

Gemeinde
Nachrodt-Wiblingwerde

Haushaltssatzung und Produktbuch
für das Haushaltsjahr 2018

Inhaltsverzeichnis

	Seite	
Haushaltssatzung	1	
Vorbericht	5	
Produktrahmenplan	21	
Gesamtergebnishaushalt	23	
Gesamtfinanzhaushalt	29	
01 01 01	Rat und Ausschüsse	41
01 02 01	Verwaltungsführung	44
01 03 01	Beschäftigtenvertretung	47
01 04 01	Bauhof	50
01 05 01	Zentrale Dienste	54
01 06 01	Presse-/Öffentlichkeitsarbeit	60
01 07 01	Personalmanagement	63
01 08 01	Haushaltssteuerung/-contolling	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	Am Dorfplatz 4	
01 11 02	Hagener Str. 6	85
01 11 03	Hagener Str. 76	88
01 11 04	Hagener Str. 96	92
01 11 05	Hohenlimburger Str. 13	95
01 11 06	Jugend-,Sport-,Kulturheim	98
01 11 07	Rastatt	101
01 11 08	diverse Flurstücke (eigene)	105
01 11 09	Grundstücksman. (Fremdgrundst.)	
01 11 10	Personalkosten Grundst.+Gebäude	109
02 01 01	Allgem. Sicherheit und Ordnung	116
02 02 01	Gewerbewesen	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
03 01 01	Grundschule Nachrodt	145
03 01 02	Grundschule Wiblingwerde	151
03 01 03	Hauptschule	157
03 01 04	Sekundarschule	162
03 02 01	Zentrale Leistungen Schule	168
04 01 01	Kulturelle Förderung	175
04 02 01	Bücherei	178
05 01 01	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
06 01 01	Kinder-/Jugendarbeit im JZ	213
06 02 01	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	216

06 03 01	Spiel- und Bolzplätze	219
08 01 01	Lennehalle	226
08 01 02	Turnhalle Holensiepen	230
08 01 03	Wilhelm-Mestekämper-Stadion	234
08 01 04	Turnhalle Wiblingwerde	237
08 01 05	Stadion Wiblingwerde	241
08 01 06	Kraftraum	244
08 01 07	Kartenhaus-Stadion	
08 01 08	Personalkosten Sportanlagen	247
08 02 01	Bereitst./Betrieb Hallenbad	250
08 03 01	Sportförderung	253
09 01 01	Räumliche Planung	258
09 01 02	Geoinformationsdienste/-datenm	261
09 01 03	Personalk.räuml.Planung+Geoinf	263
10 01 01	Maßnahmen der Bauaufsicht	268
10 02 01	Denkmalschutz/-pflege	271
10 03 01	Wohnraumförderung/-versorgung	274
10 03 02	Wohngeld	
10 03 03	Personalk. Wohnraumförd.+versorgung	277
10 04 01	Hilfen bei Wohnproblemen	279
11 01 01	Abfallwirtschaft	286
11 02 01	Entwässerung	289
11 02 02	Abfallbeseitigung	291
11 03 01	Mischwasser	294
11 03 02	Schutzwasser	297
11 03 03	Niederschlagswasser	301
11 03 04	Grundstücksentwässerungsanlagen	306
11 03 05	Allgemeine Finanzwirtschaft	309
12 01 01	Neubau/Unterhaltung Verkehrs- flächen	315
12 02 01	Straßenbeleuchtung	319
12 03 01	Straßenreinigung/Winterdienst	323
12 04 01	ÖPNV	326
13 01 01	Öffentliches Grün	331
13 02 01	Kriegsgräber	334
13 03 01	Gewässerunterhaltung	337
14 01 01	Umweltmanagement	343
15 01 01	Wirtschaftsförderung	348
15 01 02	Beteiligung Baugenossenschaft	351
15 02 01	Tourismus	353
15 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	360
16 02 01	Abwasserwerk	364
Bilanz zum 31.12.2016		367
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten		368
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals		369
Verbindlichkeitspiegel		370
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		371
Zuwendung an Fraktionen		372
Liquiditätsplanung		373
Stellenplan		374



Haushaltssatzung der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde für das Haushaltsjahr 2018

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 22.01.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, 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	15.547.847 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	15.505.222 €
im Finanzplan mit dem	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	14.810.317 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	14.365.797 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.148.045 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.953.500 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.805.455 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	383.200 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 2.679.455 € festgesetzt. Ferner wird ein Kredit für „Gute Schule 2020“ in Höhe von insgesamt 501.936 €, 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 2018 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 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 23.01.2018

Die Bürgermeisterin



(Birgit Tupat)

Vorbericht zum Haushalt der Gemeinde Nachrod-Wiblingwerde für das Haushaltsjahr 2018

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 31.12.2016 ist als Anlage im Haushaltsplan zu finden.

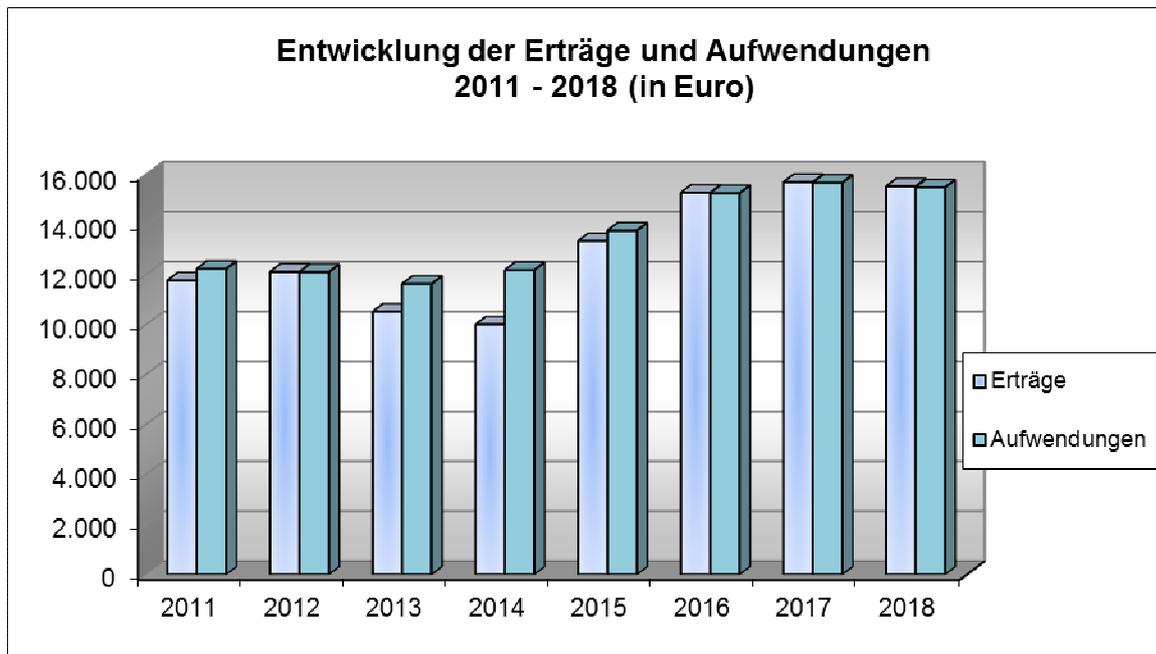
Die Bilanz zum 31.12.2016 schließt mit einer Bilanzsumme von 44.558.557,29 € (Bilanz zum 31.12.2015 → 44.377.981,84 €) ab. Die Ergebnisrechnung weist einen Jahresfehlbetrag von -347.627,53 € (Plan 19.774,-- €) aus.

Das Eigenkapital hat sich durch den Jahresfehlbetrag nach dem kompletten Verbrauch der Ausgleichsrücklage auf 5.066.031,64 € verringert.

Der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2017 enthält einen Überschuss in Höhe von 24.031 €. 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 und weitestgehend über die Instandhaltungsrückstellungen abzuwickeln. Inwieweit dies gelingt, ist zum jetzigen Zeitpunkt ungewiss.

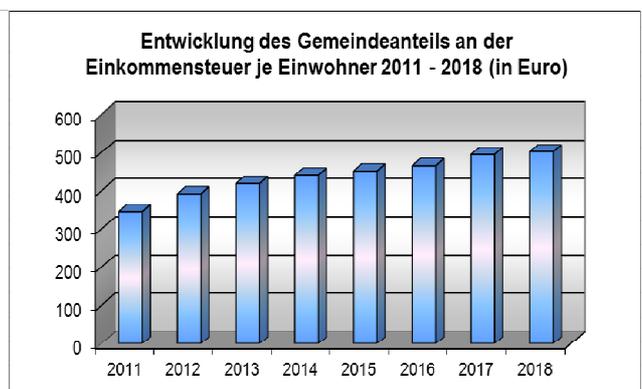
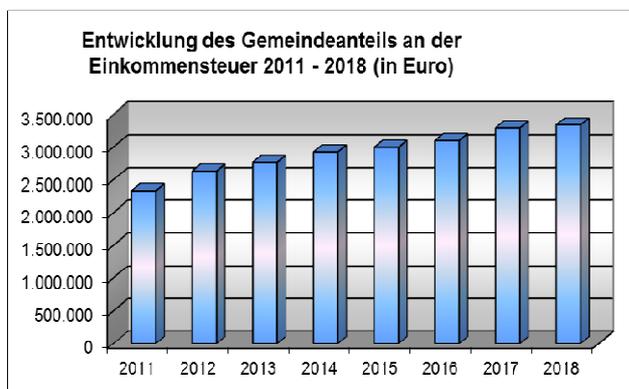
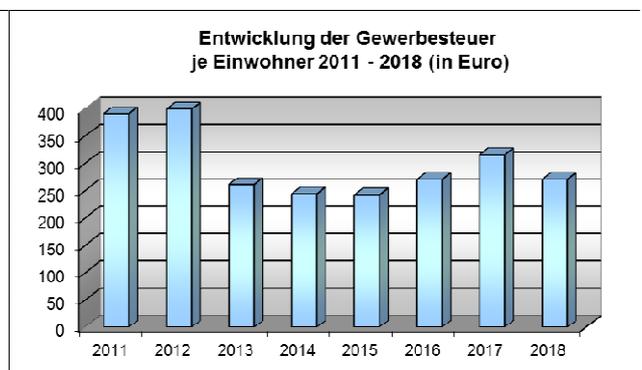
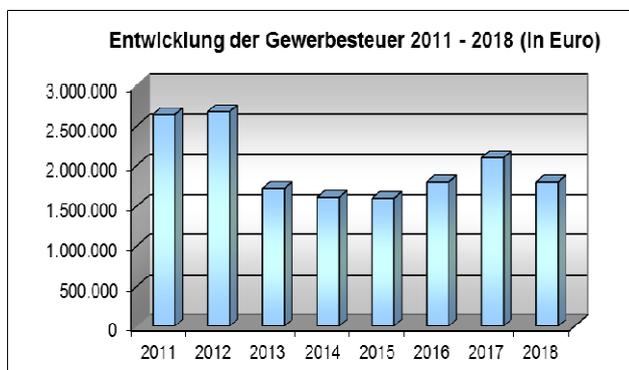
Der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2018 enthält einen Überschuss in Höhe von 42.625 €, der am Jahresende der allgemeinen Rücklage zugeführt würde.

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

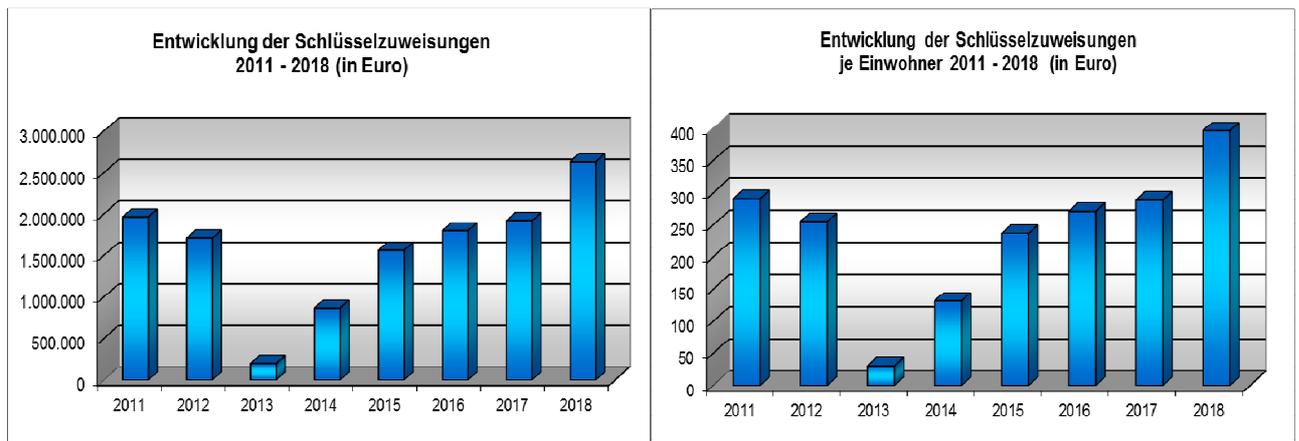


Gewerbesteuer und Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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



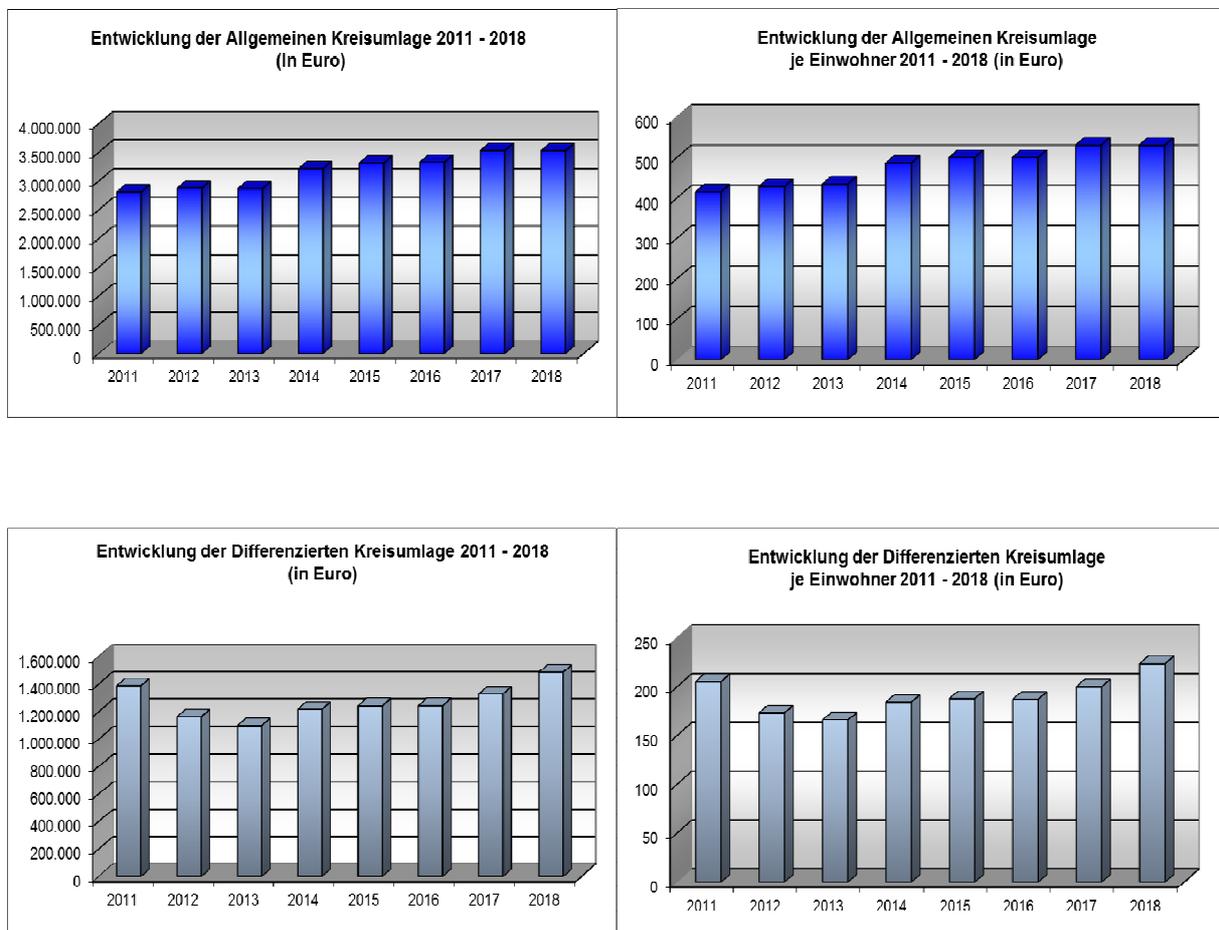
Die Schlüsselzuweisungen des Landes steigen aufgrund der höheren Verteilquote:



Entwicklung der Kreisumlage

Während der Märkische Kreis im Rahmen der Finanzplanung des Haushaltsplanes 2017 für das Haushaltsjahr 2018 von einem Mittelbedarf von 294,7 Mio. € ausgegangen ist, reduziert sich dieser Betrag auf 274,2 Mio (2017 → 280,1 Mio.). €. Bei der differenzierten Kreisumlage steigt die Planung von 24,9 Mio. € auf 25,6 Mio. € (2017 → 24,2 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 2018 stellen sich die Kostenträger der 1. Gruppe wie folgt dar:

Produktbereich	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
01 Innere Verwaltung	5.546.480,00 €	5.317.059,00 €
02 Sicherheit und Ordnung	- 301.160,00 €	- 318.555,00 €
03 Schulträgeraufgaben	- 590.076,00 €	- 510.746,00 €
04 Kulturelle Förderung	- 103.330,00 €	- 138.510,00 €
05 Soziale Leistungen	- 424.745,00 €	- 510.975,00 €
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	- 167.375,00 €	- 208.210,00 €
08 Sportförderung	- 349.925,00 €	- 338.905,00 €
09 Räumliche Planung/Entwicklung	- 83.425,00 €	- 98.360,00 €
10 Bauen und Wohnen	- 27.125,00 €	- 62.045,00 €
11 Ver- und Entsorgung	21.065,00 €	23.425,00 €
12 Verkehrsflächen/-anlagen ÖPNV	- 854.015,00 €	- 907.675,00 €
13 Natur- / Landschaftspflege	- 171.515,00 €	- 156.270,00 €
14 Umweltschutz	- 580,00 €	- €
15 Wirtschaft und Tourismus	- 22.145,00 €	- 34.675,00 €
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	- 2.448.098,00 €	- 2.012.933,00 €
	<u>24.031,00 €</u>	<u>42.625,00 €</u>

Der Finanzplan

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Den Investitionsauszahlungen von 3.953.500,00 € stehen Einzahlungen aus Zuweisungen, Beiträgen, Zuschüssen und Veräußerungen von 1.148.045,00 € sowie eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.805.455,00 € gegenüber.

