011.956</b>
<b>27T</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.080,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4811050	ET ILV GBA gemeindeeign.Gr.st.	7.080,43	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

### 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>6.145.344,76</b>	<b>6.465.903</b>	<b>6.959.590</b>	<b>7.317.480</b>	<b>7.583.101</b>	<b>8.011.956</b>

**Haushaltsplan 2017****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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>6.037.823,21</b>	<b>6.783.786</b>	<b>7.341.460</b>	<b>7.643.345</b>	<b>7.914.001</b>	<b>8.141.165</b>
6011000	EZ Grundsteuer A	26.396,17	27.000	28.000	28.336	28.704	29.086
6012000	EZ Grundsteuer B	1.223.220,32	1.272.500	1.272.500	1.287.770	1.304.511	1.320.165
6013000	EZ Gewerbesteuer	1.178.551,18	1.800.000	2.100.000	2.160.900	2.225.727	2.303.627
6021000	EZ Gemeindeanteil ESt	3.035.324,80	3.099.412	3.286.400	3.450.720	3.619.805	3.736.773
6022000	EZ Gemeindeanteil Umsatzsteuer	216.990,50	222.768	278.952	328.048	335.593	342.717
6031000	EZ Vergnügungssteuer	15.111,94	12.000	18.000	18.000	18.000	17.990
6032000	EZ Hundesteuer	41.819,65	42.700	42.800	42.800	42.800	42.119
6051000	EZ Kompensationsl.Familienl.	300.408,65	307.406	314.808	326.771	338.861	348.688
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>97.606,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6291100	EZ Gewerbesteuerumlage	25.909,79	0	0	0	0	0
6291200	EZ Finanzierungsbet.Fond D.Ein	71.696,67	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>7.081,00</b>	<b>8.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
6619000	EZ Verzinsung Gewerbesteuer	7.081,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.142.510,67</b>	<b>6.791.786</b>	<b>7.351.460</b>	<b>7.653.345</b>	<b>7.924.001</b>	<b>8.151.165</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>37.133</b>	<b>38.670</b>	<b>40.315</b>	<b>41.100</b>	<b>41.480</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	183	0	0	0	0
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	32.410	30.250	31.535	32.150	32.430
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	1.240	2.350	2.450	2.500	2.550
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	3.300	6.070	6.330	6.450	6.500
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>58.910,00</b>	<b>10.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
7518000	AZ Verzinsung Gewerbest.(Zinsb	58.910,00	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>256.910,49</b>	<b>258.750</b>	<b>346.200</b>	<b>288.550</b>	<b>292.800</b>	<b>156.000</b>
7341000	AZ Gewerbesteuerumlage	95.156,03	131.250	143.200	146.350	150.700	156.000
7342000	AZ Finanzierungsbet.Fond D.Ein	161.754,46	127.500	203.000	142.200	142.100	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>315.820,49</b>	<b>305.883</b>	<b>387.870</b>	<b>331.865</b>	<b>336.900</b>	<b>200.480</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.826.690,18</b>	<b>6.485.903</b>	<b>6.963.590</b>	<b>7.321.480</b>	<b>7.587.101</b>	<b>7.950.685</b>

## Haushaltsplan 2017

### 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 Rechnebenen, Konzeptionelle Betreuung bei Projekten

**Auftragsgrundlage** Verträge und Vereinbarungen

**Haushaltsplan 2017****Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.01 EDV**

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.09 EDV  
**Produkt** 01.09.01 EDV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>6.562,50</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
4591400	sonstige ordentl. ET aus Ford.	6.562,50	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.562,50</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>25.212,59</b>	<b>28.490</b>	<b>31.130</b>	<b>32.030</b>	<b>32.930</b>	<b>33.490</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	19.673,09	22.350	24.450	25.160	25.865	26.325
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	1.718,84	1.770	1.930	1.985	2.040	2.045
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	3.820,66	4.370	4.750	4.885	5.025	5.120
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>142.292,55</b>	<b>122.650</b>	<b>140.200</b>	<b>140.200</b>	<b>140.200</b>	<b>140.200</b>
5249020	AW Internetnutzung und -pflege	6.353,18	7.650	7.700	7.700	7.700	7.700
5249030	AW Software und Supportkosten	135.939,37	115.000	132.500	132.500	132.500	132.500
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>16.595,40</b>	<b>17.000</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>
5373000	AW Umlagen an Zweckverbände	16.595,40	17.000	38.500	38.500	38.500	38.500
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>10.359,84</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
5423000	AW Leasing	10.359,84	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>194.460,38</b>	<b>178.640</b>	<b>220.330</b>	<b>221.230</b>	<b>222.130</b>	<b>222.690</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-187.897,88</b>	<b>-178.640</b>	<b>-215.330</b>	<b>-216.230</b>	<b>-217.130</b>	<b>-217.690</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-187.897,88</b>	<b>-178.640</b>	<b>-215.330</b>	<b>-216.230</b>	<b>-217.130</b>	<b>-217.690</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-187.897,88</b>	<b>-178.640</b>	<b>-215.330</b>	<b>-216.230</b>	<b>-217.130</b>	<b>-217.690</b>
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-187.897,88</b>	<b>-178.640</b>	<b>-215.330</b>	<b>-216.230</b>	<b>-217.130</b>	<b>-217.690</b>

**Haushaltsplan 2017****Teilfinanzhaushalt Produkt 01.09.01 EDV**

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.09 EDV  
**Produkt** 01.09.01 EDV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>2.182,35</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
6591400	sonstige ordent.EZ aus Ford.	2.182,35	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.182,35</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>28.490</b>	<b>31.130</b>	<b>32.030</b>	<b>32.930</b>	<b>33.490</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	22.350	24.450	25.160	25.865	26.325
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	1.770	1.930	1.985	2.040	2.045
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	4.370	4.750	4.885	5.025	5.120
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>126.007,37</b>	<b>122.650</b>	<b>140.200</b>	<b>140.200</b>	<b>140.200</b>	<b>140.200</b>
7249020	AZ Internetnutzung und -pflege	6.005,14	7.650	7.700	7.700	7.700	7.700
7249030	AZ Software und Supportkosten	120.002,23	115.000	132.500	132.500	132.500	132.500
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>16.595,40</b>	<b>17.000</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>
7373000	AZ Umlagen an Zweckverbände	16.595,40	17.000	38.500	38.500	38.500	38.500
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>10.359,84</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
7423000	AZ Leasing	10.359,84	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>152.962,61</b>	<b>178.640</b>	<b>220.330</b>	<b>221.230</b>	<b>222.130</b>	<b>222.690</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-150.780,26</b>	<b>-178.640</b>	<b>-215.330</b>	<b>-216.230</b>	<b>-217.130</b>	<b>-217.690</b>

## Haushaltsplan 2017

### 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 2017

### Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.01 Versicherungsangelegenheiten

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.10 Versicherungsangelegenheiten  
**Produkt** 01.10.01 Versicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>2.307,01</b>	<b>2.581</b>	<b>2.625</b>	<b>2.860</b>	<b>2.950</b>	<b>2.995</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	1.799,22	2.015	2.015	2.230	2.310	2.335
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	141,35	158	170	175	180	185
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	366,44	408	440	455	460	475
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.307,01</b>	<b>2.581</b>	<b>2.625</b>	<b>2.860</b>	<b>2.950</b>	<b>2.995</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.307,01</b>	<b>-2.581</b>	<b>-2.625</b>	<b>-2.860</b>	<b>-2.950</b>	<b>-2.995</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-2.307,01</b>	<b>-2.581</b>	<b>-2.625</b>	<b>-2.860</b>	<b>-2.950</b>	<b>-2.995</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.307,01</b>	<b>-2.581</b>	<b>-2.625</b>	<b>-2.860</b>	<b>-2.950</b>	<b>-2.995</b>
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-2.307,01</b>	<b>-2.581</b>	<b>-2.625</b>	<b>-2.860</b>	<b>-2.950</b>	<b>-2.995</b>

## Haushaltsplan 2017

### Teilfinanzhaushalt Produkt 01.10.01 Versicherungsangelegenheiten

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.10 Versicherungsangelegenheiten  
**Produkt** 01.10.01 Versicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.581</b>	<b>2.625</b>	<b>2.860</b>	<b>2.950</b>	<b>2.995</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	2.015	2.015	2.230	2.310	2.335
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	158	170	175	180	185
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	408	440	455	460	475
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.581</b>	<b>2.625</b>	<b>2.860</b>	<b>2.950</b>	<b>2.995</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.581</b>	<b>-2.625</b>	<b>-2.860</b>	<b>-2.950</b>	<b>-2.995</b>

## Haushaltsplan 2017

### 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 2017****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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.580,12</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
4411000	ET Mieten und Pachten	4.580,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.580,12</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>647,37</b>	<b>4.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
5231000	AW Grundstück und Gebäude	647,37	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>653,91</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	653,91	660	660	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>522,15</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	522,15	800	800	800	800	800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.823,43</b>	<b>5.510</b>	<b>3.510</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.756,69</b>	<b>-1.510</b>	<b>490</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>2.756,69</b>	<b>-1.510</b>	<b>490</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>594,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4911000	A.o. Erträge a. Vers.leistung	594,93	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>594,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>3.351,62</b>	<b>-1.510</b>	<b>490</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>
<b>28T</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.878,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5811000	AW Baubetriebshofleistungen	3.655,55	0	0	0	0	0
5811050	AW ILV GBA gemeindeeign.Gr.st.	222,91	0	0	0	0	0
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-526,84</b>	<b>-1.510</b>	<b>490</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>

**Haushaltsplan 2017****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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.580,12</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
6411000	EZ Mieten und Pachten	4.580,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>594,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.175,05</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>647,37</b>	<b>4.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	647,37	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>535,53</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	535,53	800	800	800	800	800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.182,90</b>	<b>4.850</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.992,15</b>	<b>-850</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>

## Haushaltsplan 2017

### 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 2017****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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.087,68</b>	<b>4.100</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
4411000	ET Mieten und Pachten	4.087,68	4.100	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.087,68</b>	<b>4.100</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>34.500,54</b>	<b>40.750</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
5210000	AW für Gebäudereinigung	874,88	900	900	900	900	900
5220000	AW für Heizkosten	5.271,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5230000	AW für Stromkosten	5.798,23	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5231000	AW Grundstück und Gebäude	22.225,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	329,64	300	300	300	300	300
5249000	AW sonst. Sachleistungen	0,00	250	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.600,66</b>	<b>1.400</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>750</b>	<b>600</b>
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	1.600,66	1.400	900	900	750	600
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>63.263,73</b>	<b>65.150</b>	<b>69.690</b>	<b>67.450</b>	<b>67.450</b>	<b>67.450</b>
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	68,54	150	150	150	150	150
5432000	AW Telef/Kopi,Gebühr/Unterhalt	11.057,40	13.000	17.540	15.300	15.300	15.300
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	52.137,79	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.364,93</b>	<b>107.300</b>	<b>110.790</b>	<b>108.550</b>	<b>108.400</b>	<b>108.250</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-95.277,25</b>	<b>-103.200</b>	<b>-109.390</b>	<b>-107.150</b>	<b>-107.000</b>	<b>-106.850</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-95.277,25</b>	<b>-103.200</b>	<b>-109.390</b>	<b>-107.150</b>	<b>-107.000</b>	<b>-106.850</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-95.277,25</b>	<b>-103.200</b>	<b>-109.390</b>	<b>-107.150</b>	<b>-107.000</b>	<b>-106.850</b>
<b>28T</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.243,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5811000	AW Baubetriebshofleistungen	9.243,04	0	0	0	0	0
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-104.520,29</b>	<b>-103.200</b>	<b>-109.390</b>	<b>-107.150</b>	<b>-107.000</b>	<b>-106.850</b>

## Haushaltsplan 2017

**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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.087,68</b>	<b>4.100</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
6411000	EZ Mieten und Pachten	4.087,68	4.100	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.087,68</b>	<b>4.100</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>33.767,95</b>	<b>40.750</b>	<b>300.200</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
7210000	AZ für Gebäudereinigung	1.033,06	900	900	900	900	900
7220000	AZ für Heizkosten	5.208,63	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7230000	AZ für Stromkosten	3.819,93	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	23.376,69	20.000	280.000	20.000	20.000	20.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	329,64	300	300	300	300	300
7249000	AZ sonst. Sachleistungen	0,00	250	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>63.372,96</b>	<b>65.150</b>	<b>69.690</b>	<b>67.450</b>	<b>67.450</b>	<b>67.450</b>
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	68,54	150	150	150	150	150
7432000	AZ Telefon,Gebühr u.Unterhalt	11.118,65	13.000	17.540	15.300	15.300	15.300
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	52.185,77	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.140,91</b>	<b>105.900</b>	<b>369.890</b>	<b>107.650</b>	<b>107.650</b>	<b>107.650</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-93.053,23</b>	<b>-101.800</b>	<b>-368.490</b>	<b>-106.250</b>	<b>-106.250</b>	<b>-106.250</b>

## Haushaltsplan 2017

### 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 2017

## 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.237,36</b>	<b>4.000</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
4411000	ET Mieten und Pachten	5.237,36	4.000	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>8.050</b>	<b>8.050</b>	<b>8.050</b>	<b>8.050</b>	<b>8.050</b>
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	0,00	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.237,36</b>	<b>12.050</b>	<b>11.350</b>	<b>11.350</b>	<b>11.350</b>	<b>11.350</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>14.542,79</b>	<b>16.350</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	3.150	3.000	3.000	3.000	3.000
5210000	AW für Gebäudereinigung	318,50	200	300	300	300	300
5220000	AW für Heizkosten	3.296,83	8.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5230000	AW für Stromkosten	2.103,74	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5231000	AW Grundstück und Gebäude	8.823,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>3.874,13</b>	<b>3.880</b>	<b>3.880</b>	<b>3.880</b>	<b>3.880</b>	<b>3.880</b>
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	3.874,13	3.880	3.880	3.880	3.880	3.880
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>3.556,27</b>	<b>2.780</b>	<b>5.060</b>	<b>4.060</b>	<b>4.060</b>	<b>4.060</b>
5411100	AW Leistung des ArbeitsmedZent	0,00	50	60	60	60	60
5432000	AW Telef/Kopi,Gebühr/Unterhalt	160,43	230	1.000	0	0	0
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	3.395,84	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.973,19</b>	<b>23.010</b>	<b>21.740</b>	<b>20.740</b>	<b>20.740</b>	<b>20.740</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.735,83</b>	<b>-10.960</b>	<b>-10.390</b>	<b>-9.390</b>	<b>-9.390</b>	<b>-9.390</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-16.735,83</b>	<b>-10.960</b>	<b>-10.390</b>	<b>-9.390</b>	<b>-9.390</b>	<b>-9.390</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-16.735,83</b>	<b>-10.960</b>	<b>-10.390</b>	<b>-9.390</b>	<b>-9.390</b>	<b>-9.390</b>
<b>28T</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>631,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5811000	AW Baubetriebshofleistungen	492,40	0	0	0	0	0
5811050	AW ILV GBA gemeindeeign.Gr.st.	139,18	0	0	0	0	0
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-17.367,41</b>	<b>-10.960</b>	<b>-10.390</b>	<b>-9.390</b>	<b>-9.390</b>	<b>-9.390</b>

**Haushaltsplan 2017****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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.322,99</b>	<b>4.000</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
6411000	EZ Mieten und Pachten	5.322,99	4.000	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>8.050</b>	<b>8.050</b>	<b>8.050</b>	<b>8.050</b>	<b>8.050</b>
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	0,00	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.322,99</b>	<b>12.050</b>	<b>11.350</b>	<b>11.350</b>	<b>11.350</b>	<b>11.350</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>13.678,38</b>	<b>16.350</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	3.150	3.000	3.000	3.000	3.000
7210000	AZ für Gebäudereinigung	359,56	200	300	300	300	300
7220000	AZ für Heizkosten	2.985,38	8.000	3.500	3.500	3.500	3.500
7230000	AZ für Stromkosten	1.481,09	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	8.852,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>748,57</b>	<b>2.780</b>	<b>5.060</b>	<b>4.060</b>	<b>4.060</b>	<b>4.060</b>
7411100	AZ Leistung des ArbeitsmedZent	0,00	50	60	60	60	60
7432000	AZ Telefon,Gebühr u.Unterhalt	160,43	230	1.000	0	0	0
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	588,14	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.426,95</b>	<b>19.130</b>	<b>17.860</b>	<b>16.860</b>	<b>16.860</b>	<b>16.860</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.103,96</b>	<b>-7.080</b>	<b>-6.510</b>	<b>-5.510</b>	<b>-5.510</b>	<b>-5.510</b>

## Haushaltsplan 2017

### Produktbeschreibung Produkt 01.11.05 Hohenlimburger Straße 13

Nachrodt-Wiblingwerde

#### Produktinformation

**Prod.-Verantwortung** Hr. Röding/ Hr. Rocznio

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

**Auftragsgrundlage** Verträge, BGB, WohnR NRW

**Haushaltsplan 2017****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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.413,52</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	1.413,52	800	800	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.149,32</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4411000	ET Mieten und Pachten	5.149,32	5.200	5.200	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4582007	ET Auflösung sonst. Rückstellu	29.000,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.562,84</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.155,84</b>	<b>7.050</b>	<b>4.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	2.100	1.000	0	0	0
5220000	AW für Heizkosten	3.993,42	2.500	1.500	0	0	0
5230000	AW für Stromkosten	203,18	450	450	0	0	0
5231000	AW Grundstück und Gebäude	959,24	2.000	2.000	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.198,36</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	2.198,36	2.250	2.250	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>2.258,35</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	2.258,35	2.500	2.500	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.612,55</b>	<b>11.800</b>	<b>9.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.950,29</b>	<b>-5.800</b>	<b>-3.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>25.950,29</b>	<b>-5.800</b>	<b>-3.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>25.950,29</b>	<b>-5.800</b>	<b>-3.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28T</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>762,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5811000	AW Baubetriebshofleistungen	626,20	0	0	0	0	0
5811050	AW ILV GBA gemeindeeign.Gr.st.	136,58	0	0	0	0	0
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>25.187,51</b>	<b>-5.800</b>	<b>-3.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Haushaltsplan 2017****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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.149,32</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6411000	EZ Mieten und Pachten	5.149,32	5.200	5.200	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.149,32</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.386,49</b>	<b>7.050</b>	<b>4.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	2.100	1.000	0	0	0
7220000	AZ für Heizkosten	2.045,81	2.500	1.500	0	0	0
7230000	AZ für Stromkosten	289,64	450	450	0	0	0
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	1.051,04	2.000	2.000	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>2.250,36</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	2.250,36	2.500	2.500	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.636,85</b>	<b>9.550</b>	<b>7.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-487,53</b>	<b>-4.350</b>	<b>-2.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2017

### 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 2017****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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.517,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	1.517,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.517,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.224,71</b>	<b>3.075</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	525	500	500	500	500
5220000	AW für Heizkosten	1.312,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5231000	AW Grundstück und Gebäude	886,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	25,77	50	50	50	50	50
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>3.033,99</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	3.033,99	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>277,07</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	277,07	300	300	300	300	300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.535,77</b>	<b>6.425</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.018,77</b>	<b>-4.925</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-4.018,77</b>	<b>-4.925</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-4.018,77</b>	<b>-4.925</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>
<b>28T</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>182,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5811000	AW Baubetriebshofleistungen	182,70	0	0	0	0	0
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-4.201,47</b>	<b>-4.925</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>

**Haushaltsplan 2017****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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.711,57</b>	<b>3.075</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	525	500	500	500	500
7220000	AZ für Heizkosten	1.195,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	490,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	25,77	50	50	50	50	50
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>297,65</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	297,65	300	300	300	300	300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.009,22</b>	<b>3.375</b>	<b>3.350</b>	<b>3.350</b>	<b>3.350</b>	<b>3.350</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.009,22</b>	<b>-3.375</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.350</b>

## Haushaltsplan 2017

### 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 2017

**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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>10.758,72</b>	<b>450</b>	<b>11.250</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.285</b>
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	10.293,19	0	10.800	10.800	10.800	10.800
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	465,53	450	450	400	400	485
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>17.708,69</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
4411000	ET Mieten und Pachten	17.423,69	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4428000	ET Erst. von übrigen Bereichen	285,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.467,41</b>	<b>18.450</b>	<b>29.250</b>	<b>29.200</b>	<b>29.200</b>	<b>29.285</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>11.373,57</b>	<b>11.050</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	1.050	1.500	1.500	1.500	1.500
5231000	AW Grundstück und Gebäude	11.373,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>23.557,84</b>	<b>13.800</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>23.500</b>	<b>23.000</b>
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	23.557,84	13.800	24.000	24.000	23.500	23.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>7.726,86</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	7.726,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.658,27</b>	<b>29.850</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.000</b>	<b>39.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.190,86</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.250</b>	<b>-11.300</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.215</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-14.190,86</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.250</b>	<b>-11.300</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.215</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-14.190,86</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.250</b>	<b>-11.300</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.215</b>
<b>28T</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.838,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5811000	AW Baubetriebshofleistungen	1.680,44	0	0	0	0	0
5811050	AW ILV GBA gemeindeeign.Gr.st.	1.158,34	0	0	0	0	0
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-17.029,64</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.250</b>	<b>-11.300</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.215</b>

**Haushaltsplan 2017****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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>16.205,38</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>14.248</b>
6411000	EZ Mieten und Pachten	15.920,38	18.000	18.000	18.000	18.000	14.248
6428000	EZ Erst. von übrigen Bereichen	285,00	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>175,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>7.310,27</b>	<b>3.420</b>	<b>3.420</b>	<b>3.420</b>	<b>3.420</b>	<b>3.420</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.691,63</b>	<b>21.420</b>	<b>21.420</b>	<b>21.420</b>	<b>21.420</b>	<b>17.668</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>6.623,61</b>	<b>11.050</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	1.050	1.500	1.500	1.500	1.500
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	6.623,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>5.981,13</b>	<b>3.420</b>	<b>3.420</b>	<b>3.420</b>	<b>3.420</b>	<b>3.420</b>
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>6.835,40</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	6.835,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.440,14</b>	<b>19.470</b>	<b>19.920</b>	<b>19.920</b>	<b>19.920</b>	<b>19.920</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.251,49</b>	<b>1.950</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>-2.252</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>24.332,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	24.332,41	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.332,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-24.332,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Haushaltsplan 2017**

<b>Investitionen Produkt 01.11.07 Rastatt</b>							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020
I01110701 Umbaumaßnahmen	0,0	-24,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rastatt	0,0						0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	-24,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,0</b>	<b>-24,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Zugang/Aufwand</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Abgang/Ertrag</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,0</b>	<b>-24,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Haushaltsplan 2017

### Produktbeschreibung Produkt 01.11.08 diverse Flurstücke (gemeindeeigene)

Nachrodt-Wiblingwerde

#### Produktinformation

**Prod.-Verantwortung** Hr. Röding/ Hr. Rocznio

**Beschreibung** Bewirtschaftung, Verpachtung und Vermietung von Grundstücken, Erwerb und Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden.  
Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten inkl. Pflege der Grundbücher sowie die Bestellung und Löschung von Rechten.

**Auftragsgrundlage** Verträge, BGB,

**Haushaltsplan 2017****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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>110.783,56</b>	<b>170.000</b>	<b>120.000</b>	<b>90.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
4411000	ET Mieten und Pachten	19.462,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4421000	Erträge aus Verkauf	91.320,60	150.000	100.000	70.000	50.000	50.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>224,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4511100	ET Inanspruchnahme Grundstück	224,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>111.007,56</b>	<b>170.000</b>	<b>120.000</b>	<b>90.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>566,62</b>	<b>2.600</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
5220000	AW für Heizkosten	276,21	650	0	0	0	0
5230000	AW für Stromkosten	290,41	400	400	400	400	400
5231000	AW Grundstück und Gebäude	0,00	500	500	500	500	500
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>964,66</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	954,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	10,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.531,28</b>	<b>9.600</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.476,28</b>	<b>160.400</b>	<b>111.100</b>	<b>81.100</b>	<b>61.100</b>	<b>61.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>109.476,28</b>	<b>160.400</b>	<b>111.100</b>	<b>81.100</b>	<b>61.100</b>	<b>61.100</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>109.476,28</b>	<b>160.400</b>	<b>111.100</b>	<b>81.100</b>	<b>61.100</b>	<b>61.100</b>
<b>27</b>	<b>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</b>	<b>-20,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28T</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.515,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5811050	AW ILV GBA gemeindeeign.Gr.st.	4.515,14	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b>	<b>4.080,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>104.961,14</b>	<b>160.400</b>	<b>111.100</b>	<b>81.100</b>	<b>61.100</b>	<b>61.100</b>
<b>31</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>-4.060,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Haushaltsplan 2017****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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>20.040,76</b>	<b>170.000</b>	<b>120.000</b>	<b>90.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
6411000	EZ Mieten und Pachten	19.462,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6421000	EZ aus Verkauf	577,80	150.000	100.000	70.000	50.000	50.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>224,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6511100	EZ Inanspruchnahme Grundstück	224,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.264,76</b>	<b>170.000</b>	<b>120.000</b>	<b>90.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>852,70</b>	<b>2.600</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
7220000	AZ für Heizkosten	555,41	650	0	0	0	0
7230000	AZ für Stromkosten	297,29	400	400	400	400	400
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	0,00	500	500	500	500	500
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>954,30</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	954,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.807,00</b>	<b>8.600</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.457,76</b>	<b>161.400</b>	<b>112.100</b>	<b>82.100</b>	<b>62.100</b>	<b>62.100</b>
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>156.126,16</b>	<b>195.500</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
6821000	EZ Veräuß.Grundstücke.u.Gebäud	156.126,16	195.500	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>156.126,16</b>	<b>195.500</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>156.126,16</b>	<b>195.500</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>

**Haushaltsplan 2017**

<b>Investitionen Produkt 01.11.08 diverse Flurstücke (gemeindeeigene)</b>							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020
I01110801 Verkauf von Wegeflächen allgemein	0,0 6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0 6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I01110803 Erlös a. d. Verkauf von Baugrundstücken NH	100,0 146,3	50,9	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,0 146,3	50,9	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0
I01110804 Erlös a. d. Verkauf von Baugrundstücken Alter Sp.	195,5 83,6	105,2	145,5	50,0	0,0	50,0	50,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	195,5 83,6	105,2	145,5	50,0	0,0	50,0	50,0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,0</b> <b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>295,5</b> <b>236,1</b>	<b>156,1</b>	<b>195,5</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>	<b>0,0</b> <b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>	<b>0,0</b> <b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>295,5</b> <b>236,1</b>	<b>156,1</b>	<b>195,5</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

## Haushaltsplan 2017

### Produktbeschreibung Produkt 01.11.10 Personalkosten Grundstücke + Gebäude

Nachrodt-Wiblingwerde

#### Produktinformation

**Prod.-Verantwortung** Frau Eisenreich

**Beschreibung** Ermittlung der Personalkosten für den Produktbereich Grundstück- und Gebäudemanagement

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

**Zielgruppe(n)** Mitarbeiter der Gemeinde

**Haushaltsplan 2017****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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>75.294,45</b>	<b>122.900</b>	<b>109.430</b>	<b>112.305</b>	<b>115.330</b>	<b>116.940</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	58.122,32	95.150	84.450	86.685	89.025	90.310
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	4.485,24	7.400	6.650	6.810	7.000	7.050
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	12.686,89	20.350	18.330	18.810	19.305	19.580
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.294,45</b>	<b>122.900</b>	<b>109.430</b>	<b>112.305</b>	<b>115.330</b>	<b>116.940</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75.294,45</b>	<b>-122.900</b>	<b>-109.430</b>	<b>-112.305</b>	<b>-115.330</b>	<b>-116.940</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-75.294,45</b>	<b>-122.900</b>	<b>-109.430</b>	<b>-112.305</b>	<b>-115.330</b>	<b>-116.940</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-75.294,45</b>	<b>-122.900</b>	<b>-109.430</b>	<b>-112.305</b>	<b>-115.330</b>	<b>-116.940</b>
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-75.294,45</b>	<b>-122.900</b>	<b>-109.430</b>	<b>-112.305</b>	<b>-115.330</b>	<b>-116.940</b>

**Haushaltsplan 2017****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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>122.900</b>	<b>109.430</b>	<b>112.305</b>	<b>115.330</b>	<b>116.940</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	95.150	84.450	86.685	89.025	90.310
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	7.400	6.650	6.810	7.000	7.050
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	20.350	18.330	18.810	19.305	19.580
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>122.900</b>	<b>109.430</b>	<b>112.305</b>	<b>115.330</b>	<b>116.940</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-122.900</b>	<b>-109.430</b>	<b>-112.305</b>	<b>-115.330</b>	<b>-116.940</b>

**Haushaltsplan 2017****Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung**

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>62.118,65</b>	<b>59.095</b>	<b>73.855</b>	<b>81.885</b>	<b>84.585</b>	<b>91.800</b>
4142010	ET Feuerschutzsteuer Lehrg.IdF	8.342,03	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	773,83	770	770	300	300	300
4161600	Aufl. Sopo, Land, Fahrzeuge	14.772,48	14.750	11.200	9.700	5.400	5.050
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	36.945,10	37.300	52.600	62.600	69.600	77.600
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	1.285,21	1.275	1.285	1.285	1.285	850
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>
4291800	ET Fischereipacht	6.163,43	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
4291900	ET Jagdpacht	34.336,57	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>77.174,30</b>	<b>79.000</b>	<b>85.500</b>	<b>86.000</b>	<b>86.500</b>	<b>87.000</b>
4311000	ET Verwaltungsgebühren	56.261,47	61.000	67.500	68.000	68.500	69.000
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	20.912,83	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.677,91</b>	<b>9.760</b>	<b>9.760</b>	<b>9.760</b>	<b>9.760</b>	<b>9.760</b>
4411000	ET Mieten und Pachten	2.712,89	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4423000	ET Kostenerst.v.Zweckverbänden	4.101,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4428000	ET Erst. von übrigen Bereichen	863,29	960	960	960	960	960
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>54.774,37</b>	<b>53.000</b>	<b>69.500</b>	<b>66.500</b>	<b>67.700</b>	<b>63.500</b>
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	54.774,37	53.000	69.500	66.500	67.700	63.500
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.990,72</b>	<b>12.000</b>	<b>37.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
4542000	Erträge aus Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0
4561000	ET Bußgelder	2.990,72	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>245.235,95</b>	<b>253.055</b>	<b>316.315</b>	<b>296.845</b>	<b>301.245</b>	<b>304.760</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>277.417,46</b>	<b>298.135</b>	<b>254.670</b>	<b>262.290</b>	<b>267.930</b>	<b>270.325</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	217.939,36	233.820	199.995	206.085	210.460	212.515
5022000	Versorgungsk.tariffl.Beschäft.	17.203,35	18.775	15.730	16.225	16.600	16.555
5032000	Sozialvers.tariffl.Beschäftigte	42.274,75	45.540	38.945	39.980	40.870	41.255
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>74.087,16</b>	<b>86.600</b>	<b>82.200</b>	<b>74.850</b>	<b>74.900</b>	<b>74.950</b>
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	36.312,81	31.300	34.700	34.700	34.700	34.700
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	6.300	2.200	2.200	2.200	2.200
5210000	AW für Gebäudereinigung	268,66	500	500	500	500	500
5220000	AW für Heizkosten	4.503,78	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5230000	AW für Stromkosten	1.094,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5231000	AW Grundstück und Gebäude	10.632,90	7.000	12.000	7.000	7.000	7.000
5232000	AW Löschteiche und -behälter	1.288,46	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	7.142,74	15.100	14.500	12.100	12.100	12.100
5234000	AW Fahrzeuge	9.737,66	12.000	5.800	5.800	5.800	5.800
5240000	AW Jugendfeuerwehr	1.700,24	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
5244000	AW Büromaterial	1.112,29	2.200	500	550	600	650
5249130	AW Schädlingsbekämpfung	292,91	400	400	400	400	400
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>104.971,70</b>	<b>109.150</b>	<b>115.500</b>	<b>115.300</b>	<b>90.900</b>	<b>95.000</b>
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	104.971,70	109.150	115.500	115.300	90.900	95.000

**Haushaltsplan 2017****Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung**

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>40.496,94</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>
5391600	AW Fischereipacht	6.163,43	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5391700	AW Jagdpacht	34.333,51	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>93.627,22</b>	<b>104.855</b>	<b>124.905</b>	<b>103.530</b>	<b>100.180</b>	<b>107.822</b>
5401000	sonst. ordentliche AW	219,30	1.500	1.500	1.500	1.500	4.392
5412000	AW Aus- und Fortbildung	19.214,96	15.000	22.750	22.750	22.750	22.750
5414000	AW Repräsentationskosten	50,00	75	25	50	50	50
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	23.278,26	35.200	37.300	20.000	20.000	20.000
5417000	AW bei Einsätzen	5.191,63	9.000	11.000	9.000	9.000	9.000
5418000	AW Tauglichkeitsuntersuchungen	6.506,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5420000	AW ehrenamtliche Tätigkeiten	3.466,80	3.500	5.800	5.800	4.900	8.600
5421000	AW Schiedsmänner	553,00	600	850	700	700	700
5423000	AW Leasing	11.400,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5429000	AW Drehleiter	3.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431250	Stammbücher	2.671,64	3.000	3.200	3.250	3.300	3.350
5432000	AW Telef/Kopi,Gebühr/Unterhalt	2.211,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5433000	AW Wahlkosten	0,00	500	6.000	4.000	1.500	2.500
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	14.885,90	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5443000	AW an Verbände u. Vereine	978,00	980	980	980	980	980
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>590.600,48</b>	<b>638.940</b>	<b>617.475</b>	<b>596.170</b>	<b>574.110</b>	<b>588.297</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-345.364,53</b>	<b>-385.885</b>	<b>-301.160</b>	<b>-299.325</b>	<b>-272.865</b>	<b>-283.537</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-345.364,53</b>	<b>-385.885</b>	<b>-301.160</b>	<b>-299.325</b>	<b>-272.865</b>	<b>-283.537</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-345.364,53</b>	<b>-385.885</b>	<b>-301.160</b>	<b>-299.325</b>	<b>-272.865</b>	<b>-283.537</b>
<b>28T</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.427,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5811000	AW Baubetriebshofleistungen	8.427,45	0	0	0	0	0
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-353.791,98</b>	<b>-385.885</b>	<b>-301.160</b>	<b>-299.325</b>	<b>-272.865</b>	<b>-283.537</b>

## Haushaltsplan 2017

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>8.342,03</b>	<b>5.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
6142010	EZ Feuerschutzsteuer Lehrg.IdF	8.342,03	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>47.184,00</b>	<b>47.200</b>	<b>47.200</b>	<b>47.200</b>	<b>47.200</b>	<b>47.200</b>
6201000	EZ sonstige Transfereinz.	6.684,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6291800	EZ Fischereipacht	6.163,43	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
6291900	EZ Jagdpacht	34.336,57	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>76.867,87</b>	<b>79.000</b>	<b>85.500</b>	<b>86.000</b>	<b>86.500</b>	<b>87.000</b>
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	53.989,29	61.000	67.500	68.000	68.500	69.000
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	22.878,58	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>8.404,77</b>	<b>9.760</b>	<b>9.760</b>	<b>9.760</b>	<b>9.760</b>	<b>9.760</b>
6411000	EZ Mieten und Pachten	2.712,89	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6423000	EZ Kostenerst v.Zweckverbänden	4.828,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6428000	EZ Erst. von übrigen Bereichen	863,29	960	960	960	960	960
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>59.944,08</b>	<b>53.000</b>	<b>69.500</b>	<b>66.500</b>	<b>67.700</b>	<b>67.700</b>
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	59.944,08	53.000	69.500	66.500	67.700	67.700
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>4.006,02</b>	<b>12.000</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
6561000	EZ Bußgelder	4.006,02	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>204.748,77</b>	<b>205.960</b>	<b>232.460</b>	<b>229.960</b>	<b>231.660</b>	<b>232.160</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>298.135</b>	<b>254.670</b>	<b>262.290</b>	<b>267.930</b>	<b>270.150</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	233.820	199.995	206.085	210.460	212.505
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	18.775	15.730	16.225	16.600	16.555
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	45.540	38.945	39.980	40.870	41.090
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>76.150,43</b>	<b>86.600</b>	<b>82.200</b>	<b>74.850</b>	<b>74.900</b>	<b>128.950</b>
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	37.267,07	31.300	34.700	34.700	34.700	88.700
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	6.300	2.200	2.200	2.200	2.200
7210000	AZ für Gebäudereinigung	268,66	500	500	500	500	500
7220000	AZ für Heizkosten	4.183,09	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
7230000	AZ für Stromkosten	1.439,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	10.890,43	7.000	12.000	7.000	7.000	7.000
7232000	AZ Löschteiche und -behälter	1.288,46	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	7.855,99	15.100	14.500	12.100	12.100	12.100
7234000	AZ Fahrzeuge	9.851,90	12.000	5.800	5.800	5.800	5.800
7240000	AZ Jugendfeuerwehr	1.700,24	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
7244000	AZ Büromaterial	1.112,29	2.200	500	550	600	650
7249130	AZ Schädlingsbekämpfung	292,91	400	400	400	400	400
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>48.323,94</b>	<b>47.200</b>	<b>47.200</b>	<b>47.200</b>	<b>47.200</b>	<b>47.200</b>
7301000	AZ Transferauszahlungen	7.827,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7391600	AZ Fischereipacht	6.163,43	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
7391700	AZ Jagdpacht	34.333,51	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>97.174,86</b>	<b>104.855</b>	<b>124.905</b>	<b>103.530</b>	<b>100.180</b>	<b>104.930</b>

**Haushaltsplan 2017****Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung**

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7412000	AZ Aus- und Fortbildung	20.753,02	15.000	22.750	22.750	22.750	22.750
7414000	AZ Repräsentationskosten	50,00	75	25	50	50	50
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	23.305,39	35.200	37.300	20.000	20.000	20.000
7417000	AZ bei Einsätzen	5.505,52	9.000	11.000	9.000	9.000	9.000
7418000	AZ Tauglichkeitsuntersuchungen	7.282,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7420000	AZ ehrenamtliche Tätigkeiten	3.466,80	3.500	5.800	5.800	4.900	8.600
7421000	AZ Schiedsmänner	553,00	600	850	700	700	700
7423000	AZ Leasing	11.400,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7429000	AZ Drehleiter	3.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7431250	Stammbücher	2.671,64	3.000	3.200	3.250	3.300	3.350
7432000	AZ Telefon,Gebühr u.Unterhalt	2.195,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7433000	AZ Wahlkosten	0,00	500	6.000	4.000	1.500	2.500
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	15.794,64	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	978,00	980	980	980	980	980
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>221.649,23</b>	<b>536.790</b>	<b>508.975</b>	<b>487.870</b>	<b>490.210</b>	<b>551.230</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.900,46</b>	<b>-330.830</b>	<b>-276.515</b>	<b>-257.910</b>	<b>-258.550</b>	<b>-319.070</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>20.184,85</b>	<b>20.100</b>	<b>26.000</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>
6811200	Investitionszuweis. vom Land	20.184,85	20.100	26.000	20.300	20.300	20.300
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6831000	EZ Verk. Vermögensgegenst.	0,00	0	25.000	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.184,85</b>	<b>20.100</b>	<b>51.000</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>13.277,73</b>	<b>76.000</b>	<b>28.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	13.277,73	76.000	28.500	17.500	17.500	17.500
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>16.611,18</b>	<b>115.000</b>	<b>180.500</b>	<b>103.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	16.611,18	115.000	180.500	103.000	53.000	53.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.888,91</b>	<b>191.000</b>	<b>209.000</b>	<b>120.500</b>	<b>70.500</b>	<b>70.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-9.704,06</b>	<b>-170.900</b>	<b>-158.000</b>	<b>-100.200</b>	<b>-50.200</b>	<b>-50.200</b>

## Haushaltsplan 2017

### Produktbeschreibung Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nachrodt-Wiblingwerde

#### Produktinformation

**Prod.-Verantwortung** Herr Boshamer

#### Beschreibung

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen. Gesundheitsschutz und Gesundheitsdienst (z.B. Anordnung von Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung).

Unterbringung psychisch Kranker.

Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz.

Sonn- und Feiertagsschutz

Genehmigung von Feuerwerken, Ausnahmegenehmigungen zur Verwendung pyrotechnischer Gegenstände.

Überwachung von Grundstückspflichten von Grundstückseigentümern (Reinigungs-, Räum- und Streupflicht).

Beseitigung von Schrottautos. Maßnahmen nach dem Landesimmissionsschutzgesetz. Beseitigung wilder Müllkippen und Müll auf Privatgrundstücken.

Maßnahmen gegen Tierseuchen (Tollwut).

Erteilung und Verlängerung von Fischereischeinen sowie die Geschäftsführung der Jagd- und Fischereigenossenschaft.

Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren.

Veranlassung ordnungsbehördlicher Bestattungen.

Schiedsman- und Schöffenwesen.

Veranlassung von Kampfmittelräumungen sowie Wehrangelegenheiten.

Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen.

Plakat- und Anschlagwesen.

Zuführungen zur Schule.

Erlas ordnungsbehördlicher Satzungen und Ordnungsverfügungen einschließlich der Anwendung von Zwangsmitteln

und sofortigem Vollzug.

Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr. Einleitung und Vollzug von Ordnungswidrigkeiten- und Bußgeldverfahren.

#### Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz, PsychKG, Ordnungswidrigkeitengesetz, Bundesseuchengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Landeshundegesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegerecht, Meldegesetz, Landesfischereigesetz, Bundes- und Landesjagdgesetz, Schulpflichtgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Waffengesetz, Bestattungsgesetz, Schiedsamtsgesetz,

Erlasse, Satzungen der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde

Ordnungsbehördengesetz, PsychKG, Ordnungswidrigkeitengesetz, Bundesseuchengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Landeshundegesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegerecht, Meldegesetz, Landesfischereigesetz, Bundes- und Landesjagdgesetz, Schulpflichtgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Waffengesetz, Bestattungsgesetz, Schiedsamtsgesetz,

Erlasse, Satzungen der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde

#### Zielgruppe(n)

Bürger und Einwohner der Gemeinde

## Haushaltsplan 2017

## 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>
4291800	ET Fischereipacht	6.163,43	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
4291900	ET Jagdpacht	34.336,57	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.452,76</b>	<b>7.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
4311000	ET Verwaltungsgebühren	4.452,76	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.276,18</b>	<b>9.260</b>	<b>9.260</b>	<b>9.260</b>	<b>9.260</b>	<b>9.260</b>
4411000	ET Mieten und Pachten	2.712,89	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4423000	ET Kostenerst.v.Zweckverbänden	4.101,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4428000	ET Erst. von übrigen Bereichen	461,56	460	460	460	460	460
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>4.089,35</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	4.089,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-378,90</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
4561000	ET Bußgelder	-378,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>55.939,39</b>	<b>64.460</b>	<b>62.460</b>	<b>62.460</b>	<b>62.460</b>	<b>62.460</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>64.543,20</b>	<b>64.370</b>	<b>56.655</b>	<b>58.985</b>	<b>59.590</b>	<b>59.895</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	51.165,46	50.920	44.800	46.730	47.190	47.650
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	4.006,46	4.050	3.555	3.705	3.750	3.525
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	9.371,28	9.400	8.300	8.550	8.650	8.720
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>12.443,44</b>	<b>9.550</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	12.150,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	3.150	2.000	2.000	2.000	2.000
5249130	AW Schädlingsbekämpfung	292,91	400	400	400	400	400
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>298,95</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	298,95	150	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>40.496,94</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>
5391600	AW Fischereipacht	6.163,43	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5391700	AW Jagdpacht	34.333,51	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>772,30</b>	<b>2.100</b>	<b>2.350</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>5.092</b>
5401000	sonst. ordentliche AW	219,30	1.500	1.500	1.500	1.500	4.392
5421000	AW Schiedsmänner	553,00	600	850	700	700	700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>118.554,83</b>	<b>116.370</b>	<b>107.605</b>	<b>109.785</b>	<b>110.390</b>	<b>113.587</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.615,44</b>	<b>-51.910</b>	<b>-45.145</b>	<b>-47.325</b>	<b>-47.930</b>	<b>-51.127</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-62.615,44</b>	<b>-51.910</b>	<b>-45.145</b>	<b>-47.325</b>	<b>-47.930</b>	<b>-51.127</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-62.615,44</b>	<b>-51.910</b>	<b>-45.145</b>	<b>-47.325</b>	<b>-47.930</b>	<b>-51.127</b>
<b>28T</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.784,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5811000	AW Baubetriebshofleistungen	4.784,38	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

### 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-67.399,82</b>	<b>-51.910</b>	<b>-45.145</b>	<b>-47.325</b>	<b>-47.930</b>	<b>-51.127</b>

**Haushaltsplan 2017****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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>
6291800	EZ Fischereipacht	6.163,43	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
6291900	EZ Jagdpacht	34.336,57	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.965,58</b>	<b>7.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	3.965,58	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>8.003,04</b>	<b>9.260</b>	<b>9.260</b>	<b>9.260</b>	<b>9.260</b>	<b>9.260</b>
6411000	EZ Mieten und Pachten	2.712,89	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6423000	EZ Kostenerst v.Zweckverbänden	4.828,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6428000	EZ Erst. von übrigen Bereichen	461,56	460	460	460	460	460
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>5.551,06</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	5.551,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>971,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
6561000	EZ Bußgelder	971,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.990,68</b>	<b>64.460</b>	<b>62.460</b>	<b>62.460</b>	<b>62.460</b>	<b>62.460</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>64.370</b>	<b>56.655</b>	<b>58.985</b>	<b>59.590</b>	<b>59.825</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	50.920	44.800	46.730	47.190	47.650
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	4.050	3.555	3.705	3.750	3.525
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	9.400	8.300	8.550	8.650	8.650
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>12.515,44</b>	<b>9.550</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>62.400</b>
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	12.222,53	6.000	6.000	6.000	6.000	60.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	3.150	2.000	2.000	2.000	2.000
7249130	AZ Schädlingsbekämpfung	292,91	400	400	400	400	400
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>40.496,94</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>
7391600	AZ Fischereipacht	6.163,43	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
7391700	AZ Jagdpacht	34.333,51	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>772,30</b>	<b>2.100</b>	<b>2.350</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
7421000	AZ Schiedsmänner	553,00	600	850	700	700	700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.784,68</b>	<b>116.220</b>	<b>107.605</b>	<b>109.785</b>	<b>110.390</b>	<b>164.625</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.206,00</b>	<b>-51.760</b>	<b>-45.145</b>	<b>-47.325</b>	<b>-47.930</b>	<b>-102.165</b>

## Haushaltsplan 2017

### 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 2017****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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.526,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
4311000	ET Verwaltungsgebühren	2.526,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.526,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>7.133,48</b>	<b>7.210</b>	<b>7.330</b>	<b>7.415</b>	<b>7.490</b>	<b>7.565</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	5.599,41	5.660	5.750	5.815	5.875	5.930
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	448,59	455	465	470	475	480
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.085,48	1.095	1.115	1.130	1.140	1.155
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>170,92</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	170,92	300	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.304,40</b>	<b>7.510</b>	<b>7.530</b>	<b>7.615</b>	<b>7.690</b>	<b>7.765</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.778,40</b>	<b>-4.510</b>	<b>-4.030</b>	<b>-4.115</b>	<b>-4.190</b>	<b>-4.265</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-4.778,40</b>	<b>-4.510</b>	<b>-4.030</b>	<b>-4.115</b>	<b>-4.190</b>	<b>-4.265</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-4.778,40</b>	<b>-4.510</b>	<b>-4.030</b>	<b>-4.115</b>	<b>-4.190</b>	<b>-4.265</b>
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-4.778,40</b>	<b>-4.510</b>	<b>-4.030</b>	<b>-4.115</b>	<b>-4.190</b>	<b>-4.265</b>

## Haushaltsplan 2017

### 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.526,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	2.526,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.526,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>7.210</b>	<b>7.330</b>	<b>7.415</b>	<b>7.490</b>	<b>7.565</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	5.660	5.750	5.815	5.875	5.930
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	455	465	470	475	480
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	1.095	1.115	1.130	1.140	1.155
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>170,92</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	170,92	300	200	200	200	200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170,92</b>	<b>7.510</b>	<b>7.530</b>	<b>7.615</b>	<b>7.690</b>	<b>7.765</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.355,08</b>	<b>-4.510</b>	<b>-4.030</b>	<b>-4.115</b>	<b>-4.190</b>	<b>-4.265</b>

## Haushaltsplan 2017

### Produktbeschreibung Produkt 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten

Nachrodt-Wiblingwerde

#### Produktinformation

**Prod.-Verantwortung** Herr Boshamer / Herr Wille

**Beschreibung**

Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs, Ahndung von Verstößen, Abschleppmaßnahmen bei abgemeldeten Fahrzeugen.