Darlehensaufnahme

Für 2018 ist geplant, die Finanzierung der gemeindlichen Investitionstätigkeit grundsätzlich mit den Einzahlungen im Bereich der Investitionen abzudecken. Für die Instandsetzung des Standortes der Sekundarschule ist die Aufnahme eines neuen Kredites erforderlich. Für die Sanierungsarbeiten am Hotel-Restaurant „Rastatt“ ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1 Mio. € geplant. Die Investitionen im Bereich des Abwasserwerkes müssen durch die Aufnahme eines Kredites i.H.v. 384.000,00 € finanziert werden. Darüber hinaus müssen die Mittel aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020 (126.000,00 €) ebenfalls als Kreditaufnahme veranschlagt werden. Die diesbezüglichen Auszahlungen des Förderprogramms werden unter dem Investitionsauftrag I03020102 ausgewiesen.

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 3 Baugrundstücke. Weiterhin stehen im neuen Baugebiet „Alter Sportplatz Wiblingwerde“ ebenfalls noch 4 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:

Produktbereich	Investive Einzahlungen in EUR	Investive Auszahlungen in EUR
01 Innere Verwaltung	100.000,00 €	1.310.000,00 €
02 Sicherheit und Ordnung	25.600,00 €	133.500,00 €
03 Schulträgeraufgaben	450.000,00 €	1.410.000,00 €
04 Kulturelle Förderung	- €	4.000,00 €
05 Soziale Leistungen	300.000,00 €	103.000,00 €
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	- €	20.000,00 €
08 Sportförderung	- €	290.500,00 €
09 Räumliche Planung/Entwicklung	- €	- €
10 Bauen und Wohnen	- €	- €
11 Ver- und Entsorgung	20.000,00 €	384.000,00 €
12 Verkehrsflächen/-anlagen ÖPNV	47.500,00 €	279.500,00 €
13 Natur- / Landschaftspflege	- €	15.000,00 €
14 Umweltschutz	- €	- €
15 Wirtschaft und Tourismus	- €	4.000,00 €
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	438.560,00 €	- €
	<u>1.381.660,00 €</u>	<u>3.953.500,00 €</u>

Wirtschaftliche Lage des Kostenträgers Abwasserbeseitigung

Der Jahresabschluss des Abwasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 31.12.2016 ist fertig gestellt und hat der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zur Prüfung vorgelegen.

	Schmutzwasser	Niederschlagswasser
Ergebnis 31.12.2016	117.043,08 €	104.795,23 €
kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung	70.247,26 €	65.890,84 €
Zuführung Sonderposten	46.795,82 €	38.904,39 €

Unter Berücksichtigung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung ergibt sich ein Überschuss und somit erfolgte die Verzinsung sowie die Zuführungen zu den Rückstellungen für den Gebührenaussgleich. Diese betragen sodann für die Sparte Schmutzwasser 46.795,82 € sowie für die Sparte Niederschlagswasser 52.581,07 €.

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

Die aufgezeigte positive Entwicklung basiert auf der der positiven Simulationsrechnung. Dies resultiert aber hauptsächlich aus Faktoren, die nicht von der Gemeinde zu beeinflussen sind, wie z.B. höhere Schlüsselzuweisungen und Anteile an der Einkommensteuer. Die tatsächliche Entwicklung bleibt abzuwarten

In der Planung 2018 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. Seitens der Bezirksregierung wurde darauf hingewiesen, dass eine Genehmigung des Haushaltes 2018 nur möglich ist, wenn der Haushalt 2017 positiv abgeschlossen werden kann.

Die notwendigen Investitionsmaßnahmen im Kanalnetz werden im beschlossenen 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

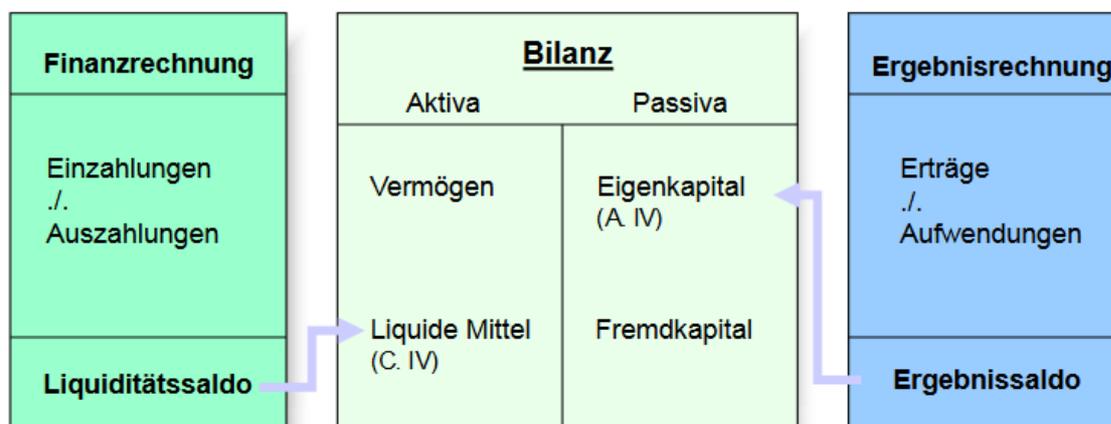
Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Sie beinhaltet die **Aufwendungen und Erträge**. Diese sind in einer Periode vollständig abzubilden, einschließlich der Abschreibungen und erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (z. B. Pensionsverpflichtungen). 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 Haushaltes. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und bildet die Veränderung des Eigenkapitals der Kommune ab.

Finanzplan und Finanzrechnung

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

Bilanz

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



Ziele und Kennzahlen

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

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

Diese wurden zunächst für die folgenden Bereiche abgebildet:

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

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

Weitere Bereiche werden fortlaufend gemeinsam mit der Politik entwickelt.

Produktorientierte Gliederung

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

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

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

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

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

Gliederung des Planes

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

Die Gesamtpläne erfassen sämtliche

Aufwendungen / Erträge und
Einzahlungen / Auszahlungen

aller im Plan enthaltenen Produkte.

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

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

Die Teilpläne werden in Zeitreihen dargestellt:

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

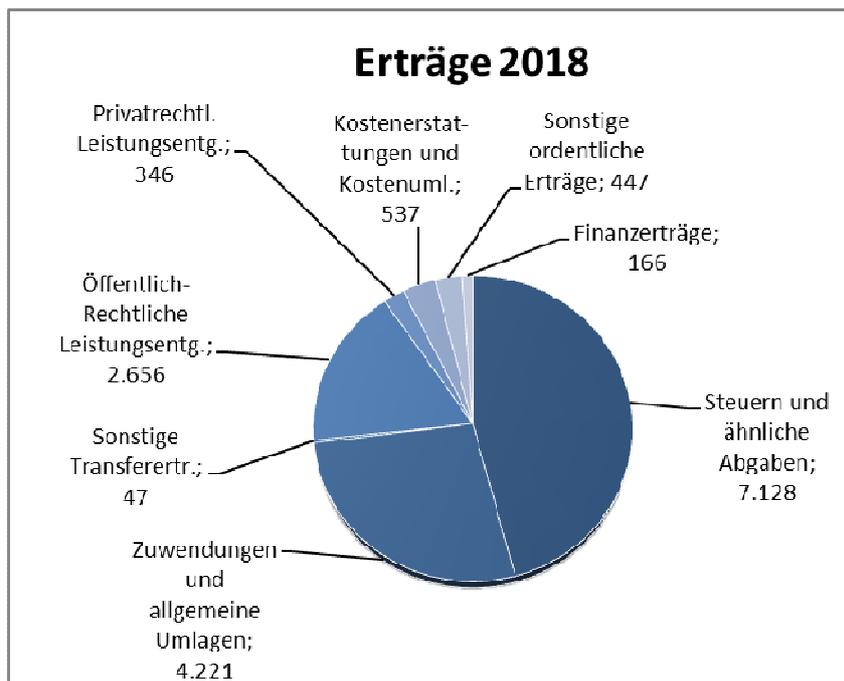
Gesamtergebnisplan

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

Erträge:

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

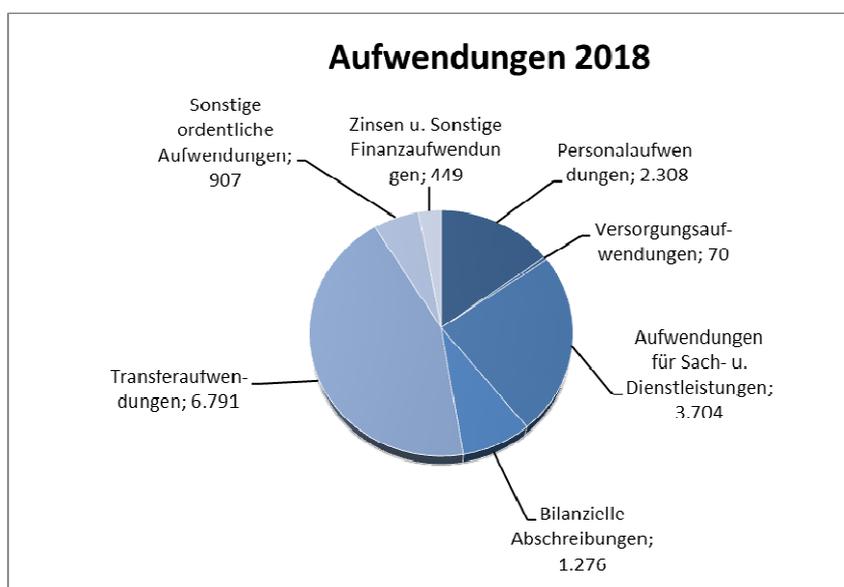
Im gemeindlichen Haushalt teilen sich die Erträge wie folgt auf:



Aufwendungen:

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

Im gemeindlichen Haushalt teilen sich die Aufwendungen wie folgt auf:



Die Ertragsarten des Gesamtergebnisplanes

Steuern und ähnliche Abgaben

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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

Sonstige Transfererträge

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden die Verwaltungsgebühren, die 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 Sozialversi-

cherungen, Beihilfen, Unterstützungsleistungen, Zuführung zu den Pensionsrückstellungen und pauschalierte Lohnsteuer hierzu.

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Bilanzielle Abschreibungen

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

Transferaufwendungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Finanzerträge

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

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hierzu zählen im Wesentlichen Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten.

Ordentliches Jahresergebnis

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

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

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

Jahresergebnis

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

Der Gesamtfinanzplan

Im Finanzplan, als weiteren Bestandteil des kommunalen Haushalts, sind alle Einzahlungen und Auszahlungen abzubilden. Die Mindestdarstellung der einzelnen Positionen ist verbindlich vorgegeben. Neben den Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit werden dabei auch die Auszahlungen für Investitionen (bspw. Anschaffung von Vermögensgegenständen: Neubau einer Straße, Kauf eines Computers für eine Schule) und die Finanztätigkeit (Einzahlungen: Kreditaufnahme, Auszahlungen: Tilgung 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 €
2016	→	-347.627,53 €

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. Selmanovic
	02 Verwaltungsführung	01 Verwaltungsführung	BM	Fr. Tupat
	03 Beschäftigtenvertretung	01 Beschäftigtenvertretung	11 incl. Pers.-Rat/Gleichstellung	Personalrat
	04 Bauhof	01 Bauhof	82	Stadt Altena / Bestandteil IKZ
	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. Selmanovic / Fr. Handschak
	07 Personalmanagement	01 Personalmanagement	11	Fr. Eisenreich
	08 Finanzmanagement und Rechnungswesen	01 Haushaltssteuerung/-Controlling	20	Fr. Balzukat
		02 Finanzbuchhaltung	20/21 incl. Zahlungsabwicklung	Fr. Balzukat / Hr. Koch / Hr. Tegeler
		03 Vollstreckung	21	Hr. Koch / Hr. Wille / Fr. Wehle
	09 EDV	04 Steuern und sonstige Abgaben	22 Gebühren und Beiträge (BBauG,KAG)	Fr. Alexius Fr. Krüger // Hr. Rocznio
01 EDV		10	Fr. Balzukat / Fr. Meulenber	
10 Versicherungsangelegenheiten	01 Versicherungsangelegenheiten	60	Fr. Schroller	
11 Grundstücks- und Gebäudemanagement	01 Am Dorfplatz 1 - verkauft -	60/61 incl. Unterhaltung und Instandsetzung	Hr. Rocznio / Hr. Röding	
	02 Hagener Str. 6	60/61 incl. Unterhaltung und Instandsetzung	Hr. Rocznio / Hr. Röding	
	03 Hagener Str. 76	60/61 incl. Unterhaltung und Instandsetzung	Hr. Rocznio / Hr. Röding	
	04 Hagener Str. 96	60/61 incl. Unterhaltung und Instandsetzung	Hr. Rocznio / Hr. Röding	
	05 Hohenlimburger Str. 13	60/61 incl. Unterhaltung und Instandsetzung	Hr. Rocznio / Hr. Röding	
	06 Jugend-, Sport- und Kulturheim	60/61 incl. Unterhaltung und Instandsetzung	Hr. Rocznio / Hr. Röding	
	07 Rastatt	60/61 incl. Unterhaltung und Instandsetzung	Hr. Rocznio / Hr. Röding	
	08 diverse Flurstücke (gemeindeeigene)	60/61 incl. Unterhaltung und Instandsetzung	Hr. Röding / Hr. Rocznio	
	09 Grundstücksmanagement (Fremdgrundstücke)	60/61 Kauf und Verkauf von Grundstücken u. Geb.	Hr. Röding / Hr. Rocznio	
	10 Personalkosten Grundstücks.+ -Gebäude.			Fr. Eisenreich
02 Sicherheit und Ordnung	01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	32	Hr. Putz
	02 Gewerbeswesen	01 Gewerbeswesen	32	Hr. Putz
	03 Verkehrsangelegenheiten	01 Verkehrsangelegenheiten	32	Hr. Putz / Herr Wille
	04 Einwohner- und Kfz-Angelegenheiten	01 Einwohner- und Kfz-Angelegenheiten	32	Hr. Putz
	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. Putz
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. Putz
		02 Leistungen nach dem AsylbLG	50/32	Hr. Putz
		03 Sonstige soziale Beratungen	50 incl. Seniorenberatung + Sucht- + Drogenhilfe	Hr. Putz
		04 Hilfe zur Arbeit (Jobcenter)	50	Fr. Eisenreich
		05 Personalkosten Soziale Leistungen		Fr. Eisenreich
	06 Leistungen nach dem AsylbLG Fremdwohnungen	50	Hr. Putz	
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. Putz	
		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. Putz / 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 Krafraum	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	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	
		02 Denkmalschutz/-pflege	01 Denkmalschutz/-pflege	40		
		03 Wohnraumförderung und -versorgung	01 Wohnraumförderung und -versorgung	64	WBS, Mietspiegel, Freistellungen	Hr. Putz
			02 Wohngeld	50	Wohngeld	Hr. Putz
		03 Personalkosten Wohnraumförd.+Versorg	11		Fr. Eisenreich	
04 Hilfen bei Wohnproblemen	01 Hilfe bei Wohnproblemen	32		Hr. Putz		
11	Ver- und Entsorgung	01 Abfallwirtschaft	01 Abfallwirtschaft	20	Gebührenerhebung, Satzungen etc.	
		02 Entwässerung und Abfallbeseitigung	01 Entwässerung	60	Hr. Röding / Hr. Rocznik	
			02 Abfallbeseitigung	32	Müllabfuhrtermine, Sperrgut, etc.	
		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. Putz	
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	
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. Putz	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	01 Allgemeine Finanzwirtschaft	01 Allgemeine Finanzwirtschaft	20	Fr. Balzukat / Hr. Tegeler	
		02 Abwasserwerk	01 Abwasserwerk	70	Fr. Balzukat / Hr. Tegeler	

Haushaltsplan 2018

Gesamtergebnishaushalt							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.263.568,14	7.341.460	7.127.709	7.430.504	7.727.167	8.033.677
4011000	ET Grundsteuer A	27.652,24	28.000	27.500	27.500	27.500	27.500
4012000	ET Grundsteuer B	1.158.592,00	1.272.500	1.265.000	1.283.975	1.303.235	1.321.480
4013000	ET Gewerbesteuer	1.398.295,62	2.100.000	1.800.000	1.888.200	1.944.846	2.001.247
4021000	ET Gemeindeanteil ESt	3.091.243,47	3.286.400	3.336.782	3.530.315	3.731.543	3.944.241
4022000	ET Gemeindeanteil Umsatzsteuer	222.502,20	278.952	320.499	312.807	320.628	328.002
4031000	ET Vergnügungssteuer	16.770,86	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4032000	ET Hundesteuer	42.538,12	42.800	45.500	45.500	45.500	45.500
4051000	ET Kompensationsl.Familienl.	305.973,63	314.808	315.428	325.207	336.915	348.707
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.154.013,52	3.225.948	4.220.847	4.499.025	4.485.470	4.136.092
4111000	ET Schlüsselzuweisungen Land	1.799.467,00	1.919.895	2.633.075	2.677.336	2.742.653	2.770.166
4131000	ET Zuw.v.Land Stärkungspakt	522.035,78	407.188	297.561	193.153	93.966	0
4140000	ET Zuweisungen vom Bund	13.068,51	12.500	8.765	8.765	8.765	8.765
4140010	ET Bundeszuschuss Förderung d. Infrastruktur	0,00	25.000	0	301.500	301.500	45.000
4141010	ET Zuwendung Betreuungsmaßn.	11.000,00	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4141030	ET Zusch.Pflege Kriegsgäber	786,98	800	800	800	800	800
4141040	ET Landeszuweisung FLÜAG	0,00	0	311.000	311.000	311.000	311.000
4141050	Landeszuweisungen OGGS	18.710,00	16.900	26.300	25.000	24.000	22.000
4141060	ET Schulpauschale	200.000,00	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4141065	ET Zuschuss schul. Inklusion	6.102,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4141070	ET Sportpauschale	40.000,00	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	16.456,93	37.914	12.316	12.316	12.316	12.316
4142010	ET Feuerschutzsteuer Lehrg.IdF	5.185,50	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4142020	ET Zuschuss Ferienspiele	150,40	600	600	600	600	600
4142030	ET Betriebskostenzuschuss JZ	55.640,51	63.000	0	0	0	0
4142040	ET Anteil MK Schuldnerberatung	5.634,40	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
4142050	ET Landeszuschuss Sonstige	1.750,00	1.400	25.000	33.500	33.500	5.000
4148000	ET Zuw./Zuschuss übrige Denkma	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	37.650,61	39.145	37.225	37.225	37.225	37.225
4161600	Aufl. Sopo, Land, Fahrzeuge	14.771,46	11.200	9.700	5.400	5.100	5.100
4161900	Aufl.Sopo.allg.Investitionszus	396.823,40	411.251	459.100	493.100	515.100	520.000
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	8.779,98	6.955	6.305	6.230	5.845	5.020
03	+ Sonstige Transfererträge	170.752,42	129.800	46.590	46.590	46.590	46.590
4230000	Förderung Gute Schule 2020	0,00	63.000	0	0	0	0
4291000	Andere sonst. Transfererträge	5.134,70	5.100	6.600	6.600	6.600	6.600
4291100	ET Gewerbesteuerumlage	15.435,23	0	0	0	0	0
4291200	ET Finanzierungsbet.Fond D.Ein	24.514,66	0	0	0	0	0
4291210	ET Erstattung Dif. Kreisumlage	85.667,84	21.500	0	0	0	0
4291800	ET Fischereipacht	6.163,43	6.200	6.160	6.160	6.160	6.160
4291900	ET Jagdpacht	33.836,56	34.000	33.830	33.830	33.830	33.830
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.633.529,29	2.638.453	2.655.666	2.655.166	2.656.166	2.657.166
4311000	ET Verwaltungsgebühren	59.664,53	70.100	68.650	68.350	68.350	68.350
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	48.411,77	36.200	25.000	25.000	25.000	25.000
4321100	ET Abwassergebühren	1.446.512,03	1.438.291	1.454.312	1.453.206	1.453.206	1.453.206
4321200	ET Entsorgungsgebühren	12.207,85	22.114	20.622	21.609	22.609	23.609

Haushaltsplan 2018

Gesamtergebnishaushalt							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4321300	ET Gemeindeanteil Straßenentw.	204.487,36	206.433	201.433	201.352	201.352	201.352
4321350	ET Bund, Land, Kreis Straßenent.	36.779,60	36.815	37.149	37.149	37.149	37.149
4321500	ET Abfallbeseitigungsgebühren	738.623,74	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000
4371100	Aufl. Sopo, Erschliessungsbeitr	72.223,52	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
4371200	Aufl. Sopo, KAG Beiträge	14.618,89	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
4381000	Aufl. Sopo Gebühren	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	312.240,14	295.660	346.490	344.490	344.490	292.490
4401200	ET Essen- und Getränkeverkauf	6.215,64	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4401300	ET Beiträge Ferienspiele	309,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4401600	ET Reinig. Containerstandp. DSD MWST	8.392,96	8.300	8.350	8.350	8.350	8.350
4401700	ET Kostenerstattung ZfA	30.705,00	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	23.634,26	10.000	66.000	66.000	66.000	66.000
4401940	Elternbeiträge Schule 8-1	-399,66	0	0	0	0	0
4401950	Elternbeitrag OGGS	5.564,50	11.000	15.000	13.000	13.000	11.000
4411000	ET Mieten und Pachten	77.932,64	81.700	73.520	73.520	73.520	73.520
4421000	Erträge aus Verkauf	107.569,43	100.100	101.000	101.000	101.000	51.000
4423000	ET Kostenerst. v. Zweckverbänden	48.761,25	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300
4428000	ET Erst. von übrigen Bereichen	3.554,51	1.760	1.820	1.820	1.820	1.820
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.482.223,58	1.417.665	537.145	501.305	500.740	503.770
4481000	ET Kostenerst. u. Kostenumlagen	1.138.525,48	1.078.150	212.500	173.500	169.700	169.500
4483000	ET Erst. Personalausgaben	343.698,10	339.515	324.645	327.805	331.040	334.270
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	813.759,20	491.850	447.100	449.100	451.100	453.100
4501001	sonst. ordentl. ET Nebenkassen	1.608,53	0	0	0	0	0
4511000	ET Konzessionsabgaben	247.687,99	262.000	260.000	260.000	260.000	260.000
4531100	ET Teilaufv. v. Bauzuschüssen	62.726,20	65.000	60.100	60.100	60.100	60.100
4531200	ET Auflösung EWB	155.770,58	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4542000	Erträge aus Anlagevermögen	237.644,31	25.000	0	0	0	0
4561000	ET Bußgelder	3.624,85	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4562000	ET Gebühren Verwaltungszwangsv	24.379,60	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000
4582003	ET Auflösung Rückst. Überstunde	34.000,00	30.000	31.000	32.000	33.000	34.000
4582004	ET Auflösung Rückst. Urlaub	33.000,00	40.000	41.000	42.000	43.000	44.000
4582007	ET Auflösung sonst. Rückstellu	643,24	0	0	0	0	0
4583000	sonst. ordentl. ET ohne Zahlung	0,00	50	0	0	0	0
4591000	ET Nebengeschäfte	4.833,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4591300	s.o. ET aus Auflösung SoPo	0,00	14.300	0	0	0	0
4591400	sonstige ordentl. ET aus Ford.	7.840,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.416,84	0	0	0	0	0
4591100	ET Aktivierte Eigenleistungen	3.416,84	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.833.503,13	15.540.836	15.381.547	15.926.180	16.211.723	16.122.885
11	- Personalaufwendungen	2.206.190,29	2.243.178	2.307.770	2.330.210	2.353.125	2.377.210
5010000	AW Zuf. z. Rückstell. Überstunden	33.800,00	31.000	32.000	33.000	34.000	35.000
5010001	AW Zuf. z. Rückstell. Urlaub	44.500,00	41.000	42.000	43.000	44.000	45.000
5011000	Dienstaufwand Beamte	130.914,58	132.789	138.555	139.925	141.315	142.730
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	1.365.930,27	1.395.516	1.410.880	1.424.350	1.438.015	1.451.915

Haushaltsplan 2018

Gesamtergebnishaushalt							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5021000	Versorgungskasse Beamte	133.635,41	165.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5022000	Versorgungsk.tariffl.Beschäft.	106.959,15	109.696	110.120	111.085	112.175	113.205
5032000	Sozialvers.tariffl.Beschäftigte	260.186,99	278.177	284.215	286.850	289.620	293.360
5041000	AW Beihilfeumlage	89.868,89	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5051000	AW Zuf.z.Pensionsrückstellung	29.050,00	16.000	20.000	21.000	22.000	23.000
5061000	AW Zuf.z.Beihilferückstellung	11.345,00	9.000	10.000	11.000	12.000	13.000
12	- Versorgungsaufwendungen	24.246,00	90.000	70.000	72.000	74.000	76.000
5151000	AW Zuf.z.Pensionsrück.Versorg.	0,00	70.000	50.000	51.000	52.000	53.000
5161000	AW Zuf.z.Beihilferück.Versorg.	24.246,00	20.000	20.000	21.000	22.000	23.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.929.120,79	3.518.584	3.704.046	3.728.746	3.745.546	3.443.796
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	247.225,19	344.100	351.650	349.650	349.650	349.650
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	594.709,77	596.250	611.200	605.700	605.700	605.200
5201100	AW Aktenvernichtung	0,00	200	200	200	200	200
5210000	AW für Gebäudereinigung	23.946,40	20.650	23.100	23.100	23.100	23.100
5210100	AW Roh-,Hilfs- u. Betriebsst.	128,40	381	300	300	300	300
5220000	AW für Heizkosten	140.141,87	141.000	133.700	133.700	136.400	133.700
5230000	AW für Stromkosten	179.695,89	178.451	196.150	196.150	198.450	196.200
5231000	AW Grundstück und Gebäude	1.106.357,50	231.300	347.200	151.200	151.200	151.200
5231002	AW Gute Schule 2020 Grundstücke und Geb.	0,00	63.000	0	0	0	0
5232000	AW Löschteiche und -behälter	1.278,23	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	30.346,54	23.100	40.400	19.200	30.200	19.200
5233200	AW lfd.Unterh.d.Bekanntmachung	0,00	200	200	200	200	200
5234000	AW Fahrzeuge	17.923,74	8.800	15.000	7.300	7.300	7.300
5235000	AW Unterh. Kinderspielplätze	4.826,70	10.000	10.000	5.000	10.000	5.000
5235200	AW Kanalreinigung	3.523,10	20.511	19.000	19.000	19.000	19.000
5235300	AW Inspek.-u. Wartungskosten	53.839,46	50.000	59.000	59.000	59.000	59.000
5235400	AW Unterhaltungsarbeiten	82.617,95	125.088	62.000	19.000	19.000	33.000
5235410	AW Unterhaltungsarbeiten ABK	0,00	0	37.000	80.000	80.000	66.000
5235500	AW Kanal-TV-Ins.+ Kanalkatast.	17.114,29	43.520	38.000	38.000	38.000	38.000
5236000	AW Unterh. der Grünanlagen	13.736,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5237000	AW Straßenunterhaltung	213.283,24	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5238000	AW Unterh. der Wanderwege	130,63	500	500	500	500	500
5239000	AW Unterh. Ruhebänke,Hinweist.	475,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5240000	AW Jugendfeuerwehr	2.729,02	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5240100	AW Kinderfeuerwehr	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5241000	AW Schülerbeförderung	71.640,90	93.200	81.200	81.200	81.200	81.200
5242000	AW Lernmittelfreiheitsgesetz	8.103,89	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5243000	AW Straßenwinterdienst	5.406,42	0	0	0	0	0
5244000	AW Büromaterial	658,24	500	2.200	2.200	2.200	2.200
5249010	AW Hinterlegung Archivalien	0,00	50	200	200	200	200
5249020	AW Internetpflege	11.748,53	11.900	5.000	5.000	5.000	5.000
5249030	AW Software und Supportkosten	101.331,50	157.001	173.225	171.225	162.725	162.725
5249050	AW Lehr- und Unterrichtsmittel	5.660,78	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5249060	AW Ergänzung Büchereibestände	457,26	500	500	500	500	500
5249070	AW sächl. Schulausgaben	4.080,35	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700

Haushaltsplan 2018

Gesamtergebnishaushalt							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5249072	Sach- u. Dienstl. Betreuung	103.885,13	117.281	128.721	131.821	135.121	138.821
5249100	AW Schülerverpflegung	4.482,62	6.000	4.200	4.200	4.200	4.200
5249120	AW Ferienspiele	1.081,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5249130	AW Schädlingsbekämpfung	659,08	400	400	400	400	400
5249170	AW Planung/Vermessung/Kataster	31.405,52	97.501	131.700	56.700	56.700	56.700
5249175	AW Förderung der Infrastruktur	7.140,00	25.000	0	335.000	335.000	50.000
5249180	AW Unterh. der Wasserläufe	4.090,63	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5249190	AW Pflege,Instands.Kriegsgräbe	786,95	800	800	800	800	800
5253100	AW RV-Beitrag - Klärkosten	801.927,00	808.000	849.000	850.000	851.000	852.000
5253200	AW RV-Beitrag - RRB Wiblingw.	9.584,71	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
5253300	AW Sonderbeitrag SK Einsal	14.888,65	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5261000	AW Klärschlammabfuhr	6.072,15	9.100	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.198.652,83	1.196.379	1.276.250	1.275.850	1.304.850	1.318.950
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	1.198.652,83	1.196.379	1.276.250	1.275.850	1.304.850	1.318.950
15	- Transferaufwendungen	6.483.831,01	7.156.206	6.790.911	6.921.581	6.936.746	6.959.437
5302000	AW freiwillige Zuschüsse	5.000,00	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5302010	AW Zuschüsse an AWO KiTa	45.088,48	48.000	51.000	51.000	51.000	51.000
5302020	AW Zuschüsse an Ev.KiTa Bachst	20.000,00	23.000	24.500	24.500	24.500	24.500
5318000	AW Zuweisung/Zuschuss übrige B	432,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5338000	AW AsylLbg lfd. + einm. Leist.	360.197,38	578.620	225.000	225.000	225.000	225.000
5338100	AW AsylLbg Benutzungsg.Mieten	114.105,83	110.600	150.000	150.000	150.000	150.000
5339000	AW sonst. soziale Leistungen	159.917,91	247.980	75.000	75.000	75.000	75.000
5341000	AW Gewerbesteuerumlage	138.544,58	143.200	132.000	138.000	142.000	146.000
5342000	AW Finanzierungsbet.Fond D.Ein	134.586,18	203.000	129.500	136.000	0	0
5372000	AW allgemeine Kreisumlage	3.333.465,16	3.532.575	3.528.283	3.616.956	3.693.518	3.709.433
5372100	AW differenzierte Kreisumlage	1.252.437,56	1.329.756	1.487.638	1.531.135	1.596.738	1.599.514
5373000	AW Umlagen an Zweckverbände	803.406,71	809.775	812.500	812.500	812.500	812.500
5390000	AW Krankenhausumlage	76.650,00	79.500	124.000	110.000	115.000	115.000
5391600	AW Fischereipacht	6.163,42	6.200	6.160	6.160	6.160	6.160
5391700	AW Jagdpacht	33.835,80	34.000	33.830	33.830	33.830	33.830
16	- Sonstige Aufwendungen	1.036.752,91	1.008.808	907.270	886.624	892.219	893.859
5401000	sonst. ordentliche AW	4.467,07	8.601	6.900	6.900	6.900	6.900
5401001	sonst.ordentl.AW Nebenkassen	5.621,67	50	250	250	250	250
5411100	AW Leistung des ArbeitsmedZent	0,00	610	740	740	740	740
5411200	AW Sonstiger Personalaufwand	1.252,30	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5412000	AW Aus- und Fortbildung	26.051,79	36.501	33.772	33.772	33.772	33.772
5413000	AW Fahrtkosten u. Dienstreisen	10.721,06	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5414000	AW Repräsentationskosten	2.053,19	1.325	1.400	1.400	1.400	1.400
5415000	AW Sitzungsgelder/Aufwandsent.	55.941,60	57.110	57.900	57.900	59.600	59.600
5415100	AW Sitzungsgelder Ausschüsse,F	2.744,00	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
5415200	AW Sitzungsgelder stv.BM,FV	27.123,20	53.285	38.000	38.000	39.200	39.200
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
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	48.638,44	48.450	44.500	30.800	30.800	30.800
5417000	AW bei Einsätzen	12.033,27	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Haushaltsplan 2018