Erarbeitung von Anträgen bei der zuständigen Straßenverkehrsbehörde (Beantragung von Beschilderungen, Geschwindigkeitsbeschränkungen, öffentlichen Parkflächen, Behindertenparkplätzen im öffentlichen Verkehrsraum u.a.).

Stellungnahmen für Großraum- und Schwertransporte, Veranstaltungen im öffentlichen Verkehrsraum und zu Ausnahmegenehmigungen von bestehenden Verkehrsverboten.

Einsatz des Geschwindigkeitsmessgerätes und Beurteilung der Ergebnisse

**Auftragsgrundlage**

Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Straßen- und Wegegesetz

**Haushaltsplan 2017****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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.122,12</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
4561000	ET Bußgelder	1.122,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.122,12</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>10.690,54</b>	<b>10.755</b>	<b>13.020</b>	<b>13.440</b>	<b>13.580</b>	<b>13.710</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	8.404,29	8.440	10.250	10.590	10.700	10.800
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	657,47	670	810	840	850	860
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.628,78	1.645	1.960	2.010	2.030	2.050
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	0,00	100	100	100	100	100
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>50,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
5443000	AW an Verbände u. Vereine	50,00	50	50	50	50	50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.740,54</b>	<b>10.905</b>	<b>13.170</b>	<b>13.590</b>	<b>13.730</b>	<b>13.860</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.618,42</b>	<b>-5.905</b>	<b>-8.170</b>	<b>-8.590</b>	<b>-8.730</b>	<b>-8.860</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-9.618,42</b>	<b>-5.905</b>	<b>-8.170</b>	<b>-8.590</b>	<b>-8.730</b>	<b>-8.860</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-9.618,42</b>	<b>-5.905</b>	<b>-8.170</b>	<b>-8.590</b>	<b>-8.730</b>	<b>-8.860</b>
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-9.618,42</b>	<b>-5.905</b>	<b>-8.170</b>	<b>-8.590</b>	<b>-8.730</b>	<b>-8.860</b>

**Haushaltsplan 2017****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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>1.308,02</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
6561000	EZ Bußgelder	1.308,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.308,02</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.755</b>	<b>13.020</b>	<b>13.440</b>	<b>13.580</b>	<b>13.710</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	8.440	10.250	10.590	10.700	10.800
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	670	810	840	850	860
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	1.645	1.960	2.010	2.030	2.050
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	0,00	100	100	100	100	100
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>50,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	50,00	50	50	50	50	50
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50,00</b>	<b>10.905</b>	<b>13.170</b>	<b>13.590</b>	<b>13.730</b>	<b>13.860</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.258,02</b>	<b>-5.905</b>	<b>-8.170</b>	<b>-8.590</b>	<b>-8.730</b>	<b>-8.860</b>

## Haushaltsplan 2017

### 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 Auskunftsperren.

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 2017****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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>33.437,71</b>	<b>41.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
4311000	ET Verwaltungsgebühren	33.437,71	41.000	43.000	43.000	43.000	43.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.247,50</b>	<b>2.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
4561000	ET Bußgelder	2.247,50	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.685,21</b>	<b>43.000</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>59.518,10</b>	<b>61.590</b>	<b>63.445</b>	<b>64.200</b>	<b>64.840</b>	<b>65.465</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	46.665,27	48.300	49.750	50.345	50.850	51.350
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	3.687,91	3.830	3.935	3.985	4.020	4.050
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	9.164,92	9.460	9.760	9.870	9.970	10.065
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>23.991,36</b>	<b>25.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	23.991,36	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.509,46</b>	<b>86.590</b>	<b>91.445</b>	<b>92.200</b>	<b>92.840</b>	<b>93.465</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.824,25</b>	<b>-43.590</b>	<b>-45.945</b>	<b>-46.700</b>	<b>-47.340</b>	<b>-47.965</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-47.824,25</b>	<b>-43.590</b>	<b>-45.945</b>	<b>-46.700</b>	<b>-47.340</b>	<b>-47.965</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-47.824,25</b>	<b>-43.590</b>	<b>-45.945</b>	<b>-46.700</b>	<b>-47.340</b>	<b>-47.965</b>
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-47.824,25</b>	<b>-43.590</b>	<b>-45.945</b>	<b>-46.700</b>	<b>-47.340</b>	<b>-47.965</b>

**Haushaltsplan 2017****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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>33.437,71</b>	<b>41.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	33.437,71	41.000	43.000	43.000	43.000	43.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>1.727,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
6561000	EZ Bußgelder	1.727,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.164,71</b>	<b>43.000</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>61.590</b>	<b>63.445</b>	<b>64.200</b>	<b>64.840</b>	<b>65.370</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	48.300	49.750	50.345	50.850	51.350
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	3.830	3.935	3.985	4.020	4.050
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	9.460	9.760	9.870	9.970	9.970
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>24.873,62</b>	<b>25.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	24.873,62	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.873,62</b>	<b>86.590</b>	<b>91.445</b>	<b>92.200</b>	<b>92.840</b>	<b>93.370</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.291,09</b>	<b>-43.590</b>	<b>-45.945</b>	<b>-46.700</b>	<b>-47.340</b>	<b>-47.870</b>

## Haushaltsplan 2017

### Produktbeschreibung Produkt 02.05.01 Personenstandswesen

Nachrodt-Wiblingwerde

#### Produktinformation

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

**Beschreibung** Rechtliche Prüfung der Ehefähigkeit 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 Ehefähigkeitszeugnissen, Prüfung bzw. Anerkennung ausl. Scheidungsurteile  
Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Führung der Geburten- und Sterbebücher, Vaterschafts-  
anerkennungen, Ausstellen von Urkunden

**Auftragsgrundlage** BGB, Ehegesetz, Personenstandsgesetz, Beurkundungsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Familienrechts-  
änderungsgesetz, Gesetz zur Neuregelung des Internationalen Privatrechts, Dienstanweisung für die Standes-  
beamten und ihre Aufsichtsbehörden u.a.

**Zielgruppe(n)** Bürgerinnen und Bürger

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

<b>Kennzahlen</b>	2012	2013	2014	2015
Trauungen	64	51	57	69
Sterbefälle	48	56	41	33
Kosten pro Trauung	79,97 €	78,59 €	73,22 €	70,15 €
Kosten pro Sterbefall	19,99 €	19,65 €	18,31 €	17,54 €
Gesamtkosten	99,96 €	98,24 €	91,53 €	87,69 €

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

**Haushaltsplan 2017****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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>15.845,00</b>	<b>10.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.500</b>	<b>17.000</b>	<b>17.500</b>
4311000	ET Verwaltungsgebühren	15.845,00	10.000	16.000	16.500	17.000	17.500
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>50.685,02</b>	<b>50.000</b>	<b>60.500</b>	<b>60.500</b>	<b>60.500</b>	<b>60.500</b>
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	50.685,02	50.000	60.500	60.500	60.500	60.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>66.530,02</b>	<b>60.000</b>	<b>76.500</b>	<b>77.000</b>	<b>77.500</b>	<b>78.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>103.041,71</b>	<b>112.860</b>	<b>100.145</b>	<b>103.675</b>	<b>107.645</b>	<b>108.755</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	80.566,73	88.200	78.360	81.110	84.185	85.010
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	6.407,54	6.960	6.085	6.315	6.580	6.700
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	16.067,44	17.700	15.700	16.250	16.880	17.045
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.112,29</b>	<b>2.200</b>	<b>500</b>	<b>550</b>	<b>600</b>	<b>650</b>
5244000	AW Büromaterial	1.112,29	2.200	500	550	600	650
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>2.951,64</b>	<b>3.280</b>	<b>3.480</b>	<b>3.530</b>	<b>3.580</b>	<b>3.630</b>
5431250	Stammbücher	2.671,64	3.000	3.200	3.250	3.300	3.350
5443000	AW an Verbände u. Vereine	280,00	280	280	280	280	280
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>107.105,64</b>	<b>118.340</b>	<b>104.125</b>	<b>107.755</b>	<b>111.825</b>	<b>113.035</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.575,62</b>	<b>-58.340</b>	<b>-27.625</b>	<b>-30.755</b>	<b>-34.325</b>	<b>-35.035</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-40.575,62</b>	<b>-58.340</b>	<b>-27.625</b>	<b>-30.755</b>	<b>-34.325</b>	<b>-35.035</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-40.575,62</b>	<b>-58.340</b>	<b>-27.625</b>	<b>-30.755</b>	<b>-34.325</b>	<b>-35.035</b>
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-40.575,62</b>	<b>-58.340</b>	<b>-27.625</b>	<b>-30.755</b>	<b>-34.325</b>	<b>-35.035</b>

## Haushaltsplan 2017

## 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>6.684,00</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
6201000	EZ sonstige Transfereinz.	6.684,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>14.060,00</b>	<b>10.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.500</b>	<b>17.000</b>	<b>17.500</b>
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	14.060,00	10.000	16.000	16.500	17.000	17.500
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>50.685,02</b>	<b>50.000</b>	<b>60.500</b>	<b>60.500</b>	<b>60.500</b>	<b>60.500</b>
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	50.685,02	50.000	60.500	60.500	60.500	60.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.429,02</b>	<b>67.000</b>	<b>83.500</b>	<b>84.000</b>	<b>84.500</b>	<b>85.000</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>112.860</b>	<b>100.145</b>	<b>103.675</b>	<b>107.645</b>	<b>108.755</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	88.200	78.360	81.110	84.185	85.010
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	6.960	6.085	6.315	6.580	6.700
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	17.700	15.700	16.250	16.880	17.045
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.112,29</b>	<b>2.200</b>	<b>500</b>	<b>550</b>	<b>600</b>	<b>650</b>
7244000	AZ Büromaterial	1.112,29	2.200	500	550	600	650
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>7.827,00</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
7301000	AZ Transferauszahlungen	7.827,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>2.951,64</b>	<b>3.280</b>	<b>3.480</b>	<b>3.530</b>	<b>3.580</b>	<b>3.630</b>
7431250	Stammbücher	2.671,64	3.000	3.200	3.250	3.300	3.350
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	280,00	280	280	280	280	280
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.890,93</b>	<b>125.340</b>	<b>111.125</b>	<b>114.755</b>	<b>118.825</b>	<b>120.035</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.538,09</b>	<b>-58.340</b>	<b>-27.625</b>	<b>-30.755</b>	<b>-34.325</b>	<b>-35.035</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	0,00	0	800	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Haushaltsplan 2017**

<b>Investitionen Produkt 02.05.01 Personenstandswesen</b>							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020
I02050101							
Einrichtungsgegenstände	-0,8	0,0	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0
Standesamt	0,0						0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-0,8 0,0	0,0	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0 0,0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-0,8 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,0 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>	<b>0,0 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>	<b>0,0 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-0,8 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>

## Haushaltsplan 2017

### Produktbeschreibung Produkt 02.06.01 Statistik und Wahlen

Nachrodt-Wiblingwerde

#### Produktinformation

**Prod.-Verantwortung** Frau Alexius

**Beschreibung** Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Erhebung der Landwirtschaftsstatistik.

**Auftragsgrundlage** Grundgesetz, BWahlG sowie KWahlG,

**Zielgruppe(n)** Bürgerinnen und Bürger sowie landwirtschaftl. Betriebe

#### Kennzahlen

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

**Haushaltsplan 2017****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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>3.000</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	0,00	0	6.000	3.000	4.200	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>3.000</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>18.756,47</b>	<b>28.210</b>	<b>910</b>	<b>930</b>	<b>940</b>	<b>950</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	14.698,14	21.950	715	730	740	750
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	1.150,00	1.990	60	60	60	60
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	2.908,33	4.270	135	140	140	140
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>7.800</b>	<b>5.800</b>	<b>2.400</b>	<b>7.100</b>
5420000	AW ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	0	1.800	1.800	900	4.600
5433000	AW Wahlkosten	0,00	500	6.000	4.000	1.500	2.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.756,47</b>	<b>28.710</b>	<b>8.710</b>	<b>6.730</b>	<b>3.340</b>	<b>8.050</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.756,47</b>	<b>-28.710</b>	<b>-2.710</b>	<b>-3.730</b>	<b>860</b>	<b>-8.050</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-18.756,47</b>	<b>-28.710</b>	<b>-2.710</b>	<b>-3.730</b>	<b>860</b>	<b>-8.050</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-18.756,47</b>	<b>-28.710</b>	<b>-2.710</b>	<b>-3.730</b>	<b>860</b>	<b>-8.050</b>
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-18.756,47</b>	<b>-28.710</b>	<b>-2.710</b>	<b>-3.730</b>	<b>860</b>	<b>-8.050</b>

**Haushaltsplan 2017****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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>3.708,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>3.000</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	3.708,00	0	6.000	3.000	4.200	4.200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.708,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>3.000</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>28.210</b>	<b>910</b>	<b>930</b>	<b>940</b>	<b>940</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	21.950	715	730	740	740
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	1.990	60	60	60	60
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	4.270	135	140	140	140
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>7.800</b>	<b>5.800</b>	<b>2.400</b>	<b>7.100</b>
7420000	AZ ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	0	1.800	1.800	900	4.600
7433000	AZ Wahlkosten	0,00	500	6.000	4.000	1.500	2.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>28.710</b>	<b>8.710</b>	<b>6.730</b>	<b>3.340</b>	<b>8.040</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.708,00</b>	<b>-28.710</b>	<b>-2.710</b>	<b>-3.730</b>	<b>860</b>	<b>-3.840</b>

## Haushaltsplan 2017

### 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 Feuerwehrrätehäuser, einschließlich Veranlassung von Unterhaltungsmaßnahmen und Abwicklung von Schadensfällen.

Verwaltungstechnische Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr (Abrechnung von Aufwandsentschädigungen und Verdienstausschluss, Geltendmachung von Kosten beim Märkischen Kreis, Vereinbarung von Untersuchungsterminen, usw.)

Beschaffung der persönlichen und technischen Ausrüstungsgegenstände.

Erlass der Gebührensatzung für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr sowie Erlass der Gebührenbescheide, Geltendmachung von Schadensersatz bei Unfällen, Verschmutzung der Fahrbahn u.ä.

Gefahrenvorbeugung insbesondere durch Brandschutz bei Objekten und Veranstaltungen, Brandbekämpfung und sonstige Hilfeleistungen, Unterhaltung der Feuerlöschteiche und Durchführung von Brandschauen.

**Auftragsgrundlage**

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

**Haushaltsplan 2017****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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>62.118,65</b>	<b>59.095</b>	<b>73.855</b>	<b>81.885</b>	<b>84.585</b>	<b>91.800</b>
4142010	ET Feuerschutzsteuer Lehrg.IdF	8.342,03	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	773,83	770	770	300	300	300
4161600	Aufl. Sopo, Land, Fahrzeuge	14.772,48	14.750	11.200	9.700	5.400	5.050
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	36.945,10	37.300	52.600	62.600	69.600	77.600
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	1.285,21	1.275	1.285	1.285	1.285	850
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>20.912,83</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	20.912,83	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>401,73</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
4428000	ET Erst. von übrigen Bereichen	401,73	500	500	500	500	500
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4542000	Erträge aus Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>83.433,21</b>	<b>77.595</b>	<b>117.355</b>	<b>100.385</b>	<b>103.085</b>	<b>110.300</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>13.733,96</b>	<b>13.140</b>	<b>13.165</b>	<b>13.645</b>	<b>13.845</b>	<b>13.985</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	10.840,06	10.350	10.370	10.765	10.920	11.025
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	845,38	820	820	850	865	880
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	2.048,52	1.970	1.975	2.030	2.060	2.080
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>36.369,15</b>	<b>49.450</b>	<b>45.000</b>	<b>37.600</b>	<b>37.600</b>	<b>37.600</b>
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	3.150	200	200	200	200
5210000	AW für Gebäudereinigung	268,66	500	500	500	500	500
5220000	AW für Heizkosten	4.503,78	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5230000	AW für Stromkosten	1.094,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5231000	AW Grundstück und Gebäude	10.632,90	7.000	12.000	7.000	7.000	7.000
5232000	AW Löschteiche und -behälter	1.288,46	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	7.142,74	15.000	14.400	12.000	12.000	12.000
5234000	AW Fahrzeuge	9.737,66	12.000	5.800	5.800	5.800	5.800
5240000	AW Jugendfeuerwehr	1.700,24	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>104.672,75</b>	<b>109.000</b>	<b>115.500</b>	<b>115.300</b>	<b>90.900</b>	<b>95.000</b>
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	104.672,75	109.000	115.500	115.300	90.900	95.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>89.853,28</b>	<b>98.925</b>	<b>111.225</b>	<b>91.950</b>	<b>91.950</b>	<b>91.950</b>
5412000	AW Aus- und Fortbildung	19.214,96	15.000	22.750	22.750	22.750	22.750
5414000	AW Repräsentationskosten	50,00	75	25	50	50	50
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	23.278,26	35.200	37.300	20.000	20.000	20.000
5417000	AW bei Einsätzen	5.191,63	9.000	11.000	9.000	9.000	9.000
5418000	AW Tauglichkeitsuntersuchungen	6.506,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5420000	AW ehrenamtliche Tätigkeiten	3.466,80	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5423000	AW Leasing	11.400,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5429000	AW Drehleiter	3.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5432000	AW Telef/Kopi,Gebühr/Unterhalt	2.211,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

**Haushaltsplan 2017****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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	14.885,90	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5443000	AW an Verbände u. Vereine	648,00	650	650	650	650	650
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>244.629,14</b>	<b>270.515</b>	<b>284.890</b>	<b>258.495</b>	<b>234.295</b>	<b>238.535</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-161.195,93</b>	<b>-192.920</b>	<b>-167.535</b>	<b>-158.110</b>	<b>-131.210</b>	<b>-128.235</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-161.195,93</b>	<b>-192.920</b>	<b>-167.535</b>	<b>-158.110</b>	<b>-131.210</b>	<b>-128.235</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-161.195,93</b>	<b>-192.920</b>	<b>-167.535</b>	<b>-158.110</b>	<b>-131.210</b>	<b>-128.235</b>
<b>28T</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.643,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5811000	AW Baubetriebshofleistungen	3.643,07	0	0	0	0	0
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-164.839,00</b>	<b>-192.920</b>	<b>-167.535</b>	<b>-158.110</b>	<b>-131.210</b>	<b>-128.235</b>

## Haushaltsplan 2017

## 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>8.342,03</b>	<b>5.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
6142010	EZ Feuerschutzsteuer Lehrg.IdF	8.342,03	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>22.878,58</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	22.878,58	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>401,73</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
6428000	EZ Erst. von übrigen Bereichen	401,73	500	500	500	500	500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.622,34</b>	<b>23.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>13.140</b>	<b>13.165</b>	<b>13.645</b>	<b>13.845</b>	<b>13.985</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	10.350	10.370	10.765	10.920	11.025
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	820	820	850	865	880
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	1.970	1.975	2.030	2.060	2.080
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>37.478,16</b>	<b>49.450</b>	<b>45.000</b>	<b>37.600</b>	<b>37.600</b>	<b>37.600</b>
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	3.150	200	200	200	200
7210000	AZ für Gebäudereinigung	268,66	500	500	500	500	500
7220000	AZ für Heizkosten	4.183,09	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
7230000	AZ für Stromkosten	1.439,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	10.890,43	7.000	12.000	7.000	7.000	7.000
7232000	AZ Löschteiche und -behälter	1.288,46	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	7.855,99	15.000	14.400	12.000	12.000	12.000
7234000	AZ Fahrzeuge	9.851,90	12.000	5.800	5.800	5.800	5.800
7240000	AZ Jugendfeuerwehr	1.700,24	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>93.400,92</b>	<b>98.925</b>	<b>111.225</b>	<b>91.950</b>	<b>91.950</b>	<b>91.950</b>
7412000	AZ Aus- und Fortbildung	20.753,02	15.000	22.750	22.750	22.750	22.750
7414000	AZ Repräsentationskosten	50,00	75	25	50	50	50
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	23.305,39	35.200	37.300	20.000	20.000	20.000
7417000	AZ bei Einsätzen	5.505,52	9.000	11.000	9.000	9.000	9.000
7418000	AZ Tauglichkeitsuntersuchungen	7.282,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7420000	AZ ehrenamtliche Tätigkeiten	3.466,80	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
7423000	AZ Leasing	11.400,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7429000	AZ Drehleiter	3.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7432000	AZ Telefon,Gebühr u.Unterhalt	2.195,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	15.794,64	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	648,00	650	650	650	650	650
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.879,08</b>	<b>161.515</b>	<b>169.390</b>	<b>143.195</b>	<b>143.395</b>	<b>143.535</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-99.256,74</b>	<b>-138.015</b>	<b>-142.890</b>	<b>-116.695</b>	<b>-116.895</b>	<b>-117.035</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>20.184,85</b>	<b>20.100</b>	<b>26.000</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>
6811200	Investitionszuweis. vom Land	20.184,85	20.100	26.000	20.300	20.300	20.300

**Haushaltsplan 2017****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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6831000	EZ Verk. Vermögensgegenst.	0,00	0	25.000	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.184,85</b>	<b>20.100</b>	<b>51.000</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>13.277,73</b>	<b>76.000</b>	<b>28.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	13.277,73	76.000	28.500	17.500	17.500	17.500
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>16.611,18</b>	<b>115.000</b>	<b>179.700</b>	<b>103.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	16.611,18	115.000	179.700	103.000	53.000	53.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.888,91</b>	<b>191.000</b>	<b>208.200</b>	<b>120.500</b>	<b>70.500</b>	<b>70.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-9.704,06</b>	<b>-170.900</b>	<b>-157.200</b>	<b>-100.200</b>	<b>-50.200</b>	<b>-50.200</b>

**Haushaltsplan 2017****Investitionen Produkt 02.07.01 Gefahrenabwehr und -vorbeugung**

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020
I02070101 Feuerwehr Fahrzeuge, Geräte und Ausrüstung	-264,0 -98,1	-16,5	-115,0	-149,0	0,0	-103,0	-53,0 -53,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	25,0 10,6	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0 -1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-289,0 -107,7	-16,5	-115,0	-174,0	0,0	-103,0	-53,0 -53,0
I02070102 Feuerwehr Feuerschutzpauschale	40,4 20,2	20,2	20,1	20,3	0,0	20,3	20,3 20,3
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40,4 20,2	20,2	20,1	20,3	0,0	20,3	20,3 20,3
I02070103 Feuerwehr Umbau der Gerätehäuser	-104,5 -37,5	-13,3	-76,0	-28,5	0,0	-17,5	-17,5 -17,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104,5 -37,5	-13,3	-76,0	-28,5	0,0	-17,5	-17,5 -17,5
I02070104 Feuerwehr Einrichtung Warnsysteme	0,0 0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5,7 0,0	0,0	0,0	5,7	0,0	0,0	0,0 0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5,7 0,0	-0,1	0,0	-5,7	0,0	0,0	0,0 0,0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-399,2</b> <b>-146,2</b>	<b>-29,9</b>	<b>-191,0</b>	<b>-208,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-120,5</b>	<b>-70,5</b> <b>-70,5</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>71,1</b> <b>30,8</b>	<b>20,2</b>	<b>20,1</b>	<b>51,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,3</b>	<b>20,3</b> <b>20,3</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>	<b>0,0</b> <b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b> <b>0,0</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>	<b>0,0</b> <b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b> <b>0,0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-328,1</b> <b>-115,4</b>	<b>-9,7</b>	<b>-170,9</b>	<b>-157,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,2</b>	<b>-50,2</b> <b>-50,2</b>

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

Erläuterung 7831000: Anschaffung LF10

Erläuterung 6831000: Verkauf Unimog

**Feuerwehr Umbau der Gerätehäuser**

Erläuterung 7853000: Drainagerinnen Wibl. und Einbruchschutz der Gerätehäuser

## Haushaltsplan 2017

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>275.461,06</b>	<b>275.750</b>	<b>272.225</b>	<b>269.825</b>	<b>270.250</b>	<b>270.750</b>
4140000	ET Zuweisungen vom Bund	12.480,79	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4141010	ET Zuwendung Betreuungsmaßn.	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4141050	Landeszuweisungen OGGS	17.187,50	17.450	16.900	17.400	17.900	18.400
4141060	ET Schulpauschale	200.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4141065	ET Zuschuss schul. Inklusion	5.910,03	5.900	5.000	5.000	5.000	5.000
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	15.554,43	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	12.887,49	12.875	10.950	8.250	8.250	8.250
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	440,82	425	275	75	0	0
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>
4230000	Förderung Gute Schule 2020	0,00	0	63.000	63.000	63.000	63.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>14.068,18</b>	<b>7.000</b>	<b>18.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
4401200	ET Essen- und Getränkeverkauf	7.305,84	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	2.330,43	0	0	0	0	0
4401940	Elternbeiträge Schule 8-1	4.431,91	0	0	0	0	0
4401950	Elternbeitrag OGGS	0,00	0	11.000	10.000	10.000	10.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>35.455,12</b>	<b>70.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	35.455,12	70.000	86.000	86.000	86.000	86.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.826,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4501001	sonst.ordentl.ET Nebenkassen	1.826,50	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>326.810,86</b>	<b>352.750</b>	<b>439.225</b>	<b>435.825</b>	<b>436.250</b>	<b>436.750</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>242.992,76</b>	<b>310.035</b>	<b>283.720</b>	<b>289.895</b>	<b>299.020</b>	<b>303.645</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	187.981,89	241.719	221.265	225.840	232.935	236.575
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	15.887,24	18.571	16.910	17.565	18.145	18.370
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	39.123,63	49.745	45.545	46.490	47.940	48.700
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>307.297,79</b>	<b>432.295</b>	<b>521.781</b>	<b>523.281</b>	<b>523.081</b>	<b>523.081</b>
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	5.857,93	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	15.725	18.000	18.000	18.000	18.000
5210000	AW für Gebäudereinigung	6.026,28	10.400	9.100	9.100	9.100	9.100
5220000	AW für Heizkosten	41.255,49	40.600	43.100	43.100	43.100	43.100
5230000	AW für Stromkosten	23.564,94	22.500	25.500	25.500	25.500	25.500
5231000	AW Grundstück und Gebäude	47.392,90	60.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5231002	AW Gute Schule 2020 Grundstücke und Geb.	0,00	0	63.000	63.000	63.000	63.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	1.874,94	3.200	2.200	2.200	2.000	2.000
5241000	AW Schülerbeförderung	55.949,58	73.100	93.200	94.500	94.500	94.500
5242000	AW Lernmittelfreiheitsgesetz	7.212,08	9.750	7.500	7.500	7.500	7.500
5249020	AW Internetnutzung und -pflege	0,00	1.500	4.200	4.200	4.200	4.200
5249030	AW Software und Supportkosten	15.813,55	13.120	18.000	18.000	18.000	18.000
5249050	AW Lehr- und Unterrichtsmittel	5.915,33	7.300	6.500	5.500	5.500	5.500
5249060	AW Ergänzung Büchereibestände	229,30	600	500	500	500	500
5249070	AW sächl. Schulausgaben	4.605,47	5.500	4.700	4.700	4.700	4.700
5249071	Sächl.Ausgaben Schule 8-1	8.535,29	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5249072	Sach- u. Dienstl. Betreuung	77.604,61	113.500	117.281	118.481	118.481	118.481
5249100	AW Schülerverpflegung	5.460,10	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>89.586,68</b>	<b>91.000</b>	<b>86.600</b>	<b>80.900</b>	<b>81.400</b>	<b>81.200</b>
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	89.586,68	91.000	86.600	80.900	81.400	81.200
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>181.740,12</b>	<b>139.880</b>	<b>137.200</b>	<b>133.900</b>	<b>133.900</b>	<b>133.900</b>
5401001	sonst.ordentl.AW Nebenkassen	3.686,69	0	0	0	0	0
5411100	AW Leistung des ArbeitsmedZent	0,00	930	150	150	150	150
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	339,36	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5422000	AW Nutzungsgebühren Sportstätten	53.970,50	39.500	3.600	3.600	3.600	3.600
5422010	AW Nutzungsgebühren Bürgerbad	0,00	0	37.900	37.900	37.900	37.900
5432000	AW Telef/Kopi,Gebühr/Unterhalt	3.411,31	3.250	6.050	2.750	2.750	2.750
5432100	AW Kopierer und Unterhaltung	7.436,35	17.200	8.500	8.500	8.500	8.500
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	50.975,99	50.500	53.000	53.000	53.000	53.000
5441100	AW Erbbauzins	26.202,03	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5444000	AW sonst. Beiträge	35.577,78	0	0	0	0	0
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	140,11	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>821.617,35</b>	<b>973.210</b>	<b>1.029.301</b>	<b>1.027.976</b>	<b>1.037.401</b>	<b>1.041.826</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-494.806,49</b>	<b>-620.460</b>	<b>-590.076</b>	<b>-592.151</b>	<b>-601.151</b>	<b>-605.076</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-494.806,49</b>	<b>-620.460</b>	<b>-590.076</b>	<b>-592.151</b>	<b>-601.151</b>	<b>-605.076</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>1.967,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4911000	A.o. Erträge a. Vers.leistung	1.967,93	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.967,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-492.838,56</b>	<b>-620.460</b>	<b>-590.076</b>	<b>-592.151</b>	<b>-601.151</b>	<b>-605.076</b>
<b>28T</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.165,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5811000	AW Baubetriebshofleistungen	10.165,44	0	0	0	0	0
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-503.004,00</b>	<b>-620.460</b>	<b>-590.076</b>	<b>-592.151</b>	<b>-601.151</b>	<b>-605.076</b>

## Haushaltsplan 2017

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>246.578,32</b>	<b>246.850</b>	<b>245.400</b>	<b>245.900</b>	<b>246.400</b>	<b>246.900</b>
6140000	EZ Zuweisungen vom Bund	12.480,79	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
6141010	EZ Zuwendung Betreuungsmaßn.	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6141050	Landeszuweisungen OGGS	17.187,50	17.450	16.900	17.400	17.900	18.400
6141060	EZ Schulpauschale	200.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6141065	EZ Zuschuss schul. Inklusion	5.910,03	5.900	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>14.232,18</b>	<b>7.000</b>	<b>18.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
6401200	EZ Essen- und Getränkeverkauf	7.305,84	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	2.330,43	0	0	0	0	0
6401940	Elternbeiträge Schule 8-1	4.595,91	0	0	0	0	0
6401950	Elternbeitrag OGGS	0,00	0	11.000	10.000	10.000	10.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>35.455,12</b>	<b>70.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	35.455,12	70.000	86.000	86.000	86.000	86.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>1.967,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>298.233,55</b>	<b>323.850</b>	<b>349.400</b>	<b>348.900</b>	<b>349.400</b>	<b>349.900</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>310.035</b>	<b>283.720</b>	<b>289.895</b>	<b>299.020</b>	<b>303.645</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	241.719	221.265	225.840	232.935	236.575
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	18.571	16.910	17.565	18.145	18.370
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	49.745	45.545	46.490	47.940	48.700
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>302.220,95</b>	<b>432.295</b>	<b>571.781</b>	<b>523.281</b>	<b>523.081</b>	<b>523.081</b>
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	5.857,93	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	15.725	18.000	18.000	18.000	18.000
7210000	AZ für Gebäudereinigung	5.983,92	10.400	9.100	9.100	9.100	9.100
7220000	AZ für Heizkosten	34.643,26	40.600	43.100	43.100	43.100	43.100
7230000	AZ für Stromkosten	17.340,92	22.500	25.500	25.500	25.500	25.500
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	69.768,73	60.000	103.000	53.000	53.000	53.000
7231002	AZ Gute Schule 2020 Grundstücke und Geb.	0,00	0	63.000	63.000	63.000	63.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	1.874,94	3.200	2.200	2.200	2.000	2.000
7241000	AZ Schülerbeförderung	57.193,88	73.100	93.200	94.500	94.500	94.500
7242000	AZ Lernmittelfreiheitsgesetz	7.212,08	9.750	7.500	7.500	7.500	7.500
7249020	AZ Internetnutzung und -pflege	0,00	1.500	4.200	4.200	4.200	4.200
7249030	AZ Software und Supportkosten	17.231,55	13.120	18.000	18.000	18.000	18.000
7249050	AZ Lehr- und Unterrichtsmittel	5.907,51	7.300	6.500	5.500	5.500	5.500
7249060	AZ Ergänzung Büchereibestände	229,30	600	500	500	500	500
7249070	AZ sächl. Schulausgaben	4.605,47	5.500	4.700	4.700	4.700	4.700
7249071	Sächl.Ausgaben Schule von 8-1	8.535,29	0	0	0	0	0
7249072	Sach- u. Dienstl. Betreuung	60.373,30	113.500	117.281	118.481	118.481	118.481
7249100	AZ Schülerverpflegung	5.462,87	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>179.179,48</b>	<b>139.880</b>	<b>137.200</b>	<b>133.900</b>	<b>133.900</b>	<b>134.476</b>
7411100	AZ Leistung des ArbeitsmedZent	0,00	930	150	150	150	150
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	380,16	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000

**Haushaltsplan 2017****Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben**

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7422000	AZ Nutzungsgebühren Sportstätten	53.970,50	39.500	3.600	3.600	3.600	3.600
7422010	AZ Nutzungsgebühren Bürgerbad	0,00	0	37.900	37.900	37.900	37.900
7432000	AZ Telefon,Gebühr u.Unterhalt	3.411,31	3.250	6.050	2.750	2.750	2.750
7432100	AZ Kopierer und Unterhaltung	7.571,77	17.200	8.500	8.500	8.500	9.000
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	52.065,93	50.500	53.000	53.000	53.000	53.076
7441100	AZ Erbbauzins	26.202,03	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7444000	AZ sonst. Beiträge	35.577,78	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>481.400,43</b>	<b>882.210</b>	<b>992.701</b>	<b>947.076</b>	<b>956.001</b>	<b>961.202</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-183.166,88</b>	<b>-558.360</b>	<b>-643.301</b>	<b>-598.176</b>	<b>-606.601</b>	<b>-611.302</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>
6811200	Investitionszuweis. vom Land	0,00	150.000	126.000	126.000	126.000	126.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>854,23</b>	<b>205.000</b>	<b>410.000</b>	<b>355.000</b>	<b>355.000</b>	<b>5.000</b>
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	854,23	205.000	410.000	355.000	355.000	5.000
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>21.900,29</b>	<b>27.000</b>	<b>82.300</b>	<b>81.500</b>	<b>78.500</b>	<b>77.500</b>
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	21.900,29	27.000	82.300	81.500	78.500	77.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.754,52</b>	<b>232.000</b>	<b>492.300</b>	<b>436.500</b>	<b>433.500</b>	<b>82.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-22.754,52</b>	<b>-82.000</b>	<b>-366.300</b>	<b>-310.500</b>	<b>-307.500</b>	<b>43.500</b>

## Haushaltsplan 2017

### 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

Kennzahlen	Jahr	2011	2012	2013	2014	2015
Aufwendungen*		103.158,67 €	114.881,56 €	134.149,39 €	232.837,46 €	137.981,26
Schüler		180	183	158	156	156
Aufwand pro Schüler		573,10 €	627,77 €	849,05 €	1.492,55 €	884,50 €

\* 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 2017

## 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>28.287,72</b>	<b>28.575</b>	<b>27.925</b>	<b>28.400</b>	<b>28.900</b>	<b>29.400</b>
4141010	ET Zuwendung Betreuungsmaßn.	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4141050	Landeszuweisungen OGGs	17.187,50	17.450	16.900	17.400	17.900	18.400
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	5.471,59	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	128,63	125	25	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
4401950	Elternbeitrag OGGs	0,00	0	11.000	10.000	10.000	10.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.287,72</b>	<b>28.575</b>	<b>38.925</b>	<b>38.400</b>	<b>38.900</b>	<b>39.400</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>48.732,04</b>	<b>74.578</b>	<b>67.740</b>	<b>68.680</b>	<b>70.465</b>	<b>71.315</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	37.825,75	57.985	52.570	53.300	54.685	55.355
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	2.932,57	4.444	4.080	4.140	4.250	4.290
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	7.973,72	12.149	11.090	11.240	11.530	11.670
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>123.914,20</b>	<b>140.950</b>	<b>149.000</b>	<b>149.200</b>	<b>149.200</b>	<b>149.200</b>
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	3.150	6.000	6.000	6.000	6.000
5210000	AW für Gebäudereinigung	2.302,11	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5220000	AW für Heizkosten	12.308,32	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5230000	AW für Stromkosten	4.343,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5231000	AW Grundstück und Gebäude	19.558,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	665,88	600	600	600	600	600
5241000	AW Schülerbeförderung	1.514,80	2.200	3.500	3.000	3.000	3.000
5242000	AW Lernmittelfreiheitsgesetz	4.551,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5249030	AW Software und Supportkosten	7.245,95	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
5249050	AW Lehr- und Unterrichtsmittel	3.284,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5249060	AW Ergänzung Büchereibestände	184,30	200	200	200	200	200
5249070	AW sächl. Schulausgaben	2.830,41	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5249072	Sach- u. Dienstl. Betreuung	65.123,80	84.000	87.300	88.000	88.000	88.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>35.106,09</b>	<b>35.000</b>	<b>34.100</b>	<b>33.300</b>	<b>33.400</b>	<b>33.000</b>
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	35.106,09	35.000	34.100	33.300	33.400	33.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>39.492,60</b>	<b>33.650</b>	<b>34.750</b>	<b>34.550</b>	<b>34.550</b>	<b>34.550</b>
5401001	sonst.ordentl.AW Nebenkassen	2.998,17	0	0	0	0	0
5411100	AW Leistung des ArbeitsmedZent	0,00	300	0	0	0	0
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	246,49	500	500	500	500	500
5422000	AW Nutzungsgebühren Sportstätten	15.018,47	11.000	1.300	1.300	1.300	1.300
5422010	AW Nutzungsgebühren Bürgerbad	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
5432000	AW Telef/Kopi,Gebühr/Unterhalt	686,87	750	950	750	750	750
5432100	AW Kopierer und Unterhaltung	2.487,39	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	18.055,21	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>247.244,93</b>	<b>284.178</b>	<b>285.590</b>	<b>285.730</b>	<b>287.615</b>	<b>288.065</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-218.957,21</b>	<b>-255.603</b>	<b>-246.665</b>	<b>-247.330</b>	<b>-248.715</b>	<b>-248.665</b>

**Haushaltsplan 2017****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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-218.957,21</b>	<b>-255.603</b>	<b>-246.665</b>	<b>-247.330</b>	<b>-248.715</b>	<b>-248.665</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-218.957,21</b>	<b>-255.603</b>	<b>-246.665</b>	<b>-247.330</b>	<b>-248.715</b>	<b>-248.665</b>
<b>28T</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.592,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5811000	AW Baubetriebshofleistungen	4.592,17	0	0	0	0	0
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-223.549,38</b>	<b>-255.603</b>	<b>-246.665</b>	<b>-247.330</b>	<b>-248.715</b>	<b>-248.665</b>

## Haushaltsplan 2017

## 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>22.687,50</b>	<b>22.950</b>	<b>22.400</b>	<b>22.900</b>	<b>23.400</b>	<b>23.900</b>
6141010	EZ Zuwendung Betreuungsmaßn.	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6141050	Landeszuweisungen OGGS	17.187,50	17.450	16.900	17.400	17.900	18.400
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
6401950	Elternbeitrag OGGS	0,00	0	11.000	10.000	10.000	10.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.687,50</b>	<b>22.950</b>	<b>33.400</b>	<b>32.900</b>	<b>33.400</b>	<b>33.900</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>74.578</b>	<b>67.740</b>	<b>68.680</b>	<b>70.465</b>	<b>71.315</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	57.985	52.570	53.300	54.685	55.355
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	4.444	4.080	4.140	4.250	4.290
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	12.149	11.090	11.240	11.530	11.670
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>126.597,12</b>	<b>140.950</b>	<b>159.000</b>	<b>149.200</b>	<b>149.200</b>	<b>149.200</b>
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	3.150	6.000	6.000	6.000	6.000
7210000	AZ für Gebäudereinigung	2.302,11	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
7220000	AZ für Heizkosten	10.152,59	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7230000	AZ für Stromkosten	3.417,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	40.772,86	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	665,88	600	600	600	600	600
7241000	AZ Schülerbeförderung	1.622,40	2.200	3.500	3.000	3.000	3.000
7242000	AZ Lernmittelfreiheitsgesetz	4.551,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7249030	AZ Software und Supportkosten	7.340,95	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
7249050	AZ Lehr- und Unterrichtsmittel	3.325,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7249060	AZ Ergänzung Büchereibestände	184,30	200	200	200	200	200
7249070	AZ sächl. Schulausgaben	2.830,41	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
7249072	Sach- u. Dienstl. Betreuung	49.431,10	84.000	87.300	88.000	88.000	88.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>36.891,65</b>	<b>33.650</b>	<b>34.750</b>	<b>34.550</b>	<b>34.550</b>	<b>34.626</b>
7411100	AZ Leistung des ArbeitsmedZent	0,00	300	0	0	0	0
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	246,49	500	500	500	500	500
7422000	AZ Nutzungsgebühren Sportstätten	15.018,47	11.000	1.300	1.300	1.300	1.300
7422010	AZ Nutzungsgebühren Bürgerbad	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
7432000	AZ Telefon,Gebühr u.Unterhalt	686,87	750	950	750	750	750
7432100	AZ Kopierer und Unterhaltung	2.448,88	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	18.490,94	18.000	18.500	18.500	18.500	18.576
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.488,77</b>	<b>249.178</b>	<b>261.490</b>	<b>252.430</b>	<b>254.215</b>	<b>255.141</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-140.801,27</b>	<b>-226.228</b>	<b>-228.090</b>	<b>-219.530</b>	<b>-220.815</b>	<b>-221.241</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>5.162,22</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	5.162,22	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

**Haushaltsplan 2017****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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.162,22</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-5.162,22</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>

**Haushaltsplan 2017**

<b>Investitionen Produkt 03.01.01 Grundschule Nachrodt</b>							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020
I03010101 Anlagevermögen GSN	-9,0	-5,2	-4,5	-4,5	0,0	-4,5	-4,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-0,6 -9,0 -0,6	-5,2	-4,5	-4,5	0,0	-4,5	-4,5 -4,5 -4,5
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-9,0</b> <b>-0,6</b>	<b>-5,2</b>	<b>-4,5</b>	<b>-4,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,5</b>	<b>-4,5</b> <b>-4,5</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,0</b> <b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b> <b>0,0</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>	<b>0,0</b> <b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b> <b>0,0</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>	<b>0,0</b> <b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b> <b>0,0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-9,0</b> <b>-0,6</b>	<b>-5,2</b>	<b>-4,5</b>	<b>-4,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,5</b>	<b>-4,5</b> <b>-4,5</b>

## Haushaltsplan 2017

### 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

<b>Kennzahlen</b>	Jahr	2011	2012	2013	2014	2015
Aufwendungen*		105.464,14€	124.806,68€	91.870,02€	88.415,93€	84.859,29€
Schüler		83	83	86	80	81
Aufwand pro Schüler		1.270,65 €	1.503,69 €	1.068,26 €	1.105,20 €	1.047,65 €

\* 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 2017****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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>9.995,56</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
4141010	ET Zuwendung Betreuungsmaßn.	5.500,00	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
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.431,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4401940	Elternbeiträge Schule 8-1	4.431,91	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.427,47</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>30.138,03</b>	<b>47.889</b>	<b>41.590</b>	<b>42.080</b>	<b>43.750</b>	<b>45.070</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	23.155,20	37.506	32.500	32.885	34.190	35.230
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	1.786,76	2.849	2.530	2.555	2.660	2.725
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	5.196,07	7.534	6.560	6.640	6.900	7.115
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>53.526,85</b>	<b>83.600</b>	<b>83.300</b>	<b>94.600</b>	<b>94.600</b>	<b>94.600</b>
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	8.400	6.000	6.000	6.000	6.000
5210000	AW für Gebäudereinigung	707,10	400	400	400	400	400
5220000	AW für Heizkosten	7.800,95	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5230000	AW für Stromkosten	2.461,07	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5231000	AW Grundstück und Gebäude	7.868,43	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	174,63	600	600	600	600	600
5241000	AW Schülerbeförderung	16.760,43	19.700	27.200	39.000	39.000	39.000
5242000	AW Lernmittelfreiheitsgesetz	2.319,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5249030	AW Software und Supportkosten	5.374,00	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
5249050	AW Lehr- und Unterrichtsmittel	627,97	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500
5249060	AW Ergänzung Büchereibestände	0,00	300	300	300	300	300
5249070	AW sächl. Schulausgaben	897,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5249071	Sächl.Ausgaben Schule 8-1	8.535,29	0	0	0	0	0
5249072	Sach- u. Dienstl. Betreuung	0,00	17.000	17.500	18.000	18.000	18.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>17.473,12</b>	<b>17.500</b>	<b>17.000</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>16.900</b>
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	17.473,12	17.500	17.000	17.100	17.100	16.900
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>19.421,02</b>	<b>16.600</b>	<b>18.200</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
5401001	sonst.ordentl.AW Nebenkassen	688,52	0	0	0	0	0
5411100	AW Leistung des ArbeitsmedZent	0,00	300	0	0	0	0
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	0,00	500	500	500	500	500
5422000	AW Nutzungsgebühren Sportstätten	7.492,14	5.500	800	800	800	800
5422010	AW Nutzungsgebühren Bürgerbad	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
5432000	AW Telef/Kopi,Gebühr/Unterhalt	626,83	500	700	500	500	500
5432100	AW Kopierer und Unterhaltung	1.437,77	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	9.175,76	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120.559,02</b>	<b>165.589</b>	<b>160.090</b>	<b>171.780</b>	<b>173.450</b>	<b>174.570</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-106.131,55</b>	<b>-155.589</b>	<b>-150.090</b>	<b>-161.780</b>	<b>-163.450</b>	<b>-164.570</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-106.131,55</b>	<b>-155.589</b>	<b>-150.090</b>	<b>-161.780</b>	<b>-163.450</b>	<b>-164.570</b>

**Haushaltsplan 2017****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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-106.131,55</b>	<b>-155.589</b>	<b>-150.090</b>	<b>-161.780</b>	<b>-163.450</b>	<b>-164.570</b>
<b>28T</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.973,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5811000	AW Baubetriebshofleistungen	2.973,58	0	0	0	0	0
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-109.105,13</b>	<b>-155.589</b>	<b>-150.090</b>	<b>-161.780</b>	<b>-163.450</b>	<b>-164.570</b>

## Haushaltsplan 2017

## 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
6141010	EZ Zuwendung Betreuungsmaßn.	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.595,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6401940	Elternbeiträge Schule 8-1	4.595,91	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.095,91</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>47.889</b>	<b>41.590</b>	<b>42.080</b>	<b>43.750</b>	<b>45.070</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	37.506	32.500	32.885	34.190	35.230
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	2.849	2.530	2.555	2.660	2.725
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	7.534	6.560	6.640	6.900	7.115
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>53.987,22</b>	<b>83.600</b>	<b>123.300</b>	<b>94.600</b>	<b>94.600</b>	<b>94.600</b>
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	8.400	6.000	6.000	6.000	6.000
7210000	AZ für Gebäudereinigung	707,10	400	400	400	400	400
7220000	AZ für Heizkosten	6.701,79	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
7230000	AZ für Stromkosten	2.564,53	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	8.765,90	15.000	48.000	8.000	8.000	8.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	174,63	600	600	600	600	600
7241000	AZ Schülerbeförderung	17.224,03	19.700	27.200	39.000	39.000	39.000
7242000	AZ Lernmittelfreiheitsgesetz	2.319,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7249030	AZ Software und Supportkosten	5.469,00	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
7249050	AZ Lehr- und Unterrichtsmittel	627,97	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500
7249060	AZ Ergänzung Büchereibestände	0,00	300	300	300	300	300
7249070	AZ sächl. Schulausgaben	897,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7249071	Sächl.Ausgaben Schule von 8-1	8.535,29	0	0	0	0	0
7249072	Sach- u. Dienstl. Betreuung	0,00	17.000	17.500	18.000	18.000	18.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>18.599,03</b>	<b>16.600</b>	<b>18.200</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
7411100	AZ Leistung des ArbeitsmedZent	0,00	300	0	0	0	0
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	0,00	500	500	500	500	500
7422000	AZ Nutzungsgebühren Sportstätten	7.492,14	5.500	800	800	800	800
7422010	AZ Nutzungsgebühren Bürgerbad	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
7432000	AZ Telefon,Gebühr u.Unterhalt	626,83	500	700	500	500	500
7432100	AZ Kopierer und Unterhaltung	1.420,38	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	9.059,68	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.586,25</b>	<b>148.089</b>	<b>183.090</b>	<b>154.680</b>	<b>156.350</b>	<b>157.670</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.490,34</b>	<b>-142.589</b>	<b>-177.590</b>	<b>-149.180</b>	<b>-150.850</b>	<b>-152.170</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>226,10</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	226,10	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

**Haushaltsplan 2017****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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>226,10</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-226,10</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>

**Haushaltsplan 2017**

<b>Investitionen Produkt 03.01.02 Grundschule Wiblingwerde</b>							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020
I03010201 Anlagevermögen GSW	-9,0	-0,2	-4,5	-4,5	0,0	-4,5	-4,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-0,1 -9,0 -0,1	-0,2	-4,5	-4,5	0,0	-4,5	-4,5 -4,5 -4,5
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-9,0</b> <b>-0,1</b>	<b>-0,2</b>	<b>-4,5</b>	<b>-4,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,5</b>	<b>-4,5</b> <b>-4,5</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,0</b> <b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b> <b>0,0</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>	<b>0,0</b> <b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b> <b>0,0</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>	<b>0,0</b> <b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b> <b>0,0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-9,0</b> <b>-0,1</b>	<b>-0,2</b>	<b>-4,5</b>	<b>-4,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,5</b>	<b>-4,5</b> <b>-4,5</b>

## Haushaltsplan 2017

### 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 2017

## 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>13.061,86</b>	<b>13.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	10.082,84	10.100	0	0	0	0
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	2.666,83	2.650	0	0	0	0
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	312,19	300	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.992,39</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4401200	ET Essen- und Getränkeverkauf	7.305,84	7.000	0	0	0	0
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	686,55	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.826,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4501001	sonst.ordentl.ET Nebenkassen	1.826,50	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.880,75</b>	<b>20.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>71.839,42</b>	<b>73.671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	55.533,13	56.955	0	0	0	0
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	4.282,86	4.362	0	0	0	0
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	12.023,43	12.354	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>35.158,21</b>	<b>37.650</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	500	0	0	0	0
5210000	AW für Gebäudereinigung	874,99	1.800	0	0	0	0
5220000	AW für Heizkosten	5.553,00	3.500	0	0	0	0
5230000	AW für Stromkosten	4.363,69	2.400	0	0	0	0
5231000	AW Grundstück und Gebäude	6.622,50	7.500	0	0	0	0
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	293,64	500	0	0	0	0
5241000	AW Schülerbeförderung	8.264,35	10.200	10.000	0	0	0
5242000	AW Lernmittelfreiheitsgesetz	341,00	2.250	0	0	0	0
5249030	AW Software und Supportkosten	459,90	800	0	0	0	0
5249050	AW Lehr- und Unterrichtsmittel	2.002,67	1.800	0	0	0	0
5249060	AW Ergänzung Büchereibestände	45,00	100	0	0	0	0
5249070	AW sächl. Schulausgaben	877,37	800	0	0	0	0
5249100	AW Schülerverpflegung	5.460,10	5.500	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>25.914,95</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	25.914,95	26.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>19.497,91</b>	<b>12.630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5411100	AW Leistung des ArbeitsmedZent	0,00	30	0	0	0	0
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	92,87	500	0	0	0	0
5422000	AW Nutzungsgebühren Sportstätten	401,60	1.000	0	0	0	0
5432000	AW Telef/Kopi,Gebühr/Unterhalt	693,81	800	0	0	0	0
5432100	AW Kopierer und Unterhaltung	942,62	2.700	0	0	0	0
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	9.507,78	3.600	0	0	0	0
5441100	AW Erbbauzins	7.719,12	4.000	0	0	0	0
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	140,11	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>152.410,49</b>	<b>149.951</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Haushaltsplan 2017****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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-129.529,74</b>	<b>-129.901</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-129.529,74</b>	<b>-129.901</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>323,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4911000	A.o. Erträge a. Vers.leistung	323,76	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>323,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-129.205,98</b>	<b>-129.901</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28T</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.917,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5811000	AW Baubetriebshofleistungen	1.917,50	0	0	0	0	0
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-131.123,48</b>	<b>-129.901</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2017

## 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.992,39</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6401200	EZ Essen- und Getränkeverkauf	7.305,84	7.000	0	0	0	0
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	686,55	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>323,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.316,15</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>73.671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	56.955	0	0	0	0
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	4.362	0	0	0	0
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	12.354	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>33.674,15</b>	<b>37.650</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	500	0	0	0	0
7210000	AZ für Gebäudereinigung	864,76	1.800	0	0	0	0
7220000	AZ für Heizkosten	4.793,39	3.500	0	0	0	0
7230000	AZ für Stromkosten	2.895,12	2.400	0	0	0	0
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	6.736,44	7.500	0	0	0	0
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	293,64	500	0	0	0	0
7241000	AZ Schülerbeförderung	8.950,35	10.200	10.000	0	0	0
7242000	AZ Lernmittelfreiheitsgesetz	341,00	2.250	0	0	0	0
7249030	AZ Software und Supportkosten	459,90	800	0	0	0	0
7249050	AZ Lehr- und Unterrichtsmittel	1.954,31	1.800	0	0	0	0
7249060	AZ Ergänzung Büchereibestände	45,00	100	0	0	0	0
7249070	AZ sächl. Schulausgaben	877,37	800	0	0	0	0
7249100	AZ Schülerverpflegung	5.462,87	5.500	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>19.686,55</b>	<b>12.630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7411100	AZ Leistung des ArbeitsmedZent	0,00	30	0	0	0	0
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	133,67	500	0	0	0	0
7422000	AZ Nutzungsgebühren Sportstätten	401,60	1.000	0	0	0	0
7432000	AZ Telefon,Gebühr u.Unterhalt	693,81	800	0	0	0	0
7432100	AZ Kopierer und Unterhaltung	1.035,15	2.700	0	0	0	0
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	9.703,20	3.600	0	0	0	0
7441100	AZ Erbbauzins	7.719,12	4.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.360,70</b>	<b>123.951</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.044,55</b>	<b>-116.951</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6811200	Investitionszuweis. vom Land	0,00	150.000	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Haushaltsplan 2017****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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	0,00	200.000	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>3.363,86</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	3.363,86	2.500	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.363,86</b>	<b>202.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-3.363,86</b>	<b>-52.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Haushaltsplan 2017**

<b>Investitionen Produkt 03.01.03 Hauptschule</b>							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020
I03010301 Anlagevermögen ASHS	-2,5	-3,4	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2,2 -2,5 -2,2	-3,4	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0 0,0
I03010302 Umbaumaßnahmen ASHS	-50,0 -0,8	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150,0 0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200,0 -0,8	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-202,5 -3,0</b>	<b>-3,4</b>	<b>-202,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>150,0 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>	<b>0,0 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>	<b>0,0 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-52,5 -3,0</b>	<b>-3,4</b>	<b>-52,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>

## Haushaltsplan 2017

### 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

<b>Kennzahlen</b>	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 2017

## 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>18.205,89</b>	<b>18.225</b>	<b>29.300</b>	<b>26.425</b>	<b>26.350</b>	<b>26.350</b>
4140000	ET Zuweisungen vom Bund	12.480,79	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	0,00	0	10.100	10.100	10.100	10.100
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	5.725,10	5.725	6.450	3.750	3.750	3.750
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	0,00	0	250	75	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.643,88</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
4401200	ET Essen- und Getränkeverkauf	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	1.643,88	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>35.455,12</b>	<b>70.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	35.455,12	70.000	86.000	86.000	86.000	86.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>55.304,89</b>	<b>88.225</b>	<b>122.300</b>	<b>119.425</b>	<b>119.350</b>	<b>119.350</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>35.578,86</b>	<b>36.837</b>	<b>133.335</b>	<b>136.175</b>	<b>139.985</b>	<b>142.000</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	27.852,88	28.853	103.695	105.905	108.870	110.450
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	2.129,46	2.186	8.050	8.220	8.460	8.555
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	5.596,52	5.798	21.590	22.050	22.655	22.995
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>94.698,53</b>	<b>170.095</b>	<b>216.481</b>	<b>216.481</b>	<b>216.281</b>	<b>216.281</b>
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	5.857,93	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	3.675	6.000	6.000	6.000	6.000
5210000	AW für Gebäudereinigung	2.142,08	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5220000	AW für Heizkosten	15.593,22	16.500	22.500	22.500	22.500	22.500
5230000	AW für Stromkosten	12.396,75	12.600	18.000	18.000	18.000	18.000
5231000	AW Grundstück und Gebäude	13.343,25	22.500	30.000	30.000	30.000	30.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	740,79	1.500	1.000	1.000	800	800
5241000	AW Schülerbeförderung	29.410,00	41.000	52.500	52.500	52.500	52.500
5249020	AW Internetnutzung und -pflege	0,00	1.500	4.200	4.200	4.200	4.200
5249030	AW Software und Supportkosten	2.733,70	3.120	8.600	8.600	8.600	8.600
5249072	Sach- u. Dienstl. Betreuung	12.480,81	12.500	12.481	12.481	12.481	12.481
5249100	AW Schülerverpflegung	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>11.092,52</b>	<b>12.500</b>	<b>35.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.900</b>	<b>31.300</b>
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	11.092,52	12.500	35.500	30.500	30.900	31.300
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>67.750,81</b>	<b>77.000</b>	<b>84.250</b>	<b>81.350</b>	<b>81.350</b>	<b>81.350</b>
5411100	AW Leistung des ArbeitsmedZent	0,00	300	150	150	150	150
5422000	AW Nutzungsgebühren Sportstätten	31.058,29	22.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5422010	AW Nutzungsgebühren Bürgerbad	0,00	0	22.200	22.200	22.200	22.200
5432000	AW Telef/Kopi,Gebühr/Unterhalt	1.403,80	1.200	4.400	1.500	1.500	1.500
5432100	AW Kopierer und Unterhaltung	2.568,57	10.100	4.000	4.000	4.000	4.000
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	14.237,24	20.400	25.000	25.000	25.000	25.000
5441100	AW Erbbauzins	18.482,91	23.000	27.000	27.000	27.000	27.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>209.120,72</b>	<b>296.432</b>	<b>469.566</b>	<b>464.506</b>	<b>468.516</b>	<b>470.931</b>

**Haushaltsplan 2017****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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-153.815,83</b>	<b>-208.207</b>	<b>-347.266</b>	<b>-345.081</b>	<b>-349.166</b>	<b>-351.581</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-153.815,83</b>	<b>-208.207</b>	<b>-347.266</b>	<b>-345.081</b>	<b>-349.166</b>	<b>-351.581</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>1.644,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4911000	A.o. Erträge a. Vers.leistung	1.644,17	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.644,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-152.171,66</b>	<b>-208.207</b>	<b>-347.266</b>	<b>-345.081</b>	<b>-349.166</b>	<b>-351.581</b>
<b>28T</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>682,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5811000	AW Baubetriebshofleistungen	682,19	0	0	0	0	0
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-152.853,85</b>	<b>-208.207</b>	<b>-347.266</b>	<b>-345.081</b>	<b>-349.166</b>	<b>-351.581</b>

**Haushaltsplan 2017****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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>12.480,79</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
6140000	EZ Zuweisungen vom Bund	12.480,79	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.643,88</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
6401200	EZ Essen- und Getränkeverkauf	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	1.643,88	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>35.455,12</b>	<b>70.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	35.455,12	70.000	86.000	86.000	86.000	86.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>1.644,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.223,96</b>	<b>82.500</b>	<b>105.500</b>	<b>105.500</b>	<b>105.500</b>	<b>105.500</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>36.837</b>	<b>133.335</b>	<b>136.175</b>	<b>139.985</b>	<b>142.000</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	28.853	103.695	105.905	108.870	110.450
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	2.186	8.050	8.220	8.460	8.555
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	5.798	21.590	22.050	22.655	22.995
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>87.962,46</b>	<b>170.095</b>	<b>216.481</b>	<b>216.481</b>	<b>216.281</b>	<b>216.281</b>
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	5.857,93	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	3.675	6.000	6.000	6.000	6.000
7210000	AZ für Gebäudereinigung	2.109,95	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
7220000	AZ für Heizkosten	12.995,49	16.500	22.500	22.500	22.500	22.500
7230000	AZ für Stromkosten	8.463,77	12.600	18.000	18.000	18.000	18.000
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	13.493,53	22.500	30.000	30.000	30.000	30.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	740,79	1.500	1.000	1.000	800	800
7241000	AZ Schülerbeförderung	29.397,10	41.000	52.500	52.500	52.500	52.500
7249020	AZ Internetnutzung und -pflege	0,00	1.500	4.200	4.200	4.200	4.200
7249030	AZ Software und Supportkosten	3.961,70	3.120	8.600	8.600	8.600	8.600
7249072	Sach- u. Dienstl. Betreuung	10.942,20	12.500	12.481	12.481	12.481	12.481
7249100	AZ Schülerverpflegung	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>68.424,47</b>	<b>77.000</b>	<b>84.250</b>	<b>81.350</b>	<b>81.350</b>	<b>81.850</b>
7411100	AZ Leistung des ArbeitsmedZent	0,00	300	150	150	150	150
7422000	AZ Nutzungsgebühren Sportstätten	31.058,29	22.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7422010	AZ Nutzungsgebühren Bürgerbad	0,00	0	22.200	22.200	22.200	22.200
7432000	AZ Telefon,Gebühr u.Unterhalt	1.403,80	1.200	4.400	1.500	1.500	1.500
7432100	AZ Kopierer und Unterhaltung	2.667,36	10.100	4.000	4.000	4.000	4.500
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	14.812,11	20.400	25.000	25.000	25.000	25.000
7441100	AZ Erbbauzins	18.482,91	23.000	27.000	27.000	27.000	27.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>156.386,93</b>	<b>283.932</b>	<b>434.066</b>	<b>434.006</b>	<b>437.616</b>	<b>440.131</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-105.162,97</b>	<b>-201.432</b>	<b>-328.566</b>	<b>-328.506</b>	<b>-332.116</b>	<b>-334.631</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>
6811200	Investitionszuweis. vom Land	0,00	0	126.000	126.000	126.000	126.000

**Haushaltsplan 2017****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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>854,23</b>	<b>5.000</b>	<b>410.000</b>	<b>355.000</b>	<b>355.000</b>	<b>5.000</b>
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	854,23	5.000	410.000	355.000	355.000	5.000
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>13.148,11</b>	<b>15.500</b>	<b>10.300</b>	<b>9.500</b>	<b>6.500</b>	<b>5.500</b>
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	13.148,11	15.500	10.300	9.500	6.500	5.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.002,34</b>	<b>20.500</b>	<b>420.300</b>	<b>364.500</b>	<b>361.500</b>	<b>10.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-14.002,34</b>	<b>-20.500</b>	<b>-294.300</b>	<b>-238.500</b>	<b>-235.500</b>	<b>115.500</b>

**Haushaltsplan 2017****Investitionen Produkt 03.01.04 Sekundarschule**

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020
I03010401 Anlagevermögen SEK	-40,8	-14,0	-20,5	-20,3	0,0	-14,5	-11,5
	-18,8						-10,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15,0	-0,9	-5,0	-10,0	0,0	-5,0	-5,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6,5						-5,0
	-25,8	-13,1	-15,5	-10,3	0,0	-9,5	-6,5
	-12,3						-5,5
I03010402 Umbaumaßnahmen SEK	-274,0	0,0	0,0	-274,0	0,0	-224,0	-224,0
	-6,5						126,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	126,0	0,0	0,0	126,0	0,0	126,0	126,0
	0,0						126,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400,0	0,0	0,0	-400,0	0,0	-350,0	-350,0
	-6,5						0,0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-440,8</b>	<b>-14,0</b>	<b>-20,5</b>	<b>-420,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-364,5</b>	<b>-361,5</b>
	<b>-25,4</b>						<b>-10,5</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>126,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>126,0</b>	<b>0,0</b>	<b>126,0</b>	<b>126,0</b>
	<b>0,0</b>						<b>126,0</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>0,0</b>						<b>0,0</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>0,0</b>						<b>0,0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-314,8</b>	<b>-14,0</b>	<b>-20,5</b>	<b>-294,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-238,5</b>	<b>-235,5</b>
	<b>-25,4</b>						<b>115,5</b>

**Erläuterungen - Investitionen Produkt 03.01.04 Sekundarschule****Anlagevermögen SEK**

Erläuterung 7853000: Vernetzung der Schulstandorte

**Umbaumaßnahmen SEK**

Erläuterung 7853000: Dachsanierung der Sekundarschule - Förderung durch "Gute Schule 2020"

## Haushaltsplan 2017

### 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 2017****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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>205.910,03</b>	<b>205.900</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>
4141060	ET Schulpauschale	200.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4141065	ET Zuschuss schul. Inklusion	5.910,03	5.900	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>
4230000	Förderung Gute Schule 2020	0,00	0	63.000	63.000	63.000	63.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>205.910,03</b>	<b>205.900</b>	<b>268.000</b>	<b>268.000</b>	<b>268.000</b>	<b>268.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>56.704,41</b>	<b>77.060</b>	<b>41.055</b>	<b>42.960</b>	<b>44.820</b>	<b>45.260</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	43.614,93	60.420	32.500	33.750	35.190	35.540
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	4.755,59	4.730	2.250	2.650	2.775	2.800
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	8.333,89	11.910	6.305	6.560	6.855	6.920
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>
5231002	AW Gute Schule 2020 Grundstücke und Geb.	0,00	0	63.000	63.000	63.000	63.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>35.577,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5444000	AW sonst. Beiträge	35.577,78	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.282,19</b>	<b>77.060</b>	<b>104.055</b>	<b>105.960</b>	<b>107.820</b>	<b>108.260</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.627,84</b>	<b>128.840</b>	<b>163.945</b>	<b>162.040</b>	<b>160.180</b>	<b>159.740</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>113.627,84</b>	<b>128.840</b>	<b>163.945</b>	<b>162.040</b>	<b>160.180</b>	<b>159.740</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>113.627,84</b>	<b>128.840</b>	<b>163.945</b>	<b>162.040</b>	<b>160.180</b>	<b>159.740</b>
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>113.627,84</b>	<b>128.840</b>	<b>163.945</b>	<b>162.040</b>	<b>160.180</b>	<b>159.740</b>

**Haushaltsplan 2017****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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>205.910,03</b>	<b>205.900</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>
6141060	EZ Schulpauschale	200.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6141065	EZ Zuschuss schul. Inklusion	5.910,03	5.900	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>205.910,03</b>	<b>205.900</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>77.060</b>	<b>41.055</b>	<b>42.960</b>	<b>44.820</b>	<b>45.260</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	60.420	32.500	33.750	35.190	35.540
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	4.730	2.250	2.650	2.775	2.800
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	11.910	6.305	6.560	6.855	6.920
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>
7231002	AZ Gute Schule 2020 Grundstücke und Geb.	0,00	0	63.000	63.000	63.000	63.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>35.577,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7444000	AZ sonst. Beiträge	35.577,78	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.577,78</b>	<b>77.060</b>	<b>104.055</b>	<b>105.960</b>	<b>107.820</b>	<b>108.260</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170.332,25</b>	<b>128.840</b>	<b>100.945</b>	<b>99.040</b>	<b>97.180</b>	<b>96.740</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	0,00	0	63.000	63.000	63.000	63.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>

**Haushaltsplan 2017****Investitionen Produkt 03.02.01 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte**

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020
I03020101 Schulpauschale	0,0 175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0 175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
I03020102 Förderung Gute Schule 2020	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-63,0 0,0	0,0	0,0	-63,0	0,0	-63,0	-63,0 -63,0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-63,0 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-63,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-63,0</b>	<b>-63,0 -63,0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>63,0 175,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>63,0</b>	<b>0,0</b>	<b>63,0</b>	<b>63,0 63,0</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>	<b>0,0 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>	<b>0,0 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,0 175,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>

## Haushaltsplan 2017

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>427,09</b>	<b>425</b>	<b>425</b>	<b>425</b>	<b>425</b>	<b>425</b>
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	427,09	425	425	425	425	425
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.025,00</b>	<b>1.300</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	1.025,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.850,36</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
4411000	ET Mieten und Pachten	5.850,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>286,59</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	286,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.589,04</b>	<b>9.225</b>	<b>9.125</b>	<b>9.125</b>	<b>9.125</b>	<b>9.125</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>37.447,42</b>	<b>35.502</b>	<b>38.975</b>	<b>39.455</b>	<b>39.880</b>	<b>40.265</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	29.009,87	27.410	30.145	30.525	30.850	31.150
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	2.197,01	2.102	2.300	2.325	2.355	2.375
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	6.240,54	5.990	6.530	6.605	6.675	6.740
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>23.190,62</b>	<b>23.425</b>	<b>27.950</b>	<b>22.950</b>	<b>22.950</b>	<b>22.950</b>
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	1.575	1.600	1.600	1.600	1.600
5210000	AW für Gebäudereinigung	1,72	200	200	200	200	200
5220000	AW für Heizkosten	2.304,15	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5230000	AW für Stromkosten	-212,43	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
5231000	AW Grundstück und Gebäude	14.278,87	9.000	14.000	9.000	9.000	9.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5249030	AW Software und Supportkosten	4.818,31	3.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>10.309,22</b>	<b>10.625</b>	<b>10.725</b>	<b>10.725</b>	<b>10.625</b>	<b>10.053</b>
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	10.309,22	10.625	10.725	10.725	10.625	10.053
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>20.199,96</b>	<b>24.000</b>	<b>24.275</b>	<b>24.275</b>	<b>24.275</b>	<b>24.275</b>
5373000	AW Umlagen an Zweckverbände	20.199,96	24.000	24.275	24.275	24.275	24.275
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>7.709,16</b>	<b>9.760</b>	<b>10.530</b>	<b>10.340</b>	<b>10.355</b>	<b>10.355</b>
5401000	sonst. ordentliche AW	14,78	200	200	200	200	200
5411100	AW Leistung des ArbeitsmedZent	0,00	50	50	50	50	50
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	4.110,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5432000	AW Telef/Kopi,Gebühr/Unterhalt	232,79	300	500	300	300	300
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	2.975,02	3.800	4.350	4.350	4.350	4.350
5443000	AW an Verbände u. Vereine	373,13	410	430	440	455	455
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	3,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.856,38</b>	<b>103.312</b>	<b>112.455</b>	<b>107.745</b>	<b>108.085</b>	<b>107.898</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-91.267,34</b>	<b>-94.087</b>	<b>-103.330</b>	<b>-98.620</b>	<b>-98.960</b>	<b>-98.773</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-91.267,34</b>	<b>-94.087</b>	<b>-103.330</b>	<b>-98.620</b>	<b>-98.960</b>	<b>-98.773</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-91.267,34</b>	<b>-94.087</b>	<b>-103.330</b>	<b>-98.620</b>	<b>-98.960</b>	<b>-98.773</b>

**Haushaltsplan 2017****Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft**

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich** 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>28T</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>858,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5811000	AW Baubetriebshofleistungen	682,92	0	0	0	0	0
5811050	AW ILV GBA gemeindeeign.Gr.st.	175,25	0	0	0	0	0
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-92.125,51</b>	<b>-94.087</b>	<b>-103.330</b>	<b>-98.620</b>	<b>-98.960</b>	<b>-98.773</b>

**Haushaltsplan 2017****Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft**

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich** 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.046,00</b>	<b>1.300</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	1.046,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.850,36</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
6411000	EZ Mieten und Pachten	5.850,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>286,59</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	286,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.182,95</b>	<b>8.800</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>35.502</b>	<b>38.975</b>	<b>39.455</b>	<b>39.880</b>	<b>40.265</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	27.410	30.145	30.525	30.850	31.150
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	2.102	2.300	2.325	2.355	2.375
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	5.990	6.530	6.605	6.675	6.740
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>66.536,26</b>	<b>23.425</b>	<b>27.950</b>	<b>22.950</b>	<b>22.950</b>	<b>22.950</b>
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	1.575	1.600	1.600	1.600	1.600
7210000	AZ für Gebäudereinigung	1,72	200	200	200	200	200
7220000	AZ für Heizkosten	60,75	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
7230000	AZ für Stromkosten	86,75	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	59.568,73	9.000	14.000	9.000	9.000	9.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7249030	AZ Software und Supportkosten	4.818,31	3.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>20.199,96</b>	<b>24.000</b>	<b>24.275</b>	<b>24.275</b>	<b>24.275</b>	<b>24.275</b>
7373000	AZ Umlagen an Zweckverbände	20.199,96	24.000	24.275	24.275	24.275	24.275
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>7.503,96</b>	<b>9.760</b>	<b>10.530</b>	<b>10.340</b>	<b>10.355</b>	<b>10.355</b>
7411100	AZ Leistung des ArbeitsmedZent	0,00	50	50	50	50	50
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	4.110,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7432000	AZ Telefon,Gebühr u.Unterhalt	232,79	300	500	300	300	300
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	2.772,82	3.800	4.350	4.350	4.350	4.350
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	373,13	410	430	440	455	455
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.240,18</b>	<b>92.687</b>	<b>101.730</b>	<b>97.020</b>	<b>97.460</b>	<b>97.845</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-87.057,23</b>	<b>-83.887</b>	<b>-93.030</b>	<b>-88.320</b>	<b>-88.760</b>	<b>-89.145</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>1.501,23</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	1.501,23	4.000	4.000	4.000	4.000	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.501,23</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.501,23</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2017

### Produktbeschreibung Produkt 04.01.01 Kulturelle Förderung

Nachrodt-Wiblingwerde

#### Produktinformation

**Prod.-Verantwortung** Frau Handschak

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

**Zielgruppe(n)** Bürgerinnen und Bürger

## Haushaltsplan 2017

**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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>427,09</b>	<b>425</b>	<b>425</b>	<b>425</b>	<b>425</b>	<b>425</b>
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	427,09	425	425	425	425	425
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>286,59</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	286,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>713,68</b>	<b>1.925</b>	<b>1.925</b>	<b>1.925</b>	<b>1.925</b>	<b>1.925</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>727,41</b>	<b>1.087</b>	<b>1.265</b>	<b>1.285</b>	<b>1.315</b>	<b>1.330</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	568,26	850	985	1.005	1.025	1.035
5022000	Versorgungsk.tariffl.Beschäft.	43,94	67	80	80	85	85
5032000	Sozialvers.tariffl.Beschäftigte	115,21	170	200	200	205	210
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.730,95</b>	<b>3.775</b>	<b>4.350</b>	<b>4.350</b>	<b>4.350</b>	<b>4.350</b>
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	525	600	600	600	600
5220000	AW für Heizkosten	1.641,21	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5230000	AW für Stromkosten	500,00	250	250	250	250	250
5231000	AW Grundstück und Gebäude	589,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>3.312,83</b>	<b>3.325</b>	<b>3.325</b>	<b>3.325</b>	<b>3.325</b>	<b>3.325</b>
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	3.312,83	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>20.199,96</b>	<b>24.000</b>	<b>24.275</b>	<b>24.275</b>	<b>24.275</b>	<b>24.275</b>
5373000	AW Umlagen an Zweckverbände	20.199,96	24.000	24.275	24.275	24.275	24.275
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>556,63</b>	<b>580</b>	<b>630</b>	<b>630</b>	<b>630</b>	<b>630</b>
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	300,63	300	350	350	350	350
5443000	AW an Verbände u. Vereine	256,00	280	280	280	280	280
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.527,78</b>	<b>32.767</b>	<b>33.845</b>	<b>33.865</b>	<b>33.895</b>	<b>33.910</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.814,10</b>	<b>-30.842</b>	<b>-31.920</b>	<b>-31.940</b>	<b>-31.970</b>	<b>-31.985</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-26.814,10</b>	<b>-30.842</b>	<b>-31.920</b>	<b>-31.940</b>	<b>-31.970</b>	<b>-31.985</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-26.814,10</b>	<b>-30.842</b>	<b>-31.920</b>	<b>-31.940</b>	<b>-31.970</b>	<b>-31.985</b>
<b>28T</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>334,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5811000	AW Baubetriebshofleistungen	334,80	0	0	0	0	0
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-27.148,90</b>	<b>-30.842</b>	<b>-31.920</b>	<b>-31.940</b>	<b>-31.970</b>	<b>-31.985</b>

## Haushaltsplan 2017

### 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>286,59</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	286,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>286,59</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.087</b>	<b>1.265</b>	<b>1.285</b>	<b>1.315</b>	<b>1.330</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	850	985	1.005	1.025	1.035
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	67	80	80	85	85
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	170	200	200	205	210
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.353,13</b>	<b>3.775</b>	<b>4.350</b>	<b>4.350</b>	<b>4.350</b>	<b>4.350</b>
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	525	600	600	600	600
7220000	AZ für Heizkosten	408,25	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7230000	AZ für Stromkosten	250,00	250	250	250	250	250
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	694,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>20.199,96</b>	<b>24.000</b>	<b>24.275</b>	<b>24.275</b>	<b>24.275</b>	<b>24.275</b>
7373000	AZ Umlagen an Zweckverbände	20.199,96	24.000	24.275	24.275	24.275	24.275
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>555,95</b>	<b>580</b>	<b>630</b>	<b>630</b>	<b>630</b>	<b>630</b>
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	299,95	300	350	350	350	350
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	256,00	280	280	280	280	280
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.109,04</b>	<b>29.442</b>	<b>30.520</b>	<b>30.540</b>	<b>30.570</b>	<b>30.585</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.822,45</b>	<b>-27.942</b>	<b>-29.020</b>	<b>-29.040</b>	<b>-29.070</b>	<b>-29.085</b>

## Haushaltsplan 2017

### 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 2017

## 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.025,00</b>	<b>1.300</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	1.025,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.850,36</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
4411000	ET Mieten und Pachten	5.850,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.875,36</b>	<b>7.300</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>36.720,01</b>	<b>34.415</b>	<b>37.710</b>	<b>38.170</b>	<b>38.565</b>	<b>38.935</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	28.441,61	26.560	29.160	29.520	29.825	30.115
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	2.153,07	2.035	2.220	2.245	2.270	2.290
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	6.125,33	5.820	6.330	6.405	6.470	6.530
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>20.459,67</b>	<b>19.650</b>	<b>23.600</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
5210000	AW für Gebäudereinigung	1,72	200	200	200	200	200
5220000	AW für Heizkosten	662,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5230000	AW für Stromkosten	-712,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5231000	AW Grundstück und Gebäude	13.689,13	8.000	13.000	8.000	8.000	8.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5249030	AW Software und Supportkosten	4.818,31	3.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>6.996,39</b>	<b>7.300</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.300</b>	<b>6.728</b>
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	6.996,39	7.300	7.400	7.400	7.300	6.728
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>7.152,53</b>	<b>9.180</b>	<b>9.900</b>	<b>9.710</b>	<b>9.725</b>	<b>9.725</b>
5401000	sonst. ordentliche AW	14,78	200	200	200	200	200
5411100	AW Leistung des ArbeitsmedZent	0,00	50	50	50	50	50
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	4.110,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5432000	AW Telef/Kopi,Gebühr/Unterhalt	232,79	300	500	300	300	300
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	2.674,39	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5443000	AW an Verbände u. Vereine	117,13	130	150	160	175	175
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	3,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.328,60</b>	<b>70.545</b>	<b>78.610</b>	<b>73.880</b>	<b>74.190</b>	<b>73.988</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.453,24</b>	<b>-63.245</b>	<b>-71.410</b>	<b>-66.680</b>	<b>-66.990</b>	<b>-66.788</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-64.453,24</b>	<b>-63.245</b>	<b>-71.410</b>	<b>-66.680</b>	<b>-66.990</b>	<b>-66.788</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-64.453,24</b>	<b>-63.245</b>	<b>-71.410</b>	<b>-66.680</b>	<b>-66.990</b>	<b>-66.788</b>
<b>28T</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>523,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5811000	AW Baubetriebshofleistungen	348,12	0	0	0	0	0
5811050	AW ILV GBA gemeindeeign.Gr.st.	175,25	0	0	0	0	0
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-64.976,61</b>	<b>-63.245</b>	<b>-71.410</b>	<b>-66.680</b>	<b>-66.990</b>	<b>-66.788</b>

**Haushaltsplan 2017****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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.046,00</b>	<b>1.300</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	1.046,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.850,36</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
6411000	EZ Mieten und Pachten	5.850,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.896,36</b>	<b>7.300</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>34.415</b>	<b>37.710</b>	<b>38.170</b>	<b>38.565</b>	<b>38.935</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	26.560	29.160	29.520	29.825	30.115
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	2.035	2.220	2.245	2.270	2.290
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	5.820	6.330	6.405	6.470	6.530
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>65.183,13</b>	<b>19.650</b>	<b>23.600</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
7210000	AZ für Gebäudereinigung	1,72	200	200	200	200	200
7220000	AZ für Heizkosten	-347,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7230000	AZ für Stromkosten	-163,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	58.873,85	8.000	13.000	8.000	8.000	8.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7249030	AZ Software und Supportkosten	4.818,31	3.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>6.948,01</b>	<b>9.180</b>	<b>9.900</b>	<b>9.710</b>	<b>9.725</b>	<b>9.725</b>
7411100	AZ Leistung des ArbeitsmedZent	0,00	50	50	50	50	50
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	4.110,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7432000	AZ Telefon,Gebühr u.Unterhalt	232,79	300	500	300	300	300
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	2.472,87	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	117,13	130	150	160	175	175
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.131,14</b>	<b>63.245</b>	<b>71.210</b>	<b>66.480</b>	<b>66.890</b>	<b>67.260</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.234,78</b>	<b>-55.945</b>	<b>-64.010</b>	<b>-59.280</b>	<b>-59.690</b>	<b>-60.060</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>1.501,23</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	1.501,23	4.000	4.000	4.000	4.000	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.501,23</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.501,23</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>

**Haushaltsplan 2017**

<b>Investitionen Produkt 04.02.01 Bücherei</b>							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020
I04020101	-8,0	-1,5	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0
Einrichtungsgegenstände Bücherei	0,0						0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8,0	-1,5	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0
	0,0						0,0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-8,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>
	<b>0,0</b>						<b>0,0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>0,0</b>						<b>0,0</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Zugang/Aufwand</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Abgang/Ertrag</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-8,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>
	<b>0,0</b>						<b>0,0</b>

## Haushaltsplan 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b>							
Nachrodt-Wiblingwerde							
<b>Produktbereich</b> 05		Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>7.801,71</b>	<b>7.750</b>	<b>7.950</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>
4142040	ET Anteil MK Schuldnerberatung	5.648,48	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	2.050,18	2.050	2.050	0	0	0
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	103,05	0	200	200	200	200
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>106,52</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4291000	Andere sonst. Transfererträge	106,52	200	100	100	100	100
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.650,34</b>	<b>3.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	2.650,34	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>408.341,95</b>	<b>956.840</b>	<b>896.825</b>	<b>897.375</b>	<b>897.880</b>	<b>898.385</b>
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	359.927,49	903.740	846.600	846.600	846.600	846.600
4483000	ET Erst. Personalausgaben	48.414,46	53.100	50.225	50.775	51.280	51.785
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4591300	s.o.ET aus Auflösung SoPo	0,00	0	14.300	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>418.900,52</b>	<b>967.790</b>	<b>929.175</b>	<b>913.375</b>	<b>913.880</b>	<b>914.385</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>65.991,68</b>	<b>148.171</b>	<b>120.670</b>	<b>122.960</b>	<b>124.520</b>	<b>125.845</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	51.673,66	116.031	94.370	96.215	97.430	98.460
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	4.019,83	9.097	7.395	7.535	7.630	7.725
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	10.298,19	23.043	18.905	19.210	19.460	19.660
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>131.466,60</b>	<b>187.250</b>	<b>155.650</b>	<b>156.500</b>	<b>157.360</b>	<b>158.225</b>
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	85.022,64	85.000	88.000	88.850	89.710	90.575
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	1.050	500	500	500	500
5210000	AW für Gebäudereinigung	1.077,53	1.200	0	0	0	0
5220000	AW für Heizkosten	19.834,45	30.000	33.900	33.900	33.900	33.900
5230000	AW für Stromkosten	12.078,61	15.000	21.250	21.250	21.250	21.250
5231000	AW Grundstück und Gebäude	13.453,37	55.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>3.257,18</b>	<b>3.400</b>	<b>3.500</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	3.257,18	3.400	3.500	200	200	200
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>534.454,07</b>	<b>947.360</b>	<b>1.016.700</b>	<b>1.017.200</b>	<b>1.017.700</b>	<b>1.018.200</b>
5338000	AW AsylLbg lfd. + einm. Leist.	278.487,83	455.000	578.620	578.620	578.620	578.620
5338100	AW AsylLbg Benutzungsgeb.Mieten	21.282,62	120.000	110.600	110.600	110.600	110.600
5339000	AW sonst. soziale Leistungen	155.859,62	293.360	247.980	247.980	247.980	247.980
5390000	AW Krankenhaushumlage	78.824,00	79.000	79.500	80.000	80.500	81.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>58.606,83</b>	<b>46.900</b>	<b>57.400</b>	<b>34.900</b>	<b>34.900</b>	<b>34.900</b>
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	17.665,36	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5432000	AW Telef/Kopi,Gebühr/Unterhalt	385,68	400	400	400	400	400
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	24.905,29	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5443000	AW an Verbände u. Vereine	15.650,50	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	0,00	0	22.500	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>793.776,36</b>	<b>1.333.081</b>	<b>1.353.920</b>	<b>1.331.760</b>	<b>1.334.680</b>	<b>1.337.370</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-374.875,84</b>	<b>-365.291</b>	<b>-424.745</b>	<b>-418.385</b>	<b>-420.800</b>	<b>-422.985</b>

**Haushaltsplan 2017****Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen**

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich** 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-374.875,84</b>	<b>-365.291</b>	<b>-424.745</b>	<b>-418.385</b>	<b>-420.800</b>	<b>-422.985</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>1.526,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4911000	A.o. Erträge a. Vers.leistung	194,29	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.526,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-373.349,23</b>	<b>-365.291</b>	<b>-424.745</b>	<b>-418.385</b>	<b>-420.800</b>	<b>-422.985</b>
<b>28T</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.767,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5811000	AW Baubetriebshofleistungen	13.584,22	0	0	0	0	0
5811050	AW ILV GBA gemeindeeign.Gr.st.	182,81	0	0	0	0	0
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-387.116,26</b>	<b>-365.291</b>	<b>-424.745</b>	<b>-418.385</b>	<b>-420.800</b>	<b>-422.985</b>