Gesamtergebnishaushalt							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5418000	Aw Tauglichkeitsuntersuchungen	4.587,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5420000	AW ehrenamtliche Tätigkeiten	3.814,20	5.800	8.660	6.980	8.660	5.300
5421000	AW Schiedsmänner	1.224,10	850	1.000	1.000	1.000	1.000
5422000	AW Nutzungsgebühren Sportstätten	34.414,60	3.600	0	0	0	0
5422010	AW Nutzungsgebühren Bürgerbad	0,00	37.900	27.000	27.000	27.000	27.000
5422100	AW Mieten und Pachten	0,00	0	16.200	16.200	16.200	16.200
5423000	AW Leasing	19.359,84	19.500	23.400	23.400	23.400	23.400
5429000	AW Drehleiter	2.500,00	2.500	8.000	8.000	8.000	15.000
5429400	AW Prüf.- und Beratungskosten	15.000,00	63.000	21.200	20.000	20.000	20.000
5429500	AW Winter-Dienstleistungen	71,40	0	0	0	0	0
5429600	AW Abwasserabgabe Ruhrverband	22.997,00	23.015	23.165	23.165	23.165	23.165
5429700	AW Abwasserabgabe Gemeinde	167,50	0	170	170	170	170
5431000	Geschäftsaufw., Kopierer, Porto	33.860,61	38.501	38.500	38.500	38.500	38.500
5431100	AW Unterhalt Kopierer u. Druck	8.549,88	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431200	AW aml. Blätter, Bücher, Zeitsc	8.150,01	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
5431250	Stammbücher	2.470,27	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
5431300	Entwässerungsko.a.Abwasserwerk	204.487,36	206.500	201.433	201.352	201.352	201.352
5432000	AW Telef/Kopi,Gebühr/Unterhalt	18.612,13	30.240	30.800	30.800	30.800	30.800
5432100	AW Kopierer und Unterhaltung	7.985,75	8.500	10.900	10.900	10.900	10.900
5432200	AW Internetnutzung	221,27	450	19.550	18.050	18.050	18.050
5433000	AW Wahlkosten	0,00	6.000	4.000	1.500	2.500	500
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	191.749,86	202.950	157.300	157.300	157.300	157.300
5441100	AW Erbbauzins	26.202,03	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5443000	AW an Verbände u. Vereine	28.327,65	29.720	31.030	31.045	31.060	31.060
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	117.682,05	23.500	1.150	1.150	1.150	1.150
5473000	Zuführung Einzelwertber.	0,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
5485001	AW Zuf.z.sonst.Rückstellungen	85.700,21	0	0	0	0	0
5491000	AW Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.878.793,83	15.213.155	15.056.247	15.215.011	15.306.486	15.069.252
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.290,70	327.681	325.300	711.169	905.237	1.053.633
19	+ Finanzerträge	189.746,16	174.950	166.300	166.300	166.300	166.300
4615000	ET Zinsertr.Sonderv.Beteil.Unt	138.449,41	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
4618000	Zinserträge von übr. Bereichen	56,02	250	100	100	100	100
4618100	ET Aufzinsung Darl. Baugen.	2.696,51	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4619000	ET Verzinsung Gewerbesteuer	-6.758,75	10.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4691000	ET Gewinnant.aus Beteiligungen	55.302,97	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	504.184,02	478.600	448.975	469.100	467.000	462.800
5511000	Zinsen f. Kredite v.Kred.markt	358.905,42	359.000	331.175	352.000	350.000	348.000
5515000	AW Zinsen Darlehen d. Gemeinde	136.138,10	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
5517000	Zinsaufw. Kontokorrentverkehr	8.393,79	4.500	5.200	4.500	4.400	2.200
5518000	AW Verzinsung Gewerbest.(Zinsb	691,25	3.000	500	500	500	500
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	55,46	100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-314.437,86	-303.650	-282.675	-302.800	-300.700	-296.500
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-359.728,56	24.031	42.625	408.369	604.537	757.133

Haushaltsplan 2018

Gesamtergebnishaushalt							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	+ Außerordentliche Erträge	12.101,03	0	0	0	0	0
4911000	A.o. Erträge a. Vers.leistung	10.486,45	0	0	0	0	0
4915000	ET aus Spenden	1.614,58	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	12.101,03	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-347.627,53	24.031	42.625	408.369	604.537	757.133
27	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	16.776,31	0	0	0	0	0
29	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	25.810,25	0	0	0	0	0
31	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	-9.033,94	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Gesamtfinanzhaushalt							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.635.965,13	7.341.460	7.127.709	7.430.504	7.727.167	8.033.677
6011000	EZ Grundsteuer A	28.163,15	28.000	27.500	27.500	27.500	27.500
6011001	EZ GBA Reste Vorjahr	250,00	0	0	0	0	0
6012000	EZ Grundsteuer B	1.237.266,68	1.272.500	1.265.000	1.283.975	1.303.235	1.321.480
6013000	EZ Gewerbesteuer	1.688.356,92	2.100.000	1.800.000	1.888.200	1.944.846	2.001.247
6021000	EZ Gemeindeanteil ESt	3.095.349,15	3.286.400	3.336.782	3.530.315	3.731.543	3.944.241
6022000	EZ Gemeindeanteil Umsatzsteuer	221.270,77	278.952	320.499	312.807	320.628	328.002
6031000	EZ Vergnügungssteuer	16.364,94	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6032000	EZ Hundesteuer	42.969,89	42.800	45.500	45.500	45.500	45.500
6051000	EZ Kompensationsl.Familienl.	305.973,63	314.808	315.428	325.207	336.915	348.707
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.697.363,07	2.757.397	3.708.517	3.957.070	3.922.200	3.568.747
6111000	EZ Schlüsselzuweisungen Land	1.799.467,00	1.919.895	2.633.075	2.677.336	2.742.653	2.770.166
6131000	EZ Zuw.v.Land Stärkungspakt	522.035,78	407.188	297.561	193.153	93.966	0
6140000	EZ Zuweisungen vom Bund	13.068,51	12.500	8.765	8.765	8.765	8.765
6140010	EZ Bundeszuschuss Förderung d. Infrastruktur	0,00	25.000	0	301.500	301.500	45.000
6141010	EZ Zuwendung Betreuungsmaßn.	11.000,00	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6141030	EZ Zusch.Pflege Kriegsgräber	786,98	800	800	800	800	800
6141040	EZ Landeszuweisung FlÜAG	0,00	0	311.000	311.000	311.000	311.000
6141050	Landeszuweisungen OGGS	18.710,00	16.900	26.300	25.000	24.000	22.000
6141060	EZ Schulpauschale	200.000,00	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6141065	EZ Zuschuss schul. Inklusion	6.102,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6141070	EZ Sportpauschale	40.000,00	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	17.831,93	37.914	12.316	12.316	12.316	12.316
6142010	EZ Feuerschutzsteuer Lehrg.Idf	5.185,50	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6142020	EZ Zuschuss Ferienspiele	150,40	600	600	600	600	600
6142030	EZ Betriebskostenzuschuss JZ	55.640,51	63.000	0	0	0	0
6142040	EZ Anteil MK Schuldnerberatung	5.634,40	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
6142050	EZ Landeszuschuss sonstige	1.750,00	1.400	25.000	33.500	33.500	5.000
6148000	EZ Zuw./Zuschuss übrige Denkma	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	158.499,59	124.800	71.590	71.590	71.590	71.590
6201000	EZ sonstige Transfereinz.	0,00	58.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6291000	EZ and.sonst. Transfererträge	5.134,70	5.100	6.600	6.600	6.600	6.600
6291100	EZ Gewerbesteuerumlage	9.220,02	0	0	0	0	0
6291200	EZ Finanzierungsbet.Fond D.Ein	18.477,04	0	0	0	0	0
6291210	EZ Erstattung Dif. Kreisumlage	85.667,84	21.500	0	0	0	0
6291800	EZ Fischereipacht	6.163,43	6.200	6.160	6.160	6.160	6.160
6291900	EZ Jagdpacht	33.836,56	34.000	33.830	33.830	33.830	33.830
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.537.491,02	2.549.953	2.547.166	2.546.666	2.547.666	2.548.666
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	62.320,08	70.100	68.650	68.350	68.350	68.350
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	54.279,22	36.200	25.000	25.000	25.000	25.000
6321100	EZ Abwassergebühren	1.429.224,38	1.438.291	1.454.312	1.453.206	1.453.206	1.453.206
6321200	EZ Entsorgungsgebühren	11.241,43	22.114	20.622	21.609	22.609	23.609
6321300	EZ Gemeindeanteil Straßenentw.	204.487,36	206.433	201.433	201.352	201.352	201.352
6321350	ET Bund, Land, Kreis Straßenent.	36.779,60	36.815	37.149	37.149	37.149	37.149
6321500	EZ Abfallbeseitigungsgebühren	739.158,95	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000

Haushaltsplan 2018

Gesamtfinanzhaushalt							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.138,13	295.660	346.490	344.490	344.490	292.490
6401200	EZ Essen- und Getränkeverkauf	6.215,64	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6401300	EZ Beiträge Ferienspiele	309,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6401600	EZ Reinig.Containerstandp.DSD	8.392,95	8.300	8.350	8.350	8.350	8.350
6401700	EZ Kostenerstattung ZfA	30.705,00	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	20.057,18	10.000	66.000	66.000	66.000	66.000
6401940	Elternbeiträge Schule 8-1	-2,75	0	0	0	0	0
6401950	Elternbeitrag OGGs	5.470,00	11.000	15.000	13.000	13.000	11.000
6411000	EZ Mieten und Pachten	78.025,97	81.700	73.520	73.520	73.520	73.520
6421000	EZ aus Verkauf	667,50	100.100	101.000	101.000	101.000	51.000
6423000	EZ Kostenerst v.Zweckverbänden	47.301,10	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300
6428000	EZ Erst. von übrigen Bereichen	2.995,93	1.760	1.820	1.820	1.820	1.820
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.371.278,81	1.417.665	537.145	501.305	500.740	503.770
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	1.062.175,76	1.078.150	212.500	173.500	169.700	169.500
6483000	EZ Erst. Personalausgaben	309.103,05	339.515	324.645	327.805	331.040	334.270
07	+ Sonstige Einzahlungen	286.583,63	301.500	300.000	300.000	300.000	300.000
6511000	EZ Konzessionsabgaben	247.687,99	262.000	260.000	260.000	260.000	260.000
6561000	EZ Bußgelder	3.140,50	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
6562000	EZ Gebühren Verwaltungszwangs	20.413,93	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000
6591000	EZ Nebengeschäfte	2.825,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6591400	sonstige ordent.EZ aus Ford.	688,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6599900	Ungekl. Zahlungseingang UZE	-3.690,62	0	0	0	0	0
6911000	A.o. Erträge a. Vers.-Leistung	10.486,45	0	0	0	0	0
6915000	EZ aus Spenden	1.614,58	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	213.340,15	177.270	171.700	171.700	171.700	171.700
6615000	EZ Zinsertr.Sonderverm.Bet.Unt	141.578,43	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
6618000	Zinserträge von übr. Bereichen	56,02	250	100	100	100	100
6618100	EZ Aufzinsung Darl. Baugen.	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
6619000	EZ Verzinsung Gewerbesteuer	8.481,25	10.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6691000	EZ Gewinnant.aus Beteiligungen	55.302,97	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6790000	Mehrwertsteuer	5.102,53	5.020	5.400	5.400	5.400	5.400
6790100	Umsatzsteuererst.Finanzamt	2.818,95	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.100.659,53	14.965.705	14.810.317	15.323.325	15.585.553	15.490.640
10	- Personalauszahlungen	2.315.939,77	2.223.178	2.385.770	2.412.210	2.439.125	2.468.210
7011000	Dienstbezüge Beamte	130.861,82	132.789	138.555	139.925	141.315	142.730
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	1.415.721,33	1.395.516	1.410.880	1.424.350	1.438.015	1.451.915
7021000	Versorgungskasse Beamte	295.828,41	237.000	342.000	350.000	358.000	367.000
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	107.370,95	109.696	110.120	111.085	112.175	113.205
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	260.186,99	278.177	284.215	286.850	289.620	293.360
7041000	AZ Beihilfeumlage	105.970,27	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.939.589,90	3.878.584	3.828.546	3.730.246	3.747.046	3.445.296
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	297.346,72	344.100	353.150	351.150	351.150	351.150
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	468.519,29	596.250	611.200	605.700	605.700	605.200

Haushaltsplan 2018

Gesamtfinanzhaushalt							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7201100	AZ Aktenvernichtung	0,00	200	200	200	200	200
7210000	AZ für Gebäudereinigung	24.074,92	20.650	23.100	23.100	23.100	23.100
7210100	AZ Roh-, Hilfs- u. Betriebsst.	128,59	381	300	300	300	300
7220000	AZ für Heizkosten	154.610,40	141.000	133.700	133.700	136.400	133.700
7230000	AZ für Stromkosten	203.795,67	178.451	196.150	196.150	198.450	196.200
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	222.293,24	591.300	387.200	151.200	151.200	151.200
7231002	AZ Gute Schule 2020 Grundstücke und Geb.	0,00	63.000	0	0	0	0
7232000	AZ Löschteiche und -behälter	1.278,23	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	36.488,59	23.100	40.400	19.200	30.200	19.200
7233200	AZ lfd.Unterh.d.Bekanntmachung	0,00	200	200	200	200	200
7234000	AZ Fahrzeuge	26.075,36	8.800	15.000	7.300	7.300	7.300
7235000	AZ Unterh. Kinderspielplätze	5.234,13	10.000	10.000	5.000	10.000	5.000
7235200	AZ Kanalreinigung	4.229,10	20.511	19.000	19.000	19.000	19.000
7235300	AZ Inspek.-u. Wartungskosten	41.894,26	50.000	59.000	59.000	59.000	59.000
7235400	AZ Unterhaltungsarbeiten	71.452,62	125.088	102.000	19.000	19.000	33.000
7235410	AZ Unterhaltungsarbeiten ABK	0,00	0	80.000	80.000	80.000	66.000
7235500	AZ Kanal-TV-Ins. + Kanalkatast.	17.114,29	43.520	38.000	38.000	38.000	38.000
7236000	AZ Unterh. der Grünanlagen	13.736,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7237000	AZ Straßenunterhaltung	143.707,52	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7238000	AZ Unterh. der Wanderwege	130,63	500	500	500	500	500
7239000	AZ Unterh. Ruhebänke, Hinweist.	475,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7240000	AZ Jugendfeuerwehr	2.729,02	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7240100	AZ Kinderfeuerwehr	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7241000	AZ Schülerbeförderung	62.983,21	93.200	81.200	81.200	81.200	81.200
7242000	AZ Lernmittelfreiheitsgesetz	8.103,89	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7243000	AZ Straßenwinterdienst	5.406,42	0	0	0	0	0
7244000	AZ Büromaterial	658,24	500	2.200	2.200	2.200	2.200
7249010	AZ Hinterlegung Archivalien	102,26	50	200	200	200	200
7249020	AZ Internetpflege	12.096,57	11.900	5.000	5.000	5.000	5.000
7249030	AZ Software und Supportkosten	122.539,63	157.001	173.225	171.225	162.725	162.725
7249050	AZ Lehr- und Unterrichtsmittel	5.878,49	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7249060	AZ Ergänzung Büchereibestände	457,26	500	500	500	500	500
7249070	AZ sächl. Schulausgaben	4.080,35	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
7249072	Sach- u. Dienstl. Betreuung	105.461,97	117.281	128.721	131.821	135.121	138.821
7249100	AZ Schülerverpflegung	4.445,61	6.000	4.200	4.200	4.200	4.200
7249120	AZ Ferienspiele	1.081,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
7249130	AZ Schädlingsbekämpfung	659,08	400	400	400	400	400
7249170	AZ Planungs-/Vermessungsk.	32.586,24	97.501	131.700	56.700	56.700	56.700
7249175	AZ Förderung der Infrastruktur	0,00	25.000	0	335.000	335.000	50.000
7249180	AZ Unterh. der Wasserläufe	4.090,63	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7249190	AZ Pflege, Instands. Kriegsgräbe	973,31	800	800	800	800	800
7253100	AZ RV-Beitrag - Klärkosten	801.927,00	808.000	849.000	850.000	851.000	852.000
7253200	AZ RV-Beitrag - RRB Wiblingw.	9.584,72	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
7253300	AZ Sonderbeitrag SK Einsal	14.888,64	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
7261000	AZ Klärschlammabfuhr	6.271,24	9.100	7.000	7.000	7.000	7.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	509.234,49	483.620	448.800	469.100	467.000	462.800