**Haushaltsplan 2017****Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen**

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich** 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.648,48</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
6142040	EZ Anteil MK Schuldnerberatung	5.648,48	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>106,52</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
6291000	EZ and.sonst. Transfererträge	106,52	200	100	100	100	100
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.875,61</b>	<b>3.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	2.875,61	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>410.970,04</b>	<b>956.840</b>	<b>896.825</b>	<b>897.375</b>	<b>897.880</b>	<b>898.385</b>
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	359.927,49	903.740	846.600	846.600	846.600	846.600
6483000	EZ Erst. Personalausgaben	51.042,55	53.100	50.225	50.775	51.280	51.785
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>1.526,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>421.127,26</b>	<b>965.740</b>	<b>912.625</b>	<b>913.175</b>	<b>913.680</b>	<b>914.185</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>148.171</b>	<b>120.670</b>	<b>122.960</b>	<b>124.520</b>	<b>125.845</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	116.031	94.370	96.215	97.430	98.460
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	9.097	7.395	7.535	7.630	7.725
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	23.043	18.905	19.210	19.460	19.660
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>86.026,32</b>	<b>187.250</b>	<b>205.650</b>	<b>156.500</b>	<b>157.360</b>	<b>158.225</b>
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	50.000,00	85.000	88.000	88.850	89.710	90.575
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	1.050	500	500	500	500
7210000	AZ für Gebäudereinigung	825,53	1.200	0	0	0	0
7220000	AZ für Heizkosten	14.084,97	30.000	33.900	33.900	33.900	33.900
7230000	AZ für Stromkosten	8.781,99	15.000	21.250	21.250	21.250	21.250
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	12.333,83	55.000	62.000	12.000	12.000	12.000
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>470.695,57</b>	<b>947.360</b>	<b>1.016.700</b>	<b>1.017.200</b>	<b>1.017.700</b>	<b>1.018.200</b>
7338000	AZ AsylLbg lfd. + einm. Leist.	204.865,08	455.000	578.620	578.620	578.620	578.620
7338100	AZ AsylLbg Benutzungs.Mieten	17.148,05	120.000	110.600	110.600	110.600	110.600
7339000	AZ sonst. soziale Leistungen	169.858,44	293.360	247.980	247.980	247.980	247.980
7390000	AZ Krankenhausumlage	78.824,00	79.000	79.500	80.000	80.500	81.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>51.137,95</b>	<b>46.900</b>	<b>34.900</b>	<b>34.900</b>	<b>34.900</b>	<b>34.900</b>
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	17.665,36	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7432000	AZ Telefon,Gebühr u.Unterhalt	385,68	400	400	400	400	400
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	17.310,77	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	15.776,14	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>607.859,84</b>	<b>1.329.681</b>	<b>1.377.920</b>	<b>1.331.560</b>	<b>1.334.480</b>	<b>1.337.170</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-186.732,58</b>	<b>-363.941</b>	<b>-465.295</b>	<b>-418.385</b>	<b>-420.800</b>	<b>-422.985</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>1.499,98</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6818000	Investitionszuweis.v.übr.Berei	1.499,98	2.000	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.499,98</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Haushaltsplan 2017****Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen**

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich** 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	0,00	57.000	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>1.499,98</b>	<b>5.000</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	1.499,98	5.000	1.000	2.000	1.000	1.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.499,98</b>	<b>62.000</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Haushaltsplan 2017

### 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 2017****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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>106,52</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4291000	Andere sonst. Transfererträge	106,52	200	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>106,52</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106,52</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>106,52</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>106,52</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>106,52</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Haushaltsplan 2017

### Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII

Nachrodt-Wiblingwerde

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05.01	Soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	05.01.01	Leistungen nach dem SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>106,52</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
6291000	EZ and.sonst. Transfererträge	106,52	200	100	100	100	100
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106,52</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106,52</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Haushaltsplan 2017

### 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 2017

## 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.153,23</b>	<b>2.050</b>	<b>2.250</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	2.050,18	2.050	2.050	0	0	0
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	103,05	0	200	200	200	200
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.650,34</b>	<b>3.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	2.650,34	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>359.927,49</b>	<b>903.740</b>	<b>846.600</b>	<b>846.600</b>	<b>846.600</b>	<b>846.600</b>
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	359.927,49	903.740	846.600	846.600	846.600	846.600
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4591300	s.o.ET aus Auflösung SoPo	0,00	0	14.300	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>364.731,06</b>	<b>908.790</b>	<b>873.150</b>	<b>856.800</b>	<b>856.800</b>	<b>856.800</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>985,24</b>	<b>78.128</b>	<b>39.025</b>	<b>40.075</b>	<b>40.800</b>	<b>41.275</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	773,79	61.201	30.555	31.380	31.945	32.330
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	59,10	4.774	2.365	2.425	2.470	2.485
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	152,35	12.153	6.105	6.270	6.385	6.460
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>46.443,96</b>	<b>102.250</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	1.050	200	200	200	200
5210000	AW für Gebäudereinigung	1.077,53	1.200	0	0	0	0
5220000	AW für Heizkosten	19.834,45	30.000	0	0	0	0
5230000	AW für Stromkosten	12.078,61	15.000	0	0	0	0
5231000	AW Grundstück und Gebäude	13.453,37	55.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>3.257,18</b>	<b>3.400</b>	<b>3.500</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	3.257,18	3.400	3.500	200	200	200
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>455.630,07</b>	<b>868.360</b>	<b>827.200</b>	<b>827.200</b>	<b>827.200</b>	<b>827.200</b>
5338000	AW AsylbG lfd. + einm. Leist.	278.487,83	455.000	578.620	578.620	578.620	578.620
5338100	AW AsylbG Benutzungsg.Mieten	21.282,62	120.000	600	600	600	600
5339000	AW sonst. soziale Leistungen	155.859,62	293.360	247.980	247.980	247.980	247.980
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>42.956,33</b>	<b>30.400</b>	<b>39.400</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	17.665,36	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5432000	AW Telef/Kopi,Gebühr/Unterhalt	385,68	400	400	400	400	400
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	24.905,29	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	0,00	0	22.500	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>549.272,78</b>	<b>1.082.538</b>	<b>914.325</b>	<b>889.575</b>	<b>890.300</b>	<b>890.775</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-184.541,72</b>	<b>-173.748</b>	<b>-41.175</b>	<b>-32.775</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.975</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-184.541,72</b>	<b>-173.748</b>	<b>-41.175</b>	<b>-32.775</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.975</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>1.526,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4911000	A.o. Erträge a. Vers.leistung	194,29	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.526,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Haushaltsplan 2017****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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-183.015,11</b>	<b>-173.748</b>	<b>-41.175</b>	<b>-32.775</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.975</b>
<b>28T</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.767,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5811000	AW Baubetriebshofleistungen	13.584,22	0	0	0	0	0
5811050	AW ILV GBA gemeindeeign.Gr.st.	182,81	0	0	0	0	0
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-196.782,14</b>	<b>-173.748</b>	<b>-41.175</b>	<b>-32.775</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.975</b>

## Haushaltsplan 2017

## 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.875,61</b>	<b>3.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	2.875,61	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>359.927,49</b>	<b>903.740</b>	<b>846.600</b>	<b>846.600</b>	<b>846.600</b>	<b>846.600</b>
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	359.927,49	903.740	846.600	846.600	846.600	846.600
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>1.526,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>364.329,71</b>	<b>906.740</b>	<b>856.600</b>	<b>856.600</b>	<b>856.600</b>	<b>856.600</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>78.128</b>	<b>39.025</b>	<b>40.075</b>	<b>40.800</b>	<b>41.275</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	61.201	30.555	31.380	31.945	32.330
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	4.774	2.365	2.425	2.470	2.485
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	12.153	6.105	6.270	6.385	6.460
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>36.026,32</b>	<b>102.250</b>	<b>55.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	1.050	200	200	200	200
7210000	AZ für Gebäudereinigung	825,53	1.200	0	0	0	0
7220000	AZ für Heizkosten	14.084,97	30.000	0	0	0	0
7230000	AZ für Stromkosten	8.781,99	15.000	0	0	0	0
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	12.333,83	55.000	55.000	5.000	5.000	5.000
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>391.871,57</b>	<b>868.360</b>	<b>827.200</b>	<b>827.200</b>	<b>827.200</b>	<b>827.200</b>
7338000	AZ AsylbLg lfd. + einm. Leist.	204.865,08	455.000	578.620	578.620	578.620	578.620
7338100	AZ AsylbLg Benutzungs.Mieten	17.148,05	120.000	600	600	600	600
7339000	AZ sonst. soziale Leistungen	169.858,44	293.360	247.980	247.980	247.980	247.980
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>35.361,81</b>	<b>30.400</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	17.665,36	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7432000	AZ Telefon,Gebühr u.Unterhalt	385,68	400	400	400	400	400
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	17.310,77	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>463.259,70</b>	<b>1.079.138</b>	<b>938.325</b>	<b>889.375</b>	<b>890.100</b>	<b>890.575</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-98.929,99</b>	<b>-172.398</b>	<b>-81.725</b>	<b>-32.775</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.975</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>1.499,98</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6818000	Investitionszuweis.v.übr.Berei	1.499,98	2.000	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.499,98</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	0,00	57.000	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>1.499,98</b>	<b>5.000</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	1.499,98	5.000	1.000	2.000	1.000	1.000

## Haushaltsplan 2017

### 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.499,98</b>	<b>62.000</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

**Haushaltsplan 2017****Investitionen Produkt 05.01.02 Leistungen nach dem AsylbLG**

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020
I05010201	-61,0	0,0	-60,0	-1,0	0,0	-2,0	-1,0
Einrichtungsgegenstände Asyl	-9,0						-1,0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2,0	1,5	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0						0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57,0	0,0	-57,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	-4,2						0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6,0	-1,5	-5,0	-1,0	0,0	-2,0	-1,0
	-4,8						-1,0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-63,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-62,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-1,0</b>
	<b>-9,0</b>						<b>-1,0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>2,0</b>	<b>1,5</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>0,0</b>						<b>0,0</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>0,0</b>						<b>0,0</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>0,0</b>						<b>0,0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-61,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-1,0</b>
	<b>-9,0</b>						<b>-1,0</b>

## Haushaltsplan 2017

### Produktbeschreibung Produkt 05.01.03 sonstige soziale Beratungen

Nachrodt-Wiblingwerde

#### Produktinformation

**Prod.-Verantwortung** Herr Boshamer

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

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

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

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

**Haushaltsplan 2017****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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.648,48</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
4142040	ET Anteil MK Schuldnerberatung	5.648,48	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.648,48</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>78.824,00</b>	<b>79.000</b>	<b>79.500</b>	<b>80.000</b>	<b>80.500</b>	<b>81.000</b>
5390000	AW Krankenhausumlage	78.824,00	79.000	79.500	80.000	80.500	81.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>15.650,50</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
5443000	AW an Verbände u. Vereine	15.650,50	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.474,50</b>	<b>95.500</b>	<b>96.000</b>	<b>96.500</b>	<b>97.000</b>	<b>97.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-88.826,02</b>	<b>-89.800</b>	<b>-90.300</b>	<b>-90.800</b>	<b>-91.300</b>	<b>-91.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-88.826,02</b>	<b>-89.800</b>	<b>-90.300</b>	<b>-90.800</b>	<b>-91.300</b>	<b>-91.800</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-88.826,02</b>	<b>-89.800</b>	<b>-90.300</b>	<b>-90.800</b>	<b>-91.300</b>	<b>-91.800</b>
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-88.826,02</b>	<b>-89.800</b>	<b>-90.300</b>	<b>-90.800</b>	<b>-91.300</b>	<b>-91.800</b>

**Haushaltsplan 2017****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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.648,48</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
6142040	EZ Anteil MK Schuldnerberatung	5.648,48	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.648,48</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>78.824,00</b>	<b>79.000</b>	<b>79.500</b>	<b>80.000</b>	<b>80.500</b>	<b>81.000</b>
7390000	AZ Krankenhausumlage	78.824,00	79.000	79.500	80.000	80.500	81.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>15.776,14</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	15.776,14	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.600,14</b>	<b>95.500</b>	<b>96.000</b>	<b>96.500</b>	<b>97.000</b>	<b>97.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-88.951,66</b>	<b>-89.800</b>	<b>-90.300</b>	<b>-90.800</b>	<b>-91.300</b>	<b>-91.800</b>

## Haushaltsplan 2017

### Produktbeschreibung Produkt 05.01.04 Hilfe zur Arbeit (Jobcenter)

Nachrodt-Wiblingwerde

#### Produktinformation

**Prod.-Verantwortung** Frau Eisenreich

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

**Auftragsgrundlage** Sozialgesetzbuch - Teil II (SGB II)

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

**Haushaltsplan 2017****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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>48.414,46</b>	<b>53.100</b>	<b>50.225</b>	<b>50.775</b>	<b>51.280</b>	<b>51.785</b>
4483000	ET Erst. Personalausgaben	48.414,46	53.100	50.225	50.775	51.280	51.785
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>48.414,46</b>	<b>53.100</b>	<b>50.225</b>	<b>50.775</b>	<b>51.280</b>	<b>51.785</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>48.379,68</b>	<b>53.400</b>	<b>50.225</b>	<b>50.775</b>	<b>51.280</b>	<b>51.785</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	37.857,05	41.800	39.140	39.600	39.995	40.385
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	2.945,80	3.300	3.085	3.120	3.150	3.185
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	7.576,83	8.300	8.000	8.055	8.135	8.215
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.379,68</b>	<b>53.400</b>	<b>50.225</b>	<b>50.775</b>	<b>51.280</b>	<b>51.785</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34,78</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>34,78</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>34,78</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>34,78</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Haushaltsplan 2017****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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>51.042,55</b>	<b>53.100</b>	<b>50.225</b>	<b>50.775</b>	<b>51.280</b>	<b>51.785</b>
6483000	EZ Erst. Personalausgaben	51.042,55	53.100	50.225	50.775	51.280	51.785
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.042,55</b>	<b>53.100</b>	<b>50.225</b>	<b>50.775</b>	<b>51.280</b>	<b>51.785</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>53.400</b>	<b>50.225</b>	<b>50.775</b>	<b>51.280</b>	<b>51.785</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	41.800	39.140	39.600	39.995	40.385
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	3.300	3.085	3.120	3.150	3.185
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	8.300	8.000	8.055	8.135	8.215
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>53.400</b>	<b>50.225</b>	<b>50.775</b>	<b>51.280</b>	<b>51.785</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.042,55</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2017

### Produktbeschreibung Produkt 05.01.05 Personalkosten soziale Leistungen

Nachrodt-Wiblingwerde

#### Produktinformation

**Prod.-Verantwortung** Frau Eisenreich

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

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

**Zielgruppe(n)** Mitarbeiter der Gemeinde

**Haushaltsplan 2017****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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>15.771,68</b>	<b>15.760</b>	<b>31.095</b>	<b>31.785</b>	<b>32.105</b>	<b>32.440</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	12.373,63	12.340	24.420	24.980	25.230	25.480
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	963,07	970	1.925	1.970	1.990	2.030
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	2.434,98	2.450	4.750	4.835	4.885	4.930
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>85.022,64</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.850</b>	<b>86.710</b>	<b>87.575</b>
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	85.022,64	85.000	85.000	85.850	86.710	87.575
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.794,32</b>	<b>100.760</b>	<b>116.095</b>	<b>117.635</b>	<b>118.815</b>	<b>120.015</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100.794,32</b>	<b>-100.760</b>	<b>-116.095</b>	<b>-117.635</b>	<b>-118.815</b>	<b>-120.015</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-100.794,32</b>	<b>-100.760</b>	<b>-116.095</b>	<b>-117.635</b>	<b>-118.815</b>	<b>-120.015</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-100.794,32</b>	<b>-100.760</b>	<b>-116.095</b>	<b>-117.635</b>	<b>-118.815</b>	<b>-120.015</b>
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-100.794,32</b>	<b>-100.760</b>	<b>-116.095</b>	<b>-117.635</b>	<b>-118.815</b>	<b>-120.015</b>

**Haushaltsplan 2017****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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>15.760</b>	<b>31.095</b>	<b>31.785</b>	<b>32.105</b>	<b>32.440</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	12.340	24.420	24.980	25.230	25.480
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	970	1.925	1.970	1.990	2.030
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	2.450	4.750	4.835	4.885	4.930
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>50.000,00</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.850</b>	<b>86.710</b>	<b>87.575</b>
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	50.000,00	85.000	85.000	85.850	86.710	87.575
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100.760</b>	<b>116.095</b>	<b>117.635</b>	<b>118.815</b>	<b>120.015</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-100.760</b>	<b>-116.095</b>	<b>-117.635</b>	<b>-118.815</b>	<b>-120.015</b>

## Haushaltsplan 2017

### Produktbeschreibung Produkt 05.01.06 Leistungen nach dem AsylbLG Fremdwohnungen

Nachrodt-Wiblingwerde

#### Produktinformation

**Prod.-Verantwortung** Herr Boshamer

**Beschreibung** Leistungen nach dem AsylbewerberLG (Anmietung Fremdwohnraum)

**Auftragsgrundlage** Asylbewerberleistungsgesetz

**Zielgruppe(n)** Zugewiesene Asylbewerber

**Ziele** Sicherstellung des Lebensunterhalts durch Nutzung von Fremdwohnraum

**Haushaltsplan 2017****Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.06 Leistungen nach dem AsylbLG Fremdwohnungen**

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 05.01 Soziale Leistungen  
**Produkt** 05.01.06 Leistungen nach dem AsylbLG Fremdwohnungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>65.450</b>	<b>65.450</b>	<b>65.450</b>	<b>65.450</b>
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	0	300	300	300	300
5220000	AW für Heizkosten	0,00	0	33.900	33.900	33.900	33.900
5230000	AW für Stromkosten	0,00	0	21.250	21.250	21.250	21.250
5231000	AW Grundstück und Gebäude	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
5338100	AW AsylbG BenutzungsG.Mieten	0,00	0	110.000	110.000	110.000	110.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>176.950</b>	<b>176.950</b>	<b>176.950</b>	<b>176.950</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-176.950</b>	<b>-176.950</b>	<b>-176.950</b>	<b>-176.950</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-176.950</b>	<b>-176.950</b>	<b>-176.950</b>	<b>-176.950</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-176.950</b>	<b>-176.950</b>	<b>-176.950</b>	<b>-176.950</b>
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-176.950</b>	<b>-176.950</b>	<b>-176.950</b>	<b>-176.950</b>

**Haushaltsplan 2017****Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.06 Leistungen nach dem AsylbLG Fremdwohnungen**

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 05.01 Soziale Leistungen  
**Produkt** 05.01.06 Leistungen nach dem AsylbLG Fremdwohnungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>65.450</b>	<b>65.450</b>	<b>65.450</b>	<b>65.450</b>
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	0	300	300	300	300
7220000	AZ für Heizkosten	0,00	0	33.900	33.900	33.900	33.900
7230000	AZ für Stromkosten	0,00	0	21.250	21.250	21.250	21.250
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
7338100	AZ AsylbG Benutzungs.Mieten	0,00	0	110.000	110.000	110.000	110.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>176.950</b>	<b>176.950</b>	<b>176.950</b>	<b>176.950</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-176.950</b>	<b>-176.950</b>	<b>-176.950</b>	<b>-176.950</b>

## Haushaltsplan 2017

### 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 2017****Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.01 Rentenangelegenheiten**

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 05.02 Rentenangelegenheiten  
**Produkt** 05.02.01 Rentenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>855,08</b>	<b>883</b>	<b>325</b>	<b>325</b>	<b>335</b>	<b>345</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	669,19	690	255	255	260	265
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	51,86	53	20	20	20	25
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	134,03	140	50	50	55	55
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>855,08</b>	<b>883</b>	<b>325</b>	<b>325</b>	<b>335</b>	<b>345</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-855,08</b>	<b>-883</b>	<b>-325</b>	<b>-325</b>	<b>-335</b>	<b>-345</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-855,08</b>	<b>-883</b>	<b>-325</b>	<b>-325</b>	<b>-335</b>	<b>-345</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-855,08</b>	<b>-883</b>	<b>-325</b>	<b>-325</b>	<b>-335</b>	<b>-345</b>
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-855,08</b>	<b>-883</b>	<b>-325</b>	<b>-325</b>	<b>-335</b>	<b>-345</b>

## Haushaltsplan 2017

### Teilfinanzhaushalt Produkt 05.02.01 Rentenangelegenheiten

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 05.02 Rentenangelegenheiten  
**Produkt** 05.02.01 Rentenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>883</b>	<b>325</b>	<b>325</b>	<b>335</b>	<b>345</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	690	255	255	260	265
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	53	20	20	20	25
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	140	50	50	55	55
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>883</b>	<b>325</b>	<b>325</b>	<b>335</b>	<b>345</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-883</b>	<b>-325</b>	<b>-325</b>	<b>-335</b>	<b>-345</b>

## Haushaltsplan 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
Nachrodt-Wiblingwerde							
<b>Produktbereich</b> 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>75.425,78</b>	<b>60.800</b>	<b>64.230</b>	<b>82.370</b>	<b>82.370</b>	<b>82.380</b>
4142020	ET Zuschuss Ferienspiele	1.077,20	600	600	600	600	600
4142030	ET Betriebskostenzuschuss JZ	73.804,26	59.650	63.000	81.140	81.140	81.140
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	285,65	300	300	300	300	300
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	185,89	200	200	200	200	200
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	72,78	50	130	130	130	140
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.667,33</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
4401300	ET Beiträge Ferienspiele	1.389,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4401400	ET Entgelte Jugendzentrum	277,93	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>77.093,11</b>	<b>62.300</b>	<b>65.730</b>	<b>83.870</b>	<b>83.870</b>	<b>83.880</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>180.118,48</b>	<b>7.106</b>	<b>7.355</b>	<b>7.910</b>	<b>8.100</b>	<b>8.215</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	157.177,32	5.590	5.715	6.215	6.370	6.455
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	6.545,46	446	480	495	505	515
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	16.395,70	1.070	1.160	1.200	1.225	1.245
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>16.096,39</b>	<b>47.300</b>	<b>146.300</b>	<b>179.210</b>	<b>179.210</b>	<b>179.210</b>
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	80.000	115.910	115.910	115.910
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	21.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5210000	AW für Gebäudereinigung	339,24	0	0	0	0	0
5220000	AW für Heizkosten	3.676,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5230000	AW für Stromkosten	2.420,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5231000	AW Grundstück und Gebäude	181,18	0	0	0	0	0
5235000	AW Unterh. Kinderspielplätze	7.050,09	20.000	10.000	7.000	7.000	7.000
5249120	AW Ferienspiele	2.429,62	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>6.381,27</b>	<b>6.300</b>	<b>6.800</b>	<b>5.900</b>	<b>4.550</b>	<b>5.050</b>
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	6.381,27	6.300	6.800	5.900	4.550	5.050
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>65.156,14</b>	<b>62.500</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>
5302010	AW Zuschüsse an AWO KiTa	43.796,86	42.500	48.000	48.000	48.000	48.000
5302020	AW Zuschüsse an Ev.KiTa Bachst	21.359,28	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>3.913,20</b>	<b>1.500</b>	<b>1.650</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
5401000	sonst. ordentliche AW	1.661,25	0	0	0	0	0
5413000	AW Fahrtkosten u. Dienstreisen	487,71	0	0	0	0	0
5432000	AW Telef/Kopi,Gebühr/Unterhalt	297,67	600	700	550	550	550
5432200	AW Internet	348,02	400	450	450	450	450
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	1.118,55	500	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>271.665,48</b>	<b>124.706</b>	<b>233.105</b>	<b>265.520</b>	<b>264.360</b>	<b>264.975</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-194.572,37</b>	<b>-62.406</b>	<b>-167.375</b>	<b>-181.650</b>	<b>-180.490</b>	<b>-181.095</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-194.572,37</b>	<b>-62.406</b>	<b>-167.375</b>	<b>-181.650</b>	<b>-180.490</b>	<b>-181.095</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-194.572,37</b>	<b>-62.406</b>	<b>-167.375</b>	<b>-181.650</b>	<b>-180.490</b>	<b>-181.095</b>
<b>28T</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>36.606,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2017

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

Nachrodt-Wiblingwerde

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5811000	AW Baubetriebshofleistungen	36.606,44	0	0	0	0	0
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-231.178,81</b>	<b>-62.406</b>	<b>-167.375</b>	<b>-181.650</b>	<b>-180.490</b>	<b>-181.095</b>

**Haushaltsplan 2017****Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Nachrodt-Wiblingwerde

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>74.881,46</b>	<b>60.250</b>	<b>63.600</b>	<b>81.740</b>	<b>81.740</b>	<b>81.740</b>
6142020	EZ Zuschuss Ferienspiele	1.077,20	600	600	600	600	600
6142030	EZ Betriebskostenzuschuss JZ	73.804,26	59.650	63.000	81.140	81.140	81.140
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.793,31</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
6401300	EZ Beiträge Ferienspiele	1.389,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6401400	EZ Entgelte Jugendzentrum	403,91	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.674,77</b>	<b>61.750</b>	<b>65.100</b>	<b>83.240</b>	<b>83.240</b>	<b>83.240</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>7.106</b>	<b>7.355</b>	<b>7.910</b>	<b>8.100</b>	<b>8.215</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	5.590	5.715	6.215	6.370	6.455
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	446	480	495	505	515
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	1.070	1.160	1.200	1.225	1.245
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>15.753,76</b>	<b>47.300</b>	<b>146.300</b>	<b>179.210</b>	<b>179.210</b>	<b>179.210</b>
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	80.000	115.910	115.910	115.910
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	21.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7210000	AZ für Gebäudereinigung	339,24	0	0	0	0	0
7220000	AZ für Heizkosten	3.676,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7230000	AZ für Stromkosten	2.420,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	181,18	0	0	0	0	0
7235000	AZ Unterh. Kinderspielplätze	6.707,46	20.000	10.000	7.000	7.000	7.000
7249120	AZ Ferienspiele	2.429,62	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>65.861,43</b>	<b>62.500</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>
7302010	AZ Zuschüsse an AWO KiTa	45.701,20	42.500	48.000	48.000	48.000	48.000
7302020	AZ Zuschüsse an Ev.KiTa Bachst	20.160,23	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>3.913,20</b>	<b>1.500</b>	<b>1.650</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
7413000	AZ Fahrtkosten u. Dienstreisen	487,71	0	0	0	0	0
7432000	AZ Telefon,Gebühr u.Unterhalt	297,67	600	700	550	550	550
7432200	AZ Internet	348,02	400	450	450	450	450
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	1.118,55	500	500	500	500	500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.528,39</b>	<b>118.406</b>	<b>226.305</b>	<b>259.620</b>	<b>259.810</b>	<b>259.925</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.853,62</b>	<b>-56.656</b>	<b>-161.205</b>	<b>-176.380</b>	<b>-176.570</b>	<b>-176.685</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>1.150,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6818000	Investitionszuweis.v.übr.Berei	1.150,35	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.150,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>23.193,53</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	23.193,53	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.193,53</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

**Haushaltsplan 2017****Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Nachrodt-Wiblingwerde

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-22.043,18</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

## Haushaltsplan 2017

### Produktbeschreibung Produkt 06.01.01 Kinder- und Jugendarbeit im Jugendzentrum

Nachrodt-Wiblingwerde

#### Produktinformation

**Prod.-Verantwortung** Herr Boshamer

**Beschreibung** Förderung von Angeboten für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Veranstaltungen, Ferienspaß, Aufsuchende Jugendarbeit u.a. Betrieb des Jugendzentrums Nachrodt durch das Evangelische Jugendreferat Iserlohn

**Auftragsgrundlage** Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJhG), Landesjugendplan u.a.

**Zielgruppe(n)** Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene der Gemeinde

**Ziele** Durch gezielte Ansprache von Jugendlichen und das Vorhalten von Einrichtungen sollen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene die Möglichkeit erhalten, aktiv am Gemeindeleben teilzunehmen und dies mitzugestalten. Die aktive Jugendzentrumsarbeit wird durch das Evangelische Jugendreferat des Kirchenkreises Iserlohn betrieben. Nutzung der Räumlichkeiten für Aktionen für Jugendliche, auch durch andere Vereine

**Kennzahlen** Steigerung der Besuchszahlen des Jugendzentrums; Durchführung von Aktionen an den Wochenenden; Durchführung des Ferienspaßes; Sprechstunde für Jugendliche durch das Jugendamt des Märkischen Kreises.

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	15****
Durchführung von Pausencafes an den Schulen	25	30	30	*)
Nutzungstage pro Woche d. Vereine etc. mit Jugendarbeit	0	0	0	3*****

\*) Angebote werden durch das Jugendreferat Iserlohn durchgeführt

\*\*) Angebote werden durch das Jugendreferat durchgeführt. Verstärkte Ansprache auch mit anderen Partnern.

\*\*\*) Sprechstunden des MK werden im Amtshaus durchgeführt

\*\*\*\*) Steigerung der Gespräche der DROBS. Örtlichkeit steht zur Verfügung, Allerdings werden die Hauptgespräche in Iserlohn stattfinden.

\*\*\*\*\*) Geplant sind Veranstaltungen des Jugendreferates, des CVJM sowie der Flüchtlingshilfe an jeweils einem Tag in der Woche

## Haushaltsplan 2017

## 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>75.039,70</b>	<b>60.400</b>	<b>63.750</b>	<b>81.890</b>	<b>81.890</b>	<b>81.900</b>
4142020	ET Zuschuss Ferienspiele	1.077,20	600	600	600	600	600
4142030	ET Betriebskostenzuschuss JZ	73.804,26	59.650	63.000	81.140	81.140	81.140
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	98,24	100	100	100	100	100
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	60,00	50	50	50	50	60
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.667,33</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
4401300	ET Beiträge Ferienspiele	1.389,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4401400	ET Entgelte Jugendzentrum	277,93	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>76.707,03</b>	<b>61.900</b>	<b>65.250</b>	<b>83.390</b>	<b>83.390</b>	<b>83.400</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>176.415,38</b>	<b>3.260</b>	<b>3.375</b>	<b>3.790</b>	<b>3.835</b>	<b>3.875</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	154.282,25	2.590	2.620	3.005	3.040	3.070
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	6.318,88	210	225	235	240	245
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	15.814,25	460	530	550	555	560
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>9.046,30</b>	<b>6.300</b>	<b>86.300</b>	<b>122.210</b>	<b>122.210</b>	<b>122.210</b>
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	80.000	115.910	115.910	115.910
5210000	AW für Gebäudereinigung	339,24	0	0	0	0	0
5220000	AW für Heizkosten	3.676,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5230000	AW für Stromkosten	2.420,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5231000	AW Grundstück und Gebäude	181,18	0	0	0	0	0
5249120	AW Ferienspiele	2.429,62	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.076,71</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	1.076,71	1.100	1.100	1.100	650	650
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>3.664,51</b>	<b>1.250</b>	<b>1.400</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
5401000	sonst. ordentliche AW	1.661,25	0	0	0	0	0
5413000	AW Fahrtkosten u. Dienstreisen	487,71	0	0	0	0	0
5432000	AW Telef/Kopi,Gebühr/Unterhalt	297,67	600	700	550	550	550
5432200	AW Internet	348,02	400	450	450	450	450
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	869,86	250	250	250	250	250
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>190.202,90</b>	<b>11.910</b>	<b>92.175</b>	<b>128.350</b>	<b>127.945</b>	<b>127.985</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-113.495,87</b>	<b>49.990</b>	<b>-26.925</b>	<b>-44.960</b>	<b>-44.555</b>	<b>-44.585</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-113.495,87</b>	<b>49.990</b>	<b>-26.925</b>	<b>-44.960</b>	<b>-44.555</b>	<b>-44.585</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-113.495,87</b>	<b>49.990</b>	<b>-26.925</b>	<b>-44.960</b>	<b>-44.555</b>	<b>-44.585</b>
<b>28T</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>489,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5811000	AW Baubetriebshofleistungen	489,60	0	0	0	0	0
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-113.985,47</b>	<b>49.990</b>	<b>-26.925</b>	<b>-44.960</b>	<b>-44.555</b>	<b>-44.585</b>

**Haushaltsplan 2017****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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>74.881,46</b>	<b>60.250</b>	<b>63.600</b>	<b>81.740</b>	<b>81.740</b>	<b>81.740</b>
6142020	EZ Zuschuss Ferienspiele	1.077,20	600	600	600	600	600
6142030	EZ Betriebskostenzuschuss JZ	73.804,26	59.650	63.000	81.140	81.140	81.140
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.793,31</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
6401300	EZ Beiträge Ferienspiele	1.389,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6401400	EZ Entgelte Jugendzentrum	403,91	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.674,77</b>	<b>61.750</b>	<b>65.100</b>	<b>83.240</b>	<b>83.240</b>	<b>83.240</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.260</b>	<b>3.375</b>	<b>3.790</b>	<b>3.835</b>	<b>3.875</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	2.590	2.620	3.005	3.040	3.070
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	210	225	235	240	245
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	460	530	550	555	560
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>9.046,30</b>	<b>6.300</b>	<b>86.300</b>	<b>122.210</b>	<b>122.210</b>	<b>122.210</b>
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	80.000	115.910	115.910	115.910
7210000	AZ für Gebäudereinigung	339,24	0	0	0	0	0
7220000	AZ für Heizkosten	3.676,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7230000	AZ für Stromkosten	2.420,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	181,18	0	0	0	0	0
7249120	AZ Ferienspiele	2.429,62	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>3.664,51</b>	<b>1.250</b>	<b>1.400</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
7413000	AZ Fahrtkosten u. Dienstreisen	487,71	0	0	0	0	0
7432000	AZ Telefon,Gebühr u.Unterhalt	297,67	600	700	550	550	550
7432200	AZ Internet	348,02	400	450	450	450	450
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	869,86	250	250	250	250	250
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.710,81</b>	<b>10.810</b>	<b>91.075</b>	<b>127.250</b>	<b>127.295</b>	<b>127.335</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.963,96</b>	<b>50.940</b>	<b>-25.975</b>	<b>-44.010</b>	<b>-44.055</b>	<b>-44.095</b>

## Haushaltsplan 2017

### Produktbeschreibung Produkt 06.02.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nachrodt-Wiblingwerde

#### Produktinformation

**Prod.-Verantwortung** Frau Handschak

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

**Zielgruppe(n)** Bürgerinnen und Bürger sowie Kinder

**Haushaltsplan 2017****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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>373,30</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	285,65	300	300	300	300	300
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	87,65	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>373,30</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>737,80</b>	<b>756</b>	<b>695</b>	<b>735</b>	<b>770</b>	<b>800</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	577,64	590	535	570	600	625
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	44,75	46	50	50	50	50
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	115,41	120	110	115	120	125
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>394,11</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	394,11	400	400	400	400	400
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>65.156,14</b>	<b>62.500</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>
5302010	AW Zuschüsse an AWO KiTa	43.796,86	42.500	48.000	48.000	48.000	48.000
5302020	AW Zuschüsse an Ev.KiTa Bachst	21.359,28	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.288,05</b>	<b>63.656</b>	<b>72.095</b>	<b>72.135</b>	<b>72.170</b>	<b>72.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.914,75</b>	<b>-63.256</b>	<b>-71.695</b>	<b>-71.735</b>	<b>-71.770</b>	<b>-71.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-65.914,75</b>	<b>-63.256</b>	<b>-71.695</b>	<b>-71.735</b>	<b>-71.770</b>	<b>-71.800</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-65.914,75</b>	<b>-63.256</b>	<b>-71.695</b>	<b>-71.735</b>	<b>-71.770</b>	<b>-71.800</b>
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-65.914,75</b>	<b>-63.256</b>	<b>-71.695</b>	<b>-71.735</b>	<b>-71.770</b>	<b>-71.800</b>

## Haushaltsplan 2017

### 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>756</b>	<b>695</b>	<b>735</b>	<b>770</b>	<b>800</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	590	535	570	600	625
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	46	50	50	50	50
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	120	110	115	120	125
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>65.861,43</b>	<b>62.500</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>
7302010	AZ Zuschüsse an AWO KiTa	45.701,20	42.500	48.000	48.000	48.000	48.000
7302020	AZ Zuschüsse an Ev.KiTa Bachst	20.160,23	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.861,43</b>	<b>63.256</b>	<b>71.695</b>	<b>71.735</b>	<b>71.770</b>	<b>71.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.861,43</b>	<b>-63.256</b>	<b>-71.695</b>	<b>-71.735</b>	<b>-71.770</b>	<b>-71.800</b>

## Haushaltsplan 2017

### 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           | - Lenneuferpromenade   |
| - Eichendorffstraße        | - Opperhusen           |
| - Im Grund                 | - Vesperde             |
| - In der Dellen            |                        |
| - Lenneuferpromenade       |                        |
| - Märkischer Platz         |                        |
| - Nachrodter Feld          |                        |
| - Opperhusen               |                        |
| - Vesperde                 |                        |
| - Grundschule Nachrodt     |                        |
| - Wiblingwerde             |                        |
| - Grundschule Wiblingwerde |                        |
| - Dorfplatz                |                        |
| - Dorfplatz Wiblingwerde   |                        |
| - Amselweg (Sitzbänke)     |                        |
| - Niggenhuser Hof          |                        |

**Auftragsgrundlage** Ratsbeschlüsse, DIN EN 1176

**Haushaltsplan 2017****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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>12,78</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	12,78	0	80	80	80	80
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12,78</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>2.965,30</b>	<b>3.090</b>	<b>3.285</b>	<b>3.385</b>	<b>3.495</b>	<b>3.540</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	2.317,43	2.410	2.560	2.640	2.730	2.760
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	181,83	190	205	210	215	220
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	466,04	490	520	535	550	560
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.050,09</b>	<b>41.000</b>	<b>60.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	21.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5235000	AW Unterh. Kinderspielplätze	7.050,09	20.000	10.000	7.000	7.000	7.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzuelle Abschreibungen</b>	<b>4.910,45</b>	<b>4.800</b>	<b>5.300</b>	<b>4.400</b>	<b>3.500</b>	<b>4.000</b>
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	4.910,45	4.800	5.300	4.400	3.500	4.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>248,69</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	248,69	250	250	250	250	250
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.174,53</b>	<b>49.140</b>	<b>68.835</b>	<b>65.035</b>	<b>64.245</b>	<b>64.790</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.161,75</b>	<b>-49.140</b>	<b>-68.755</b>	<b>-64.955</b>	<b>-64.165</b>	<b>-64.710</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-15.161,75</b>	<b>-49.140</b>	<b>-68.755</b>	<b>-64.955</b>	<b>-64.165</b>	<b>-64.710</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-15.161,75</b>	<b>-49.140</b>	<b>-68.755</b>	<b>-64.955</b>	<b>-64.165</b>	<b>-64.710</b>
<b>28T</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>36.116,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5811000	AW Baubetriebshofleistungen	36.116,84	0	0	0	0	0
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-51.278,59</b>	<b>-49.140</b>	<b>-68.755</b>	<b>-64.955</b>	<b>-64.165</b>	<b>-64.710</b>

**Haushaltsplan 2017****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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.090</b>	<b>3.285</b>	<b>3.385</b>	<b>3.495</b>	<b>3.540</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	2.410	2.560	2.640	2.730	2.760
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	190	205	210	215	220
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	490	520	535	550	560
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>6.707,46</b>	<b>41.000</b>	<b>60.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	21.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7235000	AZ Unterh. Kinderspielplätze	6.707,46	20.000	10.000	7.000	7.000	7.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>248,69</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	248,69	250	250	250	250	250
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.956,15</b>	<b>44.340</b>	<b>63.535</b>	<b>60.635</b>	<b>60.745</b>	<b>60.790</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.956,15</b>	<b>-44.340</b>	<b>-63.535</b>	<b>-60.635</b>	<b>-60.745</b>	<b>-60.790</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>1.150,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6818000	Investitionszuweis.v.übr.Berei	1.150,35	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.150,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>23.193,53</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	23.193,53	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.193,53</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-22.043,18</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

**Haushaltsplan 2017****Investitionen Produkt 06.03.01 Spiel- und Bolzplätze**

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020
I06030101 Geräte und sonst. Ausstattung Spielplätze	-15,0 -11,2	-22,0	-5,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15,0 -11,2	-23,2	-5,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-15,0</b> <b>-11,2</b>	<b>-23,2</b>	<b>-5,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b> <b>-10,0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,0</b> <b>0,0</b>	<b>1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b> <b>0,0</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>	<b>0,0</b> <b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b> <b>0,0</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>	<b>0,0</b> <b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b> <b>0,0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-15,0</b> <b>-11,2</b>	<b>-22,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b> <b>-10,0</b>

**Haushaltsplan 2017****Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung**

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich** 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>71.784,93</b>	<b>71.800</b>	<b>71.800</b>	<b>71.800</b>	<b>71.800</b>	<b>71.801</b>
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	17.701
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	14.105,84	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>23.307,43</b>	<b>27.300</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
4411000	ET Mieten und Pachten	23.307,43	27.300	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>95.092,36</b>	<b>99.100</b>	<b>92.800</b>	<b>92.800</b>	<b>92.800</b>	<b>92.801</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>95.504,56</b>	<b>83.570</b>	<b>77.275</b>	<b>78.290</b>	<b>79.185</b>	<b>80.100</b>
5011000	Dienstaufwand Beamte	-6,14	20	0	0	0	0
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	74.959,41	65.550	60.625	61.440	62.130	62.875
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	5.780,02	5.088	4.715	4.775	4.835	4.860
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	14.771,27	12.912	11.935	12.075	12.220	12.365
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>178.630,13</b>	<b>200.600</b>	<b>244.350</b>	<b>196.350</b>	<b>193.350</b>	<b>193.350</b>
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	80.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	13.850	12.400	12.400	12.400	12.400
5210000	AW für Gebäudereinigung	9.400,36	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
5220000	AW für Heizkosten	19.421,46	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5230000	AW für Stromkosten	18.052,00	22.100	25.000	25.000	25.000	25.000
5231000	AW Grundstück und Gebäude	47.439,70	49.000	91.300	43.300	40.300	40.300
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	4.316,61	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>95.193,87</b>	<b>95.350</b>	<b>95.850</b>	<b>95.200</b>	<b>94.500</b>	<b>94.500</b>
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	95.193,87	95.350	95.850	95.200	94.500	94.500
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>20.930,97</b>	<b>27.300</b>	<b>25.250</b>	<b>25.250</b>	<b>25.250</b>	<b>25.250</b>
5411100	AW Leistung des ArbeitsmedZent	0,00	200	200	200	200	200
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	357,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5432000	AW Telef/Kopi,Gebühr/Unterhalt	1.032,98	1.400	1.050	1.050	1.050	1.050
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	19.540,97	23.700	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>390.259,53</b>	<b>406.820</b>	<b>442.725</b>	<b>395.090</b>	<b>392.285</b>	<b>393.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-295.167,17</b>	<b>-307.720</b>	<b>-349.925</b>	<b>-302.290</b>	<b>-299.485</b>	<b>-300.399</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-295.167,17</b>	<b>-307.720</b>	<b>-349.925</b>	<b>-302.290</b>	<b>-299.485</b>	<b>-300.399</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>13.125,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4911000	A.o. Erträge a. Vers.leistung	13.125,33	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>13.125,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-282.041,84</b>	<b>-307.720</b>	<b>-349.925</b>	<b>-302.290</b>	<b>-299.485</b>	<b>-300.399</b>
<b>28T</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.835,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5811000	AW Baubetriebshofleistungen	8.835,35	0	0	0	0	0
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-290.877,19</b>	<b>-307.720</b>	<b>-349.925</b>	<b>-302.290</b>	<b>-299.485</b>	<b>-300.399</b>

## Haushaltsplan 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung</b>							
Nachrodt-Wiblingwerde							
<b>Produktbereich</b> 08		Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
6141070	EZ Sportpauschale	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>1.850,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
6201000	EZ sonstige Transfereinz.	1.850,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>23.696,75</b>	<b>27.300</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	210,57	0	0	0	0	0
6411000	EZ Mieten und Pachten	23.486,18	27.300	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>13.125,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.672,08</b>	<b>68.300</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>83.570</b>	<b>77.275</b>	<b>78.290</b>	<b>79.185</b>	<b>80.100</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	20	0	0	0	0
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	65.550	60.625	61.440	62.130	62.875
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	5.088	4.715	4.775	4.835	4.860
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	12.912	11.935	12.075	12.220	12.365
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>223.200,91</b>	<b>200.600</b>	<b>244.350</b>	<b>196.350</b>	<b>193.350</b>	<b>193.350</b>
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	119.257,88	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	13.850	12.400	12.400	12.400	12.400
7210000	AZ für Gebäudereinigung	9.386,69	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
7220000	AZ für Heizkosten	17.137,21	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
7230000	AZ für Stromkosten	10.280,57	22.100	25.000	25.000	25.000	25.000
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	62.821,95	49.000	91.300	43.300	40.300	40.300
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	4.316,61	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>100,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
7301000	AZ Transferauszahlungen	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>25.929,02</b>	<b>27.300</b>	<b>25.250</b>	<b>25.250</b>	<b>25.250</b>	<b>25.250</b>
7411100	AZ Leistung des ArbeitsmedZent	0,00	200	200	200	200	200
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	357,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7432000	AZ Telefon,Gebühr u.Unterhalt	879,15	1.400	1.050	1.050	1.050	1.050
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	24.692,85	23.700	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>249.229,93</b>	<b>312.470</b>	<b>347.875</b>	<b>300.890</b>	<b>298.785</b>	<b>299.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-170.557,85</b>	<b>-244.170</b>	<b>-285.875</b>	<b>-238.890</b>	<b>-236.785</b>	<b>-237.700</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>210.430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6811200	Investitionszuweis. vom Land	0,00	0	210.430	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>210.430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>210.430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	0,00	0	210.430	0	0	0

**Haushaltsplan 2017****Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung**

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich** 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>169,36</b>	<b>27.000</b>	<b>5.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	169,36	27.000	5.500	1.500	1.500	1.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>169,36</b>	<b>27.000</b>	<b>215.930</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-169,36</b>	<b>-27.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

## Haushaltsplan 2017

### Produktbeschreibung Produkt 08.01.01 Lennehalle

Nachrodt-Wiblingwerde

#### Produktinformation

**Prod.-Verantwortung** Frau Gerlach / Herr Röding

**Beschreibung** Vermietung der Sportanlage für Vereine, Schulen und Bürger der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde sowie andere Veranstalter. Erstellung von Belegungsplänen. Unterhaltung der baulichen Anlagen.

**Auftragsgrundlage** Benutzungsordnung über die Sportanlagen der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde, Ratsbeschluss

**Zielgruppe(n)** Bürger und Bürgerinnen; Vereine sowie Schüler

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

<b>Kennzahlen</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Belegungszeit: (Stunden pro Jahr)	2.426	2.426	2.121	1.173	1.297	1.275
Kosten Energie: (Strom, Heizung)	18.418 €	15.550 €	16.065 €	21.506 €	13.279 €	14.591 €
Kennzahl: (Kosten:Zeit)	7,59	6,41	7,57	18,32	10,24	11,45
Belegungszeit: (Stunden pro Jahr)	2.426	2.426	2.121	1.173	1.297	1.275
Erträge: (Mieten und Pachten)	2.078 €	2.155 €	1.725 €	9.204 €	7.948 €	7.578 €
Kennzahl: (Erträge:Zeit)	0,71	0,89	0,81	7,84	6,13	5,95

## Haushaltsplan 2017

## 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>13.285,27</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	13.285,27	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>10.026,90</b>	<b>11.000</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
4411000	ET Mieten und Pachten	10.026,90	11.000	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.312,17</b>	<b>24.300</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>33.497,09</b>	<b>30.540</b>	<b>24.000</b>	<b>24.140</b>	<b>24.380</b>	<b>24.730</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	26.309,33	23.970	18.810	18.920	19.105	19.390
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	2.009,23	1.850	1.450	1.460	1.475	1.485
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	5.178,53	4.720	3.740	3.760	3.800	3.855
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>41.323,53</b>	<b>37.700</b>	<b>76.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	4.200	2.500	2.500	2.500	2.500
5210000	AW für Gebäudereinigung	510,84	500	500	500	500	500
5220000	AW für Heizkosten	10.026,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5230000	AW für Stromkosten	-953,15	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5231000	AW Grundstück und Gebäude	30.809,40	15.000	55.000	15.000	15.000	15.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	929,54	500	500	500	500	500
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>39.077,60</b>	<b>39.100</b>	<b>39.100</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	39.077,60	39.100	39.100	39.000	39.000	39.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>10.829,81</b>	<b>14.650</b>	<b>12.650</b>	<b>12.650</b>	<b>12.650</b>	<b>12.650</b>
5411100	AW Leistung des ArbeitsmedZent	0,00	100	100	100	100	100
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	277,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5432000	AW Telef/Kopi,Gebühr/Unterhalt	658,54	550	550	550	550	550
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	9.894,23	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124.728,03</b>	<b>121.990</b>	<b>151.750</b>	<b>111.790</b>	<b>112.030</b>	<b>112.380</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-101.415,86</b>	<b>-97.690</b>	<b>-130.950</b>	<b>-90.990</b>	<b>-91.230</b>	<b>-91.580</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-101.415,86</b>	<b>-97.690</b>	<b>-130.950</b>	<b>-90.990</b>	<b>-91.230</b>	<b>-91.580</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>13.125,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4911000	A.o. Erträge a. Vers.leistung	13.125,33	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>13.125,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-88.290,53</b>	<b>-97.690</b>	<b>-130.950</b>	<b>-90.990</b>	<b>-91.230</b>	<b>-91.580</b>
<b>28T</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>863,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5811000	AW Baubetriebshofleistungen	863,16	0	0	0	0	0
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-89.153,69</b>	<b>-97.690</b>	<b>-130.950</b>	<b>-90.990</b>	<b>-91.230</b>	<b>-91.580</b>

**Haushaltsplan 2017****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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>10.316,22</b>	<b>11.000</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	210,57	0	0	0	0	0
6411000	EZ Mieten und Pachten	10.105,65	11.000	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>13.125,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.441,55</b>	<b>11.000</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>30.540</b>	<b>24.000</b>	<b>24.140</b>	<b>24.380</b>	<b>24.730</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	23.970	18.810	18.920	19.105	19.390
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	1.850	1.450	1.460	1.475	1.485
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	4.720	3.740	3.760	3.800	3.855
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>40.188,17</b>	<b>37.700</b>	<b>76.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	4.200	2.500	2.500	2.500	2.500
7210000	AZ für Gebäudereinigung	510,84	500	500	500	500	500
7220000	AZ für Heizkosten	8.382,09	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7230000	AZ für Stromkosten	-1.488,63	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	31.854,33	15.000	55.000	15.000	15.000	15.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	929,54	500	500	500	500	500
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>15.904,07</b>	<b>14.650</b>	<b>12.650</b>	<b>12.650</b>	<b>12.650</b>	<b>12.650</b>
7411100	AZ Leistung des ArbeitsmedZent	0,00	100	100	100	100	100
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	277,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7432000	AZ Telefon,Gebühr u.Unterhalt	645,19	550	550	550	550	550
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	14.981,84	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.092,24</b>	<b>82.890</b>	<b>112.650</b>	<b>72.790</b>	<b>73.030</b>	<b>73.380</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.650,69</b>	<b>-71.890</b>	<b>-105.150</b>	<b>-65.290</b>	<b>-65.530</b>	<b>-65.880</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>169,36</b>	<b>10.500</b>	<b>4.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	169,36	10.500	4.500	500	500	500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>169,36</b>	<b>10.500</b>	<b>4.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-169,36</b>	<b>-10.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

## Haushaltsplan 2017

<b>Investitionen Produkt 08.01.01 Lennehalle</b>							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020
I08010101 Anlagevermögen Lennehalle	-15,0 0,0	-0,2	-10,5	-4,5	0,0	-0,5	-0,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15,0 0,0	-0,2	-10,5	-4,5	0,0	-0,5	-0,5
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-15,0 0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-10,5</b>	<b>-4,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,0 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>	<b>0,0 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>	<b>0,0 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-15,0 0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-10,5</b>	<b>-4,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>
<b>Erläuterungen - Investitionen Produkt 08.01.01 Lennehalle</b>							
<b>Anlagevermögen Lennehalle</b>							
Erläuterung 7831000: Tische und Stühle Vorraum							

## Haushaltsplan 2017

### Produktbeschreibung Produkt 08.01.02 Turnhalle Holensiepen

Nachrodt-Wiblingwerde

#### Produktinformation

**Prod.-Verantwortung** Frau Gerlach / Herr Röding

**Beschreibung** Vermietung der Sportanlage für Vereine, Schulen und Bürger der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde sowie andere Veranstalter. Erstellung von Belegungsplänen. Unterhaltung der baulichen Anlagen.

**Auftragsgrundlage** Benutzungsordnung über die Sportanlagen der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe(n)** Bürger und Bürgerinnen; Vereine sowie Schüler

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

<b>Kennzahlen</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Belegungszeit: (Stunden pro Jahr)	2.794	2.794	1.886	1.281	2.189	1.988
Kosten Energie: (Strom, Heizung)	7.003 €	8.032 €	8.840 €	9.500 €	7.630 €	14.189 €
Kennzahl: (Kosten:Zeit)	2,51	2,88	4,69	7,41	3,49	11,45
Belegungszeit: (Stunden pro Jahr)	2.794	2.794	1.886	1.281	2.189	1.988
Erträge: (Mieten und Pachten)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.125 €	5.617 €	5.142 €
Kennzahl: (Kosten:Zeit)	0,00	0,00	0,00	4,00	2,57	2,59

**Haushaltsplan 2017****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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.637,11</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	1.637,11	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.726,59</b>	<b>5.000</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
4411000	ET Mieten und Pachten	4.726,59	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.363,70</b>	<b>6.650</b>	<b>6.950</b>	<b>6.950</b>	<b>6.950</b>	<b>6.950</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>11.330,04</b>	<b>10.330</b>	<b>7.660</b>	<b>7.715</b>	<b>7.780</b>	<b>7.890</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	8.898,83	8.110	6.000	6.050	6.100	6.190
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	679,59	620	465	465	470	470
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.751,62	1.600	1.195	1.200	1.210	1.230
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>30.170,06</b>	<b>33.950</b>	<b>34.300</b>	<b>34.300</b>	<b>34.300</b>	<b>34.300</b>
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	3.150	1.500	1.500	1.500	1.500
5210000	AW für Gebäudereinigung	8.452,16	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
5220000	AW für Heizkosten	1.442,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5230000	AW für Stromkosten	9.864,24	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5231000	AW Grundstück und Gebäude	8.193,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	2.217,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>6.666,59</b>	<b>6.700</b>	<b>7.200</b>	<b>6.800</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	6.666,59	6.700	7.200	6.800	6.300	6.300
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>6.126,88</b>	<b>7.250</b>	<b>7.550</b>	<b>7.550</b>	<b>7.550</b>	<b>7.550</b>
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	0,00	500	500	500	500	500
5432000	AW Telef/Kopi,Gebühr/Unterhalt	178,12	250	250	250	250	250
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	5.948,76	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.293,57</b>	<b>58.230</b>	<b>56.710</b>	<b>56.365</b>	<b>55.930</b>	<b>56.040</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.929,87</b>	<b>-51.580</b>	<b>-49.760</b>	<b>-49.415</b>	<b>-48.980</b>	<b>-49.090</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-47.929,87</b>	<b>-51.580</b>	<b>-49.760</b>	<b>-49.415</b>	<b>-48.980</b>	<b>-49.090</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-47.929,87</b>	<b>-51.580</b>	<b>-49.760</b>	<b>-49.415</b>	<b>-48.980</b>	<b>-49.090</b>
<b>28T</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>609,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5811000	AW Baubetriebshofleistungen	609,31	0	0	0	0	0
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-48.539,18</b>	<b>-51.580</b>	<b>-49.760</b>	<b>-49.415</b>	<b>-48.980</b>	<b>-49.090</b>

## Haushaltsplan 2017

## 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.826,59</b>	<b>5.000</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
6411000	EZ Mieten und Pachten	4.826,59	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.826,59</b>	<b>5.000</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.330</b>	<b>7.660</b>	<b>7.715</b>	<b>7.780</b>	<b>7.890</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	8.110	6.000	6.050	6.100	6.190
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	620	465	465	470	470
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	1.600	1.195	1.200	1.210	1.230
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>39.888,81</b>	<b>33.950</b>	<b>34.300</b>	<b>34.300</b>	<b>34.300</b>	<b>34.300</b>
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	3.150	1.500	1.500	1.500	1.500
7210000	AZ für Gebäudereinigung	8.438,49	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
7220000	AZ für Heizkosten	1.442,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7230000	AZ für Stromkosten	5.890,76	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	21.899,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	2.217,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7301000	AZ Transferauszahlungen	100,00	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>5.588,65</b>	<b>7.250</b>	<b>7.550</b>	<b>7.550</b>	<b>7.550</b>	<b>7.550</b>
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	0,00	500	500	500	500	500
7432000	AZ Telefon,Gebühr u.Unterhalt	178,12	250	250	250	250	250
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	5.410,53	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.577,46</b>	<b>51.530</b>	<b>49.510</b>	<b>49.565</b>	<b>49.630</b>	<b>49.740</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.750,87</b>	<b>-46.530</b>	<b>-44.210</b>	<b>-44.265</b>	<b>-44.330</b>	<b>-44.440</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	0,00	11.000	500	500	500	500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

**Haushaltsplan 2017**

<b>Investitionen Produkt 08.01.02 Turnhalle Holensiepen</b>							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020
I08010201 Anlagevermögen	-11,5	0,0	-11,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5
Turnhalle Holensiepen	0,0						-0,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11,5 0,0	0,0	-11,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5 -0,5
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-11,5 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-11,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5 -0,5</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,0 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>	<b>0,0 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>	<b>0,0 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-11,5 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-11,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5 -0,5</b>

## Haushaltsplan 2017

### Produktbeschreibung Produkt 08.01.03 Wilhelm-Mestekämper-Station

Nachrodt-Wiblingwerde

#### Produktinformation

**Prod.-Verantwortung** Frau Gerlach / Herr Röding

**Beschreibung** Vermietung der Sportanlage für Vereine, Schulen und Bürger der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde sowie andere Veranstalter. Erstellung von Belegungsplänen. Unterhaltung der baulichen Anlagen.

**Auftragsgrundlage** Benutzungsordnung über die Sportanlagen der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe(n)** Bürger und Bürgerinnen; Vereine sowie Schüler

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

<b>Kennzahlen</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Belegungszeit: (Stunden pro Jahr)	2.804	2.830	1.688	937	1.139	547
Kosten Energie: (Strom)	1.213 €	1.213 €	1.204 €	1.204 €	1.129 €	2.387 €
Kennzahl: (Kosten:Zeit)	0,43	0,43	0,71	1,29	0,99	4,37
Belegungszeit: (Stunden pro Jahr)	2.804	2.830	1.688	937	1.139	547
Erträge: (Mieten und Pachten)	0,00 €	0,00 €	150 €	2.403 €	2.641 €	1.693 €
Kennzahl: (Kosten:Zeit)	0,00	0,00	0,09	2,56	2,32	3,10

**Haushaltsplan 2017****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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.279,70</b>	<b>5.250</b>	<b>5.250</b>	<b>5.250</b>	<b>5.250</b>	<b>5.250</b>
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	4.459,13	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	820,57	800	800	800	800	800
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.457,00</b>	<b>4.000</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
4411000	ET Mieten und Pachten	2.457,00	4.000	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.736,70</b>	<b>9.250</b>	<b>7.950</b>	<b>7.950</b>	<b>7.950</b>	<b>7.950</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>3.448,34</b>	<b>3.144</b>	<b>1.535</b>	<b>1.545</b>	<b>1.560</b>	<b>1.580</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	2.708,37	2.470	1.200	1.210	1.220	1.240
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	206,84	188	95	95	95	95
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	533,13	486	240	240	245	245
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>6.739,51</b>	<b>15.675</b>	<b>20.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	1.575	2.500	2.500	2.500	2.500
5230000	AW für Stromkosten	2.387,47	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
5231000	AW Grundstück und Gebäude	3.812,21	12.000	15.000	4.000	4.000	4.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	539,83	500	500	500	500	500
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>13.601,07</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.500</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	13.601,07	13.600	13.600	13.500	13.400	13.400
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>368,15</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	368,15	400	400	400	400	400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.157,07</b>	<b>32.819</b>	<b>36.035</b>	<b>24.945</b>	<b>24.860</b>	<b>24.880</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.420,37</b>	<b>-23.569</b>	<b>-28.085</b>	<b>-16.995</b>	<b>-16.910</b>	<b>-16.930</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-16.420,37</b>	<b>-23.569</b>	<b>-28.085</b>	<b>-16.995</b>	<b>-16.910</b>	<b>-16.930</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-16.420,37</b>	<b>-23.569</b>	<b>-28.085</b>	<b>-16.995</b>	<b>-16.910</b>	<b>-16.930</b>
<b>28T</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.217,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5811000	AW Baubetriebshofleistungen	2.217,60	0	0	0	0	0
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-18.637,97</b>	<b>-23.569</b>	<b>-28.085</b>	<b>-16.995</b>	<b>-16.910</b>	<b>-16.930</b>

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.03 Wilhelm-Mestekämper-Station****Laufbahnmarkierung**

Erläuterung 5231000: Laufbahnmarkierung

**Haushaltsplan 2017****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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>1.850,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
6201000	EZ sonstige Transfereinz.	1.850,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.457,00</b>	<b>4.000</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
6411000	EZ Mieten und Pachten	2.457,00	4.000	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.307,00</b>	<b>5.000</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.144</b>	<b>1.535</b>	<b>1.545</b>	<b>1.560</b>	<b>1.580</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	2.470	1.200	1.210	1.220	1.240
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	188	95	95	95	95
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	486	240	240	245	245
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.234,63</b>	<b>15.675</b>	<b>20.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	1.575	2.500	2.500	2.500	2.500
7230000	AZ für Stromkosten	766,24	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	3.928,56	12.000	15.000	4.000	4.000	4.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	539,83	500	500	500	500	500
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
7301000	AZ Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>368,15</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	368,15	400	400	400	400	400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.602,78</b>	<b>20.219</b>	<b>23.435</b>	<b>12.445</b>	<b>12.460</b>	<b>12.480</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.295,78</b>	<b>-15.219</b>	<b>-19.735</b>	<b>-8.745</b>	<b>-8.760</b>	<b>-8.780</b>

## Haushaltsplan 2017

### 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	2015
Belegungszeit: (Stunden pro Jahr)	3.014	3.014	1.793	1.604	1.596	1.543
Kosten Energie: (Strom, Heizung)	14.909 €	11.069 €	12.706 €	15.288 €	13.271 €	14.705 €
Kennzahl: (Kosten:Zeit)	4,95	3,67	7,09	9,53	8,32	9,53
Belegungszeit: (Stunden pro Jahr)	3.014	3.014	1.793	1.604	1.596	1.543
Erträge: (Mieten und Pachten)	300 €	40 €	30 €	6.201 €	4.910 €	4.743 €
Kennzahl: (Kosten:Zeit)	0,10	0,013	0,017	3,87	3,08	3,07

**Haushaltsplan 2017****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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>6.301,18</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.301</b>
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	6.301,18	6.300	6.300	6.300	6.300	6.301
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.907,94</b>	<b>5.500</b>	<b>4.340</b>	<b>4.340</b>	<b>4.340</b>	<b>4.340</b>
4411000	ET Mieten und Pachten	4.907,94	5.500	4.340	4.340	4.340	4.340
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.209,12</b>	<b>11.800</b>	<b>10.640</b>	<b>10.640</b>	<b>10.640</b>	<b>10.641</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>19.956,61</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5210000	AW für Gebäudereinigung	437,36	600	600	600	600	600
5220000	AW für Heizkosten	7.951,96	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5230000	AW für Stromkosten	6.753,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5231000	AW Grundstück und Gebäude	4.344,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	469,73	500	500	500	500	500
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>12.415,79</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	12.415,79	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>3.606,13</b>	<b>4.650</b>	<b>4.650</b>	<b>4.650</b>	<b>4.650</b>	<b>4.650</b>
5411100	AW Leistung des ArbeitsmedZent	0,00	100	100	100	100	100
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	79,98	500	500	500	500	500
5432000	AW Telef/Kopi,Gebühr/Unterhalt	196,32	250	250	250	250	250
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	3.329,83	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.978,53</b>	<b>45.350</b>	<b>45.350</b>	<b>45.350</b>	<b>45.350</b>	<b>45.350</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.769,41</b>	<b>-33.550</b>	<b>-34.710</b>	<b>-34.710</b>	<b>-34.710</b>	<b>-34.709</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-24.769,41</b>	<b>-33.550</b>	<b>-34.710</b>	<b>-34.710</b>	<b>-34.710</b>	<b>-34.709</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-24.769,41</b>	<b>-33.550</b>	<b>-34.710</b>	<b>-34.710</b>	<b>-34.710</b>	<b>-34.709</b>
<b>28T</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.497,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5811000	AW Baubetriebshofleistungen	3.497,96	0	0	0	0	0
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-28.267,37</b>	<b>-33.550</b>	<b>-34.710</b>	<b>-34.710</b>	<b>-34.710</b>	<b>-34.709</b>

## Haushaltsplan 2017

## 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.907,94</b>	<b>5.500</b>	<b>4.340</b>	<b>4.340</b>	<b>4.340</b>	<b>4.340</b>
6411000	EZ Mieten und Pachten	4.907,94	5.500	4.340	4.340	4.340	4.340
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.907,94</b>	<b>5.500</b>	<b>4.340</b>	<b>4.340</b>	<b>4.340</b>	<b>4.340</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>18.191,00</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
7210000	AZ für Gebäudereinigung	437,36	600	600	600	600	600
7220000	AZ für Heizkosten	7.312,52	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7230000	AZ für Stromkosten	5.112,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	4.859,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	469,73	500	500	500	500	500
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>4.158,63</b>	<b>4.650</b>	<b>4.650</b>	<b>4.650</b>	<b>4.650</b>	<b>4.650</b>
7411100	AZ Leistung des ArbeitsmedZent	0,00	100	100	100	100	100
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	79,98	500	500	500	500	500
7432000	AZ Telefon,Gebühr u.Unterhalt	196,32	250	250	250	250	250
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	3.882,33	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.349,63</b>	<b>32.850</b>	<b>32.850</b>	<b>32.850</b>	<b>32.850</b>	<b>32.850</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.441,69</b>	<b>-27.350</b>	<b>-28.510</b>	<b>-28.510</b>	<b>-28.510</b>	<b>-28.510</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>210.430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6811200	Investitionszuweis. vom Land	0,00	0	210.430	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>210.430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>210.430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	0,00	0	210.430	0	0	0
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	0,00	5.500	500	500	500	500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500</b>	<b>210.930</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

**Haushaltsplan 2017**

<b>Investitionen Produkt 08.01.04 Turnhalle Wiblingwerde</b>							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020
I08010401 Anlagevermögen	-6,0	0,0	-5,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5
Turnhalle Wiblingwerde	0,0						-0,5
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	210,4 0,0	0,0	0,0	210,4	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210,4 0,0	0,0	0,0	-210,4	0,0	0,0	0,0 0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6,0 0,0	0,0	-5,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5 -0,5
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-216,4 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,5</b>	<b>-210,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5 -0,5</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>210,4 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>210,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>	<b>0,0 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>	<b>0,0 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-6,0 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5 -0,5</b>

## Haushaltsplan 2017

### 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 2017****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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>308,75</b>	<b>800</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>
4411000	ET Mieten und Pachten	308,75	800	160	160	160	160
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>308,75</b>	<b>800</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>154,22</b>	<b>3.625</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	2.625	2.600	2.600	2.600	2.600
5231000	AW Grundstück und Gebäude	154,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>136,13</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	136,13	150	150	100	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>290,35</b>	<b>3.775</b>	<b>3.750</b>	<b>3.700</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18,40</b>	<b>-2.975</b>	<b>-3.590</b>	<b>-3.540</b>	<b>-3.440</b>	<b>-3.440</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>18,40</b>	<b>-2.975</b>	<b>-3.590</b>	<b>-3.540</b>	<b>-3.440</b>	<b>-3.440</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>18,40</b>	<b>-2.975</b>	<b>-3.590</b>	<b>-3.540</b>	<b>-3.440</b>	<b>-3.440</b>
<b>28T</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.552,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5811000	AW Baubetriebshofleistungen	1.552,72	0	0	0	0	0
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.534,32</b>	<b>-2.975</b>	<b>-3.590</b>	<b>-3.540</b>	<b>-3.440</b>	<b>-3.440</b>

**Haushaltsplan 2017****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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>308,75</b>	<b>800</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>
6411000	EZ Mieten und Pachten	308,75	800	160	160	160	160
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>308,75</b>	<b>800</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>154,22</b>	<b>3.625</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	2.625	2.600	2.600	2.600	2.600
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	154,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154,22</b>	<b>3.625</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154,53</b>	<b>-2.825</b>	<b>-3.440</b>	<b>-3.440</b>	<b>-3.440</b>	<b>-3.440</b>

## Haushaltsplan 2017

### 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 2017****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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>880,25</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
4411000	ET Mieten und Pachten	880,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>880,25</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>159,89</b>	<b>1.450</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	200	200	200	200	200
5231000	AW Grundstück und Gebäude	0,00	1.000	300	300	300	300
5233000	AW lfd. Unterh. der Ausstattung	159,89	250	250	250	250	250
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>159,89</b>	<b>1.450</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>720,36</b>	<b>-450</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>720,36</b>	<b>-450</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>720,36</b>	<b>-450</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>28T</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>41,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5811000	AW Baubetriebshofleistungen	41,80	0	0	0	0	0
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>678,56</b>	<b>-450</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>

**Haushaltsplan 2017****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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>880,25</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
6411000	EZ Mieten und Pachten	880,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>880,25</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>159,89</b>	<b>1.450</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	200	200	200	200	200
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	0,00	1.000	300	300	300	300
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	159,89	250	250	250	250	250
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>159,89</b>	<b>1.450</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>720,36</b>	<b>-450</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>

## Haushaltsplan 2017

### Produktbeschreibung Produkt 08.01.08 Personalkosten für Sportanlagen

Nachrodt-Wiblingwerde

#### Produktinformation

**Prod.-Verantwortung** Frau Eisenreich

**Beschreibung** Ermittlung der Personalkosten für den Produktbereich Bereitstellung u. Betrieb von Sportanlagen.

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

**Zielgruppe(n)** Mitarbeiter der Gemeinde

**Haushaltsplan 2017****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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>36.726,45</b>	<b>37.480</b>	<b>43.580</b>	<b>44.385</b>	<b>44.950</b>	<b>45.380</b>
5011000	Dienstaufwand Beamte	-6,14	20	0	0	0	0
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	28.811,82	29.370	34.220	34.860	35.300	35.645
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	2.246,65	2.300	2.675	2.725	2.760	2.775
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	5.674,12	5.790	6.685	6.800	6.890	6.960
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.726,45</b>	<b>37.480</b>	<b>43.580</b>	<b>44.385</b>	<b>44.950</b>	<b>45.380</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.726,45</b>	<b>-37.480</b>	<b>-43.580</b>	<b>-44.385</b>	<b>-44.950</b>	<b>-45.380</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-36.726,45</b>	<b>-37.480</b>	<b>-43.580</b>	<b>-44.385</b>	<b>-44.950</b>	<b>-45.380</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-36.726,45</b>	<b>-37.480</b>	<b>-43.580</b>	<b>-44.385</b>	<b>-44.950</b>	<b>-45.380</b>
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-36.726,45</b>	<b>-37.480</b>	<b>-43.580</b>	<b>-44.385</b>	<b>-44.950</b>	<b>-45.380</b>

## Haushaltsplan 2017

### 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>37.480</b>	<b>43.580</b>	<b>44.385</b>	<b>44.950</b>	<b>45.380</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	20	0	0	0	0
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	29.370	34.220	34.860	35.300	35.645
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	2.300	2.675	2.725	2.760	2.775
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	5.790	6.685	6.800	6.890	6.960
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>37.480</b>	<b>43.580</b>	<b>44.385</b>	<b>44.950</b>	<b>45.380</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.480</b>	<b>-43.580</b>	<b>-44.385</b>	<b>-44.950</b>	<b>-45.380</b>

## Haushaltsplan 2017

### 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 2017****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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.281,67</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	5.281,67	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.281,67</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>10.501,86</b>	<b>2.000</b>	<b>500</b>	<b>505</b>	<b>515</b>	<b>520</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	8.230,28	1.570	395	400	405	410
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	637,71	125	30	30	35	35
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.633,87	305	75	75	75	75
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>80.126,31</b>	<b>80.000</b>	<b>81.000</b>	<b>84.000</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	80.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5231000	AW Grundstück und Gebäude	126,31	0	0	3.000	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>23.296,69</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	23.296,69	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5432000	AW Telef/Kopi,Gebühr/Unterhalt	0,00	350	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.924,86</b>	<b>105.650</b>	<b>104.800</b>	<b>107.805</b>	<b>104.815</b>	<b>104.820</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-108.643,19</b>	<b>-100.350</b>	<b>-99.500</b>	<b>-102.505</b>	<b>-99.515</b>	<b>-99.520</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-108.643,19</b>	<b>-100.350</b>	<b>-99.500</b>	<b>-102.505</b>	<b>-99.515</b>	<b>-99.520</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-108.643,19</b>	<b>-100.350</b>	<b>-99.500</b>	<b>-102.505</b>	<b>-99.515</b>	<b>-99.520</b>
<b>28T</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>52,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5811000	AW Baubetriebshofleistungen	52,80	0	0	0	0	0
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-108.695,99</b>	<b>-100.350</b>	<b>-99.500</b>	<b>-102.505</b>	<b>-99.515</b>	<b>-99.520</b>

**Haushaltsplan 2017****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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>500</b>	<b>505</b>	<b>515</b>	<b>520</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	1.570	395	400	405	410
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	125	30	30	35	35
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	305	75	75	75	75
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>119.384,19</b>	<b>80.000</b>	<b>81.000</b>	<b>84.000</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	119.257,88	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	126,31	0	0	3.000	0	0
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-90,48</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7432000	AZ Telefon,Gebühr u.Unterhalt	-140,48	350	0	0	0	0
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	50,00	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.293,71</b>	<b>82.350</b>	<b>81.500</b>	<b>84.505</b>	<b>81.515</b>	<b>81.520</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-119.293,71</b>	<b>-82.350</b>	<b>-81.500</b>	<b>-84.505</b>	<b>-81.515</b>	<b>-81.520</b>

## Haushaltsplan 2017

### 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 2017****Teilergebnishaushalt Produkt 08.03.01 Sportförderung**

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe** 08.03 Sportförderung  
**Produkt** 08.03.01 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
4141070	ET Sportpauschale	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0,78</b>	<b>76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	0,78	60	0	0	0	0
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	0,00	5	0	0	0	0
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	11	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,78</b>	<b>76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.999,22</b>	<b>39.924</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>39.999,22</b>	<b>39.924</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>39.999,22</b>	<b>39.924</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>39.999,22</b>	<b>39.924</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>

**Haushaltsplan 2017****Teilfinanzhaushalt Produkt 08.03.01 Sportförderung**

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe** 08.03 Sportförderung  
**Produkt** 08.03.01 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
6141070	EZ Sportpauschale	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	60	0	0	0	0
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	5	0	0	0	0
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	11	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.000,00</b>	<b>39.924</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>

**Haushaltsplan 2017****Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich** 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>301.500</b>	<b>301.500</b>	<b>0</b>
4140010	ET Bundeszuschuss Förderung d. Infrastruktur	0,00	0	25.000	301.500	301.500	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>540,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
4311000	ET Verwaltungsgebühren	540,00	800	800	800	800	800
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>540,00</b>	<b>800</b>	<b>25.800</b>	<b>302.300</b>	<b>302.300</b>	<b>800</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>13.248,42</b>	<b>20.080</b>	<b>18.225</b>	<b>19.535</b>	<b>19.840</b>	<b>20.040</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	10.371,02	15.660	14.150	15.220	15.460	15.610
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	792,84	1.230	1.210	1.215	1.240	1.260
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	2.084,56	3.190	2.865	3.100	3.140	3.170
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>13.644,20</b>	<b>22.000</b>	<b>91.000</b>	<b>353.000</b>	<b>353.000</b>	<b>18.000</b>
5249030	AW Software und Supportkosten	0,00	2.000	0	0	0	0
5249170	AW Planung/Vermessung/Kataster	13.644,20	20.000	66.000	18.000	18.000	18.000
5249175	AW Förderung der Infrastruktur	0,00	0	25.000	335.000	335.000	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.892,62</b>	<b>42.080</b>	<b>109.225</b>	<b>372.535</b>	<b>372.840</b>	<b>38.040</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.352,62</b>	<b>-41.280</b>	<b>-83.425</b>	<b>-70.235</b>	<b>-70.540</b>	<b>-37.240</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-26.352,62</b>	<b>-41.280</b>	<b>-83.425</b>	<b>-70.235</b>	<b>-70.540</b>	<b>-37.240</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-26.352,62</b>	<b>-41.280</b>	<b>-83.425</b>	<b>-70.235</b>	<b>-70.540</b>	<b>-37.240</b>
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-26.352,62</b>	<b>-41.280</b>	<b>-83.425</b>	<b>-70.235</b>	<b>-70.540</b>	<b>-37.240</b>

**Haushaltsplan 2017****Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich** 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>301.500</b>	<b>301.500</b>	<b>0</b>
6140010	EZ Bundeszuschuss Förderung d. Infrastruktur	0,00	0	25.000	301.500	301.500	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>555,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	555,00	800	800	800	800	800
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>555,00</b>	<b>800</b>	<b>25.800</b>	<b>302.300</b>	<b>302.300</b>	<b>800</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>20.080</b>	<b>18.225</b>	<b>19.535</b>	<b>19.840</b>	<b>20.040</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	15.660	14.150	15.220	15.460	15.610
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	1.230	1.210	1.215	1.240	1.260
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	3.190	2.865	3.100	3.140	3.170
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>13.644,20</b>	<b>22.000</b>	<b>91.000</b>	<b>353.000</b>	<b>353.000</b>	<b>18.000</b>
7249030	AZ Software und Supportkosten	0,00	2.000	0	0	0	0
7249170	AZ Planungs-/Vermessungsk.	13.644,20	20.000	66.000	18.000	18.000	18.000
7249175	AZ Förderung der Infrastruktur	0,00	0	25.000	335.000	335.000	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.644,20</b>	<b>42.080</b>	<b>109.225</b>	<b>372.535</b>	<b>372.840</b>	<b>38.040</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.089,20</b>	<b>-41.280</b>	<b>-83.425</b>	<b>-70.235</b>	<b>-70.540</b>	<b>-37.240</b>

## Haushaltsplan 2017

### Produktbeschreibung Produkt 09.01.01 Räumliche Planung

Nachrodt-Wiblingwerde

#### Produktinformation

**Prod.-Verantwortung** Herr Roczniok

**Beschreibung**

- Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung des Flächennutzungsplanes.
- Entwicklung von Alternativen zur Realisierung der gemeindlichen Planungsziele bei der Regionalplanung und der Planung Dritter.
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan sowie Abrundungs- und Außenbereichssatzungen (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung.
- Erheben, Erarbeiten der Planungsunterlagen, Erarbeitung von städtebaulichen Verträgen nach § 11 BauGB für die Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Maßnahmen.
- Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligungen. Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials.
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien.
- Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen nach HOAI.
- Abwicklung von Erschließungsverträgen, Erschließung von Baugrundstücken durch die Gemeinde bzw. Dritte.
- Vorkaufsrechtsbescheinigungen

**Auftragsgrundlage** Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse u.a. Fachgesetze

**Zielgruppe(n)** Bürgerinnen und Bürger sowie Politik

**Haushaltsplan 2017****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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>301.500</b>	<b>301.500</b>	<b>0</b>
4140010	ET Bundeszuschuss Förderung d. Infrastruktur	0,00	0	25.000	301.500	301.500	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>540,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
4311000	ET Verwaltungsgebühren	540,00	800	800	800	800	800
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>540,00</b>	<b>800</b>	<b>25.800</b>	<b>302.300</b>	<b>302.300</b>	<b>800</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>13.644,20</b>	<b>20.000</b>	<b>91.000</b>	<b>353.000</b>	<b>353.000</b>	<b>18.000</b>
5249170	AW Planung/Vermessung/Kataster	13.644,20	20.000	66.000	18.000	18.000	18.000
5249175	AW Förderung der Infrastruktur	0,00	0	25.000	335.000	335.000	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.644,20</b>	<b>20.000</b>	<b>91.000</b>	<b>353.000</b>	<b>353.000</b>	<b>18.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.104,20</b>	<b>-19.200</b>	<b>-65.200</b>	<b>-50.700</b>	<b>-50.700</b>	<b>-17.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-13.104,20</b>	<b>-19.200</b>	<b>-65.200</b>	<b>-50.700</b>	<b>-50.700</b>	<b>-17.200</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-13.104,20</b>	<b>-19.200</b>	<b>-65.200</b>	<b>-50.700</b>	<b>-50.700</b>	<b>-17.200</b>
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-13.104,20</b>	<b>-19.200</b>	<b>-65.200</b>	<b>-50.700</b>	<b>-50.700</b>	<b>-17.200</b>

## Haushaltsplan 2017

### 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>301.500</b>	<b>301.500</b>	<b>0</b>
6140010	EZ Bundeszuschuss Förderung d. Infrastruktur	0,00	0	25.000	301.500	301.500	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>555,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	555,00	800	800	800	800	800
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>555,00</b>	<b>800</b>	<b>25.800</b>	<b>302.300</b>	<b>302.300</b>	<b>800</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>13.644,20</b>	<b>20.000</b>	<b>91.000</b>	<b>353.000</b>	<b>353.000</b>	<b>18.000</b>
7249170	AZ Planungs-/Vermessungsk.	13.644,20	20.000	66.000	18.000	18.000	18.000
7249175	AZ Förderung der Infrastruktur	0,00	0	25.000	335.000	335.000	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.644,20</b>	<b>20.000</b>	<b>91.000</b>	<b>353.000</b>	<b>353.000</b>	<b>18.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.089,20</b>	<b>-19.200</b>	<b>-65.200</b>	<b>-50.700</b>	<b>-50.700</b>	<b>-17.200</b>

## Haushaltsplan 2017

### Produktbeschreibung Produkt 09.01.02 Geoinformationsdienste/ daten

Nachrodt-Wiblingwerde

#### Produktinformation

**Prod.-Verantwortung** Herr Roczniok

**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 2017****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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5249030	AW Software und Supportkosten	0,00	2.000	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2017

### 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7249030	AZ Software und Supportkosten	0,00	2.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2017

### Produktbeschreibung Produkt 09.01.03 Personalkosten Räumliche Planung

Nachrodt-Wiblingwerde

#### Produktinformation

**Prod.-Verantwortung** Frau Eisenreich

**Beschreibung** Ermittlung der Personalkosten für den Bereich Räumliche Planung

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

**Zielgruppe(n)** Mitarbeiter der Gemeinde

**Haushaltsplan 2017****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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>13.248,42</b>	<b>20.080</b>	<b>18.225</b>	<b>19.535</b>	<b>19.840</b>	<b>20.040</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	10.371,02	15.660	14.150	15.220	15.460	15.610
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	792,84	1.230	1.210	1.215	1.240	1.260
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	2.084,56	3.190	2.865	3.100	3.140	3.170
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.248,42</b>	<b>20.080</b>	<b>18.225</b>	<b>19.535</b>	<b>19.840</b>	<b>20.040</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.248,42</b>	<b>-20.080</b>	<b>-18.225</b>	<b>-19.535</b>	<b>-19.840</b>	<b>-20.040</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-13.248,42</b>	<b>-20.080</b>	<b>-18.225</b>	<b>-19.535</b>	<b>-19.840</b>	<b>-20.040</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-13.248,42</b>	<b>-20.080</b>	<b>-18.225</b>	<b>-19.535</b>	<b>-19.840</b>	<b>-20.040</b>
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-13.248,42</b>	<b>-20.080</b>	<b>-18.225</b>	<b>-19.535</b>	<b>-19.840</b>	<b>-20.040</b>

## Haushaltsplan 2017

### 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>20.080</b>	<b>18.225</b>	<b>19.535</b>	<b>19.840</b>	<b>20.040</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	15.660	14.150	15.220	15.460	15.610
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	1.230	1.210	1.215	1.240	1.260
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	3.190	2.865	3.100	3.140	3.170
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.080</b>	<b>18.225</b>	<b>19.535</b>	<b>19.840</b>	<b>20.040</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.080</b>	<b>-18.225</b>	<b>-19.535</b>	<b>-19.840</b>	<b>-20.040</b>

## Haushaltsplan 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>							
Nachrodt-Wiblingwerde							
<b>Produktbereich</b> 10		Bauen und Wohnen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.625,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	1.625,00	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
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>11.227,24</b>	<b>10.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
4311000	ET Verwaltungsgebühren	330,00	800	800	800	800	800
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	10.897,24	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>150,00</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
4428000	ET Erst. von übrigen Bereichen	150,00	150	150	150	150	150
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	0,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.002,24</b>	<b>64.950</b>	<b>61.950</b>	<b>61.950</b>	<b>61.950</b>	<b>61.950</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>13.597,10</b>	<b>14.754</b>	<b>23.575</b>	<b>25.350</b>	<b>25.890</b>	<b>26.440</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	10.648,50	11.515	18.375	19.775	20.190	20.675
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	828,34	924	1.485	1.575	1.610	1.640
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	2.120,26	2.315	3.715	4.000	4.090	4.125
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>27.234,91</b>	<b>52.875</b>	<b>38.750</b>	<b>48.750</b>	<b>38.750</b>	<b>38.750</b>
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	2.625	7.500	7.500	7.500	7.500
5210000	AW für Gebäudereinigung	161,15	250	250	250	250	250
5220000	AW für Heizkosten	13.975,56	30.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5230000	AW für Stromkosten	1,17	0	8.000	8.000	8.000	8.000
5231000	AW Grundstück und Gebäude	13.097,03	20.000	10.000	20.000	10.000	10.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzuelle Abschreibungen</b>	<b>1.770,50</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	1.770,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>3.250,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
5318000	AW Zuweisung/Zuschuss übrige B	3.250,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>14.152,59</b>	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	14.152,59	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.005,10</b>	<b>99.429</b>	<b>89.125</b>	<b>100.900</b>	<b>91.440</b>	<b>91.990</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.002,86</b>	<b>-34.479</b>	<b>-27.175</b>	<b>-38.950</b>	<b>-29.490</b>	<b>-30.040</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>55,45</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
4618000	Zinserträge von übr. Bereichen	55,45	50	50	50	50	50
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>55,45</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-46.947,41</b>	<b>-34.429</b>	<b>-27.125</b>	<b>-38.900</b>	<b>-29.440</b>	<b>-29.990</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-46.947,41</b>	<b>-34.429</b>	<b>-27.125</b>	<b>-38.900</b>	<b>-29.440</b>	<b>-29.990</b>
<b>28T</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.487,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5811000	AW Baubetriebshofleistungen	3.936,85	0	0	0	0	0
5811050	AW ILV GBA gemeindeeign.Gr.st.	550,22	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich** 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-51.434,48</b>	<b>-34.429</b>	<b>-27.125</b>	<b>-38.900</b>	<b>-29.440</b>	<b>-29.990</b>

## Haushaltsplan 2017

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.625,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. Land Denkm	1.625,00	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
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.314,33</b>	<b>10.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	345,00	800	800	800	800	800
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	6.969,33	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>150,00</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
6428000	EZ Erst. von übrigen Bereichen	150,00	150	150	150	150	150
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	0,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>55,45</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
6618000	Zinserträge von übr. Bereichen	55,45	50	50	50	50	50
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.144,78</b>	<b>65.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>14.754</b>	<b>23.575</b>	<b>25.350</b>	<b>25.890</b>	<b>26.435</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	11.515	18.375	19.775	20.190	20.675
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	924	1.485	1.575	1.610	1.640
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	2.315	3.715	4.000	4.090	4.120
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>33.302,75</b>	<b>52.875</b>	<b>38.750</b>	<b>48.750</b>	<b>38.750</b>	<b>38.750</b>
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	2.625	7.500	7.500	7.500	7.500
7210000	AZ für Gebäudereinigung	161,15	250	250	250	250	250
7220000	AZ für Heizkosten	19.601,66	30.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7230000	AZ für Stromkosten	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	13.539,94	20.000	10.000	20.000	10.000	10.000
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>3.250,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
7318000	AZ Zuweisung/Zuschuss übrige B	3.250,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>16.190,74</b>	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	16.190,74	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.743,49</b>	<b>97.629</b>	<b>87.325</b>	<b>99.100</b>	<b>89.640</b>	<b>90.185</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.598,71</b>	<b>-32.629</b>	<b>-25.325</b>	<b>-37.100</b>	<b>-27.640</b>	<b>-28.185</b>

## Haushaltsplan 2017

### 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 2017****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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>330,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
4311000	ET Verwaltungsgebühren	330,00	800	800	800	800	800
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>330,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>9.395,15</b>	<b>10.130</b>	<b>19.395</b>	<b>20.915</b>	<b>21.245</b>	<b>21.750</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	7.342,42	7.900	15.100	16.300	16.550	17.000
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	571,48	630	1.225	1.300	1.325	1.350
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.481,25	1.600	3.070	3.315	3.370	3.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.395,15</b>	<b>10.130</b>	<b>19.395</b>	<b>20.915</b>	<b>21.245</b>	<b>21.750</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.065,15</b>	<b>-9.330</b>	<b>-18.595</b>	<b>-20.115</b>	<b>-20.445</b>	<b>-20.950</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-9.065,15</b>	<b>-9.330</b>	<b>-18.595</b>	<b>-20.115</b>	<b>-20.445</b>	<b>-20.950</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-9.065,15</b>	<b>-9.330</b>	<b>-18.595</b>	<b>-20.115</b>	<b>-20.445</b>	<b>-20.950</b>
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-9.065,15</b>	<b>-9.330</b>	<b>-18.595</b>	<b>-20.115</b>	<b>-20.445</b>	<b>-20.950</b>

**Haushaltsplan 2017****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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>345,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	345,00	800	800	800	800	800
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>345,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.130</b>	<b>19.395</b>	<b>20.915</b>	<b>21.245</b>	<b>21.750</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	7.900	15.100	16.300	16.550	17.000
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	630	1.225	1.300	1.325	1.350
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	1.600	3.070	3.315	3.370	3.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.130</b>	<b>19.395</b>	<b>20.915</b>	<b>21.245</b>	<b>21.750</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>345,00</b>	<b>-9.330</b>	<b>-18.595</b>	<b>-20.115</b>	<b>-20.445</b>	<b>-20.950</b>