Haushaltsplan 2018

Gesamtfinanzhaushalt							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7511000	Zinsen f. Kredite v.Kred.markt	358.804,65	359.000	331.000	352.000	350.000	348.000
7515000	AZ Zinsen Darlehen d. Gemeinde	136.138,10	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
7517000	Zinsaufw. Kontokorrentverkehr	13.545,03	4.500	5.200	4.500	4.400	2.200
7518000	AZ Verzinsung Gewerbest.(Zinsb	691,25	3.000	500	500	500	500
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	55,46	100	100	100	100	100
7790000	Vorsteuer	0,00	5.020	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	6.509.983,28	7.214.206	6.815.911	6.946.581	6.961.746	6.984.437
7301000	AZ Transferauszahlungen	0,00	58.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7302000	AZ freiwillige Zuschüsse	5.000,00	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
7302010	AZ Zuschüsse an AWO KiTa	43.184,14	48.000	51.000	51.000	51.000	51.000
7302020	AZ Zuschüsse an Ev.KiTa Bachst	21.199,05	23.000	24.500	24.500	24.500	24.500
7318000	AZ Zuweisung/Zuschuss übrige B	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7338000	AZ AsylLbg lfd. + einm. Leist.	395.861,85	578.620	225.000	225.000	225.000	225.000
7338100	AZ AsylLbg Benutzungs.Mieten	118.340,40	110.600	150.000	150.000	150.000	150.000
7339000	AZ sonst. soziale Leistungen	147.267,43	247.980	75.000	75.000	75.000	75.000
7341000	AZ Gewerbesteuerumlage	138.544,58	143.200	132.000	138.000	142.000	146.000
7342000	AZ Finanzierungsbet.Fond D.Ein	134.586,18	203.000	129.500	136.000	0	0
7344000	AZ Gemeindeanteil Umsatzsteuer	41,00	0	0	0	0	0
7372000	AZ allgemeine Kreisumlage	3.333.465,16	3.532.575	3.528.283	3.616.956	3.693.518	3.709.433
7372100	AZ differenzierte Kreisumlage	1.252.437,56	1.329.756	1.487.638	1.531.135	1.596.738	1.599.514
7373000	AZ Umlagen an Zweckverbände	803.406,71	809.775	812.500	812.500	812.500	812.500
7390000	AZ Krankenhausumlage	76.650,00	79.500	124.000	110.000	115.000	115.000
7391600	AZ Fischereipacht	6.163,42	6.200	6.160	6.160	6.160	6.160
7391700	AZ Jagdpacht	33.835,80	34.000	33.830	33.830	33.830	33.830
15	- Sonstige Auszahlungen	859.478,92	960.758	886.770	866.124	871.719	873.359
7401000	AZ sonst.ordentl. Aufwendungen	4.609,87	8.601	6.900	6.900	6.900	6.900
7411100	AZ Leistung des ArbeitsmedZent	0,00	610	740	740	740	740
7411200	AZ Sonstige Personalauszahlung	908,30	500	1.000	1.000	1.000	1.000
7412000	AZ Aus- und Fortbildung	25.727,79	36.501	33.772	33.772	33.772	33.772
7413000	AZ Fahrtkosten u. Dienstreisen	10.563,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7414000	AZ Repräsentationskosten	1.941,39	1.325	1.400	1.400	1.400	1.400
7415000	AZ Sitzungsgelder/Aufwandsent.	55.941,60	57.110	57.900	57.900	59.600	59.600
7415100	AZ Sitzungsgelder Ausschüsse,F	3.135,60	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
7415200	AZ Sitzungsgelder stv.BM,FV	27.123,20	53.285	38.000	38.000	39.200	39.200
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	47.484,77	48.450	44.500	30.800	30.800	30.800
7417000	AZ bei Einsätzen	11.979,07	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7418000	AZ Tauglichkeitsuntersuchungen	4.587,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7420000	AZ ehrenamtliche Tätigkeiten	3.814,20	5.800	8.660	6.980	8.660	5.300
7421000	AZ Schiedsmänner	1.224,10	850	1.000	1.000	1.000	1.000
7422000	AZ Nutzungsgebühren Sportstätten	34.414,60	3.600	0	0	0	0
7422010	AZ Nutzungsgebühren Bürgerbad	0,00	37.900	27.000	27.000	27.000	27.000
7422100	AZ Mieten und Pachten	0,00	0	16.200	16.200	16.200	16.200
7423000	AZ Leasing	19.359,84	19.500	23.400	23.400	23.400	23.400

Haushaltsplan 2018

Gesamtfinanzhaushalt							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7429000	AZ Drehleiter	2.500,00	2.500	8.000	8.000	8.000	15.000
7429400	AZ Prof.-u.Beratungskosten	30.940,00	63.000	21.200	20.000	20.000	20.000
7429500	AZ so.Inanspruchn.Rechte/Dienst	873,81	0	0	0	0	0
7429600	AZ Abwasserabgabe Ruhrverb.	22.997,00	23.015	23.165	23.165	23.165	23.165
7429700	AZ Abwasserabgabe Gemeinde	167,50	0	170	170	170	170
7431000	Geschäftsaufw.,Kopierer,Porto	34.168,66	38.501	38.500	38.500	38.500	38.500
7431100	AZ Unterhalt Kopierer u. Druck	8.472,38	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7431200	AZ amtl. Blätter,Bücher,Zeitsc	7.407,97	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
7431250	Stammbücher	2.470,27	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
7431300	Entwässerungsko.a.Abwasserwerk	204.487,36	206.500	201.433	201.352	201.352	201.352
7432000	AZ Telefon,Gebühr u.Unterhalt	18.900,32	30.240	30.800	30.800	30.800	30.800
7432100	AZ Kopierer und Unterhaltung	7.741,59	8.500	10.900	10.900	10.900	10.900
7432200	AZ Internetnutzung	221,27	450	19.550	18.050	18.050	18.050
7433000	AZ Wahlkosten	0,00	6.000	4.000	1.500	2.500	500
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	211.388,02	202.950	157.300	157.300	157.300	157.300
7441100	AZ Erbbauzins	26.202,03	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	28.238,01	29.720	31.030	31.045	31.060	31.060
7459100	Vorsteuer 19%	7.017,87	0	1.900	1.900	1.900	1.900
7459110	Umsatzsteuerzahlungen Finanzamt	2.729,45	0	3.500	3.500	3.500	3.500
7491000	AZ Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
7499990	Ungekl. Zahlungsausgang UZA	-12.230,42	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.134.226,36	14.760.346	14.365.797	14.424.261	14.486.636	14.234.102
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	966.433,17	205.359	444.520	899.064	1.098.917	1.256.538
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	389.478,23	743.630	980.545	1.850.100	1.799.830	759.370
6811200	Investitionszuweis. vom Land	389.478,23	743.630	980.545	1.850.100	1.799.830	759.370
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	261.241,38	125.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6821000	EZ Veräuß.Grundstücke.u.Gebäud	236.080,27	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6831000	EZ Verk. Vermögensgegenst.	25.161,11	25.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	97.265,20	73.000	67.500	67.500	67.500	67.500
6881000	EZ Erschließungsbeitr. n.BauGB	64.438,97	35.000	29.500	29.500	29.500	29.500
6881100	EZ Erschließungsbeitr. n. KAG	14.563,43	0	20.000	20.000	20.000	20.000
6882000	EZ Ausgleichsbeitr. nach BauG	18.262,80	38.000	18.000	18.000	18.000	18.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	747.984,81	941.630	1.148.045	2.017.600	1.967.330	926.870
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	11.660,53	8.500	108.500	8.500	8.500	8.500
7821000	AZ Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	100.000	0	0	0
7822000	AZ Erwerb v. unbebauten Grundstücken	11.660,53	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.994,84	1.234.230	3.589.000	3.177.000	2.242.000	856.000
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	338.250,69	574.300	649.000	516.000	506.000	520.000
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	82.744,15	648.930	2.795.000	2.625.000	1.700.000	300.000
7854000	AZ Erneuerung Straßenbeleuch-	0,00	11.000	11.000	5.000	5.000	5.000
7856100	AZ. Sonstige Ausstattung	0,00	0	134.000	31.000	31.000	31.000

Haushaltsplan 2018

Gesamtfinanzhaushalt							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	156.541,55	303.300	256.000	201.000	201.000	74.000
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	156.541,55	303.300	256.000	201.000	201.000	74.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	589.196,92	1.546.030	3.953.500	3.386.500	2.451.500	938.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	158.787,89	-604.400	-2.805.455	-1.368.900	-484.170	-11.630
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.125.221,06	-399.041	-2.360.935	-469.836	614.747	1.244.908
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	203.013,81	752.300	2.805.455	1.368.900	484.170	355.000
6920000	Darlehensaufnahme f.Invest.	200.000,00	689.300	2.679.455	1.242.900	358.170	355.000
6921000	Darlehensaufnahme f. Gute Schule 2020	0,00	63.000	126.000	126.000	126.000	0
6955000	Rückfl. Darlehen an pr. Untern	3.013,81	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	63.000	0	0	0	0
6931000	Kassenkredit/Liquiditätssich. Gute Schule 2020	0,00	63.000	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	333.981,58	363.500	383.200	391.600	429.900	455.500
7927500	Tilgung von Krediten	333.981,58	363.500	383.200	391.600	429.900	455.500
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-130.967,77	451.800	2.422.255	977.300	54.270	-100.500
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	994.253,29	52.759	61.320	507.464	669.017	1.144.408
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	193.856,89	421.049	52.759	61.320	507.464	669.017
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-259,87	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel	993.993,42	52.759	61.320	507.464	669.017	1.144.408

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.263.568,14	7.341.460	7.127.709	7.430.504	7.727.167	8.033.677
4011000	ET Grundsteuer A	27.652,24	28.000	27.500	27.500	27.500	27.500
4012000	ET Grundsteuer B	1.158.592,00	1.272.500	1.265.000	1.283.975	1.303.235	1.321.480
4013000	ET Gewerbesteuer	1.398.295,62	2.100.000	1.800.000	1.888.200	1.944.846	2.001.247
4021000	ET Gemeindeanteil ESt	3.091.243,47	3.286.400	3.336.782	3.530.315	3.731.543	3.944.241
4022000	ET Gemeindeanteil Umsatzsteuer	222.502,20	278.952	320.499	312.807	320.628	328.002
4031000	ET Vergnügungssteuer	16.770,86	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4032000	ET Hundesteuer	42.538,12	42.800	45.500	45.500	45.500	45.500
4051000	ET Kompensationsl.Familienl.	305.973,63	314.808	315.428	325.207	336.915	348.707
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.436,11	13.550	13.700	36.700	57.700	61.700
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	2.930,52	2.300	2.900	2.900	2.900	2.900
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	21.040,04	10.800	10.800	33.800	54.800	58.800
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	465,55	450	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	39.949,89	0	0	0	0	0
4291100	ET Gewerbesteuerumlage	15.435,23	0	0	0	0	0
4291200	ET Finanzierungsbet.Fond D.Ein	24.514,66	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	865,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311000	ET Verwaltungsgebühren	579,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	286,08	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.579,48	152.000	152.700	152.700	152.700	102.700
4411000	ET Mieten und Pachten	47.665,06	51.900	52.600	52.600	52.600	52.600
4421000	Erträge aus Verkauf	107.481,93	100.000	100.000	100.000	100.000	50.000
4428000	ET Erst. von übrigen Bereichen	432,49	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.538,85	297.340	273.070	275.770	278.510	281.235
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	356,80	8.050	0	0	0	0
4483000	ET Erst. Personalausgaben	291.182,05	289.290	273.070	275.770	278.510	281.235
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	474.385,98	110.550	112.000	114.000	116.000	118.000
4501001	sonst.ordentl.ET Nebenkassen	508,49	0	0	0	0	0
4531200	ET Auflösung EWB	147.000,00	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4542000	Erträge aus Anlagevermögen	227.014,31	0	0	0	0	0
4562000	ET Gebühren Verwaltungszwangsv	24.379,60	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000
4582003	ET Auflösung Rückst.Überstunde	34.000,00	30.000	31.000	32.000	33.000	34.000
4582004	ET Auflösung Rückst.Urlaub	33.000,00	40.000	41.000	42.000	43.000	44.000
4582007	ET Auflösung sonst. Rückstellu	643,24	0	0	0	0	0
4583000	sonst.ordentl.ET ohne Zahlung	0,00	50	0	0	0	0
4591400	sonstige ordentl. ET aus Ford.	7.840,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	7.250.324,13	7.915.900	7.680.179	8.010.674	8.333.077	8.598.312
11	- Personalaufwendungen	1.237.282,57	1.255.935	1.358.710	1.372.555	1.386.565	1.400.570
5010000	AW Zuf.z.Rückstell.Überstunden	33.800,00	31.000	32.000	33.000	34.000	35.000
5010001	AW Zuf.z.Rückstell.Urlaub	44.500,00	41.000	42.000	43.000	44.000	45.000
5011000	Dienstaufwand Beamte	130.578,79	132.540	138.405	139.775	141.165	142.580

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	607.255,51	623.040	669.310	676.010	682.730	689.500
5021000	Versorgungskasse Beamte	133.635,41	165.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	47.250,18	49.225	52.790	53.285	53.830	54.315
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	109.998,79	124.130	134.205	135.485	136.840	138.175
5041000	AW Beihilfeumlage	89.868,89	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5051000	AW Zuf.z.Pensionsrückstellung	29.050,00	16.000	20.000	21.000	22.000	23.000
5061000	AW Zuf.z.Beihilferückstellung	11.345,00	9.000	10.000	11.000	12.000	13.000
12	- Versorgungsaufwendungen	24.246,00	90.000	70.000	72.000	74.000	76.000
5151000	AW Zuf.z.Pensionsrück.Versorg.	0,00	70.000	50.000	51.000	52.000	53.000
5161000	AW Zuf.z.Beihilferück.Versorg.	24.246,00	20.000	20.000	21.000	22.000	23.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	924.083,13	226.900	235.150	231.850	227.500	223.350
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	16.163,82	17.050	16.000	16.000	16.000	16.000
5201100	AW Aktenvernichtung	0,00	200	200	200	200	200
5210000	AW für Gebäudereinigung	1.897,28	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5220000	AW für Heizkosten	15.330,62	15.000	15.300	15.300	15.900	15.300
5230000	AW für Stromkosten	10.800,50	12.150	14.100	14.100	14.350	14.100
5231000	AW Grundstück und Gebäude	787.681,74	37.500	36.500	36.500	36.500	36.500
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	2.942,96	350	3.950	650	3.950	650
5233200	AW lfd.Unterh.d.Bekanntmachung	0,00	200	200	200	200	200
5234000	AW Fahrzeuge	3.945,78	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5249010	AW Hinterlegung Archivalien	0,00	50	200	200	200	200
5249020	AW Internetpflege	7.730,74	7.700	5.000	5.000	5.000	5.000
5249030	AW Software und Supportkosten	77.589,69	132.500	141.000	141.000	132.500	132.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.369,66	38.740	47.050	88.950	115.050	120.650
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	64.369,66	38.740	47.050	88.950	115.050	120.650
15	- Transferaufwendungen	307.080,48	384.700	304.500	317.000	185.000	189.000
5341000	AW Gewerbesteuerumlage	138.544,58	143.200	132.000	138.000	142.000	146.000
5342000	AW Finanzierungsбет.Fond D.Ein	134.586,18	203.000	129.500	136.000	0	0
5373000	AW Umlagen an Zweckverbände	33.949,72	38.500	43.000	43.000	43.000	43.000
16	- Sonstige Aufwendungen	384.361,85	380.145	348.710	348.710	351.610	351.610
5401000	sonst. ordentliche AW	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5401001	sonst.ordentl.AW Nebenkassen	0,00	50	50	50	50	50
5411100	AW Leistung des ArbeitsmedZent	0,00	210	260	260	260	260
5411200	AW Sonstiger Personalaufwand	1.207,30	500	500	500	500	500
5412000	AW Aus- und Fortbildung	10.912,06	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5413000	AW Fahrtkosten u. Dienstreisen	10.721,06	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5414000	AW Repräsentationskosten	1.953,19	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5415000	AW Sitzungsgelder/Aufwandsent.	55.941,60	57.110	57.900	57.900	59.600	59.600
5415100	AW Sitzungsgelder Ausschüsse,F	2.744,00	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
5415200	AW Sitzungsgelder stv.BM,FV	27.123,20	53.285	38.000	38.000	39.200	39.200
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
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	301,64	150	300	300	300	300

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5422100	AW Mieten und Pachten	0,00	0	16.200	16.200	16.200	16.200
5423000	AW Leasing	10.359,84	10.500	14.400	14.400	14.400	14.400
5429400	AW Prüf.- und Beratungskosten	15.000,00	63.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431000	Geschäftsaufw.,Kopierer,Porto	25.360,61	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5431100	AW Unterhalt Kopierer u. Druck	8.549,88	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431200	AW amtl. Blätter,Bücher,Zeitsc	8.150,01	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
5432000	AW Telef/Kopi,Gebühr/Unterhalt	11.551,56	18.540	19.000	19.000	19.000	19.000
5432200	AW Internetnutzung	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	63.501,95	71.100	71.900	71.900	71.900	71.900
5443000	AW an Verbände u. Vereine	11.332,90	10.750	11.700	11.700	11.700	11.700
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	117.681,05	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
5473000	Zuführung Einzelwertber.	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5491000	AW Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.941.423,69	2.376.420	2.364.120	2.431.065	2.339.725	2.361.180
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.308.900,44	5.539.480	5.316.059	5.579.609	5.993.352	6.237.132
19	+ Finanzerträge	-6.758,75	10.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4619000	ET Verzinsung Gewerbesteuer	-6.758,75	10.000	1.500	1.500	1.500	1.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	691,25	3.000	500	500	500	500
5518000	AW Verzinsung Gewerbest.(Zinsb	691,25	3.000	500	500	500	500
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-7.450,00	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	4.301.450,44	5.546.480	5.317.059	5.580.609	5.994.352	6.238.132
23	+ Außerordentliche Erträge	2.433,86	0	0	0	0	0
4911000	A.o. Erträge a. Vers.leistung	2.433,86	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	2.433,86	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	4.303.884,30	5.546.480	5.317.059	5.580.609	5.994.352	6.238.132
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.974,21	0	0	0	0	0
4811050	ET ILV GBA gemeindeeign.Gr.st.	6.974,21	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.065,93	0	0	0	0	0
5811050	AW ILV GBA gemeindeeign.Gr.st.	6.065,93	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	4.304.792,58	5.546.480	5.317.059	5.580.609	5.994.352	6.238.132

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.635.965,13	7.341.460	7.127.709	7.430.504	7.727.167	8.033.677
6011000	EZ Grundsteuer A	28.163,15	28.000	27.500	27.500	27.500	27.500
6011001	EZ GBA Reste Vorjahr	250,00	0	0	0	0	0
6012000	EZ Grundsteuer B	1.237.266,68	1.272.500	1.265.000	1.283.975	1.303.235	1.321.480
6013000	EZ Gewerbesteuer	1.688.356,92	2.100.000	1.800.000	1.888.200	1.944.846	2.001.247
6021000	EZ Gemeindeanteil ESt	3.095.349,15	3.286.400	3.336.782	3.530.315	3.731.543	3.944.241
6022000	EZ Gemeindeanteil Umsatzsteuer	221.270,77	278.952	320.499	312.807	320.628	328.002
6031000	EZ Vergnügungssteuer	16.364,94	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6032000	EZ Hundesteuer	42.969,89	42.800	45.500	45.500	45.500	45.500
6051000	EZ Kompensationsl.Familienl.	305.973,63	314.808	315.428	325.207	336.915	348.707
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	27.697,06	25.000	0	0	0	0
6201000	EZ sonstige Transfereinz.	0,00	25.000	0	0	0	0
6291100	EZ Gewerbesteuerumlage	9.220,02	0	0	0	0	0
6291200	EZ Finanzierungsbet.Fond D.Ein	18.477,04	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.029,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	579,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	450,13	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.028,50	152.000	152.700	152.700	152.700	102.700
6411000	EZ Mieten und Pachten	47.731,01	51.900	52.600	52.600	52.600	52.600
6421000	EZ aus Verkauf	580,00	100.000	100.000	100.000	100.000	50.000
6428000	EZ Erst. von übrigen Bereichen	717,49	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	258.847,14	297.340	273.070	275.770	278.510	281.235
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	1.782,40	8.050	0	0	0	0
6483000	EZ Erst. Personalausgaben	257.064,74	289.290	273.070	275.770	278.510	281.235
07	+ Sonstige Einzahlungen	23.535,99	24.500	25.000	25.000	25.000	25.000
6562000	EZ Gebühren Verwaltungszwangs	20.413,93	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000
6591400	sonstige ordent.EZ aus Ford.	688,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.808,06	13.420	5.300	5.300	5.300	5.300
6619000	EZ Verzinsung Gewerbesteuer	8.481,25	10.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6790000	Mehrwertsteuer	3.507,86	3.420	3.800	3.800	3.800	3.800
6790100	Umsatzsteuererst.Finanzamt	2.818,95	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.010.911,61	7.854.720	7.584.779	7.890.274	8.189.677	8.448.912
10	- Personalauszahlungen	1.347.032,05	1.235.935	1.436.710	1.454.555	1.472.565	1.491.570
7011000	Dienstbezüge Beamte	130.526,03	132.540	138.405	139.775	141.165	142.580
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	657.046,57	623.040	669.310	676.010	682.730	689.500
7021000	Versorgungskasse Beamte	295.828,41	237.000	342.000	350.000	358.000	367.000
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	47.661,98	49.225	52.790	53.285	53.830	54.315
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	109.998,79	124.130	134.205	135.485	136.840	138.175
7041000	AZ Beihilfeumlage	105.970,27	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	252.504,48	486.900	235.150	231.850	227.500	223.350

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	9.690,52	17.050	16.000	16.000	16.000	16.000
7201100	AZ Aktenvernichtung	0,00	200	200	200	200	200
7210000	AZ für Gebäudereinigung	1.951,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7220000	AZ für Heizkosten	14.787,80	15.000	15.300	15.300	15.900	15.300
7230000	AZ für Stromkosten	12.206,89	12.150	14.100	14.100	14.350	14.100
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	101.856,66	297.500	36.500	36.500	36.500	36.500
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	2.942,96	350	3.950	650	3.950	650
7233200	AZ lfd.Unterh.d.Bekanntmachung	0,00	200	200	200	200	200
7234000	AZ Fahrzeuge	4.322,99	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7249010	AZ Hinterlegung Archivalien	102,26	50	200	200	200	200
7249020	AZ Internetpflege	8.078,78	7.700	5.000	5.000	5.000	5.000
7249030	AZ Software und Supportkosten	96.564,22	132.500	141.000	141.000	132.500	132.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	691,25	6.420	500	500	500	500
7518000	AZ Verzinsung Gewerbest.(Zinsb	691,25	3.000	500	500	500	500
14	- Transferausszahlungen	307.121,48	409.700	304.500	317.000	185.000	189.000
7301000	AZ Transferauszahlungen	0,00	25.000	0	0	0	0
7341000	AZ Gewerbesteuerumlage	138.544,58	143.200	132.000	138.000	142.000	146.000
7342000	AZ Finanzierungsbet.Fond D.Ein	134.586,18	203.000	129.500	136.000	0	0
7344000	AZ Gemeindeanteil Umsatzsteuer	41,00	0	0	0	0	0
7373000	AZ Umlagen an Zweckverbände	33.949,72	38.500	43.000	43.000	43.000	43.000
15	- Sonstige Auszahlungen	296.231,35	359.095	331.410	331.410	334.310	334.310
7411100	AZ Leistung des ArbeitsmedZent	0,00	210	260	260	260	260
7411200	AZ Sonstige Personalauszahlung	863,30	500	500	500	500	500
7412000	AZ Aus- und Fortbildung	10.912,06	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7413000	AZ Fahrtkosten u. Dienstreisen	10.563,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7414000	AZ Repräsentationskosten	1.841,39	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7415000	AZ Sitzungsgelder/Aufwandsent.	55.941,60	57.110	57.900	57.900	59.600	59.600
7415100	AZ Sitzungsgelder Ausschüsse,F	3.135,60	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
7415200	AZ Sitzungsgelder stv.BM,FV	27.123,20	53.285	38.000	38.000	39.200	39.200
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	24,89	150	300	300	300	300
7422100	AZ Mieten und Pachten	0,00	0	16.200	16.200	16.200	16.200
7423000	AZ Leasing	10.359,84	10.500	14.400	14.400	14.400	14.400
7429400	AZ Prüf.-u.Beratungskosten	30.940,00	63.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7431000	Geschäftsaufw.,Kopierer,Porto	25.668,66	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7431100	AZ Unterhalt Kopierer u. Druck	8.472,38	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7431200	AZ aml. Blätter,Bücher,Zeitsc	7.407,97	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
7432000	AZ Telefon,Gebühr u.Unterhalt	11.783,11	18.540	19.000	19.000	19.000	19.000
7432200	AZ Internetnutzung	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	70.491,80	71.100	71.900	71.900	71.900	71.900
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	11.368,90	10.750	11.700	11.700	11.700	11.700
7459100	Vorsteuer 19%	7.017,87	0	1.900	1.900	1.900	1.900
7459110	Umsatzsteuerzahlungen Finanzamt	344,88	0	1.900	1.900	1.900	1.900

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7491000	AZ Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.203.580,61	2.498.050	2.308.270	2.335.315	2.219.875	2.238.730
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.807.331,00	5.356.670	5.276.509	5.554.959	5.969.802	6.210.182
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.360.000	1.280.000	200.000
6811200	Investitionszuweis. vom Land	0,00	0	0	1.360.000	1.280.000	200.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	250.611,38	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6821000	EZ Veräuß.Grundstücke.u.Gebäud	236.080,27	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6831000	EZ Verk. Vermögensgegenst.	14.531,11	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.611,38	100.000	100.000	1.460.000	1.380.000	300.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.668,25	0	1.300.000	1.700.000	1.600.000	250.000
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	3.668,25	0	1.300.000	1.700.000	1.600.000	250.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.901,14	9.000	10.000	10.000	10.000	9.000
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	2.901,14	9.000	10.000	10.000	10.000	9.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.569,39	9.000	1.310.000	1.710.000	1.610.000	259.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	244.041,99	91.000	-1.210.000	-250.000	-230.000	41.000

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 01.01.01 Rat und Ausschüsse

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Frau Selmanovic

Beschreibung Geschäftsführung des Rates und der Fachausschüsse.
Erledigung aller anfallenden organisatorischen Aufgaben, die Ratsmitglieder und sachkundige Bürger/Einwohner und ihre Mitgliedschaft in Gremien betreffen.
Abrechnung/ Zahlbarmachung von Aufwandsentschädigungen und Verdienstausfallentschädigungen für Rats- und Ausschussmitglieder

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Entschädigungsverordnung

Zielgruppe(n) Politiker und Bürger

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	- Personalaufwendungen	14.587,29	15.410	10.560	10.665	10.770	10.875
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	11.460,22	12.120	8.310	8.395	8.475	8.560
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	913,88	955	660	665	670	675
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	2.213,19	2.335	1.590	1.605	1.625	1.640
16	- Sonstige Aufwendungen	87.778,80	115.745	100.950	100.950	103.850	103.850
5415000	AW Sitzungsgelder/Aufwandsent.	55.941,60	57.110	57.900	57.900	59.600	59.600
5415100	AW Sitzungsgelder Ausschüsse,F	2.744,00	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
5415200	AW Sitzungsgelder stv.BM,FV	27.123,20	53.285	38.000	38.000	39.200	39.200
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.366,09	131.155	111.510	111.615	114.620	114.725
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-102.366,09	-131.155	-111.510	-111.615	-114.620	-114.725
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-102.366,09	-131.155	-111.510	-111.615	-114.620	-114.725
26	= Jahresergebnis	-102.366,09	-131.155	-111.510	-111.615	-114.620	-114.725
29T	= Teilergebnis	-102.366,09	-131.155	-111.510	-111.615	-114.620	-114.725

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	- Personalauszahlungen	14.587,29	15.410	10.560	10.665	10.770	10.875
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	11.460,22	12.120	8.310	8.395	8.475	8.560
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	913,88	955	660	665	670	675
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	2.213,19	2.335	1.590	1.605	1.625	1.640
15	- Sonstige Auszahlungen	88.170,40	115.745	100.950	100.950	103.850	103.850
7415000	AZ Sitzungsgelder/Aufwandsent.	55.941,60	57.110	57.900	57.900	59.600	59.600
7415100	AZ Sitzungsgelder Ausschüsse,F	3.135,60	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
7415200	AZ Sitzungsgelder stv.BM,FV	27.123,20	53.285	38.000	38.000	39.200	39.200
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.757,69	131.155	111.510	111.615	114.620	114.725
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.757,69	-131.155	-111.510	-111.615	-114.620	-114.725

Haushaltsplan 2018

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.01 Verwaltungsführung							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.02	Verwaltungsführung					
Produkt	01.02.01	Verwaltungsführung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	- Personalaufwendungen	115.861,55	118.065	125.005	126.240	127.495	128.770
5011000	Dienstaufwand Beamte	86.000,48	87.365	91.100	92.000	92.915	93.850
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	23.598,17	24.350	26.725	26.990	27.260	27.530
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	1.928,72	1.950	2.130	2.150	2.170	2.190
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	4.334,18	4.400	5.050	5.100	5.150	5.200
16	- Sonstige Aufwendungen	6.623,19	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
5414000	AW Repräsentationskosten	1.953,19	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5443000	AW an Verbände u. Vereine	4.670,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5491000	AW Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	122.484,74	124.165	131.105	132.340	133.595	134.870
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-122.484,74	-124.165	-131.105	-132.340	-133.595	-134.870
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-122.484,74	-124.165	-131.105	-132.340	-133.595	-134.870
26	= Jahresergebnis	-122.484,74	-124.165	-131.105	-132.340	-133.595	-134.870
29T	= Teilergebnis	-122.484,74	-124.165	-131.105	-132.340	-133.595	-134.870

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.01 Verwaltungsführung							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.02	Verwaltungsführung					
Produkt	01.02.01	Verwaltungsführung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	- Personalauszahlungen	115.808,79	118.065	125.005	126.240	127.495	128.770
7011000	Dienstbezüge Beamte	85.947,72	87.365	91.100	92.000	92.915	93.850
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	23.598,17	24.350	26.725	26.990	27.260	27.530
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	1.928,72	1.950	2.130	2.150	2.170	2.190
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	4.334,18	4.400	5.050	5.100	5.150	5.200
15	- Sonstige Auszahlungen	25.789,39	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
7414000	AZ Repräsentationskosten	1.841,39	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7429400	AZ Prüf.-u.Beratungskosten	19.278,00	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	0,00	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.598,18	124.165	131.105	132.340	133.595	134.870
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.598,18	-124.165	-131.105	-132.340	-133.595	-134.870