## Haushaltsplan 2017

### 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 2017****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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.625,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	1.625,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.625,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>2.944,76</b>	<b>3.295</b>	<b>3.470</b>	<b>3.705</b>	<b>3.910</b>	<b>3.950</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	2.308,57	2.570	2.720	2.900	3.060	3.090
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	179,41	210	215	230	240	245
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	456,78	515	535	575	610	615
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>6.932,02</b>	<b>16.575</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	1.575	5.000	5.000	5.000	5.000
5231000	AW Grundstück und Gebäude	6.932,02	15.000	5.000	15.000	5.000	5.000
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>3.250,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
5318000	AW Zuweisung/Zuschuss übrige B	3.250,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.126,78</b>	<b>24.870</b>	<b>18.470</b>	<b>28.705</b>	<b>18.910</b>	<b>18.950</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.501,78</b>	<b>-19.870</b>	<b>-13.470</b>	<b>-23.705</b>	<b>-13.910</b>	<b>-13.950</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-11.501,78</b>	<b>-19.870</b>	<b>-13.470</b>	<b>-23.705</b>	<b>-13.910</b>	<b>-13.950</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-11.501,78</b>	<b>-19.870</b>	<b>-13.470</b>	<b>-23.705</b>	<b>-13.910</b>	<b>-13.950</b>
<b>28T</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.320,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5811000	AW Baubetriebshofleistungen	3.320,35	0	0	0	0	0
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-14.822,13</b>	<b>-19.870</b>	<b>-13.470</b>	<b>-23.705</b>	<b>-13.910</b>	<b>-13.950</b>

**Haushaltsplan 2017****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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.625,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. Land Denkm	1.625,00	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.625,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295</b>	<b>3.470</b>	<b>3.705</b>	<b>3.910</b>	<b>3.945</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	2.570	2.720	2.900	3.060	3.090
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	210	215	230	240	245
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	515	535	575	610	610
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>6.932,02</b>	<b>16.575</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	1.575	5.000	5.000	5.000	5.000
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	6.932,02	15.000	5.000	15.000	5.000	5.000
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>3.250,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
7318000	AZ Zuweisung/Zuschuss übrige B	3.250,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.182,02</b>	<b>24.870</b>	<b>18.470</b>	<b>28.705</b>	<b>18.910</b>	<b>18.945</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.557,02</b>	<b>-19.870</b>	<b>-13.470</b>	<b>-23.705</b>	<b>-13.910</b>	<b>-13.945</b>

## Haushaltsplan 2017

### 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 2017****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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>150,00</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
4428000	ET Erst. von übrigen Bereichen	150,00	150	150	150	150	150
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>150,00</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150,00</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>55,45</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
4618000	Zinserträge von übr. Bereichen	55,45	50	50	50	50	50
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>55,45</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>205,45</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>205,45</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>205,45</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

## Haushaltsplan 2017

### 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>150,00</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
6428000	EZ Erst. von übrigen Bereichen	150,00	150	150	150	150	150
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>55,45</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
6618000	Zinserträge von übr. Bereichen	55,45	50	50	50	50	50
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>205,45</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>205,45</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

## Haushaltsplan 2017

### Produktbeschreibung Produkt 10.03.03 Personalkosten Wohnraumförderung und Versorgung

Nachrodt-Wiblingwerde

#### Produktinformation

**Prod.-Verantwortung** Frau Eisenreich

**Beschreibung** Ermittlung der Personalkosten für den Produktbereich Wohnraumförderung

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

**Zielgruppe(n)** Mitarbeiter der Gemeinde

**Haushaltsplan 2017****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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>132,88</b>	<b>144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	104,23	110	0	0	0	0
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	8,30	9	0	0	0	0
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	20,35	25	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>132,88</b>	<b>144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132,88</b>	<b>-144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-132,88</b>	<b>-144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-132,88</b>	<b>-144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-132,88</b>	<b>-144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2017

### 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	110	0	0	0	0
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	9	0	0	0	0
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	25	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2017

### 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 2017****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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>10.897,24</b>	<b>10.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	10.897,24	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	0,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.897,24</b>	<b>59.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.124,31</b>	<b>1.185</b>	<b>710</b>	<b>730</b>	<b>735</b>	<b>740</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	893,28	935	555	575	580	585
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	69,15	75	45	45	45	45
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	161,88	175	110	110	110	110
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>20.302,89</b>	<b>36.300</b>	<b>28.750</b>	<b>28.750</b>	<b>28.750</b>	<b>28.750</b>
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	1.050	2.500	2.500	2.500	2.500
5210000	AW für Gebäudereinigung	161,15	250	250	250	250	250
5220000	AW für Heizkosten	13.975,56	30.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5230000	AW für Stromkosten	1,17	0	8.000	8.000	8.000	8.000
5231000	AW Grundstück und Gebäude	6.165,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.770,50</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	1.770,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>14.152,59</b>	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	14.152,59	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.350,29</b>	<b>64.285</b>	<b>51.260</b>	<b>51.280</b>	<b>51.285</b>	<b>51.290</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.453,05</b>	<b>-5.285</b>	<b>4.740</b>	<b>4.720</b>	<b>4.715</b>	<b>4.710</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-26.453,05</b>	<b>-5.285</b>	<b>4.740</b>	<b>4.720</b>	<b>4.715</b>	<b>4.710</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-26.453,05</b>	<b>-5.285</b>	<b>4.740</b>	<b>4.720</b>	<b>4.715</b>	<b>4.710</b>
<b>28T</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.166,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5811000	AW Baubetriebshofleistungen	616,50	0	0	0	0	0
5811050	AW ILV GBA gemeindeeign.Gr.st.	550,22	0	0	0	0	0
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-27.619,77</b>	<b>-5.285</b>	<b>4.740</b>	<b>4.720</b>	<b>4.715</b>	<b>4.710</b>

**Haushaltsplan 2017****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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.969,33</b>	<b>10.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	6.969,33	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	0,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.969,33</b>	<b>59.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.185</b>	<b>710</b>	<b>730</b>	<b>735</b>	<b>740</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	935	555	575	580	585
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	75	45	45	45	45
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	175	110	110	110	110
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>26.370,73</b>	<b>36.300</b>	<b>28.750</b>	<b>28.750</b>	<b>28.750</b>	<b>28.750</b>
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	1.050	2.500	2.500	2.500	2.500
7210000	AZ für Gebäudereinigung	161,15	250	250	250	250	250
7220000	AZ für Heizkosten	19.601,66	30.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7230000	AZ für Stromkosten	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	6.607,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>16.190,74</b>	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	16.190,74	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.561,47</b>	<b>62.485</b>	<b>49.460</b>	<b>49.480</b>	<b>49.485</b>	<b>49.490</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.592,14</b>	<b>-3.485</b>	<b>6.540</b>	<b>6.520</b>	<b>6.515</b>	<b>6.510</b>

## Haushaltsplan 2017

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>71.022,57</b>	<b>76.325</b>	<b>104.415</b>	<b>104.415</b>	<b>104.415</b>	<b>104.415</b>
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	5.028,00	8.325	35.414	35.414	35.414	35.414
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	65.994,57	68.000	69.001	69.001	69.001	69.001
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.404.477,42</b>	<b>2.465.795</b>	<b>2.443.653</b>	<b>2.443.653</b>	<b>2.442.653</b>	<b>2.442.653</b>
4311000	ET Verwaltungsgebühren	465,00	0	0	0	0	0
4321100	ET Abwassergebühren	1.378.597,20	1.443.918	1.438.291	1.438.291	1.437.311	1.437.311
4321200	ET Entsorgungsgebühren	20.658,16	22.687	22.114	22.114	22.094	22.094
4321300	ET Gemeindeanteil Straßenentw.	220.879,66	204.113	206.433	206.433	206.433	206.433
4321350	ET Bund,Land,Kreis Straßenent.	38.357,43	36.401	36.815	36.815	36.815	36.815
4321500	ET Abfallbeseitigungsgebühren	745.519,97	745.000	740.000	740.000	740.000	740.000
4381000	Aufl. Sopo Gebühren	0,00	13.676	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>73.303,60</b>	<b>70.950</b>	<b>76.600</b>	<b>76.600</b>	<b>76.600</b>	<b>76.600</b>
4401600	ET Reiniq.Containerstandp.DSD MWST	8.314,87	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
4401700	ET Kostenerstattung ZfA	24.482,00	24.450	30.000	30.000	30.000	30.000
4423000	ET Kostenerst.v.Zweckverbänden	40.479,43	38.200	38.300	38.300	38.300	38.300
4428000	ET Erst. von übrigen Bereichen	27,30	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>76.282,19</b>	<b>65.000</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>
4531100	ET Teilaufv v. Bauzuschüssen	66.658,30	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4531200	ET Auflösung EWB	6.411,74	0	0	0	0	0
4582007	ET Auflösung sonst. Rückstellu	462,00	0	0	0	0	0
4591000	ET Nebengeschäfte	2.750,15	0	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>2.639,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4591100	ET Aktivierte Eigenleistungen	2.639,05	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.627.724,83</b>	<b>2.678.070</b>	<b>2.692.168</b>	<b>2.692.168</b>	<b>2.691.168</b>	<b>2.691.168</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>80.902,45</b>	<b>94.001</b>	<b>77.718</b>	<b>77.888</b>	<b>78.028</b>	<b>78.113</b>
5011000	Dienstaufwand Beamte	207,25	270	249	249	249	249
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	63.044,71	73.278	60.691	60.846	60.946	61.011
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	4.952,12	5.830	4.841	4.851	4.856	4.861
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	12.536,98	14.623	11.937	11.942	11.977	11.992
5051000	AW Zuf.z.Pensionsrückstellung	161,39	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.038.857,75</b>	<b>1.150.505</b>	<b>1.169.103</b>	<b>1.169.603</b>	<b>1.169.603</b>	<b>1.169.603</b>
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5210100	AW Roh-,Hilfs- u. Betriebsst.	161,51	380	381	381	381	381
5230000	AW für Stromkosten	11.495,92	12.000	12.501	12.501	12.501	12.501
5231000	AW Grundstück und Gebäude	6,06	500	500	500	500	500
5235200	AW Kanalreinigung	19.539,87	20.500	20.511	20.511	20.511	20.511
5235300	AW Inspek.-u. Wartungskosten	31.804,27	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5235400	AW Unterhaltungsarbeiten	98.071,73	98.000	125.088	125.088	125.088	125.088
5235500	AW Kanal-TV-Ins.+ Kanalkatast.	5.417,53	45.000	43.520	44.020	44.020	44.020
5249030	AW Software und Supportkosten	9.429,19	4.300	4.301	4.301	4.301	4.301
5249170	AW Planung/Vermessung/Kataster	21.600,36	29.500	29.501	29.501	29.501	29.501
5253100	AW RV-Beitrag - Klärkosten	806.378,00	814.378	808.000	808.000	808.000	808.000

**Haushaltsplan 2017****Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung**

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5253200	AW RV-Beitrag - RRB Wiblingw.	10.956,39	10.224	9.200	9.200	9.200	9.200
5253300	AW Sonderbeitrag SK Einsal	15.222,86	15.223	14.500	14.500	14.500	14.500
5261000	AW Klärschlammabfuhr	8.774,06	8.500	9.100	9.100	9.100	9.100
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>307.264,02</b>	<b>309.500</b>	<b>319.614</b>	<b>319.614</b>	<b>319.614</b>	<b>319.614</b>
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	307.264,02	309.500	319.614	319.614	319.614	319.614
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>761.752,00</b>	<b>760.000</b>	<b>747.000</b>	<b>747.000</b>	<b>747.000</b>	<b>747.000</b>
5373000	AW Umlagen an Zweckverbände	761.752,00	760.000	747.000	747.000	747.000	747.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>92.393,57</b>	<b>45.219</b>	<b>43.168</b>	<b>43.168</b>	<b>43.168</b>	<b>43.168</b>
5401000	sonst. ordentliche AW	55.124,47	5.400	5.401	5.401	5.401	5.401
5412000	AW Aus- und Fortbildung	1.854,20	1.750	1.751	1.751	1.751	1.751
5429600	AW Abwasserabgabe Ruhrverband	24.321,00	25.069	23.015	23.015	23.015	23.015
5429700	AW Abwasserabgabe Gemeinde	193,27	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufw.,Kopierer,Porto	8.500,00	8.500	8.501	8.501	8.501	8.501
5473000	Zuführung Einzelwertber.	2.400,63	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.281.169,79</b>	<b>2.359.225</b>	<b>2.356.603</b>	<b>2.357.273</b>	<b>2.357.413</b>	<b>2.357.498</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>346.555,04</b>	<b>318.845</b>	<b>335.565</b>	<b>334.895</b>	<b>333.755</b>	<b>333.670</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>211.308,42</b>	<b>313.000</b>	<b>314.500</b>	<b>314.000</b>	<b>313.000</b>	<b>313.000</b>
5511000	Zinsen f. Kredite v.Kred.markt	208.179,40	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000
5515000	AW Zinsen Darlehen d. Gemeinde	0,00	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
5517000	Zinsaufw. Kontokorrentverkehr	3.129,02	0	1.500	1.000	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-211.308,42</b>	<b>-313.000</b>	<b>-314.500</b>	<b>-314.000</b>	<b>-313.000</b>	<b>-313.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>135.246,62</b>	<b>5.845</b>	<b>21.065</b>	<b>20.895</b>	<b>20.755</b>	<b>20.670</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>135.246,62</b>	<b>5.845</b>	<b>21.065</b>	<b>20.895</b>	<b>20.755</b>	<b>20.670</b>
<b>28T</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>90.735,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5811000	AW Baubetriebshofleistungen	90.735,66	0	0	0	0	0
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>44.510,96</b>	<b>5.845</b>	<b>21.065</b>	<b>20.895</b>	<b>20.755</b>	<b>20.670</b>

## Haushaltsplan 2017

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nachrodt-Wiblingwerde

## Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.028,00</b>	<b>8.325</b>	<b>35.414</b>	<b>35.414</b>	<b>35.414</b>	<b>35.414</b>
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. Land Denkm	5.028,00	8.325	35.414	35.414	35.414	35.414
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.426.090,60</b>	<b>2.452.119</b>	<b>2.443.653</b>	<b>2.443.653</b>	<b>2.442.653</b>	<b>2.442.653</b>
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	450,00	0	0	0	0	0
6321100	EZ Abwassergebühren	1.395.405,78	1.443.918	1.438.291	1.438.291	1.437.311	1.437.311
6321200	EZ Entsorgungsgebühren	20.661,62	22.687	22.114	22.114	22.094	22.094
6321300	EZ Gemeindeanteil Straßenentw.	220.879,66	204.113	206.433	206.433	206.433	206.433
6321350	ET Bund, Land, Kreis Straßenent.	38.357,43	36.401	36.815	36.815	36.815	36.815
6321500	EZ Abfallbeseitigungsgebühren	750.336,11	745.000	740.000	740.000	740.000	740.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>73.303,61</b>	<b>70.950</b>	<b>76.600</b>	<b>76.600</b>	<b>76.600</b>	<b>76.600</b>
6401600	EZ Reinig.Containerstandp.DSD	8.314,88	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
6401700	EZ Kostenerstattung ZfA	24.482,00	24.450	30.000	30.000	30.000	30.000
6423000	EZ Kostenerst v.Zweckverbänden	40.479,43	38.200	38.300	38.300	38.300	38.300
6428000	EZ Erst. von übrigen Bereichen	27,30	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>2.639,05</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
6591000	EZ Nebengeschäfte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
6591100	EZ Aktivierte Eigenleistungen	2.639,05	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>1.579,82</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.508.641,08</b>	<b>2.532.994</b>	<b>2.559.767</b>	<b>2.559.767</b>	<b>2.558.767</b>	<b>2.558.767</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>73.088,46</b>	<b>94.001</b>	<b>77.718</b>	<b>77.888</b>	<b>78.028</b>	<b>78.113</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	207,25	270	249	249	249	249
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	57.045,15	73.278	60.691	60.846	60.946	61.011
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	4.481,75	5.830	4.841	4.851	4.856	4.861
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	11.354,31	14.623	11.937	11.942	11.977	11.992
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.034.743,77</b>	<b>1.150.505</b>	<b>1.169.103</b>	<b>1.169.603</b>	<b>1.169.603</b>	<b>1.169.603</b>
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
7210100	AZ Roh-, Hilfs- u. Betriebsst.	128,92	380	381	381	381	381
7230000	AZ für Stromkosten	10.746,03	12.000	12.501	12.501	12.501	12.501
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	6,06	500	500	500	500	500
7235200	AZ Kanalreinigung	18.833,87	20.500	20.511	20.511	20.511	20.511
7235300	AZ Inspek.-u. Wartungskosten	31.804,27	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7235400	AZ Unterhaltungsarbeiten	98.071,73	98.000	125.088	125.088	125.088	125.088
7235500	AZ Kanal-TV-Ins.+ Kanalkatast.	5.417,53	45.000	43.520	44.020	44.020	44.020
7249030	AZ Software und Supportkosten	7.287,19	4.300	4.301	4.301	4.301	4.301
7249170	AZ Planungs-/Vermessungsk.	21.600,36	29.500	29.501	29.501	29.501	29.501
7253100	AZ RV-Beitrag - Klärkosten	806.378,00	814.378	808.000	808.000	808.000	808.000
7253200	AZ RV-Beitrag - RRB Wiblingw.	10.956,39	10.224	9.200	9.200	9.200	9.200
7253300	AZ Sonderbeitrag SK Einsal	15.222,86	15.223	14.500	14.500	14.500	14.500
7261000	AZ Klärschlammabfuhr	8.290,56	8.500	9.100	9.100	9.100	9.100
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>211.234,77</b>	<b>314.600</b>	<b>316.100</b>	<b>315.600</b>	<b>314.600</b>	<b>314.600</b>

**Haushaltsplan 2017****Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung**

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7511000	Zinsen f. Kredite v.Kred.markt	210.444,86	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000
7515000	AZ Zinsen Darlehen d. Gemeinde	0,00	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
7517000	Zinsaufw. Kontokorrentverkehr	0,00	0	1.500	1.000	0	0
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>761.752,00</b>	<b>760.000</b>	<b>747.000</b>	<b>747.000</b>	<b>747.000</b>	<b>747.000</b>
7373000	AZ Umlagen an Zweckverbände	761.752,00	760.000	747.000	747.000	747.000	747.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>99.060,89</b>	<b>40.719</b>	<b>38.668</b>	<b>38.668</b>	<b>38.668</b>	<b>38.668</b>
7412000	AZ Aus- und Fortbildung	1.854,20	1.750	1.751	1.751	1.751	1.751
7429400	AZ Prüf.-u.Beratungskosten	9.538,00	0	0	0	0	0
7429600	AZ Abwasserabgabe Ruhrverb.	24.321,00	25.069	23.015	23.015	23.015	23.015
7429700	AZ Abwasserabgabe Gemeinde	193,27	0	0	0	0	0
7431000	Geschäftsaufw.,Kopierer,Porto	8.500,00	8.500	8.501	8.501	8.501	8.501
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.179.879,89</b>	<b>2.359.825</b>	<b>2.348.589</b>	<b>2.348.759</b>	<b>2.347.899</b>	<b>2.347.984</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>328.761,19</b>	<b>173.169</b>	<b>211.178</b>	<b>211.008</b>	<b>210.868</b>	<b>210.783</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>17.075,16</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6881100	EZ Erschließungsbeitr. n. KAG	17.075,16	0	0	0	0	0
6882000	EZ Ausgleichsbeitr. nach BauG	0,00	30.000	20.000	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.075,16</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>253.413,55</b>	<b>309.300</b>	<b>309.300</b>	<b>307.500</b>	<b>307.500</b>	<b>307.500</b>
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	253.413,55	309.300	309.300	307.500	307.500	307.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>253.413,55</b>	<b>309.300</b>	<b>309.300</b>	<b>307.500</b>	<b>307.500</b>	<b>307.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-236.338,39</b>	<b>-279.300</b>	<b>-289.300</b>	<b>-307.500</b>	<b>-307.500</b>	<b>-307.500</b>

## Haushaltsplan 2017

### 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 2017****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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>745.519,97</b>	<b>745.000</b>	<b>740.000</b>	<b>740.000</b>	<b>740.000</b>	<b>740.000</b>
4321500	ET Abfallbeseitigungsgebühren	745.519,97	745.000	740.000	740.000	740.000	740.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>50.069,40</b>	<b>47.750</b>	<b>53.300</b>	<b>53.300</b>	<b>53.300</b>	<b>53.300</b>
4401600	ET Reinig.Containerstandp.DSD MWST	8.314,87	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
4401700	ET Kostenerstattung ZfA	24.482,00	24.450	30.000	30.000	30.000	30.000
4423000	ET Kostenerst.v.Zweckverbänden	17.245,23	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4428000	ET Erst. von übrigen Bereichen	27,30	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>795.589,37</b>	<b>792.750</b>	<b>793.300</b>	<b>793.300</b>	<b>793.300</b>	<b>793.300</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.186,48</b>	<b>1.225</b>	<b>1.415</b>	<b>1.470</b>	<b>1.495</b>	<b>1.515</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	928,86	950	1.105	1.150	1.170	1.180
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	71,62	75	85	90	90	95
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	186,00	200	225	230	235	240
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>6,06</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5231000	AW Grundstück und Gebäude	6,06	500	500	500	500	500
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>761.752,00</b>	<b>760.000</b>	<b>747.000</b>	<b>747.000</b>	<b>747.000</b>	<b>747.000</b>
5373000	AW Umlagen an Zweckverbände	761.752,00	760.000	747.000	747.000	747.000	747.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>762.944,54</b>	<b>803.725</b>	<b>790.915</b>	<b>790.970</b>	<b>790.995</b>	<b>791.015</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.644,83</b>	<b>-10.975</b>	<b>2.385</b>	<b>2.330</b>	<b>2.305</b>	<b>2.285</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>32.644,83</b>	<b>-10.975</b>	<b>2.385</b>	<b>2.330</b>	<b>2.305</b>	<b>2.285</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>32.644,83</b>	<b>-10.975</b>	<b>2.385</b>	<b>2.330</b>	<b>2.305</b>	<b>2.285</b>
<b>28T</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>58.251,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5811000	AW Baubetriebshofleistungen	58.251,67	0	0	0	0	0
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-25.606,84</b>	<b>-10.975</b>	<b>2.385</b>	<b>2.330</b>	<b>2.305</b>	<b>2.285</b>

## Haushaltsplan 2017

### 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>750.336,11</b>	<b>745.000</b>	<b>740.000</b>	<b>740.000</b>	<b>740.000</b>	<b>740.000</b>
6321500	EZ Abfallbeseitigungsgebühren	750.336,11	745.000	740.000	740.000	740.000	740.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>50.069,41</b>	<b>47.750</b>	<b>53.300</b>	<b>53.300</b>	<b>53.300</b>	<b>53.300</b>
6401600	EZ Reinig.Containerstandp.DSD	8.314,88	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
6401700	EZ Kostenerstattung ZfA	24.482,00	24.450	30.000	30.000	30.000	30.000
6423000	EZ Kostenerst v.Zweckverbänden	17.245,23	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6428000	EZ Erst. von übrigen Bereichen	27,30	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>1.579,82</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>801.985,34</b>	<b>794.350</b>	<b>794.900</b>	<b>794.900</b>	<b>794.900</b>	<b>794.900</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225</b>	<b>1.415</b>	<b>1.470</b>	<b>1.495</b>	<b>1.515</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	950	1.105	1.150	1.170	1.180
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	75	85	90	90	95
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	200	225	230	235	240
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>6,06</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	6,06	500	500	500	500	500
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>789,91</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>761.752,00</b>	<b>760.000</b>	<b>747.000</b>	<b>747.000</b>	<b>747.000</b>	<b>747.000</b>
7373000	AZ Umlagen an Zweckverbände	761.752,00	760.000	747.000	747.000	747.000	747.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>762.547,97</b>	<b>805.325</b>	<b>792.515</b>	<b>792.570</b>	<b>792.595</b>	<b>792.615</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.437,37</b>	<b>-10.975</b>	<b>2.385</b>	<b>2.330</b>	<b>2.305</b>	<b>2.285</b>

## Haushaltsplan 2017

### Produktbeschreibung Produkt 11.02.01 Entwässerung

Nachrodt-Wiblingwerde

### Produktinformation

**Prod.-Verantwortung** Herr Röding / Herr Rocznio

**Beschreibung** Siehe Abwasserwerk

## Haushaltsplan 2017

### 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020

## Haushaltsplan 2017

### 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 2017****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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>23.234,20</b>	<b>23.200</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>
4423000	ET Kostenerst.v.Zweckverbänden	23.234,20	23.200	23.300	23.300	23.300	23.300
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.234,20</b>	<b>23.200</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>6.466,12</b>	<b>6.380</b>	<b>7.120</b>	<b>7.235</b>	<b>7.350</b>	<b>7.415</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	5.070,70	5.000	5.575	5.685	5.765	5.820
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	398,75	400	445	450	455	455
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	996,67	980	1.100	1.100	1.130	1.140
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.466,12</b>	<b>6.380</b>	<b>7.120</b>	<b>7.235</b>	<b>7.350</b>	<b>7.415</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.768,08</b>	<b>16.820</b>	<b>16.180</b>	<b>16.065</b>	<b>15.950</b>	<b>15.885</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>16.768,08</b>	<b>16.820</b>	<b>16.180</b>	<b>16.065</b>	<b>15.950</b>	<b>15.885</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>16.768,08</b>	<b>16.820</b>	<b>16.180</b>	<b>16.065</b>	<b>15.950</b>	<b>15.885</b>
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>16.768,08</b>	<b>16.820</b>	<b>16.180</b>	<b>16.065</b>	<b>15.950</b>	<b>15.885</b>

**Haushaltsplan 2017****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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>23.234,20</b>	<b>23.200</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>
6423000	EZ Kostenerst v.Zweckverbänden	23.234,20	23.200	23.300	23.300	23.300	23.300
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.234,20</b>	<b>23.200</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>6.380</b>	<b>7.120</b>	<b>7.235</b>	<b>7.350</b>	<b>7.415</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	5.000	5.575	5.685	5.765	5.820
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	400	445	450	455	455
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	980	1.100	1.100	1.130	1.140
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.380</b>	<b>7.120</b>	<b>7.235</b>	<b>7.350</b>	<b>7.415</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.234,20</b>	<b>16.820</b>	<b>16.180</b>	<b>16.065</b>	<b>15.950</b>	<b>15.885</b>

## Haushaltsplan 2017

### 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 2017****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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>17.075,16</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6881100	EZ Erschließungsbeitr. n. KAG	17.075,16	0	0	0	0	0
6882000	EZ Ausgleichsbeitr. nach BauG	0,00	30.000	20.000	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.075,16</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>253.413,55</b>	<b>309.300</b>	<b>309.300</b>	<b>307.500</b>	<b>307.500</b>	<b>307.500</b>
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	253.413,55	309.300	309.300	307.500	307.500	307.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>253.413,55</b>	<b>309.300</b>	<b>309.300</b>	<b>307.500</b>	<b>307.500</b>	<b>307.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-236.338,39</b>	<b>-279.300</b>	<b>-289.300</b>	<b>-307.500</b>	<b>-307.500</b>	<b>-307.500</b>

## Haushaltsplan 2017

<b>Investitionen Produkt 11.03.01 Mischwasser</b>							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020
I11030101 Sanierung Abwasseranlagen lt. ABK	-600,0 -132,6	-227,4	-300,0	-300,0	0,0	-300,0	-300,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600,0 -132,6	-227,4	-300,0	-300,0	0,0	-300,0	-300,0
I11030102 Erwerb von Fernwirkeinrichtungen	-15,0 -6,6	0,0	-7,5	-7,5	0,0	-7,5	-7,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15,0 0,0	0,0	-7,5	-7,5	0,0	-7,5	-7,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0 -6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I11030104 Erschließung Alter Sportplatz Wiblingwerde	46,4 13,5	-8,9	28,2	18,2	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	50,0 13,5	17,1	30,0	20,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3,6 0,0	-26,0	-1,8	-1,8	0,0	0,0	0,0
I11030105 Erschließung Allgemein	0,0 1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0 1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-618,6</b> <b>-139,2</b>	<b>-253,4</b>	<b>-309,3</b>	<b>-309,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-307,5</b>	<b>-307,5</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>50,0</b> <b>14,6</b>	<b>17,1</b>	<b>30,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>	<b>0,0</b> <b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>	<b>0,0</b> <b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-568,6</b> <b>-124,6</b>	<b>-236,3</b>	<b>-279,3</b>	<b>-289,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-307,5</b>	<b>-307,5</b>

## Haushaltsplan 2017

### Produktbeschreibung Produkt 11.03.02 Schmutzwasser

Nachrodt-Wiblingwerde

#### Produktinformation

**Prod.-Verantwortung** Herr Röding / Herr Rocznio

**Beschreibung** Planung, Bau und Unterhaltung sowie kostenmäßige Abwicklung von Maßnahmen für den Abwassertransport in Schmutzwasserkanälen, durch Pumpstationen und in Druckrohrleitungen

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

**Zielgruppe(n)** Bürgerinnen und Bürger

**Haushaltsplan 2017****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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>38.154,04</b>	<b>42.379</b>	<b>54.303</b>	<b>54.303</b>	<b>54.303</b>	<b>54.303</b>
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	4.100,84	6.727	17.650	17.650	17.650	17.650
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	34.053,20	35.652	36.653	36.653	36.653	36.653
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.126.910,39</b>	<b>1.160.362</b>	<b>1.145.992</b>	<b>1.145.992</b>	<b>1.145.292</b>	<b>1.145.292</b>
4311000	ET Verwaltungsgebühren	465,00	0	0	0	0	0
4321100	ET Abwassergebühren	1.126.445,39	1.160.362	1.145.992	1.145.992	1.145.292	1.145.292
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>41.095,77</b>	<b>34.047</b>	<b>34.047</b>	<b>34.047</b>	<b>34.047</b>	<b>34.047</b>
4531100	ET Teilauf v. Bauzuschüssen	34.395,68	34.047	34.047	34.047	34.047	34.047
4531200	ET Auflösung EWB	6.411,74	0	0	0	0	0
4582007	ET Auflösung sonst. Rückstellu	288,35	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>1.382,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4591100	ET Aktivierte Eigenleistungen	1.382,60	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.207.542,80</b>	<b>1.236.788</b>	<b>1.234.342</b>	<b>1.234.342</b>	<b>1.233.642</b>	<b>1.233.642</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>51.161,53</b>	<b>51.079</b>	<b>40.888</b>	<b>40.888</b>	<b>40.888</b>	<b>40.888</b>
5011000	Dienstaufwand Beamte	148,91	160	136	136	136	136
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	39.803,22	39.805	31.931	31.931	31.931	31.931
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	3.127,41	3.166	2.548	2.548	2.548	2.548
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	7.920,60	7.948	6.273	6.273	6.273	6.273
5051000	AW Zuf.z.Pensionsrückstellung	161,39	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>820.854,58</b>	<b>836.476</b>	<b>841.463</b>	<b>841.813</b>	<b>841.813</b>	<b>841.813</b>
5210100	AW Roh-,Hilfs- u. Betriebsst.	161,51	263	263	263	263	263
5230000	AW für Stromkosten	11.216,90	11.500	11.979	11.979	11.979	11.979
5235200	AW Kanalreinigung	16.974,07	10.967	10.978	10.978	10.978	10.978
5235300	AW Inspek.-u. Wartungskosten	29.514,96	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
5235400	AW Unterhaltungsarbeiten	72.815,77	52.126	63.048	63.048	63.048	63.048
5235500	AW Kanal-TV-Ins.+ Kanalkatast.	3.115,46	24.075	23.025	23.375	23.375	23.375
5249030	AW Software und Supportkosten	5.173,59	2.219	2.219	2.219	2.219	2.219
5249170	AW Planung/Vermessung/Kataster	10.205,32	17.130	17.131	17.131	17.131	17.131
5253100	AW RV-Beitrag - Klärkosten	671.677,00	679.696	674.320	674.320	674.320	674.320
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>162.823,88</b>	<b>159.702</b>	<b>161.270</b>	<b>161.270</b>	<b>161.270</b>	<b>161.270</b>
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	162.823,88	159.702	161.270	161.270	161.270	161.270
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>25.531,31</b>	<b>27.056</b>	<b>26.911</b>	<b>26.911</b>	<b>26.911</b>	<b>26.911</b>
5401000	sonst. ordentliche AW	4.314,54	3.587	3.579	3.579	3.579	3.579
5412000	AW Aus- und Fortbildung	1.023,52	1.036	1.036	1.036	1.036	1.036
5429600	AW Abwasserabgabe Ruhrverband	14.222,00	14.237	14.100	14.100	14.100	14.100
5431000	Geschäftsaufw.,Kopierer,Porto	5.971,25	5.874	5.874	5.874	5.874	5.874
5473000	Zuführung Einzelwertber.	0,00	2.322	2.322	2.322	2.322	2.322
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.060.371,30</b>	<b>1.074.313</b>	<b>1.070.532</b>	<b>1.070.882</b>	<b>1.070.882</b>	<b>1.070.882</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>147.171,50</b>	<b>162.475</b>	<b>163.810</b>	<b>163.460</b>	<b>162.760</b>	<b>162.760</b>

**Haushaltsplan 2017****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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>110.451,42</b>	<b>162.760</b>	<b>163.810</b>	<b>163.460</b>	<b>162.760</b>	<b>162.760</b>
5511000	Zinsen f. Kredite v.Kred.markt	108.253,28	104.520	104.520	104.520	104.520	104.520
5515000	AW Zinsen Darlehen d. Gemeinde	0,00	58.240	58.240	58.240	58.240	58.240
5517000	Zinsaufw. Kontokorrentverkehr	2.198,14	0	1.050	700	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-110.451,42</b>	<b>-162.760</b>	<b>-163.810</b>	<b>-163.460</b>	<b>-162.760</b>	<b>-162.760</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>36.720,08</b>	<b>-285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>36.720,08</b>	<b>-285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28T</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.997,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5811000	AW Baubetriebshofleistungen	23.997,32	0	0	0	0	0
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>12.722,76</b>	<b>-285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2017

## 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.100,84</b>	<b>6.727</b>	<b>17.650</b>	<b>17.650</b>	<b>17.650</b>	<b>17.650</b>
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. Land Denkm	4.100,84	6.727	17.650	17.650	17.650	17.650
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.140.875,71</b>	<b>1.160.362</b>	<b>1.145.992</b>	<b>1.145.992</b>	<b>1.145.292</b>	<b>1.145.292</b>
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	450,00	0	0	0	0	0
6321100	EZ Abwassergebühren	1.140.425,71	1.160.362	1.145.992	1.145.992	1.145.292	1.145.292
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>1.382,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6591100	EZ Aktivierte Eigenleistungen	1.382,60	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.146.359,15</b>	<b>1.167.089</b>	<b>1.163.642</b>	<b>1.163.642</b>	<b>1.162.942</b>	<b>1.162.942</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>51.000,14</b>	<b>51.079</b>	<b>40.888</b>	<b>40.888</b>	<b>40.888</b>	<b>40.888</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	148,91	160	136	136	136	136
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	39.803,22	39.805	31.931	31.931	31.931	31.931
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	3.127,41	3.166	2.548	2.548	2.548	2.548
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	7.920,60	7.948	6.273	6.273	6.273	6.273
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>818.927,20</b>	<b>836.476</b>	<b>841.463</b>	<b>841.813</b>	<b>841.813</b>	<b>841.813</b>
7210100	AZ Roh-, Hilfs- u. Betriebsst.	128,92	263	263	263	263	263
7230000	AZ für Stromkosten	10.504,49	11.500	11.979	11.979	11.979	11.979
7235200	AZ Kanalreinigung	16.974,07	10.967	10.978	10.978	10.978	10.978
7235300	AZ Inspek.-u. Wartungskosten	29.514,96	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
7235400	AZ Unterhaltungsarbeiten	72.815,77	52.126	63.048	63.048	63.048	63.048
7235500	AZ Kanal-TV-Ins.+ Kanalkatast.	3.115,46	24.075	23.025	23.375	23.375	23.375
7249030	AZ Software und Supportkosten	3.991,21	2.219	2.219	2.219	2.219	2.219
7249170	AZ Planungs-/Vermessungsk.	10.205,32	17.130	17.131	17.131	17.131	17.131
7253100	AZ RV-Beitrag - Klärkosten	671.677,00	679.696	674.320	674.320	674.320	674.320
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>109.431,32</b>	<b>162.760</b>	<b>163.810</b>	<b>163.460</b>	<b>162.760</b>	<b>162.760</b>
7511000	Zinsen f. Kredite v.Kred.markt	109.431,32	104.520	104.520	104.520	104.520	104.520
7515000	AZ Zinsen Darlehen d. Gemeinde	0,00	58.240	58.240	58.240	58.240	58.240
7517000	Zinsaufw. Kontokorrentverkehr	0,00	0	1.050	700	0	0
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>30.748,17</b>	<b>24.734</b>	<b>24.589</b>	<b>24.589</b>	<b>24.589</b>	<b>24.589</b>
7412000	AZ Aus- und Fortbildung	1.023,52	1.036	1.036	1.036	1.036	1.036
7429400	AZ Prüf.-u.Beratungskosten	5.541,66	0	0	0	0	0
7429600	AZ Abwasserabgabe Ruhrverb.	14.222,00	14.237	14.100	14.100	14.100	14.100
7431000	Geschäftsaufw.,Kopierer,Porto	5.971,25	5.874	5.874	5.874	5.874	5.874
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.010.106,83</b>	<b>1.075.049</b>	<b>1.070.750</b>	<b>1.070.750</b>	<b>1.070.050</b>	<b>1.070.050</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.252,32</b>	<b>92.040</b>	<b>92.892</b>	<b>92.892</b>	<b>92.892</b>	<b>92.892</b>

## Haushaltsplan 2017

### Produktbeschreibung Produkt 11.03.03 Niederschlagswasser

Nachrodt-Wiblingwerde

#### Produktinformation

**Prod.-Verantwortung** Herr Röding / Herr Rocznio

**Beschreibung** Planung, Bau und Unterhaltung sowie kostenmäßige Abwicklung von Maßnahmen für den Abwassertransport in Regenwasserkanälen und die Behandlung in Regenrückhaltebecken,

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

**Zielgruppe(n)** Bürgerinnen und Bürger

**Haushaltsplan 2017****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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>32.868,53</b>	<b>33.946</b>	<b>50.112</b>	<b>50.112</b>	<b>50.112</b>	<b>50.112</b>
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	927,16	1.598	17.764	17.764	17.764	17.764
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	31.941,37	32.348	32.348	32.348	32.348	32.348
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>511.388,90</b>	<b>537.746</b>	<b>535.547</b>	<b>535.547</b>	<b>535.267</b>	<b>535.267</b>
4321100	ET Abwassergebühren	252.151,81	283.556	292.299	292.299	292.019	292.019
4321300	ET Gemeindeanteil Straßenentw.	220.879,66	204.113	206.433	206.433	206.433	206.433
4321350	ET Bund, Land, Kreis Straßenent.	38.357,43	36.401	36.815	36.815	36.815	36.815
4381000	Aufl. Sopo Gebühren	0,00	13.676	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>32.436,27</b>	<b>30.953</b>	<b>30.953</b>	<b>30.953</b>	<b>30.953</b>	<b>30.953</b>
4531100	ET Teilauf v. Bauzuschüssen	32.262,62	30.953	30.953	30.953	30.953	30.953
4582007	ET Auflösung sonst. Rückstellu	173,65	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>1.256,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4591100	ET Aktivierte Eigenleistungen	1.256,45	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>577.950,15</b>	<b>602.645</b>	<b>616.612</b>	<b>616.612</b>	<b>616.332</b>	<b>616.332</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>19.981,26</b>	<b>29.332</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>
5011000	Dienstaufwand Beamte	58,34	92	96	96	96	96
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	15.594,44	22.858	18.337	18.337	18.337	18.337
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	1.225,28	1.818	1.464	1.464	1.464	1.464
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	3.103,20	4.564	3.603	3.603	3.603	3.603
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>201.223,05</b>	<b>255.029</b>	<b>268.040</b>	<b>268.190</b>	<b>268.190</b>	<b>268.190</b>
5210100	AW Roh-, Hilfs- u. Betriebsst.	0,00	117	118	118	118	118
5230000	AW für Stromkosten	279,02	500	522	522	522	522
5235200	AW Kanalreinigung	2.565,80	9.533	9.533	9.533	9.533	9.533
5235300	AW Inspek.-u. Wartungskosten	2.289,31	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5235400	AW Unterhaltungsarbeiten	25.255,96	45.874	62.040	62.040	62.040	62.040
5235500	AW Kanal-TV-Ins.+ Kanalkatast.	2.302,07	20.925	20.495	20.645	20.645	20.645
5249030	AW Software und Supportkosten	4.255,60	2.081	2.082	2.082	2.082	2.082
5249170	AW Planung/Vermessung/Kataster	11.395,04	12.370	12.370	12.370	12.370	12.370
5253100	AW RV-Beitrag - Klärkosten	126.701,00	126.682	125.680	125.680	125.680	125.680
5253200	AW RV-Beitrag - RRB Wiblingw.	10.956,39	10.224	9.200	9.200	9.200	9.200
5253300	AW Sonderbeitrag SK Einsal	15.222,86	15.223	14.500	14.500	14.500	14.500
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>144.440,14</b>	<b>149.798</b>	<b>158.344</b>	<b>158.344</b>	<b>158.344</b>	<b>158.344</b>
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	144.440,14	149.798	158.344	158.344	158.344	158.344
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>66.763,11</b>	<b>17.963</b>	<b>16.058</b>	<b>16.058</b>	<b>16.058</b>	<b>16.058</b>
5401000	sonst. ordentliche AW	50.809,93	1.747	1.757	1.757	1.757	1.757
5412000	AW Aus- und Fortbildung	830,68	595	596	596	596	596
5429600	AW Abwasserabgabe Ruhrverband	10.084,00	10.817	8.900	8.900	8.900	8.900
5429700	AW Abwasserabgabe Gemeinde	193,27	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufw., Kopierer, Porto	2.444,60	2.626	2.627	2.627	2.627	2.627
5473000	Zuführung Einzelwertber.	2.400,63	2.178	2.178	2.178	2.178	2.178

**Haushaltsplan 2017****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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>432.407,56</b>	<b>452.122</b>	<b>465.942</b>	<b>466.092</b>	<b>466.092</b>	<b>466.092</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.542,59</b>	<b>150.523</b>	<b>150.670</b>	<b>150.520</b>	<b>150.240</b>	<b>150.240</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>100.826,03</b>	<b>150.240</b>	<b>150.670</b>	<b>150.520</b>	<b>150.240</b>	<b>150.240</b>
5511000	Zinsen f. Kredite v.Kred.markt	99.926,12	96.480	96.480	96.480	96.480	96.480
5515000	AW Zinsen Darlehen d. Gemeinde	0,00	53.760	53.760	53.760	53.760	53.760
5517000	Zinsaufw. Kontokorrentverkehr	899,91	0	430	280	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-100.826,03</b>	<b>-150.240</b>	<b>-150.670</b>	<b>-150.520</b>	<b>-150.240</b>	<b>-150.240</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>44.716,56</b>	<b>283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>44.716,56</b>	<b>283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28T</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.533,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5811000	AW Baubetriebshofleistungen	7.533,59	0	0	0	0	0
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>37.182,97</b>	<b>283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2017