Haushaltsplan 2018

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.01 Beschäftigtenvertretung							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.03	Beschäftigtenvertretung				
Produkt		01.03.01	Beschäftigtenvertretung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	- Personalaufwendungen	10.922,35	11.420	10.855	10.960	11.065	11.175
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	8.530,39	8.915	8.480	8.565	8.650	8.735
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	676,75	710	675	680	685	690
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.715,21	1.795	1.700	1.715	1.730	1.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.922,35	11.420	10.855	10.960	11.065	11.175
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.922,35	-11.420	-10.855	-10.960	-11.065	-11.175
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-10.922,35	-11.420	-10.855	-10.960	-11.065	-11.175
26	= Jahresergebnis	-10.922,35	-11.420	-10.855	-10.960	-11.065	-11.175
29T	= Teilergebnis	-10.922,35	-11.420	-10.855	-10.960	-11.065	-11.175

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.03.01 Beschäftigtenvertretung							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 01.03		Beschäftigtenvertretung					
Produkt 01.03.01		Beschäftigtenvertretung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	- Personalauszahlungen	10.922,35	11.420	10.855	10.960	11.065	11.175
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	8.530,39	8.915	8.480	8.565	8.650	8.735
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	676,75	710	675	680	685	690
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.715,21	1.795	1.700	1.715	1.730	1.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.922,35	11.420	10.855	10.960	11.065	11.175
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.922,35	-11.420	-10.855	-10.960	-11.065	-11.175

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 01.04.01 Bauhof

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Stadt Altena / Bestandteil IKZ

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

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.01 Bauhof							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.04	Bauhof				
Produkt		01.04.01	Bauhof				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.221,15	0	0	0	0	0
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	10.221,15	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	580,00	0	0	0	0	0
4421000	Erträge aus Verkauf	580,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.692,78	289.290	273.070	275.770	278.510	281.235
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	356,80	0	0	0	0	0
4483000	ET Erst. Personalausgaben	281.335,98	289.290	273.070	275.770	278.510	281.235
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	227.014,31	0	0	0	0	0
4542000	Erträge aus Anlagevermögen	227.014,31	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	519.508,24	289.290	273.070	275.770	278.510	281.235
11	- Personalaufwendungen	287.708,82	289.290	273.070	275.770	278.510	281.235
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	224.613,01	225.875	213.300	215.420	217.560	219.685
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	17.838,21	17.885	16.720	16.880	17.050	17.220
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	45.257,60	45.530	43.050	43.470	43.900	44.330
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.253,41	3.800	0	0	0	0
5220000	AW für Heizkosten	2.192,08	2.500	0	0	0	0
5230000	AW für Stromkosten	242,26	300	0	0	0	0
5231000	AW Grundstück und Gebäude	799,07	1.000	0	0	0	0
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	20,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.846,43	0	0	0	0	0
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	25.846,43	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	118.225,24	500	0	0	0	0
5413000	AW Fahrtkosten u. Dienstreisen	27,30	0	0	0	0	0
5432000	AW Telef/Kopi,Gebühr/Unterhalt	173,50	0	0	0	0	0
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	343,39	500	0	0	0	0
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	117.681,05	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	435.033,90	293.590	273.070	275.770	278.510	281.235
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	84.474,34	-4.300	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	84.474,34	-4.300	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	84.474,34	-4.300	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	84.474,34	-4.300	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.04.01 Bauhof							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.04	Bauhof				
Produkt		01.04.01	Bauhof				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	580,00	0	0	0	0	0
6421000	EZ aus Verkauf	580,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	248.951,07	289.290	273.070	275.770	278.510	281.235
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	1.782,40	0	0	0	0	0
6483000	EZ Erst. Personalausgaben	247.168,67	289.290	273.070	275.770	278.510	281.235
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.531,07	289.290	273.070	275.770	278.510	281.235
10	- Personalauszahlungen	287.708,82	289.290	273.070	275.770	278.510	281.235
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	224.613,01	225.875	213.300	215.420	217.560	219.685
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	17.838,21	17.885	16.720	16.880	17.050	17.220
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	45.257,60	45.530	43.050	43.470	43.900	44.330
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.073,41	3.800	0	0	0	0
7220000	AZ für Heizkosten	4.201,00	2.500	0	0	0	0
7230000	AZ für Stromkosten	676,13	300	0	0	0	0
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	799,07	1.000	0	0	0	0
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	20,00	0	0	0	0	0
7234000	AZ Fahrzeuge	377,21	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	657,67	500	0	0	0	0
7413000	AZ Fahrtkosten u. Dienstreisen	27,30	0	0	0	0	0
7432000	AZ Telefon,Gebühr u.Unterhalt	180,27	0	0	0	0	0
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	450,10	500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.439,90	293.590	273.070	275.770	278.510	281.235
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.908,83	-4.300	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.531,11	0	0	0	0	0
6831000	EZ Verk. Vermögensgegenst.	14.531,11	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.531,11	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.668,25	0	0	0	0	0
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	3.668,25	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.668,25	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	10.862,86	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 01.04.01 Bauhof							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021
I01040101 Bauhof Neuanschaffung Maschinen u. Geräte	0,0 34,0	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0 34,0	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I01040102 Fahrzeughalle Bauhof	0,0 -3,7	-3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0 -3,7	-3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0 -3,7	-3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0 34,0	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	0,0 30,3	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2018

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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	579,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311000	ET Verwaltungsgebühren	579,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	175,00	100	100	100	100	100
4428000	ET Erst. von übrigen Bereichen	175,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.846,07	0	0	0	0	0
4483000	ET Erst. Personalausgaben	9.846,07	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.028,76	70.050	72.000	74.000	76.000	78.000
4501001	sonst.ordentl.ET Nebenkassen	508,49	0	0	0	0	0
4582003	ET Auflösung Rückst.Überstunde	34.000,00	30.000	31.000	32.000	33.000	34.000
4582004	ET Auflösung Rückst.Urlaub	33.000,00	40.000	41.000	42.000	43.000	44.000
4582007	ET Auflösung sonst. Rückstellu	520,27	0	0	0	0	0
4583000	sonst.ordentl.ET ohne Zahlung	0,00	50	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	78.629,43	71.150	73.100	75.100	77.100	79.100
11	- Personalaufwendungen	422.007,29	402.175	470.625	475.695	480.770	485.820
5010000	AW Zuf.z.Rückstell.Überstunden	33.800,00	31.000	32.000	33.000	34.000	35.000
5010001	AW Zuf.z.Rückstell.Urlaub	44.500,00	41.000	42.000	43.000	44.000	45.000
5011000	Dienstaufwand Beamte	248,12	270	50	50	50	50
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	64.428,53	58.640	83.460	84.300	85.140	85.990
5021000	Versorgungskasse Beamte	133.635,41	165.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	4.284,65	4.600	6.555	6.620	6.685	6.720
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	10.846,69	11.665	16.560	16.725	16.895	17.060
5041000	AW Beihilfeumlage	89.868,89	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5051000	AW Zuf.z.Pensionsrückstellung	29.050,00	16.000	20.000	21.000	22.000	23.000
5061000	AW Zuf.z.Beihilferückstellung	11.345,00	9.000	10.000	11.000	12.000	13.000
12	- Versorgungsaufwendungen	24.246,00	90.000	70.000	72.000	74.000	76.000
5151000	AW Zuf.z.Pensionsrück.Versorg.	0,00	70.000	50.000	51.000	52.000	53.000
5161000	AW Zuf.z.Beihilferück.Versorg.	24.246,00	20.000	20.000	21.000	22.000	23.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.604,53	6.450	10.400	10.400	10.400	10.400
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	658,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5201100	AW Aktenvernichtung	0,00	200	200	200	200	200
5220000	AW für Heizkosten	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
5230000	AW für Stromkosten	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
5233200	AW lfd.Unterh.d.Bekanntmachung	0,00	200	200	200	200	200
5234000	AW Fahrzeuge	3.945,78	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5249010	AW Hinterlegung Archivalien	0,00	50	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.486,94	4.000	5.000	5.700	6.300	6.900
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	3.486,94	4.000	5.000	5.700	6.300	6.900
16	- Sonstige Aufwendungen	42.060,50	47.400	65.230	65.230	65.230	65.230
5401000	sonst. ordentliche AW	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5401001	sonst.ordentl.AW Nebenkassen	0,00	50	50	50	50	50

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5411100	AW Leistung des ArbeitsmedZent	0,00	150	180	180	180	180
5422100	AW Mieten und Pachten	0,00	0	16.200	16.200	16.200	16.200
5431000	Geschäftsaufw.,Kopierer,Porto	25.360,61	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5431100	AW Unterhalt Kopierer u. Druck	8.549,88	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431200	AW aml. Blätter,Bücher,Zeitsc	8.150,01	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	0,00	0	600	600	600	600
5443000	AW an Verbände u. Vereine	0,00	0	950	950	950	950
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	0,00	0	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	496.405,26	550.025	621.255	629.025	636.700	644.350
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-417.775,83	-478.875	-548.155	-553.925	-559.600	-565.250
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-417.775,83	-478.875	-548.155	-553.925	-559.600	-565.250
26	= Jahresergebnis	-417.775,83	-478.875	-548.155	-553.925	-559.600	-565.250
29T	= Teilergebnis	-417.775,83	-478.875	-548.155	-553.925	-559.600	-565.250

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.01 Zentrale Dienste

Miete Bürogebäude

Erläuterung 5231000: Anmietung Bürogebäude zzgl. Heiz- und Stromkosten

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.01 Zentrale Dienste							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.05	Zentrale Dienste				
Produkt		01.05.01	Zentrale Dienste				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	579,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	579,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	175,00	100	100	100	100	100
6428000	EZ Erst. von übrigen Bereichen	175,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.896,07	0	0	0	0	0
6483000	EZ Erst. Personalausgaben	9.896,07	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.650,67	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10	- Personalauszahlungen	531.809,53	382.175	548.625	557.695	566.770	576.820
7011000	Dienstbezüge Beamte	248,12	270	50	50	50	50
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	114.219,59	58.640	83.460	84.300	85.140	85.990
7021000	Versorgungskasse Beamte	295.828,41	237.000	342.000	350.000	358.000	367.000
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	4.696,45	4.600	6.555	6.620	6.685	6.720
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	10.846,69	11.665	16.560	16.725	16.895	17.060
7041000	AZ Beihilfeumlage	105.970,27	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.706,79	6.450	10.400	10.400	10.400	10.400
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	658,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7201100	AZ Aktenvernichtung	0,00	200	200	200	200	200
7220000	AZ für Heizkosten	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
7230000	AZ für Stromkosten	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
7233200	AZ lfd.Unterh.d.Bekanntmachung	0,00	200	200	200	200	200
7234000	AZ Fahrzeuge	3.945,78	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7249010	AZ Hinterlegung Archivalien	102,26	50	200	200	200	200
15	- Sonstige Auszahlungen	41.549,01	47.350	65.130	65.130	65.130	65.130
7411100	AZ Leistung des ArbeitsmedZent	0,00	150	180	180	180	180
7422100	AZ Mieten und Pachten	0,00	0	16.200	16.200	16.200	16.200
7431000	Geschäftsaufw.,Kopierer,Porto	25.668,66	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7431100	AZ Unterhalt Kopierer u. Druck	8.472,38	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7431200	AZ amtl. Blätter,Bücher,Zeitsc	7.407,97	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	0,00	0	600	600	600	600
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	0,00	0	950	950	950	950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	578.065,33	435.975	624.155	633.225	642.300	652.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-567.414,66	-434.875	-623.055	-632.125	-641.200	-651.250
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.901,14	9.000	10.000	10.000	10.000	9.000
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	2.901,14	9.000	10.000	10.000	10.000	9.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.901,14	9.000	10.000	10.000	10.000	9.000

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.01 Zentrale Dienste							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.05	Zentrale Dienste				
Produkt		01.05.01	Zentrale Dienste				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.901,14	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-9.000

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 01.05.01 Zentrale Dienste							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021
I01050101							
Einrichtungsgegenstände	-28,0	-2,9	-9,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0
Amtshaus	-11,0						-9,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-28,0	-2,9	-9,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0
	-11,0						-9,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-28,0	-2,9	-9,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0
	-11,0						-9,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0						0,0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0						0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0						0,0
Gesamtsumme	-28,0	-2,9	-9,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0
	-11,0						-9,0

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 01.06.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Frau Selmanovic / 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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	- Personalaufwendungen	827,50	840	860	865	880	890
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	655,55	685	670	675	680	690
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	52,50	55	55	55	60	60
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	119,45	100	135	135	140	140
17	= Ordentliche Aufwendungen	827,50	840	860	865	880	890
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-827,50	-840	-860	-865	-880	-890
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-827,50	-840	-860	-865	-880	-890
26	= Jahresergebnis	-827,50	-840	-860	-865	-880	-890
29T	= Teilergebnis	-827,50	-840	-860	-865	-880	-890

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	- Personalauszahlungen	827,50	840	860	865	880	890
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	655,55	685	670	675	680	690
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	52,50	55	55	55	60	60
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	119,45	100	135	135	140	140
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	827,50	840	860	865	880	890
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-827,50	-840	-860	-865	-880	-890

Haushaltsplan 2018

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, Beihilfavorschriften 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 Beschäftigte/r lt. Stellenplan				
	2012	2013	2014	2015	2016
vollzeitverrechnete Stellen aller Beschäftigten	49,17	47,08	43,58	42,21	39,20
Kosten Personalmanagement pro Jahr	52.396,98 €	55.109,48 €	37.343,56 €* €	57.350,03 €	35.684,79 €**
Kosten pro Stelle	1.065,63 €	1.170,55 €	856,90 €* €	1358,68 €	910,33 €

* Stelle Personalamt vom 08.05. bis 14.07.2014 nicht besetzt

**Erhöhte Personalkostenerstattung durch Dritte

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.01 Personalmanagement							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.07	Personalmanagement				
Produkt		01.07.01	Personalmanagement				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	- Personalaufwendungen	35.684,79	47.030	74.685	75.390	76.165	76.900
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	36.079,17	37.770	58.440	59.025	59.615	60.210
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	2.668,38	2.885	4.550	4.590	4.660	4.680
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-3.062,76	6.375	11.695	11.775	11.890	12.010
16	- Sonstige Aufwendungen	29.408,02	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
5411200	AW Sonstiger Personalaufwand	1.207,30	500	500	500	500	500
5412000	AW Aus- und Fortbildung	10.912,06	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5413000	AW Fahrtkosten u. Dienstreisen	10.693,76	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5443000	AW an Verbände u. Vereine	6.594,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.092,81	73.530	101.185	101.890	102.665	103.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-65.092,81	-73.530	-101.185	-101.890	-102.665	-103.400
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-65.092,81	-73.530	-101.185	-101.890	-102.665	-103.400
26	= Jahresergebnis	-65.092,81	-73.530	-101.185	-101.890	-102.665	-103.400
29T	= Teilergebnis	-65.092,81	-73.530	-101.185	-101.890	-102.665	-103.400

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.07.01 Personalmanagement							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.07	Personalmanagement					
Produkt	01.07.01	Personalmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	- Personalauszahlungen	35.684,79	47.030	74.685	75.390	76.165	76.900
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	36.079,17	37.770	58.440	59.025	59.615	60.210
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	2.668,38	2.885	4.550	4.590	4.660	4.680
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-3.062,76	6.375	11.695	11.775	11.890	12.010
15	- Sonstige Auszahlungen	28.906,86	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
7411200	AZ Sonstige Personalauszahlung	863,30	500	500	500	500	500
7412000	AZ Aus- und Fortbildung	10.912,06	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7413000	AZ Fahrtkosten u. Dienstreisen	10.536,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	6.594,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.591,65	73.530	101.185	101.890	102.665	103.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.591,65	-73.530	-101.185	-101.890	-102.665	-103.400

Haushaltsplan 2018

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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	122,97	0	0	0	0	0
4582007	ET Auflösung sonst. Rückstellu	122,97	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	122,97	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	629,63	725	3.090	3.145	3.175	3.205
5011000	Dienstaufwand Beamte	269,43	275	0	0	0	0
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	283,13	355	2.400	2.450	2.470	2.495
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	27,79	30	200	200	205	205
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	49,28	65	490	495	500	505
16	- Sonstige Aufwendungen	15.000,00	63.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5429400	AW Prüf.- und Beratungskosten	15.000,00	63.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.629,63	63.725	23.090	23.145	23.175	23.205
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.506,66	-63.725	-23.090	-23.145	-23.175	-23.205
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-15.506,66	-63.725	-23.090	-23.145	-23.175	-23.205
26	= Jahresergebnis	-15.506,66	-63.725	-23.090	-23.145	-23.175	-23.205
29T	= Teilergebnis	-15.506,66	-63.725	-23.090	-23.145	-23.175	-23.205

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	- Personalauszahlungen	629,63	725	3.090	3.145	3.175	3.205
7011000	Dienstbezüge Beamte	269,43	275	0	0	0	0
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	283,13	355	2.400	2.450	2.470	2.495
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	27,79	30	200	200	205	205
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	49,28	65	490	495	500	505
15	- Sonstige Auszahlungen	11.662,00	63.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7429400	AZ Prüf.-u.Beratungskosten	11.662,00	63.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.291,63	63.725	23.090	23.145	23.175	23.205
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.291,63	-63.725	-23.090	-23.145	-23.175	-23.205

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 01.08.02 Finanzbuchhaltung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Frau Balzukat / Herr Koch / Herr Tegeler

Beschreibung Aufstellung, Abwicklung und Abschluss der Finanzbuchhaltung, Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Jahresrechnung, Personen- und Sachkontenführung, Abwicklung des unbaren und baren Zahlungsverkehrs, Planung und Gewährleistung der Kassenmittel.
Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten, Verwahrung von Wertpapieren u.ä., Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften.