## 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>927,16</b>	<b>1.598</b>	<b>17.764</b>	<b>17.764</b>	<b>17.764</b>	<b>17.764</b>
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. Land Denkm	927,16	1.598	17.764	17.764	17.764	17.764
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>514.217,16</b>	<b>524.070</b>	<b>535.547</b>	<b>535.547</b>	<b>535.267</b>	<b>535.267</b>
6321100	EZ Abwassergebühren	254.980,07	283.556	292.299	292.299	292.019	292.019
6321300	EZ Gemeindeanteil Straßenentw.	220.879,66	204.113	206.433	206.433	206.433	206.433
6321350	ET Bund, Land, Kreis Straßenent.	38.357,43	36.401	36.815	36.815	36.815	36.815
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>1.256,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6591100	EZ Aktivierte Eigenleistungen	1.256,45	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>516.400,77</b>	<b>525.668</b>	<b>553.311</b>	<b>553.311</b>	<b>553.031</b>	<b>553.031</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>19.981,26</b>	<b>29.332</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	58,34	92	96	96	96	96
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	15.594,44	22.858	18.337	18.337	18.337	18.337
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	1.225,28	1.818	1.464	1.464	1.464	1.464
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	3.103,20	4.564	3.603	3.603	3.603	3.603
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>199.519,95</b>	<b>255.029</b>	<b>268.040</b>	<b>268.190</b>	<b>268.190</b>	<b>268.190</b>
7210100	AZ Roh-, Hilfs- u. Betriebsst.	0,00	117	118	118	118	118
7230000	AZ für Stromkosten	241,54	500	522	522	522	522
7235200	AZ Kanalreinigung	1.859,80	9.533	9.533	9.533	9.533	9.533
7235300	AZ Inspek.-u. Wartungskosten	2.289,31	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
7235400	AZ Unterhaltungsarbeiten	25.255,96	45.874	62.040	62.040	62.040	62.040
7235500	AZ Kanal-TV-Ins.+ Kanalkatast.	2.302,07	20.925	20.495	20.645	20.645	20.645
7249030	AZ Software und Supportkosten	3.295,98	2.081	2.082	2.082	2.082	2.082
7249170	AZ Planungs-/Vermessungsk.	11.395,04	12.370	12.370	12.370	12.370	12.370
7253100	AZ RV-Beitrag - Klärkosten	126.701,00	126.682	125.680	125.680	125.680	125.680
7253200	AZ RV-Beitrag - RRB Wiblingw.	10.956,39	10.224	9.200	9.200	9.200	9.200
7253300	AZ Sonderbeitrag SK Einsal	15.222,86	15.223	14.500	14.500	14.500	14.500
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>101.013,54</b>	<b>150.240</b>	<b>150.670</b>	<b>150.520</b>	<b>150.240</b>	<b>150.240</b>
7511000	Zinsen f. Kredite v.Kred.markt	101.013,54	96.480	96.480	96.480	96.480	96.480
7515000	AZ Zinsen Darlehen d. Gemeinde	0,00	53.760	53.760	53.760	53.760	53.760
7517000	Zinsaufw. Kontokorrentverkehr	0,00	0	430	280	0	0
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>68.213,57</b>	<b>15.785</b>	<b>13.880</b>	<b>13.880</b>	<b>13.880</b>	<b>13.880</b>
7412000	AZ Aus- und Fortbildung	830,68	595	596	596	596	596
7429400	AZ Prüf.-u.Beratungskosten	3.996,34	0	0	0	0	0
7429600	AZ Abwasserabgabe Ruhrverb.	10.084,00	10.817	8.900	8.900	8.900	8.900
7429700	AZ Abwasserabgabe Gemeinde	193,27	0	0	0	0	0
7431000	Geschäftsaufw.,Kopierer,Porto	2.444,60	2.626	2.627	2.627	2.627	2.627
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>388.728,32</b>	<b>450.386</b>	<b>456.090</b>	<b>456.090</b>	<b>455.810</b>	<b>455.810</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.672,45</b>	<b>75.282</b>	<b>97.221</b>	<b>97.221</b>	<b>97.221</b>	<b>97.221</b>

## Haushaltsplan 2017

### 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020

## Haushaltsplan 2017

### Produktbeschreibung Produkt 11.03.04 Grundstücksentwässerungsanlagen

Nachrodt-Wiblingwerde

#### Produktinformation

**Prod.-Verantwortung** Herr Röding / Herr Roczniok

**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 2017****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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>20.658,16</b>	<b>22.687</b>	<b>22.114</b>	<b>22.114</b>	<b>22.094</b>	<b>22.094</b>
4321200	ET Entsorgungsgebühren	20.658,16	22.687	22.114	22.114	22.094	22.094
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.658,16</b>	<b>22.687</b>	<b>22.114</b>	<b>22.114</b>	<b>22.094</b>	<b>22.094</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>2.107,06</b>	<b>5.985</b>	<b>4.795</b>	<b>4.795</b>	<b>4.795</b>	<b>4.795</b>
5011000	Dienstaufwand Beamte	0,00	18	17	17	17	17
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	1.647,49	4.665	3.743	3.743	3.743	3.743
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	129,06	371	299	299	299	299
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	330,51	931	736	736	736	736
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>16.774,06</b>	<b>16.500</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>
5253100	AW RV-Beitrag - Klärkosten	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5261000	AW Klärschlammabfuhr	8.774,06	8.500	9.100	9.100	9.100	9.100
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>99,15</b>	<b>200</b>	<b>199</b>	<b>199</b>	<b>199</b>	<b>199</b>
5401000	sonst. ordentliche AW	0,00	66	65	65	65	65
5412000	AW Aus- und Fortbildung	0,00	119	119	119	119	119
5429600	AW Abwasserabgabe Ruhrverband	15,00	15	15	15	15	15
5431000	Geschäftsaufw.,Kopierer,Porto	84,15	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.980,27</b>	<b>22.685</b>	<b>22.094</b>	<b>22.094</b>	<b>22.094</b>	<b>22.094</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.677,89</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>30,97</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5517000	Zinsaufw. Kontokorrentverkehr	30,97	0	20	20	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-30,97</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>1.646,92</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>1.646,92</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28T</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>953,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5811000	AW Baubetriebshofleistungen	953,08	0	0	0	0	0
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>693,84</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2017

## 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>20.661,62</b>	<b>22.687</b>	<b>22.114</b>	<b>22.114</b>	<b>22.094</b>	<b>22.094</b>
6321200	EZ Entsorgungsgebühren	20.661,62	22.687	22.114	22.114	22.094	22.094
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.661,62</b>	<b>22.687</b>	<b>22.114</b>	<b>22.114</b>	<b>22.094</b>	<b>22.094</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>2.107,06</b>	<b>5.985</b>	<b>4.795</b>	<b>4.795</b>	<b>4.795</b>	<b>4.795</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	18	17	17	17	17
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	1.647,49	4.665	3.743	3.743	3.743	3.743
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	129,06	371	299	299	299	299
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	330,51	931	736	736	736	736
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>16.290,56</b>	<b>16.500</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>
7253100	AZ RV-Beitrag - Klärkosten	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7261000	AZ Klärschlammabfuhr	8.290,56	8.500	9.100	9.100	9.100	9.100
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7517000	Zinsaufw. Kontokorrentverkehr	0,00	0	20	20	0	0
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>99,15</b>	<b>200</b>	<b>199</b>	<b>199</b>	<b>199</b>	<b>199</b>
7412000	AZ Aus- und Fortbildung	0,00	119	119	119	119	119
7429600	AZ Abwasserabgabe Ruhrverb.	15,00	15	15	15	15	15
7431000	Geschäftsaufw.,Kopierer,Porto	84,15	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.496,77</b>	<b>22.685</b>	<b>22.114</b>	<b>22.114</b>	<b>22.094</b>	<b>22.094</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.164,85</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2017

### Produktbeschreibung Produkt 11.03.05 Allgemeine Finanzwirtschaft Abwasserwerk

Nachrodt-Wiblingwerde

#### Produktinformation

**Prod.-Verantwortung** Herr Röding / Herr Roczniok

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

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

**Zielgruppe(n)** Bürgerinnen und Bürger

**Haushaltsplan 2017****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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.750,15</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
4591000	ET Nebengeschäfte	2.750,15	0	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.750,15</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.750,15</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>2.750,15</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>2.750,15</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>2.750,15</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>

## Haushaltsplan 2017

### 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
6591000	EZ Nebengeschäfte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>

**Haushaltsplan 2017****Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>241.862,33</b>	<b>250.950</b>	<b>250.165</b>	<b>253.065</b>	<b>246.365</b>	<b>247.165</b>
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	237.822,14	250.500	245.800	248.700	242.000	242.800
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	4.040,19	450	4.365	4.365	4.365	4.365
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
4291000	Andere sonst. Transfererträge	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>86.413,49</b>	<b>87.500</b>	<b>88.500</b>	<b>89.500</b>	<b>88.200</b>	<b>88.200</b>
4371100	Aufl.Sopo, Erschliessungsbeitr	71.837,83	73.000	74.000	75.000	74.000	74.000
4371200	Aufl.Sopo, KAG Beiträge	14.575,66	14.500	14.500	14.500	14.200	14.200
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.782,24</b>	<b>10.450</b>	<b>10.550</b>	<b>10.550</b>	<b>10.550</b>	<b>10.550</b>
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	6.782,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4428000	ET Erst. von übrigen Bereichen	0,00	450	550	550	550	550
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>9.861,75</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	9.861,75	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>349.919,81</b>	<b>363.400</b>	<b>363.715</b>	<b>367.615</b>	<b>359.615</b>	<b>360.415</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>62.399,04</b>	<b>64.700</b>	<b>58.830</b>	<b>59.590</b>	<b>60.450</b>	<b>61.025</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	49.281,26	51.080	46.490	47.075	47.770	48.225
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	3.949,02	4.130	3.745	3.795	3.845	3.875
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	9.168,76	9.490	8.595	8.720	8.835	8.925
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>339.697,57</b>	<b>639.750</b>	<b>644.900</b>	<b>644.900</b>	<b>644.900</b>	<b>644.900</b>
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	216.850	324.000	324.000	324.000	324.000
5230000	AW für Stromkosten	59.847,25	60.100	68.100	68.100	68.100	68.100
5231000	AW Grundstück und Gebäude	106,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	34.658,43	31.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5234000	AW Fahrzeuge	38.778,40	0	0	0	0	0
5237000	AW Straßenunterhaltung	192.915,68	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5243000	AW Straßenwinterdienst	13.391,75	30.000	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>500.331,90</b>	<b>508.200</b>	<b>508.000</b>	<b>511.100</b>	<b>478.600</b>	<b>481.800</b>
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	500.331,90	508.200	508.000	511.100	478.600	481.800
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
5302000	AW freiwillige Zuschüsse	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>14.287,23</b>	<b>31.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
5429500	AW Winter-Dienstleistungen	12.579,33	30.000	0	0	0	0
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	926,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	781,66	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>921.715,74</b>	<b>1.248.650</b>	<b>1.217.730</b>	<b>1.221.590</b>	<b>1.189.950</b>	<b>1.193.725</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-571.795,93</b>	<b>-885.250</b>	<b>-854.015</b>	<b>-853.975</b>	<b>-830.335</b>	<b>-833.310</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-571.795,93</b>	<b>-885.250</b>	<b>-854.015</b>	<b>-853.975</b>	<b>-830.335</b>	<b>-833.310</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-571.795,93</b>	<b>-885.250</b>	<b>-854.015</b>	<b>-853.975</b>	<b>-830.335</b>	<b>-833.310</b>

**Haushaltsplan 2017****Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>27</b>	<b>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</b>	<b>-5.475,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28T</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>152.368,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5811000	AW Baubetriebshofleistungen	152.368,62	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b>	<b>18.170,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-724.164,55</b>	<b>-885.250</b>	<b>-854.015</b>	<b>-853.975</b>	<b>-830.335</b>	<b>-833.310</b>
<b>31</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>-12.695,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Haushaltsplan 2017****Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
6291000	EZ and.sonst. Transfererträge	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.520,15</b>	<b>10.450</b>	<b>10.550</b>	<b>10.550</b>	<b>10.550</b>	<b>10.550</b>
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	6.011,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6428000	EZ Erst. von übrigen Bereichen	508,51	450	550	550	550	550
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>9.861,75</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	9.861,75	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.381,90</b>	<b>24.950</b>	<b>25.050</b>	<b>25.050</b>	<b>25.050</b>	<b>25.050</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>64.700</b>	<b>58.830</b>	<b>59.590</b>	<b>60.450</b>	<b>61.025</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	51.080	46.490	47.075	47.770	48.225
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	4.130	3.745	3.795	3.845	3.875
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	9.490	8.595	8.720	8.835	8.925
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>364.722,81</b>	<b>639.750</b>	<b>644.900</b>	<b>644.900</b>	<b>644.900</b>	<b>644.914</b>
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	216.850	324.000	324.000	324.000	324.000
7230000	AZ für Stromkosten	51.719,66	60.100	68.100	68.100	68.100	68.114
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	106,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	37.069,18	31.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7234000	AZ Fahrzeuge	32.851,31	0	0	0	0	0
7237000	AZ Straßenunterhaltung	229.584,85	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7243000	AZ Straßenwinterdienst	13.391,75	30.000	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
7302000	AZ freiw.Zusch.a.Kindergärten	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>17.229,42</b>	<b>31.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
7429500	AZ so.Inanspuchn.Rechte/Dienst	16.303,18	30.000	0	0	0	0
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	926,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>386.952,23</b>	<b>740.450</b>	<b>709.730</b>	<b>710.490</b>	<b>711.350</b>	<b>711.939</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-365.570,33</b>	<b>-715.500</b>	<b>-684.680</b>	<b>-685.440</b>	<b>-686.300</b>	<b>-686.889</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>16.037,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6811200	Investitionszuweis. vom Land	16.037,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>81.796,04</b>	<b>105.500</b>	<b>53.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
6881000	EZ Erschließungsbeitr. n.BauGB	72.799,92	87.500	35.000	35.000	35.000	35.000
6882000	EZ Ausgleichsbeitr. nach BauG	8.996,12	18.000	18.000	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>97.833,04</b>	<b>105.500</b>	<b>53.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>1.745,47</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
7822000	AZ Erwerb unbebauten Grundstüc	1.745,47	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>97.488,57</b>	<b>266.000</b>	<b>261.000</b>	<b>165.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>

**Haushaltsplan 2017****Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	61.921,11	255.000	250.000	160.000	150.000	150.000
7854000	AZ Erneuerung Straßenbeleuch-	35.567,46	11.000	11.000	5.000	5.000	5.000
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	0,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>99.234,04</b>	<b>285.500</b>	<b>279.500</b>	<b>183.500</b>	<b>173.500</b>	<b>173.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.401,00</b>	<b>-180.000</b>	<b>-226.500</b>	<b>-148.500</b>	<b>-138.500</b>	<b>-138.500</b>

## Haushaltsplan 2017

### Produktbeschreibung Produkt 12.01.01 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Nachrodt-Wiblingwerde

#### Produktinformation

**Prod.-Verantwortung** Herr Röding

**Beschreibung**

Neubau öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen. Neubau von öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken, etc.sowie Neubau von Radwegen.  
 Bereitstellung, Unterhaltung, Um- und Ausbau und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen.  
 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Um- und Ausbau und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken.  
 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Um- und Ausbau von Radwegen sowie Buswartehäuschen.  
 Aufstellen, Entfernen oder Ergänzen von Verkehrseinrichtungen/-zeichen und Unterhaltung der Verkehrszeichen und -anlagen.  
 Ingenieurleistungen.

**Auftragsgrundlage** Straßen- und Wegegesetz NRW, Baugesetzbuch

**Zielgruppe(n)** Bürgerinnen und Bürger

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

**Kennzahlen**

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Anlagevermögen	13.891.818 €	13.539.040 €	13.119.517 €	12.857.175 €	12.383.562 €	12.364.624 €
2 %	277.836 €	270.781 €	262.390 €	257.144 €	247.671 €	247.292 €
Aufwand	144.395 €	240.271 €	195.121 €	259.433 €	221.326 €	192.916 €
Ziel erreicht?	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein

**Haushaltsplan 2017****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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>234.888,44</b>	<b>241.450</b>	<b>241.165</b>	<b>244.065</b>	<b>237.365</b>	<b>238.165</b>
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	230.848,25	241.000	236.800	239.700	233.000	233.800
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	4.040,19	450	4.365	4.365	4.365	4.365
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>86.413,49</b>	<b>87.500</b>	<b>88.500</b>	<b>89.500</b>	<b>88.200</b>	<b>88.200</b>
4371100	Aufl.Sopo, Erschliessungsbeitr	71.837,83	73.000	74.000	75.000	74.000	74.000
4371200	Aufl.Sopo, KAG Beiträge	14.575,66	14.500	14.500	14.500	14.200	14.200
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.950,34</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	2.950,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>324.252,27</b>	<b>333.950</b>	<b>334.665</b>	<b>338.565</b>	<b>330.565</b>	<b>331.365</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>51.029,36</b>	<b>53.240</b>	<b>46.530</b>	<b>47.170</b>	<b>47.760</b>	<b>48.220</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	40.309,28	42.050	36.800	37.300	37.770	38.140
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	3.232,28	3.400	2.960	3.000	3.040	3.060
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	7.487,80	7.790	6.770	6.870	6.950	7.020
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>192.915,68</b>	<b>374.550</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	74.550	100.000	100.000	100.000	100.000
5237000	AW Straßenunterhaltung	192.915,68	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>489.692,24</b>	<b>495.000</b>	<b>495.000</b>	<b>497.800</b>	<b>465.000</b>	<b>467.900</b>
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	489.692,24	495.000	495.000	497.800	465.000	467.900
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>781,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	781,66	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>734.418,94</b>	<b>922.790</b>	<b>891.530</b>	<b>894.970</b>	<b>862.760</b>	<b>866.120</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-410.166,67</b>	<b>-588.840</b>	<b>-556.865</b>	<b>-556.405</b>	<b>-532.195</b>	<b>-534.755</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-410.166,67</b>	<b>-588.840</b>	<b>-556.865</b>	<b>-556.405</b>	<b>-532.195</b>	<b>-534.755</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-410.166,67</b>	<b>-588.840</b>	<b>-556.865</b>	<b>-556.405</b>	<b>-532.195</b>	<b>-534.755</b>
<b>27</b>	<b>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</b>	<b>-5.475,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28T</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>74.790,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5811000	AW Baubetriebshofleistungen	74.790,02	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b>	<b>18.170,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-484.956,69</b>	<b>-588.840</b>	<b>-556.865</b>	<b>-556.405</b>	<b>-532.195</b>	<b>-534.755</b>
<b>31</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>-12.695,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2017

## 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.179,74</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	2.179,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.179,74</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>53.240</b>	<b>46.530</b>	<b>47.170</b>	<b>47.760</b>	<b>48.220</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	42.050	36.800	37.300	37.770	38.140
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	3.400	2.960	3.000	3.040	3.060
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	7.790	6.770	6.870	6.950	7.020
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>229.584,85</b>	<b>374.550</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	74.550	100.000	100.000	100.000	100.000
7237000	AZ Straßenunterhaltung	229.584,85	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>229.584,85</b>	<b>427.790</b>	<b>396.530</b>	<b>397.170</b>	<b>397.760</b>	<b>398.220</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-227.405,11</b>	<b>-422.790</b>	<b>-391.530</b>	<b>-392.170</b>	<b>-392.760</b>	<b>-393.220</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>16.037,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6811200	Investitionszuweis. vom Land	16.037,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>81.796,04</b>	<b>105.500</b>	<b>53.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
6881000	EZ Erschließungsbeitr. n.BauGB	72.799,92	87.500	35.000	35.000	35.000	35.000
6882000	EZ Ausgleichsbeitr. nach BauG	8.996,12	18.000	18.000	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>97.833,04</b>	<b>105.500</b>	<b>53.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>1.745,47</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
7822000	AZ Erwerb unbebauten Grundstüc	1.745,47	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>61.921,11</b>	<b>255.000</b>	<b>250.000</b>	<b>160.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	61.921,11	255.000	250.000	160.000	150.000	150.000
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	0,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>63.666,58</b>	<b>274.500</b>	<b>268.500</b>	<b>178.500</b>	<b>168.500</b>	<b>168.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>34.166,46</b>	<b>-169.000</b>	<b>-215.500</b>	<b>-143.500</b>	<b>-133.500</b>	<b>-133.500</b>

**Haushaltsplan 2017****Investitionen Produkt 12.01.01 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen**

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020
I12010101 Grunderwerb allgemein	-10,0	-0,2	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-8,1 -10,0 -8,1	-0,2	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0 -5,0 -5,0
I12010102 Neubau von Straßen allgemein	-207,0	-4,8	-103,5	-103,5	0,0	-103,5	-103,5
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-9,1 -7,0 0,0	0,0	-3,5	-3,5	0,0	-3,5	-3,5 -3,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200,0 -9,1	-4,8	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0 -100,0
I12010103 Straßeneinrichtungsgegenstände	-21,0	0,0	-11,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0 -21,0 0,0	0,0	-11,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0 -10,0
I12010104 Projekt Lenneschiene	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0 0,0 0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0 0,0
I12010105 Neubaugebiet Alter Sportplatz Wiblingwerde	-15,0	7,5	10,0	-25,0	0,0	30,0	35,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	29,2 105,0 29,2	36,5	70,0	35,0	0,0	35,0	35,0 35,0 35,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120,0 0,0	-29,0	-60,0	-60,0	0,0	-5,0	0,0 0,0
I12010106 Ausbau B 236	-100,0	0,0	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0 -100,0 0,0	0,0	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0 -50,0
I12010107 Neubaugebiet Niggenhuse Hof	53,5	24,8	35,5	18,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	51,2 53,5 53,5	26,3	35,5	18,0	0,0	0,0	0,0 0,0 0,0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,0 -2,3	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
I12010108 Neubaugebiet Holensiepen	-80,0	0,0	-40,0	-40,0	0,0	-5,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0 -80,0 0,0	0,0	-40,0	-40,0	0,0	-5,0	0,0 0,0 0,0
I12010109 Neubaugebiet Am Kamp	-5,0	-9,1	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0 0,0 0,0	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5,0 0,0	-28,1	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-543,0</b>	<b>-63,7</b>	<b>-274,5</b>	<b>-268,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-178,5</b>	<b>-168,5</b>
	<b>-19,6</b>						<b>-168,5</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>158,5</b>	<b>97,8</b>	<b>105,5</b>	<b>53,0</b>	<b>0,0</b>	<b>35,0</b>	<b>35,0</b>
	<b>82,7</b>						<b>35,0</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-384,5</b>	<b>34,2</b>	<b>-169,0</b>	<b>-215,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-143,5</b>	<b>-133,5</b>
	<b>63,1</b>						<b>-133,5</b>

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

Erläuterung 7852000: Fangnetz Schulwegsicherung L692 Ehrenmalstr.

## Haushaltsplan 2017

### 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 2017****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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>6.973,89</b>	<b>9.500</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	6.973,89	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.831,90</b>	<b>5.450</b>	<b>5.550</b>	<b>5.550</b>	<b>5.550</b>	<b>5.550</b>
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	3.831,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4428000	ET Erst. von übrigen Bereichen	0,00	450	550	550	550	550
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.805,79</b>	<b>14.950</b>	<b>14.550</b>	<b>14.550</b>	<b>14.550</b>	<b>14.550</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>5.702,50</b>	<b>5.810</b>	<b>5.835</b>	<b>5.860</b>	<b>6.000</b>	<b>6.060</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	4.517,56	4.600	4.620	4.630	4.755	4.800
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	362,71	370	375	380	385	390
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	822,23	840	840	850	860	870
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>91.503,41</b>	<b>106.300</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	16.300	21.000	21.000	21.000	21.000
5230000	AW für Stromkosten	59.814,25	60.000	68.000	68.000	68.000	68.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	31.689,16	30.000	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>10.639,66</b>	<b>13.200</b>	<b>13.000</b>	<b>13.300</b>	<b>13.600</b>	<b>13.900</b>
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	10.639,66	13.200	13.000	13.300	13.600	13.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>107.845,57</b>	<b>125.310</b>	<b>107.835</b>	<b>108.160</b>	<b>108.600</b>	<b>108.960</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-97.039,78</b>	<b>-110.360</b>	<b>-93.285</b>	<b>-93.610</b>	<b>-94.050</b>	<b>-94.410</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-97.039,78</b>	<b>-110.360</b>	<b>-93.285</b>	<b>-93.610</b>	<b>-94.050</b>	<b>-94.410</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-97.039,78</b>	<b>-110.360</b>	<b>-93.285</b>	<b>-93.610</b>	<b>-94.050</b>	<b>-94.410</b>
<b>28T</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>937,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5811000	AW Baubetriebshofleistungen	937,90	0	0	0	0	0
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-97.977,68</b>	<b>-110.360</b>	<b>-93.285</b>	<b>-93.610</b>	<b>-94.050</b>	<b>-94.410</b>

**Haushaltsplan 2017****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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.340,41</b>	<b>5.450</b>	<b>5.550</b>	<b>5.550</b>	<b>5.550</b>	<b>5.550</b>
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	3.831,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6428000	EZ Erst. von übrigen Bereichen	508,51	450	550	550	550	550
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.340,41</b>	<b>5.450</b>	<b>5.550</b>	<b>5.550</b>	<b>5.550</b>	<b>5.550</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.810</b>	<b>5.835</b>	<b>5.860</b>	<b>6.000</b>	<b>6.060</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	4.600	4.620	4.630	4.755	4.800
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	370	375	380	385	390
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	840	840	850	860	870
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>85.792,31</b>	<b>106.300</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	16.300	21.000	21.000	21.000	21.000
7230000	AZ für Stromkosten	51.686,49	60.000	68.000	68.000	68.000	68.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	34.105,82	30.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.792,31</b>	<b>112.110</b>	<b>94.835</b>	<b>94.860</b>	<b>95.000</b>	<b>95.060</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-81.451,90</b>	<b>-106.660</b>	<b>-89.285</b>	<b>-89.310</b>	<b>-89.450</b>	<b>-89.510</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>35.567,46</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
7854000	AZ Erneuerung Straßenbeleuch-	35.567,46	11.000	11.000	5.000	5.000	5.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.567,46</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-35.567,46</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

**Haushaltsplan 2017**

<b>Investitionen Produkt 12.02.01 Straßenbeleuchtung</b>							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020
I12020101 Straßenbeleuchtung allgemein	-10,0 0,0	-30,4	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10,0 0,0	-30,4	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0
I12020102 Straßenbeleuchtung Am Kamp	0,0 0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0 0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I12020103 Straßenbeleuchtung Alter Sportplatz Wiblingwerde	-12,0 0,0	-4,7	-6,0	-6,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12,0 0,0	-4,7	-6,0	-6,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-22,0 0,0</b>	<b>-35,6</b>	<b>-11,0</b>	<b>-11,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,0 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>	<b>0,0 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>	<b>0,0 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-22,0 0,0</b>	<b>-35,6</b>	<b>-11,0</b>	<b>-11,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>

## Haushaltsplan 2017

### 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

<b>Kennzahlen</b>	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 2017****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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>9.861,75</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	9.861,75	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.861,75</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>5.515,37</b>	<b>5.480</b>	<b>6.370</b>	<b>6.465</b>	<b>6.585</b>	<b>6.640</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	4.333,49	4.300	5.000	5.075	5.170	5.210
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	344,57	350	400	405	410	415
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	837,31	830	970	985	1.005	1.015
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>55.278,48</b>	<b>158.900</b>	<b>205.900</b>	<b>205.900</b>	<b>205.900</b>	<b>205.900</b>
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	126.000	203.000	203.000	203.000	203.000
5230000	AW für Stromkosten	33,00	100	100	100	100	100
5231000	AW Grundstück und Gebäude	106,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	2.969,27	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5234000	AW Fahrzeuge	38.778,40	0	0	0	0	0
5243000	AW Straßenwinterdienst	13.391,75	30.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>13.505,57</b>	<b>31.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
5429500	AW Winter-Dienstleistungen	12.579,33	30.000	0	0	0	0
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	926,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.299,42</b>	<b>195.380</b>	<b>213.270</b>	<b>213.365</b>	<b>213.485</b>	<b>213.540</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.437,67</b>	<b>-185.880</b>	<b>-203.770</b>	<b>-203.865</b>	<b>-203.985</b>	<b>-204.040</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-64.437,67</b>	<b>-185.880</b>	<b>-203.770</b>	<b>-203.865</b>	<b>-203.985</b>	<b>-204.040</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-64.437,67</b>	<b>-185.880</b>	<b>-203.770</b>	<b>-203.865</b>	<b>-203.985</b>	<b>-204.040</b>
<b>28T</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>76.640,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5811000	AW Baubetriebshofleistungen	76.640,70	0	0	0	0	0
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-141.078,37</b>	<b>-185.880</b>	<b>-203.770</b>	<b>-203.865</b>	<b>-203.985</b>	<b>-204.040</b>

## Haushaltsplan 2017

### 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>9.861,75</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	9.861,75	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.861,75</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.480</b>	<b>6.370</b>	<b>6.465</b>	<b>6.585</b>	<b>6.640</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	4.300	5.000	5.075	5.170	5.210
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	350	400	405	410	415
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	830	970	985	1.005	1.015
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>49.345,65</b>	<b>158.900</b>	<b>205.900</b>	<b>205.900</b>	<b>205.900</b>	<b>205.914</b>
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	126.000	203.000	203.000	203.000	203.000
7230000	AZ für Stromkosten	33,17	100	100	100	100	114
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	106,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	2.963,36	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7234000	AZ Fahrzeuge	32.851,31	0	0	0	0	0
7243000	AZ Straßenwinterdienst	13.391,75	30.000	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>17.229,42</b>	<b>31.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
7429500	AZ so.Inanspuchn.Rechte/Dienst	16.303,18	30.000	0	0	0	0
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	926,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.575,07</b>	<b>195.380</b>	<b>213.270</b>	<b>213.365</b>	<b>213.485</b>	<b>213.554</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.713,32</b>	<b>-185.880</b>	<b>-203.770</b>	<b>-203.865</b>	<b>-203.985</b>	<b>-204.054</b>

## Haushaltsplan 2017

### 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 2017****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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
4291000	Andere sonst. Transfererträge	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>151,81</b>	<b>170</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>105</b>	<b>105</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	120,93	130	70	70	75	75
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	9,46	10	10	10	10	10
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	21,42	30	15	15	20	20
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
5302000	AW freiwillige Zuschüsse	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.151,81</b>	<b>5.170</b>	<b>5.095</b>	<b>5.095</b>	<b>5.105</b>	<b>5.105</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-151,81</b>	<b>-170</b>	<b>-95</b>	<b>-95</b>	<b>-105</b>	<b>-105</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-151,81</b>	<b>-170</b>	<b>-95</b>	<b>-95</b>	<b>-105</b>	<b>-105</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-151,81</b>	<b>-170</b>	<b>-95</b>	<b>-95</b>	<b>-105</b>	<b>-105</b>
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-151,81</b>	<b>-170</b>	<b>-95</b>	<b>-95</b>	<b>-105</b>	<b>-105</b>

**Haushaltsplan 2017****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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
6291000	EZ and.sonst. Transfererträge	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>170</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>105</b>	<b>105</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	130	70	70	75	75
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	10	10	10	10	10
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	30	15	15	20	20
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
7302000	AZ freiw.Zusch.a.Kindergärten	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.170</b>	<b>5.095</b>	<b>5.095</b>	<b>5.105</b>	<b>5.105</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-170</b>	<b>-95</b>	<b>-95</b>	<b>-105</b>	<b>-105</b>

**Haushaltsplan 2017****Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege**

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.546,96</b>	<b>9.650</b>	<b>8.650</b>	<b>8.650</b>	<b>8.650</b>	<b>8.650</b>
4141030	ET Zusch.Pflege Kriegsgäber	786,98	800	800	800	800	800
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	4.741,61	8.800	7.800	7.800	7.800	7.800
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	18,37	50	50	50	50	50
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.546,96</b>	<b>9.650</b>	<b>8.650</b>	<b>8.650</b>	<b>8.650</b>	<b>8.650</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>14.503,59</b>	<b>15.225</b>	<b>16.305</b>	<b>16.570</b>	<b>16.840</b>	<b>17.020</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	11.375,27	11.920	12.795	13.005	13.210	13.345
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	901,30	965	1.025	1.040	1.060	1.080
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	2.227,02	2.340	2.485	2.525	2.570	2.595
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>28.901,22</b>	<b>177.150</b>	<b>154.800</b>	<b>154.800</b>	<b>154.800</b>	<b>154.800</b>
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	136.350	119.000	119.000	119.000	119.000
5236000	AW Unterh. der Grünanlagen	12.237,93	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5249180	AW Unterh. der Wasserläufe	15.685,58	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5249190	AW Pflege,Instands.Kriegsgräbe	977,71	800	800	800	800	800
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>5.208,83</b>	<b>9.500</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	5.208,83	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>51,00</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
5443000	AW an Verbände u. Vereine	51,00	60	60	60	60	60
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.664,64</b>	<b>201.935</b>	<b>180.165</b>	<b>180.430</b>	<b>180.700</b>	<b>180.880</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.117,68</b>	<b>-192.285</b>	<b>-171.515</b>	<b>-171.780</b>	<b>-172.050</b>	<b>-172.230</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-43.117,68</b>	<b>-192.285</b>	<b>-171.515</b>	<b>-171.780</b>	<b>-172.050</b>	<b>-172.230</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-43.117,68</b>	<b>-192.285</b>	<b>-171.515</b>	<b>-171.780</b>	<b>-172.050</b>	<b>-172.230</b>
<b>28T</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>115.956,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5811000	AW Baubetriebshofleistungen	115.956,52	0	0	0	0	0
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-159.074,20</b>	<b>-192.285</b>	<b>-171.515</b>	<b>-171.780</b>	<b>-172.050</b>	<b>-172.230</b>

**Haushaltsplan 2017****Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege**

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich** 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>786,98</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
6141030	EZ Zusch.Pflege Kriegsgräber	786,98	800	800	800	800	800
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>786,98</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>15.225</b>	<b>16.305</b>	<b>16.570</b>	<b>16.840</b>	<b>17.020</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	11.920	12.795	13.005	13.210	13.345
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	965	1.025	1.040	1.060	1.080
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	2.340	2.485	2.525	2.570	2.595
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>28.714,86</b>	<b>177.150</b>	<b>154.800</b>	<b>154.800</b>	<b>154.800</b>	<b>154.986</b>
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	136.350	119.000	119.000	119.000	119.000
7236000	AZ Unterh. der Grünanlagen	12.237,93	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7249180	AZ Unterh. der Wasserläufe	15.685,58	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7249190	AZ Pflege,Instands.Kriegsgräbe	791,35	800	800	800	800	986
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>51,00</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	51,00	60	60	60	60	60
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.765,86</b>	<b>192.435</b>	<b>171.165</b>	<b>171.430</b>	<b>171.700</b>	<b>172.066</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.978,88</b>	<b>-191.635</b>	<b>-170.365</b>	<b>-170.630</b>	<b>-170.900</b>	<b>-171.266</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>150.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	150.000	15.000	15.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>150.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

## Haushaltsplan 2017

### Produktbeschreibung Produkt 13.01.01 Öffentliches Grün

Nachrodt-Wiblingwerde

#### Produktinformation

**Prod.-Verantwortung** Herr Röding

**Beschreibung** Unterhaltung Rast- und Wanderplätze. Aufstellung und Fortschreibung eines Baumkatasters.  
 Unterhaltung Rast- und Wanderplätze. Aufstellung und Fortschreibung eines Baumkatasters.

**Auftragsgrundlage** Ratsbeschlüsse u.a.

**Zielgruppe(n)** Bürgerinnen und Bürger

<b>Kennzahlen</b>	2012	2013	2014
Gesamtkosten	133.997,98 €	137.306,31 €	153.382,64 €
Grünflächen in m <sup>2</sup>	99.171,10	99.171,10	99.171,10
Kosten pro km	1,35 €	1,38 €	1,55 €

**Haushaltsplan 2017****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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>6.148,95</b>	<b>5.710</b>	<b>10.815</b>	<b>11.000</b>	<b>11.190</b>	<b>11.305</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	4.817,12	4.470	8.470	8.615	8.760	8.845
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	381,47	360	675	685	700	715
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	950,36	880	1.670	1.700	1.730	1.745
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>12.237,93</b>	<b>130.350</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	115.350	100.000	100.000	100.000	100.000
5236000	AW Unterh. der Grünanlagen	12.237,93	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.386,88</b>	<b>136.060</b>	<b>125.815</b>	<b>126.000</b>	<b>126.190</b>	<b>126.305</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.386,88</b>	<b>-136.060</b>	<b>-125.815</b>	<b>-126.000</b>	<b>-126.190</b>	<b>-126.305</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-18.386,88</b>	<b>-136.060</b>	<b>-125.815</b>	<b>-126.000</b>	<b>-126.190</b>	<b>-126.305</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-18.386,88</b>	<b>-136.060</b>	<b>-125.815</b>	<b>-126.000</b>	<b>-126.190</b>	<b>-126.305</b>
<b>28T</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>93.350,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5811000	AW Baubetriebshofleistungen	93.350,38	0	0	0	0	0
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-111.737,26</b>	<b>-136.060</b>	<b>-125.815</b>	<b>-126.000</b>	<b>-126.190</b>	<b>-126.305</b>

**Haushaltsplan 2017****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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.710</b>	<b>10.815</b>	<b>11.000</b>	<b>11.190</b>	<b>11.305</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	4.470	8.470	8.615	8.760	8.845
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	360	675	685	700	715
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	880	1.670	1.700	1.730	1.745
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>12.237,93</b>	<b>130.350</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	115.350	100.000	100.000	100.000	100.000
7236000	AZ Unterh. der Grünanlagen	12.237,93	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.237,93</b>	<b>136.060</b>	<b>125.815</b>	<b>126.000</b>	<b>126.190</b>	<b>126.305</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.237,93</b>	<b>-136.060</b>	<b>-125.815</b>	<b>-126.000</b>	<b>-126.190</b>	<b>-126.305</b>

## Haushaltsplan 2017

### Produktbeschreibung Produkt 13.02.01 Kriegsgräber

Nachrodt-Wiblingwerde

#### Produktinformation

**Prod.-Verantwortung** Herr Roczniok

**Beschreibung** Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber

**Auftragsgrundlage** Rundverfügung der Bezirksregierung, Gräbergestz

**Haushaltsplan 2017****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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>786,98</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
4141030	ET Zusch.Pflege Kriegsgräber	786,98	800	800	800	800	800
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>786,98</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>53,30</b>	<b>525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	42,09	400	0	0	0	0
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	2,82	35	0	0	0	0
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	8,39	90	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>977,71</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
5249190	AW Pflege,Instands.Kriegsgräber	977,71	800	800	800	800	800
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>51,00</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
5443000	AW an Verbände u. Vereine	51,00	60	60	60	60	60
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.082,01</b>	<b>1.385</b>	<b>860</b>	<b>860</b>	<b>860</b>	<b>860</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-295,03</b>	<b>-585</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-295,03</b>	<b>-585</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-295,03</b>	<b>-585</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-295,03</b>	<b>-585</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>

**Haushaltsplan 2017****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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>786,98</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
6141030	EZ Zusch.Pflege Kriegsgräber	786,98	800	800	800	800	800
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>786,98</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	400	0	0	0	0
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	35	0	0	0	0
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	90	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>791,35</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>986</b>
7249190	AZ Pflege,Instands.Kriegsgräbe	791,35	800	800	800	800	986
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>51,00</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	51,00	60	60	60	60	60
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>842,35</b>	<b>1.385</b>	<b>860</b>	<b>860</b>	<b>860</b>	<b>1.046</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55,37</b>	<b>-585</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-246</b>

## Haushaltsplan 2017

### 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

<b>Kennzahlen</b>	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 2017****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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.759,98</b>	<b>8.850</b>	<b>7.850</b>	<b>7.850</b>	<b>7.850</b>	<b>7.850</b>
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	4.741,61	8.800	7.800	7.800	7.800	7.800
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	18,37	50	50	50	50	50
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.759,98</b>	<b>8.850</b>	<b>7.850</b>	<b>7.850</b>	<b>7.850</b>	<b>7.850</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>8.301,34</b>	<b>8.990</b>	<b>5.490</b>	<b>5.570</b>	<b>5.650</b>	<b>5.715</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	6.516,06	7.050	4.325	4.390	4.450	4.500
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	517,01	570	350	355	360	365
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.268,27	1.370	815	825	840	850
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>15.685,58</b>	<b>46.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	21.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5249180	AW Unterh. der Wasserläufe	15.685,58	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>5.208,83</b>	<b>9.500</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	5.208,83	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.195,75</b>	<b>64.490</b>	<b>53.490</b>	<b>53.570</b>	<b>53.650</b>	<b>53.715</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.435,77</b>	<b>-55.640</b>	<b>-45.640</b>	<b>-45.720</b>	<b>-45.800</b>	<b>-45.865</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-24.435,77</b>	<b>-55.640</b>	<b>-45.640</b>	<b>-45.720</b>	<b>-45.800</b>	<b>-45.865</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-24.435,77</b>	<b>-55.640</b>	<b>-45.640</b>	<b>-45.720</b>	<b>-45.800</b>	<b>-45.865</b>
<b>28T</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.606,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5811000	AW Baubetriebshofleistungen	22.606,14	0	0	0	0	0
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-47.041,91</b>	<b>-55.640</b>	<b>-45.640</b>	<b>-45.720</b>	<b>-45.800</b>	<b>-45.865</b>

**Haushaltsplan 2017****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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>8.990</b>	<b>5.490</b>	<b>5.570</b>	<b>5.650</b>	<b>5.715</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	7.050	4.325	4.390	4.450	4.500
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	570	350	355	360	365
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	1.370	815	825	840	850
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>15.685,58</b>	<b>46.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	21.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7249180	AZ Unterh. der Wasserläufe	15.685,58	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.685,58</b>	<b>54.990</b>	<b>44.490</b>	<b>44.570</b>	<b>44.650</b>	<b>44.715</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.685,58</b>	<b>-54.990</b>	<b>-44.490</b>	<b>-44.570</b>	<b>-44.650</b>	<b>-44.715</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>150.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	150.000	15.000	15.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>150.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

## Haushaltsplan 2017

### Investitionen Produkt 13.03.01 Gewässerunterhaltung

Nachrodt-Wiblingwerde

Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020
I13030101 Sanierung Bachverrohrung	-30,0 0,0	0,0	-15,0	-15,0	0,0	-150,0	-15,0 -15,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30,0 0,0	0,0	-15,0	-15,0	0,0	-150,0	-15,0 -15,0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-30,0 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>-15,0 -15,0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,0 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>	<b>0,0 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>	<b>0,0 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-30,0 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>-15,0 -15,0</b>

### Erläuterungen - Investitionen Produkt 13.03.01 Gewässerunterhaltung

#### Sanierung Bachverrohrung

Erläuterung 7852000: Fremdwasserbeseitigung Opperhusen

**Haushaltsplan 2017****Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz**

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich** 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>328,86</b>	<b>343</b>	<b>580</b>	<b>585</b>	<b>590</b>	<b>605</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	258,06	270	460	465	470	475
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	20,56	22	40	40	40	45
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	50,24	51	80	80	80	85
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>328,86</b>	<b>343</b>	<b>580</b>	<b>585</b>	<b>590</b>	<b>605</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-328,86</b>	<b>-343</b>	<b>-580</b>	<b>-585</b>	<b>-590</b>	<b>-605</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-328,86</b>	<b>-343</b>	<b>-580</b>	<b>-585</b>	<b>-590</b>	<b>-605</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-328,86</b>	<b>-343</b>	<b>-580</b>	<b>-585</b>	<b>-590</b>	<b>-605</b>
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-328,86</b>	<b>-343</b>	<b>-580</b>	<b>-585</b>	<b>-590</b>	<b>-605</b>

**Haushaltsplan 2017****Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz**

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich** 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>343</b>	<b>580</b>	<b>585</b>	<b>590</b>	<b>605</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	270	460	465	470	475
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	22	40	40	40	45
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	51	80	80	80	85
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>343</b>	<b>580</b>	<b>585</b>	<b>590</b>	<b>605</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-343</b>	<b>-580</b>	<b>-585</b>	<b>-590</b>	<b>-605</b>

## Haushaltsplan 2017

### Produktbeschreibung Produkt 14.01.01 Umweltmanagement

Nachrodt-Wiblingwerde

#### Produktinformation

**Prod.-Verantwortung** Herr Röding

**Beschreibung** Koordination, Organisation, Unterstützung und Durchführung von Aktionen im Umweltbereich. Information der Bevölkerung  
Veranlassung von Maßnahmen im Rahmen des Immissionsschutzes einschl. Bearbeitung von Beschwerden.

**Auftragsgrundlage** Kreislauf Wirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz

**Zielgruppe(n)** Bürgerinnen und Bürger

**Haushaltsplan 2017****Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.01 Umweltmanagement**

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich** 14                    Umweltschutz  
**Produktgruppe** 14.01            Umweltmanagement  
**Produkt** 14.01.01            Umweltmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>328,86</b>	<b>343</b>	<b>580</b>	<b>585</b>	<b>590</b>	<b>605</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	258,06	270	460	465	470	475
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	20,56	22	40	40	40	45
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	50,24	51	80	80	80	85
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>328,86</b>	<b>343</b>	<b>580</b>	<b>585</b>	<b>590</b>	<b>605</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-328,86</b>	<b>-343</b>	<b>-580</b>	<b>-585</b>	<b>-590</b>	<b>-605</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-328,86</b>	<b>-343</b>	<b>-580</b>	<b>-585</b>	<b>-590</b>	<b>-605</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-328,86</b>	<b>-343</b>	<b>-580</b>	<b>-585</b>	<b>-590</b>	<b>-605</b>
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-328,86</b>	<b>-343</b>	<b>-580</b>	<b>-585</b>	<b>-590</b>	<b>-605</b>

## Haushaltsplan 2017

### Teilfinanzhaushalt Produkt 14.01.01 Umweltmanagement

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich** 14                    Umweltschutz  
**Produktgruppe** 14.01            Umweltmanagement  
**Produkt** 14.01.01            Umweltmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>343</b>	<b>580</b>	<b>585</b>	<b>590</b>	<b>605</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	270	460	465	470	475
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	22	40	40	40	45
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	51	80	80	80	85
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>343</b>	<b>580</b>	<b>585</b>	<b>590</b>	<b>605</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-343</b>	<b>-580</b>	<b>-585</b>	<b>-590</b>	<b>-605</b>

**Haushaltsplan 2017****Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus**

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich** 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.956,40</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
4142050	ET Landeszuschuss Sonstige	1.750,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	206,40	200	200	200	200	200
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>133,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4421000	Erträge aus Verkauf	133,00	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.089,40</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>11.332,38</b>	<b>11.940</b>	<b>7.695</b>	<b>8.140</b>	<b>8.225</b>	<b>8.300</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	8.940,87	9.410	6.110	6.475	6.550	6.610
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	709,46	755	485	515	515	520
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.682,05	1.775	1.100	1.150	1.160	1.170
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.141,92</b>	<b>6.000</b>	<b>14.900</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	3.087,96	1.400	9.400	7.900	7.900	7.900
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
5238000	AW Unterh. der Wanderwege	30,86	500	500	500	500	500
5239000	AW Unterh. Ruhebänke, Hinweist.	23,10	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5249170	AW Planung/Vermessung/Kataster	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>236,09</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	236,09	250	250	250	250	250
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>787,66</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
5443000	AW an Verbände u. Vereine	787,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.498,05</b>	<b>19.190</b>	<b>23.845</b>	<b>22.790</b>	<b>22.875</b>	<b>22.950</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.408,65</b>	<b>-17.490</b>	<b>-22.145</b>	<b>-21.090</b>	<b>-21.175</b>	<b>-21.250</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-13.408,65</b>	<b>-17.490</b>	<b>-22.145</b>	<b>-21.090</b>	<b>-21.175</b>	<b>-21.250</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-13.408,65</b>	<b>-17.490</b>	<b>-22.145</b>	<b>-21.090</b>	<b>-21.175</b>	<b>-21.250</b>
<b>28T</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.184,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5811000	AW Baubetriebshofleistungen	3.184,40	0	0	0	0	0
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-16.593,05</b>	<b>-17.490</b>	<b>-22.145</b>	<b>-21.090</b>	<b>-21.175</b>	<b>-21.250</b>

**Haushaltsplan 2017****Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus**

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich** 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
6142050	EZ Landeszuschuss sonstige	1.750,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>133,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>209</b>
6421000	EZ aus Verkauf	133,00	100	100	100	100	209
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.883,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.609</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>11.940</b>	<b>7.695</b>	<b>8.140</b>	<b>8.225</b>	<b>8.300</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	9.410	6.110	6.475	6.550	6.610
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	755	485	515	515	520
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	1.775	1.100	1.150	1.160	1.170
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.141,92</b>	<b>6.000</b>	<b>14.900</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	3.087,96	1.400	9.400	7.900	7.900	7.900
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
7238000	AZ Unterh. der Wanderwege	30,86	500	500	500	500	500
7239000	AZ Unterh. Ruhebänke,Hinweist.	23,10	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7249170	AZ Planungs-/Vermessungsk.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>787,66</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	787,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.929,58</b>	<b>18.940</b>	<b>23.595</b>	<b>22.540</b>	<b>22.625</b>	<b>22.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.046,58</b>	<b>-17.440</b>	<b>-22.095</b>	<b>-21.040</b>	<b>-21.125</b>	<b>-21.092</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Haushaltsplan 2017

### 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 2017****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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	0,00	330	0	0	0	0
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	0,00	25	0	0	0	0
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	65	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2017

### 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	330	0	0	0	0
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	25	0	0	0	0
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	65	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2017

### 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 2.0 sowie Mitgliedschaft in der LEADER-Region; darüber hinaus engere Kooperation mit den anderen Lenneanrainern.

**Zielgruppe(n)** Bürgerinnen und Bürger aus Nachrodt-Wiblingwerde sowie die des Kreises und NRW; Gastronomie; Heimat und Verkehrsverein; Kirchen und kulturelle Einrichtungen; Jugendliche; Wirtschaftliche Unternehmen

**Ziele** Durch gezielte Ansprachen des Heimat-und Verkehrsvereines sowie der heimischen Gastronomie und auch kulturellen Institutionen soll erreicht werden, dass sich im Bereich einzelnen Ortschaften ein kulturelles und kulinarisches Angebot etabliert.  
Darüber hinaus erfolgt eine enge Anbindung durch die LEADER-Region, hier besonders: Projektbegleitung.

<b>Kennzahlen</b>	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
	Übernachtungsquoten in den heimischen Hotels und Ferienwohnungen	21.127	21.500	22.000	22.500	23.000
	Unser Dorf hat Zukunft	1	0	0	0	0
	Veranstaltungen Projekt Lenneschiene	0	1	1	2	3
	LEADER-Projekte	0	0	0	1	3
	Weihnachtsmärkte	1	1	1	1	1
	Veranstaltungen im Gemeindegebiet mit überörtlichem Besucherverkehr	10	10	10	15	20

## Haushaltsplan 2017

**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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.956,40</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
4142050	ET Landeszuschuss Sonstige	1.750,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	206,40	200	200	200	200	200
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>133,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4421000	Erträge aus Verkauf	133,00	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.089,40</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>11.332,38</b>	<b>11.520</b>	<b>7.695</b>	<b>8.140</b>	<b>8.225</b>	<b>8.300</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	8.940,87	9.080	6.110	6.475	6.550	6.610
5022000	Versorgungsk.tariffl.Beschäft.	709,46	730	485	515	515	520
5032000	Sozialvers.tariffl.Beschäftigte	1.682,05	1.710	1.100	1.150	1.160	1.170
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.141,92</b>	<b>6.000</b>	<b>14.900</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	3.087,96	1.400	9.400	7.900	7.900	7.900
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
5238000	AW Unterh. der Wanderwege	30,86	500	500	500	500	500
5239000	AW Unterh. Ruhebänke,Hinweist.	23,10	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5249170	AW Planung/Vermessung/Kataster	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>236,09</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	236,09	250	250	250	250	250
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>787,66</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
5443000	AW an Verbände u. Vereine	787,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.498,05</b>	<b>18.770</b>	<b>23.845</b>	<b>22.790</b>	<b>22.875</b>	<b>22.950</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.408,65</b>	<b>-17.070</b>	<b>-22.145</b>	<b>-21.090</b>	<b>-21.175</b>	<b>-21.250</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-13.408,65</b>	<b>-17.070</b>	<b>-22.145</b>	<b>-21.090</b>	<b>-21.175</b>	<b>-21.250</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-13.408,65</b>	<b>-17.070</b>	<b>-22.145</b>	<b>-21.090</b>	<b>-21.175</b>	<b>-21.250</b>
<b>28T</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.184,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5811000	AW Baubetriebshofleistungen	3.184,40	0	0	0	0	0
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-16.593,05</b>	<b>-17.070</b>	<b>-22.145</b>	<b>-21.090</b>	<b>-21.175</b>	<b>-21.250</b>

## Haushaltsplan 2017

## 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
6142050	EZ Landeszuschuss sonstige	1.750,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>133,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>209</b>
6421000	EZ aus Verkauf	133,00	100	100	100	100	209
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.883,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.609</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>11.520</b>	<b>7.695</b>	<b>8.140</b>	<b>8.225</b>	<b>8.300</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	9.080	6.110	6.475	6.550	6.610
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	730	485	515	515	520
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	1.710	1.100	1.150	1.160	1.170
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.141,92</b>	<b>6.000</b>	<b>14.900</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	3.087,96	1.400	9.400	7.900	7.900	7.900
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
7238000	AZ Unterh. der Wanderwege	30,86	500	500	500	500	500
7239000	AZ Unterh. Ruhebänke,Hinweist.	23,10	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7249170	AZ Planungs-/Vermessungsk.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>787,66</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	787,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.929,58</b>	<b>18.520</b>	<b>23.595</b>	<b>22.540</b>	<b>22.625</b>	<b>22.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.046,58</b>	<b>-17.020</b>	<b>-22.095</b>	<b>-21.040</b>	<b>-21.125</b>	<b>-21.092</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

**Haushaltsplan 2017**

<b>Investitionen Produkt 15.02.01 Tourismus</b>							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020
I15020101 Ruhebänke und sonst. Ausstattung	-2,0 0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2,0 0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-2,0 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0 -1,0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,0 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>	<b>0,0 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>	<b>0,0 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2,0 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0 -1,0</b>

**Haushaltsplan 2017****Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.087.104,78</b>	<b>2.321.617</b>	<b>2.327.083</b>	<b>2.267.772</b>	<b>2.110.895</b>	<b>2.126.083</b>
4111000	ET Schlüsselzuweisungen Land	1.565.069,00	1.799.581	1.919.895	1.970.211	1.917.742	2.032.117
4131000	ET Zuw.v.Land Stärkungspakt	522.035,78	522.036	407.188	297.561	193.153	93.966
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>24.560,00</b>	<b>80.000</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>
4291210	ET Erstattung Dif. Kreisumlage	24.560,00	80.000	21.500	21.500	21.500	21.500
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	8.500,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>247.654,37</b>	<b>300.000</b>	<b>262.000</b>	<b>262.000</b>	<b>262.000</b>	<b>262.000</b>
4511000	ET Konzessionsabgaben	247.654,37	300.000	262.000	262.000	262.000	262.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.367.819,15</b>	<b>2.709.617</b>	<b>2.618.583</b>	<b>2.559.272</b>	<b>2.402.395</b>	<b>2.417.583</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>534,19</b>	<b>1.735</b>	<b>1.650</b>	<b>1.680</b>	<b>1.770</b>	<b>1.860</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	417,37	1.330	1.290	1.310	1.380	1.450
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	34,67	145	110	110	115	120
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	82,15	260	250	260	275	290
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>4.554.925,65</b>	<b>4.570.942</b>	<b>4.862.331</b>	<b>4.913.145</b>	<b>5.058.102</b>	<b>5.190.139</b>
5372000	AW allgemeine Kreisumlage	3.313.554,36	3.328.960	3.532.575	3.570.394	3.662.169	3.748.072
5372100	AW differenzierte Kreisumlage	1.241.371,29	1.241.982	1.329.756	1.342.751	1.395.933	1.442.067
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>223.977,03</b>	<b>225.000</b>	<b>206.500</b>	<b>206.500</b>	<b>206.500</b>	<b>206.500</b>
5431300	Entwässerungsko.a.Abwasserwerk	220.879,66	225.000	206.500	206.500	206.500	206.500
5472000	AW Wertveränderung Finanzanlag	3.097,37	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.779.436,87</b>	<b>4.797.677</b>	<b>5.070.481</b>	<b>5.121.325</b>	<b>5.266.372</b>	<b>5.398.499</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.411.617,72</b>	<b>-2.088.060</b>	<b>-2.451.898</b>	<b>-2.562.053</b>	<b>-2.863.977</b>	<b>-2.980.916</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>58.978,08</b>	<b>162.900</b>	<b>164.900</b>	<b>164.900</b>	<b>164.900</b>	<b>164.900</b>
4615000	ET Zinsertr.Sonderv.Beteil.Unt	3.129,02	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
4618000	Zinserträge von übr. Bereichen	119,22	200	200	200	200	200
4618100	ET Aufzinsung Darl. Baugen.	2.699,59	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4691000	ET Gewinnant.aus Beteiligungen	53.030,25	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>180.493,72</b>	<b>186.100</b>	<b>161.100</b>	<b>143.100</b>	<b>138.100</b>	<b>135.100</b>
5511000	Zinsen f. Kredite v.Kred.markt	169.930,52	166.000	158.000	140.000	138.000	135.000
5517000	Zinsaufw. Kontokorrentverkehr	10.494,95	20.000	3.000	3.000	0	0
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	68,25	100	100	100	100	100
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-121.515,64</b>	<b>-23.200</b>	<b>3.800</b>	<b>21.800</b>	<b>26.800</b>	<b>29.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-2.533.133,36</b>	<b>-2.111.260</b>	<b>-2.448.098</b>	<b>-2.540.253</b>	<b>-2.837.177</b>	<b>-2.951.116</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>1.604,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4914000	a.o. Erträge	1.604,03	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.604,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.531.529,33</b>	<b>-2.111.260</b>	<b>-2.448.098</b>	<b>-2.540.253</b>	<b>-2.837.177</b>	<b>-2.951.116</b>
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-2.531.529,33</b>	<b>-2.111.260</b>	<b>-2.448.098</b>	<b>-2.540.253</b>	<b>-2.837.177</b>	<b>-2.951.116</b>

## Haushaltsplan 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Nachrodt-Wiblingwerde							
<b>Produktbereich</b> 16		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.087.104,78</b>	<b>2.321.617</b>	<b>2.327.083</b>	<b>2.267.772</b>	<b>2.110.895</b>	<b>2.126.083</b>
6111000	EZ Schlüsselzuweisungen Land	1.565.069,00	1.799.581	1.919.895	1.970.211	1.917.742	2.032.117
6131000	EZ Zuw.v.Land Stärkungspakt	522.035,78	522.036	407.188	297.561	193.153	93.966
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>55.857,42</b>	<b>105.000</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>	<b>37.537</b>
6201000	EZ sonstige Transfereinz.	12.898,05	25.000	25.000	25.000	25.000	16.037
6291210	EZ Erstattung Dif. Kreisumlage	24.560,00	80.000	21.500	21.500	21.500	21.500
6291400	EZ Transfereinz. NW	2.795,98	0	0	0	0	0
6291600	EZ Transfereinz. Kanalab. lfd.	15.348,94	0	0	0	0	0
6291700	EZ Transfereinz. Kanalab. VJ.	254,45	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	8.500,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>248.760,33</b>	<b>300.000</b>	<b>262.000</b>	<b>262.000</b>	<b>262.000</b>	<b>262.000</b>
6511000	EZ Konzessionsabgaben	247.654,37	300.000	262.000	262.000	262.000	262.000
6599900	Ungekl. Zahlungseingang UZE	1.105,96	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>53.149,47</b>	<b>160.200</b>	<b>162.200</b>	<b>162.200</b>	<b>162.200</b>	<b>162.200</b>
6615000	EZ Zinsertr.Sonderverm.Bet.Unt	0,00	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
6618000	Zinserträge von übr. Bereichen	119,22	200	200	200	200	200
6691000	EZ Gewinnant.aus Beteiligungen	53.030,25	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.453.372,00</b>	<b>2.894.817</b>	<b>2.805.783</b>	<b>2.746.472</b>	<b>2.589.595</b>	<b>2.595.820</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.735</b>	<b>1.650</b>	<b>1.680</b>	<b>1.770</b>	<b>1.860</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	1.330	1.290	1.310	1.380	1.450
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	145	110	110	115	120
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	260	250	260	275	290
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>181.324,97</b>	<b>186.100</b>	<b>161.100</b>	<b>143.100</b>	<b>138.100</b>	<b>135.100</b>
7511000	Zinsen f. Kredite v.Kred.markt	167.933,64	166.000	158.000	140.000	138.000	135.000
7517000	Zinsaufw. Kontokorrentverkehr	13.323,08	20.000	3.000	3.000	0	0
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	68,25	100	100	100	100	100
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>4.567.984,42</b>	<b>4.595.942</b>	<b>4.887.331</b>	<b>4.938.145</b>	<b>5.083.102</b>	<b>5.215.139</b>
7301000	AZ Transferauszahlungen	13.058,77	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7372000	AZ allgemeine Kreisumlage	3.313.554,36	3.328.960	3.532.575	3.570.394	3.662.169	3.748.072
7372100	AZ differenzierte Kreisumlage	1.241.371,29	1.241.982	1.329.756	1.342.751	1.395.933	1.442.067
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>221.161,43</b>	<b>225.000</b>	<b>206.500</b>	<b>206.500</b>	<b>206.500</b>	<b>206.500</b>
7431300	Entwässerungsko.a.Abwasserwerk	220.879,66	225.000	206.500	206.500	206.500	206.500
7499990	Ungekl. Zahlungsausgang UZA	281,77	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.970.470,82</b>	<b>5.008.777</b>	<b>5.256.581</b>	<b>5.289.425</b>	<b>5.429.472</b>	<b>5.558.599</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.517.098,82</b>	<b>-2.113.960</b>	<b>-2.450.798</b>	<b>-2.542.953</b>	<b>-2.839.877</b>	<b>-2.962.779</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>322.737,71</b>	<b>343.330</b>	<b>381.200</b>	<b>405.596</b>	<b>426.688</b>	<b>445.035</b>
6811200	Investitionszuweis. vom Land	322.737,71	343.330	381.200	405.596	426.688	445.035

**Haushaltsplan 2017****Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>322.737,71</b>	<b>343.330</b>	<b>381.200</b>	<b>405.596</b>	<b>426.688</b>	<b>445.035</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>322.737,71</b>	<b>343.330</b>	<b>381.200</b>	<b>405.596</b>	<b>426.688</b>	<b>445.035</b>

**Haushaltsplan 2017****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

<b>Kennzahlen</b>	Kennzahl	2011	2012	2013	2014	2015
	"Aufwandsdeckungsgrad = ordentliche Erträge*100 / ordentliche Aufwendungen"	97,8	101,7	91,8	91,8	99,4
	"Eigenkapitalquote 1 = Eigenkapital*100 / Bilanzsumme"	22,5	21,5	19,9	13,0	12,2
	"Eigenkapitalquote 2 = Eigenkapital + SoPo Zuw.*100 / Bilanzsumme"	58,0	56,7	56,2	51,4	51,4
	"Fehlbetragsquote = Jahresergebnis *100 / allgem.Rücklage u. Ausgleichsrückl."	-6,0	0,1	-13,9	-15,7	-7,6
	"Infrastrukturquote = Infrastrukturvermögen *100 / Bilanzsumme"	51,4	48,5	50,0	36,7	37,4
	"Abschreibungsintensität = AfA*100 / ordentliche Aufwendungen"	9,0	7,2	7,6	7,5	8,9
	"Drittfinanzierungsquote = Auflösung SoPo *100 / AfA"	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
	"Investitionsquote = Bruttoinvestitionen *100 / Abgänge und AfA"	34,9	48,0	58,6	57,5	39,9
	"Anlagendeckungsgrad 2 = Eigenkapital + SoPo Zuw. + langfristiges Fremdkapital / Anlagev."	72,2	74,1	72,2	74,4	73,8
	"Dynamischer Verschuldungsgrad = Effektivverschuldung / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit"	-16,3	20,4	-4,4	-11,5	-128,3
	"Liquidität 2. Grades = Liquide Mittel + kurzfr. Forderungen*100 / kurzfr. Verbindl."	7,6	42,6	32,5	16,0	15,6
	"Kurzfristige Verbindlichkeitsquote = kurzfristige Verbindlichkeiten*100 / Bilanzsumme"	14,5	14,7	14,1	11,8	12,1
	"Zinslastquote = Finanzaufwendungen*100 / ordentl. Aufw."	2,2	1,9	1,7	1,7	2,9
	"Netto-Steuerquote bzw. Allg. Umlagenquote					

## Haushaltsplan 2017

### Produktbeschreibung Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nachrodt-Wiblingwerde

= Steuerertr. - Gewerbesteueruml. - Finanzierung. F. Dt. Einh. x 100 :

ordentliche ET - Gewerbesteueruml. - Finanzierung. F. Dt. Einh."	49,6	57,1	59,7	59,2	46,9
--	------	------	------	------	------

"Zuwendungsquote

= Erträge aus Zuwendungen*100 / ordentliche Erträge"	26,7	20,3	14,0	20,3	21,9
--	------	------	------	------	------

"Personalintensität

= Personalaufwendungen*100 / ordentl.Aufwendungen"	22,5	21,9	21,2	20,7	17,6
--	------	------	------	------	------

"Sach- und Dienstleistungsintensität

= Aufwendungen Sach-+Dienstleistungen*100./ordentl. Aufwend."	12,5	15,1	13,1	12,6	18,1
---	------	------	------	------	------

"Transferaufwandsquote

= Transferaufwendungen*100 / ordentliche Aufwendungen"	48,7	46,3	46,9	50,8	46,5
--	------	------	------	------	------

**Haushaltsplan 2017****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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.087.104,78</b>	<b>2.321.617</b>	<b>2.327.083</b>	<b>2.267.772</b>	<b>2.110.895</b>	<b>2.126.083</b>
4111000	ET Schlüsselzuweisungen Land	1.565.069,00	1.799.581	1.919.895	1.970.211	1.917.742	2.032.117
4131000	ET Zuw.v.Land Stärkungspakt	522.035,78	522.036	407.188	297.561	193.153	93.966
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>24.560,00</b>	<b>80.000</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>
4291210	ET Erstattung Dif. Kreisumlage	24.560,00	80.000	21.500	21.500	21.500	21.500
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>247.654,37</b>	<b>300.000</b>	<b>262.000</b>	<b>262.000</b>	<b>262.000</b>	<b>262.000</b>
4511000	ET Konzessionsabgaben	247.654,37	300.000	262.000	262.000	262.000	262.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.359.319,15</b>	<b>2.701.617</b>	<b>2.610.583</b>	<b>2.551.272</b>	<b>2.394.395</b>	<b>2.409.583</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>534,19</b>	<b>1.735</b>	<b>1.650</b>	<b>1.680</b>	<b>1.770</b>	<b>1.860</b>
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	417,37	1.330	1.290	1.310	1.380	1.450
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	34,67	145	110	110	115	120
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	82,15	260	250	260	275	290
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>4.554.925,65</b>	<b>4.570.942</b>	<b>4.862.331</b>	<b>4.913.145</b>	<b>5.058.102</b>	<b>5.190.139</b>
5372000	AW allgemeine Kreisumlage	3.313.554,36	3.328.960	3.532.575	3.570.394	3.662.169	3.748.072
5372100	AW differenzierte Kreisumlage	1.241.371,29	1.241.982	1.329.756	1.342.751	1.395.933	1.442.067
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>3.097,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5472000	AW Wertveränderung Finanzanlag	3.097,37	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.558.557,21</b>	<b>4.572.677</b>	<b>4.863.981</b>	<b>4.914.825</b>	<b>5.059.872</b>	<b>5.191.999</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.199.238,06</b>	<b>-1.871.060</b>	<b>-2.253.398</b>	<b>-2.363.553</b>	<b>-2.665.477</b>	<b>-2.782.416</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>55.849,06</b>	<b>50.900</b>	<b>52.900</b>	<b>52.900</b>	<b>52.900</b>	<b>52.900</b>
4618000	Zinserträge von übr. Bereichen	119,22	200	200	200	200	200
4618100	ET Aufzinsung Darl. Baugen.	2.699,59	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4691000	ET Gewinnant.aus Beteiligungen	53.030,25	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>180.493,72</b>	<b>186.100</b>	<b>161.100</b>	<b>143.100</b>	<b>138.100</b>	<b>135.100</b>
5511000	Zinsen f. Kredite v.Kred.markt	169.930,52	166.000	158.000	140.000	138.000	135.000
5517000	Zinsaufw. Kontokorrentverkehr	10.494,95	20.000	3.000	3.000	0	0
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	68,25	100	100	100	100	100
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-124.644,66</b>	<b>-135.200</b>	<b>-108.200</b>	<b>-90.200</b>	<b>-85.200</b>	<b>-82.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-2.323.882,72</b>	<b>-2.006.260</b>	<b>-2.361.598</b>	<b>-2.453.753</b>	<b>-2.750.677</b>	<b>-2.864.616</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>1.604,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4914000	a.o. Erträge	1.604,03	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.604,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.322.278,69</b>	<b>-2.006.260</b>	<b>-2.361.598</b>	<b>-2.453.753</b>	<b>-2.750.677</b>	<b>-2.864.616</b>
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-2.322.278,69</b>	<b>-2.006.260</b>	<b>-2.361.598</b>	<b>-2.453.753</b>	<b>-2.750.677</b>	<b>-2.864.616</b>

**Haushaltsplan 2017****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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.087.104,78</b>	<b>2.321.617</b>	<b>2.327.083</b>	<b>2.267.772</b>	<b>2.110.895</b>	<b>2.126.083</b>
6111000	EZ Schlüsselzuweisungen Land	1.565.069,00	1.799.581	1.919.895	1.970.211	1.917.742	2.032.117
6131000	EZ Zuw.v.Land Stärkungspakt	522.035,78	522.036	407.188	297.561	193.153	93.966
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>37.458,05</b>	<b>105.000</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>	<b>37.537</b>
6201000	EZ sonstige Transfereinz.	12.898,05	25.000	25.000	25.000	25.000	16.037
6291210	EZ Erstattung Dif. Kreisumlage	24.560,00	80.000	21.500	21.500	21.500	21.500
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>248.760,33</b>	<b>300.000</b>	<b>262.000</b>	<b>262.000</b>	<b>262.000</b>	<b>262.000</b>
6511000	EZ Konzessionsabgaben	247.654,37	300.000	262.000	262.000	262.000	262.000
6599900	Ungekl. Zahlungseingang UZE	1.105,96	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>53.149,47</b>	<b>48.200</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>
6618000	Zinserträge von übr. Bereichen	119,22	200	200	200	200	200
6691000	EZ Gewinnant.aus Beteiligungen	53.030,25	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.426.472,63</b>	<b>2.774.817</b>	<b>2.685.783</b>	<b>2.626.472</b>	<b>2.469.595</b>	<b>2.475.820</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.735</b>	<b>1.650</b>	<b>1.680</b>	<b>1.770</b>	<b>1.860</b>
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	1.330	1.290	1.310	1.380	1.450
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	145	110	110	115	120
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	260	250	260	275	290
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>181.324,97</b>	<b>186.100</b>	<b>161.100</b>	<b>143.100</b>	<b>138.100</b>	<b>135.100</b>
7511000	Zinsen f. Kredite v.Kred.markt	167.933,64	166.000	158.000	140.000	138.000	135.000
7517000	Zinsaufw. Kontokorrentverkehr	13.323,08	20.000	3.000	3.000	0	0
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	68,25	100	100	100	100	100
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>4.567.984,42</b>	<b>4.595.942</b>	<b>4.887.331</b>	<b>4.938.145</b>	<b>5.083.102</b>	<b>5.215.139</b>
7301000	AZ Transferauszahlungen	13.058,77	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7372000	AZ allgemeine Kreisumlage	3.313.554,36	3.328.960	3.532.575	3.570.394	3.662.169	3.748.072
7372100	AZ differenzierte Kreisumlage	1.241.371,29	1.241.982	1.329.756	1.342.751	1.395.933	1.442.067
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>281,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7499900	Ungekl. Zahlungsausgang UZA	281,77	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.749.591,16</b>	<b>4.783.777</b>	<b>5.050.081</b>	<b>5.082.925</b>	<b>5.222.972</b>	<b>5.352.099</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.323.118,53</b>	<b>-2.008.960</b>	<b>-2.364.298</b>	<b>-2.456.453</b>	<b>-2.753.377</b>	<b>-2.876.279</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>322.737,71</b>	<b>343.330</b>	<b>381.200</b>	<b>405.596</b>	<b>426.688</b>	<b>445.035</b>
6811200	Investitionszuweis. vom Land	322.737,71	343.330	381.200	405.596	426.688	445.035
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>322.737,71</b>	<b>343.330</b>	<b>381.200</b>	<b>405.596</b>	<b>426.688</b>	<b>445.035</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>322.737,71</b>	<b>343.330</b>	<b>381.200</b>	<b>405.596</b>	<b>426.688</b>	<b>445.035</b>

## Haushaltsplan 2017

<b>Investitionen Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020
I16010101 Investitionspauschale	724,5 323,1	322,7	343,3	381,2	0,0	405,6	426,7 445,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	724,5 323,1	322,7	343,3	381,2	0,0	405,6	426,7 445,0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,0 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>724,5 323,1</b>	<b>322,7</b>	<b>343,3</b>	<b>381,2</b>	<b>0,0</b>	<b>405,6</b>	<b>426,7 445,0</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>	<b>0,0 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>	<b>0,0 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 0,0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>724,5 323,1</b>	<b>322,7</b>	<b>343,3</b>	<b>381,2</b>	<b>0,0</b>	<b>405,6</b>	<b>426,7 445,0</b>

## Haushaltsplan 2017

### Produktbeschreibung Produkt 16.02.01 Abwasserwerk

Nachrodt-Wiblingwerde

#### Produktinformation

**Prod.-Verantwortung** Herr Röding

**Beschreibung** Siehe Abwasser

**Haushaltsplan 2017****Teilergebnishaushalt Produkt 16.02.01 Abwasserwerk**

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe** 16.02 Abwasserwerk  
**Produkt** 16.02.01 Abwasserwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	8.500,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>220.879,66</b>	<b>225.000</b>	<b>206.500</b>	<b>206.500</b>	<b>206.500</b>	<b>206.500</b>
5431300	Entwässerungsko.a.Abwasserwerk	220.879,66	225.000	206.500	206.500	206.500	206.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>220.879,66</b>	<b>225.000</b>	<b>206.500</b>	<b>206.500</b>	<b>206.500</b>	<b>206.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-212.379,66</b>	<b>-217.000</b>	<b>-198.500</b>	<b>-198.500</b>	<b>-198.500</b>	<b>-198.500</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>3.129,02</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>
4615000	ET Zinsertr.Sonderv.Beteil.Unt	3.129,02	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>3.129,02</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-209.250,64</b>	<b>-105.000</b>	<b>-86.500</b>	<b>-86.500</b>	<b>-86.500</b>	<b>-86.500</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-209.250,64</b>	<b>-105.000</b>	<b>-86.500</b>	<b>-86.500</b>	<b>-86.500</b>	<b>-86.500</b>
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-209.250,64</b>	<b>-105.000</b>	<b>-86.500</b>	<b>-86.500</b>	<b>-86.500</b>	<b>-86.500</b>

## Haushaltsplan 2017

### Teilfinanzhaushalt Produkt 16.02.01 Abwasserwerk

Nachrodt-Wiblingwerde

**Produktbereich** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe** 16.02 Abwasserwerk  
**Produkt** 16.02.01 Abwasserwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>18.399,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6291400	EZ Transfereinz. NW	2.795,98	0	0	0	0	0
6291600	EZ Transfereinz. Kanalab. lfd.	15.348,94	0	0	0	0	0
6291700	EZ Transfereinz. Kanalab. VJ.	254,45	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	8.500,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>
6615000	EZ Zinsertr.Sonderverm.Bet.Unt	0,00	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.899,37</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>220.879,66</b>	<b>225.000</b>	<b>206.500</b>	<b>206.500</b>	<b>206.500</b>	<b>206.500</b>
7431300	Entwässerungsko.a.Abwasserwerk	220.879,66	225.000	206.500	206.500	206.500	206.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>220.879,66</b>	<b>225.000</b>	<b>206.500</b>	<b>206.500</b>	<b>206.500</b>	<b>206.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-193.980,29</b>	<b>-105.000</b>	<b>-86.500</b>	<b>-86.500</b>	<b>-86.500</b>	<b>-86.500</b>

## Bilanz zum 31.12.2015 der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde

Aktivseite	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR	Passivseite	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
<b>1. Anlagevermögen</b>			<b>1. Eigenkapital</b>		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände,			1.1 Allgemeine Rücklage	5.833.994,52	6.825.189,32
1.2 Sachanlagen			1.2 Ausgleichsrücklage	-	-
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte,			1.3 Verlustvortrag		- 18.320,42
1.2.1.1 Grünflächen	1.653.009,65	1.653.009,65	1.4 Gesamtjahresüberschuss/-fehlbetrag	- 411.301,41	- 956.119,15
1.2.1.2 Ackerland	432.663,93	432.021,77	1.5 Unterschiedsbetrag aus Kapitalkonsolidierung		-
1.2.1.3 Wald, Forsten	118.646,98	118.266,50	1.6 Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter		-
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	969.465,39	969.465,39		5.422.693,11	5.850.749,75
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			<b>2. Sonderposten</b>		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	49.140,90	49.535,01	2.1 für Zuwendungen	12.766.118,24	12.577.071,10
1.2.2.2 Schulen	2.609.391,69	2.675.579,69	2.2 für Beiträge	4.614.675,68	4.722.455,35
1.2.2.3 Wohnbauten	482.793,86	495.544,84	2.3 für den Gebührenaussgleich	13.676,68	13.676,68
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.440.143,53	4.529.058,13		17.394.470,60	17.313.203,13
1.2.3 Infrastrukturvermögen			<b>3. Rückstellungen</b>		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.981.736,79	3.037.110,29	3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen	5.213.044,00	5.171.830,00
1.2.3.2 Brücken	115.797,31	119.726,07	3.2 Instandhaltungsrückstellungen	309.673,18	419.000,00
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungs.	12.364.624,20	12.383.562,45	3.3 Sonstige Rückstellungen	578.224,99	616.729,59
1.2.3.4 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.118.684,62	996.540,81		6.100.942,17	6.207.559,59
1.2.4 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	412.747,42	487.364,09	<b>4. Verbindlichkeiten</b>		
1.2.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	13.695.754,51	13.788.046,10	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung	657.444,01	677.965,34	4.1.1 vom privaten Kreditmarkt	10.391.871,69	10.721.185,71
1.2.6 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	279.657,16	622.699,78	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.000.000,00	4.000.000,00
	42.381.701,95	43.035.495,91	4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	219.565,23	157.232,92
1.3 Finanzanlagen			4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	19.080,48	18.780,09
1.3.1 Beteiligungen	29.889,46	29.889,46	4.5 Erhaltene Anzahlungen	704.552,85	776.767,23
1.3.2 Sondervermögen		-	4.6 sonstige Verbindlichkeiten	124.805,71	21.108,78
1.3.3 Wertpapier des Anlagevermögens	15.690,67	15.690,67		15.459.875,96	15.695.074,73
1.3.4 Ausleihungen	-	-			
1.3.4.1 an Sondervermögen	-	-			
1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	310.769,11	311.082,07			
	356.349,24	356.662,20			
	<u>42.738.051,19</u>	<u>43.392.158,11</u>			
<b>2. Umlaufvermögen</b>					
2.1 Vorräte					
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.035,75	2.983,36			
2.1.2 zum Verkauf bestimmte Grundstücke	486.961,59	472.330,10			
	487.997,34	475.313,46			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
2.2.1.1 Gebühren	38.780,06	62.107,37			
2.2.1.2 Beiträge	-	-			
2.2.1.3 Steuern	452.957,90	44.163,06			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	16.855,11	14.511,30			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	86.922,14	164.977,76			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen					
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	21.672,47	14.593,35			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	181,40	9.367,19			
2.2.2.3 gegen Beteiligungen	3.129,02	-			
2.2.3 sonstige Vermögensgegenstände	289.587,77	316.656,44			
	910.085,87	626.376,47			
2.3 Liquide Mittel	220.689,44	552.978,16			
	<u>1.618.772,65</u>	<u>1.654.668,09</u>			
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>					
	21.158,00	19.761,00			
	<u>44.377.981,84</u>	<u>45.066.587,20</u>		<u>44.377.981,84</u>	<u>45.066.587,20</u>

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

ART		Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2016	Vorauss. Stand zu Beginn d. Haushaltsjahres 2017	Annuität 2017 €	Zinsen 2017 €	Tilgung 2017 €
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					
	<b>Gemeinde</b>					
	KfW	437.000,00 €	288.420,00 €	270.940,00 €	30.168,73 €	12.688,73 €
	KfW	144.000,00 €	97.920,00 €	92.160,00 €	9.824,25 €	4.064,25 €
	WestLB/NordLB	1.000.000,00 €	847.714,36 €	831.444,22 €	49.600,00 €	32.675,94 €
	Nord/LB	889.200,56 €	728.516,90 €	706.137,96 €	52.554,72 €	29.223,26 €
	KfW	182.500,00 €	156.950,00 €	149.650,00 €	13.656,48 €	6.356,48 €
	NRW Bank	500.000,00 €	455.267,94 €	447.969,14 €	29.700,00 €	22.036,18 €
	Provinzial	57.000,00 €	26.600,00 €	22.800,00 €	4.659,56 €	859,56 €
	NRW Bank	500.000,00 €	455.551,33 €	448.344,46 €	28.897,12 €	21.341,65 €
	NRW Bank	862.700,00 €	799.029,68 €	787.690,40 €	43.092,04 €	31.292,93 €
	Zwischensumme	4.572.400,56 €	3.855.970,21 €	3.757.136,18 €	262.152,90 €	160.538,98 €
	<b>Abwasserwerk</b>					
	Landesbank (NRW)	1.112.059,84 €	97.066,81 €	44.591,94 €	46.076,85 €	1.484,91 €
	Landesbank (NRW)	818.067,01 €	354.898,42 €	319.269,47 €	39.454,52 €	3.424,84 €
	NRW-Bank	352.280,11 €	105.680,46 €	93.937,62 €	14.983,69 €	3.240,85 €
	Invest.Bank NRW	102.514,02 €	61.508,42 €	57.407,86 €	5.118,83 €	1.018,27 €
	Invest.Bank NRW	102.514,02 €	54.855,98 €	51.315,98 €	4.114,91 €	574,91 €
	Invest.Bank NRW	115.040,67 €	73.626,09 €	69.024,47 €	5.151,40 €	549,78 €
	Invest.Bank NRW	115.040,00 €	48.919,33 €	46.039,33 €	2.993,30 €	113,30 €
	Invest.Bank NRW	40.000,00 €	27.200,00 €	25.600,00 €	1.663,00 €	63,00 €
	Invest.Bank NRW	31.500,00 €	22.050,00 €	20.790,00 €	1.311,19 €	51,19 €
	NRW-Bank	100.000,00 €	70.300,00 €	66.600,00 €	3.864,19 €	164,19 €
	Commerzbank	520.000,00 €	405.743,17 €	389.986,17 €	23.937,85 €	8.180,85 €
	Bayerische LB	700.000,00 €	597.574,86 €	585.654,30 €	39.235,00 €	26.755,94 €
	Nord/LB	471.871,93 €	386.598,65 €	374.722,37 €	27.890,28 €	15.508,51 €
	NRW-Bank	600.000,00 €	546.608,87 €	537.951,66 €	34.682,88 €	25.606,91 €
	NRW-Bank	2.000.000,00 €	1.852.396,85 €	1.826.109,71 €	99.899,84 €	72.546,69 €
	NRW-Bank	184.000,00 €	184.000,00 €	184.000,00 €	8.175,58 €	815,58 €
	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 €	9.624,41 €	5.024,41 €
	Bayerische LB	437.744,85 €	395.873,57 €	380.647,65 €	23.683,43 €	8.457,51 €
	NRW-Bank	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	45.705,56 €	10.385,56 €
	NRW-Bank	375.000,00 €	375.000,00 €	375.000,00 €	2.887,52 €	2.887,52 €
	NRW-Bank	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	300,00 €	300,00 €
	Zwischensumme	9.253.632,45 €	6.535.901,48 €	6.524.648,53 €	440.869,23 €	187.269,72 €
1.9	<b>GESAMT</b>	<b>13.826.033,01 €</b>	<b>10.391.871,69 €</b>	<b>10.281.784,71 €</b>	<b>703.022,13 €</b>	<b>347.808,70 €</b>
						<b>355.213,43 €</b>

**Entwicklung des kommunalen Haushalts**

	Vor- vor- jahr TEUR 2007	Vor- vor- jahr TEUR 2008	Vor- vor- jahr TEUR 2009	Vor- vor- jahr TEUR 2010	Vor- vor- jahr TEUR 2011	Vor- vor- jahr TEUR 2012	Vor- vor- jahr TEUR 2013	Vor- vor- jahr TEUR 2014	Vor- vor- jahr TEUR 2015	Vor- jahr <b>2016</b> TEUR	Haushalts- jahr <b>2017</b> TEUR	Planung Hj + 1 <b>2018</b> TEUR	Planung Hj + 2 <b>2019</b> TEUR	Planung Hj + 3 <b>2020</b> TEUR
<b>Erträge</b> (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	13.426.665	15.290.086	15.715.786	16.188.620	16.283.689	16.300.139
<b>Aufwendungen</b> (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	13.837.966	15.270.312	15.691.755	15.860.559	15.980.961	15.684.748
<b>Jahresergebnis</b> (n. Ergebnisplan)	-634.316	-240.237	-4.017.798	-2.829.200	-466.630	10.997	-1.068.740	-920.669	-411.301	19.774	24.031	328.061	302.728	615.391
Ausgleichs- rücklage	Anfangsbestand	2.138.273	1.503.957	1.263.720	0	0	10.997	0	0	0	19.774	43.805	371.866	674.594
	Verringerung (-)	-634.316	-240.237	-1.263.720	0	0	-10.997	0	0	0	0	0	0	0
	Zuführung (+)	0	0	0	0	0	10.997	0	0	19.774	24.031	328.061	302.728	615.391
	Schlussbestand	1.503.957	1.263.720	0	0	0	10.997	0	0	19.774	43.805	371.866	674.594	1.289.985
<b>Haushaltsausgleich</b> (Ja/Nein)														
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	11.428.175	13.773.757	13.773.757	11.019.679	8.190.479	7.723.849	7.876.475	6.771.419	5.833.995	5.422.693	5.422.693	5.422.693	5.422.693
	Verringerung (-)	0	0	-2.754.078	-2.829.200	-466.630	0	-1.057.743	-920.669	-411.301	0	0	0	0
	Verringerung (in %)	0	0		-26	-6	0	-13	-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	6.818.731	5.850.750	5.422.693	5.422.693	5.422.693	5.422.693	5.422.693
<b>Genehmigung für die Verring.</b> (Ja/Nein)														
Haushalts- sicherungs- konzept	Verringerung > 25%													
	Verringerung 2 x > 5%													
	allg. Rücklage <= 0													
<b>Genehmigung für die o.a.</b> <b>Verringerung und HSK</b> (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
	31.12.2015 TEUR	01.01.2017 TEUR	31.12.2017 TEUR
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	10.392	10.282	10.679
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	10.392	10.282	10.679
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	4.000	4.000	2.500
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	4.000	4.000	2.500
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	220	185	135
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	19	15	10
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	829	300	150
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>15.460</b>	<b>14.782</b>	<b>13.474</b>

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

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2017	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2017	2018	2019	2020	2021
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
aus Vorjahren	0	0	0	0	0
aus 2016	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Nachrichtlich:</u></b> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen					

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Erläuterungen
		2017 €	2016 €		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	680 €	680 €	680 €	
2	SPD	715 €	715 €	715 €	* Gem. § 6 Abs. 5 der Hauptsatzung 400,-- € Grundbeitrag + 35,-- € pro Mitglied
3	UWG	575 €	575 €	575 €	
	Summe	1.970 €	1.970 €	1.970 €	

### 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  
01.01.2017 - 31.12.2021**

**mit HSP**

<b>01.01.2017</b>	-	<b>2.500.000 €</b>
<b>Plan 2017</b>		<b>52.759 €</b>
<b>31.12.2017</b>	-	<b>2.447.241 €</b>
<b>Plan 2018</b>		<b>782.045 €</b>
<b>31.12.2018</b>	-	<b>1.665.196 €</b>
<b>Plan 2019</b>		<b>916.129 €</b>
<b>31.12.2019</b>	-	<b>749.067 €</b>
<b>Plan 2020</b>		<b>1.120.612 €</b>
<b>31.12.2020</b>		<b>371.545 €</b>
<b>Plan 2021</b>		<b>1.410.491 €</b>
<b>31.12.2021</b>		<b>1.782.036 €</b>

# Stellenplan

## Stellenplan 2017

### Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2017		Zahl der Stellen 2016	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert			
<b>I. Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde</b>						
<b><u>höherer Dienst</u></b>						
Leitender Direktor/Leitende Dirketorin	B2	1		1	1	
<b><u>mittlerer Dienst</u></b>						
Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A9 mD+Z	1		1	1	
<b><u>Endsumme:</u></b>		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
011	Ver- und Entsorgung		0,009

## Stellenplan 2017

### Teil B: Tariflich Beschäftigte

Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen	Vollzeit 39 Std./Wo.	Teilzeit 4-38,5 Std/W
	<b>Tariflich Beschäftigte</b>	<b>Tariflich Beschäftigte</b>	<b>Tariflich Beschäftigte</b>			
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	2,00	2,00		2,00	0,00
10	1,00	0,00	1,00		1,00	0,00
09	6,77	6,77	4,54		6,00	2,00
08	4,77	4,77	5,21		2,00	3,00
07	3,00	4,00	3,00		3,00	0,00
06	7,54	7,54	7,54		4,00	6,00
05	3,79	3,79	3,64		3,00	1,00
04	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
03	0,45	0,45	0,45		0,00	1,00
02	1,08	1,68	1,08		0,00	2,00
01	3,80	3,20	3,79		0,00	13,00
<b>Endsumme:</b>	<b>35,20</b>	<b>35,20</b>	<b>33,25</b>		<b>22,00</b>	<b>28,00</b>

Seite 382

### Jobcenter Märkischer Kreis

09	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
08	1,00	1,00	0,92		0,00	1,00
<b>Endsumme</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,92</b>		<b>0,00</b>	<b>1,00</b>

### Auszubildende

Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00		1,00	0,00
<b>Endsumme</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>

### TVöD - Sue Sozial- und Erziehungsdienst

S 11	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Endsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Teil B	Tarifliche Beschäftigte														
		S11	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
001	Innere Verwaltung		0,23		1,01	0,45	1,88	1,39	3	3,32	3,00				0,35
002	Sicherheit und Ordnung		0,02		0,77		1,95	1,19		0,79					
003	Schulträgeraufgaben		0,12		0,09		0,39	0,04		2,00	0,64			1,08	2,48
004	Kultur und Wissenschaft						0,02	0,01		0,49					0,49
005	Soziale Leistungen				0,04			0,93		0,18					
006	Kultur-, Jugend- und Familienhilfe				0,03		0,01	0,10							
008	Sportförderung		0,06					0,07		0,33			0,45		0,47
009	Räumliche Planung/Entw., Geoinform.					0,26									
010	Bauen und Wohnen				0,02	0,26	0,08	0,03		0,01					
011	Ver- und Entsorgung		0,05		0,02	0,03	0,13	0,64		0,42					
012	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV		0,46					0,61							
013	Natur- und Landschaftspflege		0,06					0,20							
014	Umweltschutz						0,02								
015	Wirtschaft und Tourismus				0,02		0,04								
016	Allgemeine Finanzwirtschaft						0,02								
gesamt			1,00		2,00	1,00	4,54	5,21	3,00	7,54	3,64		0,45	1,08	3,79