Auftragsgrundlage Landesgesetze, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung

Zielgruppe(n) Alle Organisationseinheiten

Ziele Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung, Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen.
Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel, sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände, Liquiditätsplanung.

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	- Personalaufwendungen	127.142,56	136.230	150.310	151.810	153.320	154.860
5011000	Dienstaufwand Beamte	41.006,49	41.530	43.505	43.940	44.375	44.820
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	67.578,11	74.265	83.725	84.565	85.410	86.265
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	5.463,75	6.010	6.700	6.765	6.830	6.900
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	13.094,21	14.425	16.380	16.540	16.705	16.875
16	- Sonstige Aufwendungen	68,00	50	50	50	50	50
5443000	AW an Verbände u. Vereine	68,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	127.210,56	136.280	150.360	151.860	153.370	154.910
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-127.210,56	-136.280	-150.360	-151.860	-153.370	-154.910
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-127.210,56	-136.280	-150.360	-151.860	-153.370	-154.910
26	= Jahresergebnis	-127.210,56	-136.280	-150.360	-151.860	-153.370	-154.910
29T	= Teilergebnis	-127.210,56	-136.280	-150.360	-151.860	-153.370	-154.910

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	- Personalauszahlungen	127.142,56	136.230	150.310	151.810	153.320	154.860
7011000	Dienstbezüge Beamte	41.006,49	41.530	43.505	43.940	44.375	44.820
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	67.578,11	74.265	83.725	84.565	85.410	86.265
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	5.463,75	6.010	6.700	6.765	6.830	6.900
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	13.094,21	14.425	16.380	16.540	16.705	16.875
15	- Sonstige Auszahlungen	104,00	50	50	50	50	50
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	104,00	50	50	50	50	50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.246,56	136.280	150.360	151.860	153.370	154.910
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.246,56	-136.280	-150.360	-151.860	-153.370	-154.910

Haushaltsplan 2018

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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.989,60	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000
4562000	ET Gebühren Verwaltungszwangsv	23.989,60	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000
10	= Ordentliche Erträge	23.989,60	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	50.882,05	52.895	48.580	49.025	49.510	49.995
5011000	Dienstaufwand Beamte	3.054,25	3.100	3.750	3.785	3.825	3.860
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	37.380,59	38.900	35.000	35.325	35.675	36.025
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	2.913,20	3.045	2.730	2.755	2.780	2.810
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	7.534,01	7.850	7.100	7.160	7.230	7.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.882,05	52.895	48.580	49.025	49.510	49.995
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.892,45	-33.395	-28.580	-29.025	-29.510	-29.995
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-26.892,45	-33.395	-28.580	-29.025	-29.510	-29.995
26	= Jahresergebnis	-26.892,45	-33.395	-28.580	-29.025	-29.510	-29.995
29T	= Teilergebnis	-26.892,45	-33.395	-28.580	-29.025	-29.510	-29.995

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	25.000	0	0	0	0
6201000	EZ sonstige Transfereinz.	0,00	25.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.198,93	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000
6562000	EZ Gebühren Verwaltungszwangs	20.198,93	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.198,93	44.500	20.000	20.000	20.000	20.000
10	- Personalauszahlungen	50.882,05	52.895	48.580	49.025	49.510	49.995
7011000	Dienstbezüge Beamte	3.054,25	3.100	3.750	3.785	3.825	3.860
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	37.380,59	38.900	35.000	35.325	35.675	36.025
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	2.913,20	3.045	2.730	2.755	2.780	2.810
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	7.534,01	7.850	7.100	7.160	7.230	7.300
14	- Transferauszahlungen	0,00	25.000	0	0	0	0
7301000	AZ Transferauszahlungen	0,00	25.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.882,05	77.895	48.580	49.025	49.510	49.995
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.683,12	-33.395	-28.580	-29.025	-29.510	-29.995

Haushaltsplan 2018

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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.263.568,14	7.341.460	7.127.709	7.430.504	7.727.167	8.033.677
4011000	ET Grundsteuer A	27.652,24	28.000	27.500	27.500	27.500	27.500
4012000	ET Grundsteuer B	1.158.592,00	1.272.500	1.265.000	1.283.975	1.303.235	1.321.480
4013000	ET Gewerbesteuer	1.398.295,62	2.100.000	1.800.000	1.888.200	1.944.846	2.001.247
4021000	ET Gemeindeanteil ESt	3.091.243,47	3.286.400	3.336.782	3.530.315	3.731.543	3.944.241
4022000	ET Gemeindeanteil Umsatzsteuer	222.502,20	278.952	320.499	312.807	320.628	328.002
4031000	ET Vergnügungssteuer	16.770,86	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4032000	ET Hundesteuer	42.538,12	42.800	45.500	45.500	45.500	45.500
4051000	ET Kompensationsl.Familienl.	305.973,63	314.808	315.428	325.207	336.915	348.707
03	+ Sonstige Transfererträge	39.949,89	0	0	0	0	0
4291100	ET Gewerbesteuerumlage	15.435,23	0	0	0	0	0
4291200	ET Finanzierungsbet.Fond D.Ein	24.514,66	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	147.390,00	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4531200	ET Auflösung EWB	147.000,00	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4562000	ET Gebühren Verwaltungszwangsv	390,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.450.908,03	7.357.460	7.142.709	7.445.504	7.742.167	8.048.677
11	- Personalaufwendungen	37.548,18	38.670	40.210	40.620	41.025	41.425
5011000	Dienstaufwand Beamte	0,02	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	29.372,61	30.250	31.445	31.770	32.085	32.405
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	2.280,94	2.350	2.450	2.470	2.495	2.520
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	5.894,61	6.070	6.315	6.380	6.445	6.500
15	- Transferaufwendungen	273.130,76	346.200	261.500	274.000	142.000	146.000
5341000	AW Gewerbesteuerumlage	138.544,58	143.200	132.000	138.000	142.000	146.000
5342000	AW Finanzierungsbet.Fond D.Ein	134.586,18	203.000	129.500	136.000	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5473000	Zuführung Einzelwertber.	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	310.678,94	404.870	321.710	334.620	203.025	207.425
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.140.229,09	6.952.590	6.820.999	7.110.884	7.539.142	7.841.252
19	+ Finanzerträge	-6.758,75	10.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4619000	ET Verzinsung Gewerbesteuer	-6.758,75	10.000	1.500	1.500	1.500	1.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	691,25	3.000	500	500	500	500
5518000	AW Verzinsung Gewerbest.(Zinsb	691,25	3.000	500	500	500	500
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-7.450,00	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	6.132.779,09	6.959.590	6.821.999	7.111.884	7.540.142	7.842.252
26	= Jahresergebnis	6.132.779,09	6.959.590	6.821.999	7.111.884	7.540.142	7.842.252
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.974,21	0	0	0	0	0
4811050	ET ILV GBA gemeindeeign.Gr.st.	6.974,21	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29T	= Teilergebnis	6.139.753,30	6.959.590	6.821.999	7.111.884	7.540.142	7.842.252

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.635.965,13	7.341.460	7.127.709	7.430.504	7.727.167	8.033.677
6011000	EZ Grundsteuer A	28.163,15	28.000	27.500	27.500	27.500	27.500
6011001	EZ GBA Reste Vorjahr	250,00	0	0	0	0	0
6012000	EZ Grundsteuer B	1.237.266,68	1.272.500	1.265.000	1.283.975	1.303.235	1.321.480
6013000	EZ Gewerbesteuer	1.688.356,92	2.100.000	1.800.000	1.888.200	1.944.846	2.001.247
6021000	EZ Gemeindeanteil ESt	3.095.349,15	3.286.400	3.336.782	3.530.315	3.731.543	3.944.241
6022000	EZ Gemeindeanteil Umsatzsteuer	221.270,77	278.952	320.499	312.807	320.628	328.002
6031000	EZ Vergnügungssteuer	16.364,94	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6032000	EZ Hundesteuer	42.969,89	42.800	45.500	45.500	45.500	45.500
6051000	EZ Kompensationsl.Familienl.	305.973,63	314.808	315.428	325.207	336.915	348.707
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	27.697,06	0	0	0	0	0
6291100	EZ Gewerbesteuerumlage	9.220,02	0	0	0	0	0
6291200	EZ Finanzierungsbet.Fond D.Ein	18.477,04	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	215,00	0	0	0	0	0
6562000	EZ Gebühren Verwaltungszwangs	215,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.481,25	10.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6619000	EZ Verzinsung Gewerbesteuer	8.481,25	10.000	1.500	1.500	1.500	1.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.672.358,44	7.351.460	7.129.209	7.432.004	7.728.667	8.035.177
10	- Personalauszahlungen	37.548,18	38.670	40.210	40.620	41.025	41.425
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,02	0	0	0	0	0
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	29.372,61	30.250	31.445	31.770	32.085	32.405
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	2.280,94	2.350	2.450	2.470	2.495	2.520
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	5.894,61	6.070	6.315	6.380	6.445	6.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	691,25	3.000	500	500	500	500
7518000	AZ Verzinsung Gewerbest.(Zinsb)	691,25	3.000	500	500	500	500
14	- Transferausszahlungen	273.171,76	346.200	261.500	274.000	142.000	146.000
7341000	AZ Gewerbesteuerumlage	138.544,58	143.200	132.000	138.000	142.000	146.000
7342000	AZ Finanzierungsbet.Fond D.Ein	134.586,18	203.000	129.500	136.000	0	0
7344000	AZ Gemeindeanteil Umsatzsteuer	41,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.411,19	387.870	302.210	315.120	183.525	187.925
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.360.947,25	6.963.590	6.826.999	7.116.884	7.545.142	7.847.252

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 01.09.01 EDV

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Frau Balzukat / Frau Meulenberg

Beschreibung Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software einschließlich Beschaffung, Störungsbeseitigung, Verwaltung von Datenbeständen und Datensicherung, Beratung und Unterstützung der Anwender.
Aufbau und Pflege einer informationstechnischen Infrastruktur, Rechner- und Systemmanagement für alle Rechnerebenen, Konzeptionelle Betreuung bei Projekten

Auftragsgrundlage Verträge und Vereinbarungen

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.01 EDV							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.09	EDV				
Produkt		01.09.01	EDV				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.840,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4591400	sonstige ordentl. ET aus Ford.	7.840,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	7.840,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	31.191,55	31.130	29.800	30.100	30.390	30.695
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	24.490,90	24.450	23.360	23.600	23.830	24.070
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	1.926,93	1.930	1.840	1.860	1.875	1.895
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	4.773,72	4.750	4.600	4.640	4.685	4.730
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.320,43	140.200	146.000	146.000	137.500	137.500
5249020	AW Internetpflege	7.730,74	7.700	5.000	5.000	5.000	5.000
5249030	AW Software und Supportkosten	77.589,69	132.500	141.000	141.000	132.500	132.500
15	- Transferaufwendungen	33.949,72	38.500	43.000	43.000	43.000	43.000
5373000	AW Umlagen an Zweckverbände	33.949,72	38.500	43.000	43.000	43.000	43.000
16	- Sonstige Aufwendungen	10.359,84	10.500	14.400	14.400	14.400	14.400
5423000	AW Leasing	10.359,84	10.500	14.400	14.400	14.400	14.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	160.821,54	220.330	233.200	233.500	225.290	225.595
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-152.981,20	-215.330	-228.200	-228.500	-220.290	-220.595
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-152.981,20	-215.330	-228.200	-228.500	-220.290	-220.595
26	= Jahresergebnis	-152.981,20	-215.330	-228.200	-228.500	-220.290	-220.595
29T	= Teilergebnis	-152.981,20	-215.330	-228.200	-228.500	-220.290	-220.595

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.09.01 EDV							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.09	EDV				
Produkt		01.09.01	EDV				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07	+ Sonstige Einzahlungen	688,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6591400	sonstige ordent.EZ aus Ford.	688,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	688,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	31.191,55	31.130	29.800	30.100	30.390	30.695
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	24.490,90	24.450	23.360	23.600	23.830	24.070
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	1.926,93	1.930	1.840	1.860	1.875	1.895
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	4.773,72	4.750	4.600	4.640	4.685	4.730
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.643,00	140.200	146.000	146.000	137.500	137.500
7249020	AZ Internetpflege	8.078,78	7.700	5.000	5.000	5.000	5.000
7249030	AZ Software und Supportkosten	96.564,22	132.500	141.000	141.000	132.500	132.500
14	- Transferauszahlungen	33.949,72	38.500	43.000	43.000	43.000	43.000
7373000	AZ Umlagen an Zweckverbände	33.949,72	38.500	43.000	43.000	43.000	43.000
15	- Sonstige Auszahlungen	10.359,84	10.500	14.400	14.400	14.400	14.400
7423000	AZ Leasing	10.359,84	10.500	14.400	14.400	14.400	14.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.144,11	220.330	233.200	233.500	225.290	225.595
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.455,91	-215.330	-228.200	-228.500	-220.290	-220.595

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 01.10.01 Versicherungsangelegenheiten

Nachrod-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Frau Schroller

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

Auftragsgrundlage Verträge

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.01 Versicherungsangelegenheiten							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.10	Versicherungsangelegenheiten				
Produkt		01.10.01	Versicherungsangelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	- Personalaufwendungen	2.809,42	2.625	1.210	1.220	1.230	1.250
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	2.191,52	2.015	945	950	960	970
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	172,58	170	75	75	75	80
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	445,32	440	190	195	195	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.809,42	2.625	1.210	1.220	1.230	1.250
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.809,42	-2.625	-1.210	-1.220	-1.230	-1.250
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.809,42	-2.625	-1.210	-1.220	-1.230	-1.250
26	= Jahresergebnis	-2.809,42	-2.625	-1.210	-1.220	-1.230	-1.250
29T	= Teilergebnis	-2.809,42	-2.625	-1.210	-1.220	-1.230	-1.250

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.10.01 Versicherungsangelegenheiten							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 01.10		Versicherungsangelegenheiten					
Produkt 01.10.01		Versicherungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	- Personalauszahlungen	2.809,42	2.625	1.210	1.220	1.230	1.250
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	2.191,52	2.015	945	950	960	970
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	172,58	170	75	75	75	80
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	445,32	440	190	195	195	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.809,42	2.625	1.210	1.220	1.230	1.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.809,42	-2.625	-1.210	-1.220	-1.230	-1.250

Haushaltsplan 2018

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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.951,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4411000	ET Mieten und Pachten	3.951,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	3.951,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53,86	2.050	1.500	1.500	1.500	1.500
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	1.050	500	500	500	500
5231000	AW Grundstück und Gebäude	53,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	653,92	660	0	0	0	0
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	653,92	660	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	529,20	800	800	800	800	800
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	529,20	800	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.236,98	3.510	2.300	2.300	2.300	2.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.714,30	490	1.700	1.700	1.700	1.700
22	= Ordentliches Jahresergebnis	2.714,30	490	1.700	1.700	1.700	1.700
26	= Jahresergebnis	2.714,30	490	1.700	1.700	1.700	1.700
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222,91	0	0	0	0	0
5811050	AW ILV GBA gemeindeeign.Gr.st.	222,91	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	2.491,39	490	1.700	1.700	1.700	1.700

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.951,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6411000	EZ Mieten und Pachten	3.951,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.951,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53,86	2.050	1.500	1.500	1.500	1.500
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	1.050	500	500	500	500
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	53,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	704,81	800	800	800	800	800
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	704,81	800	800	800	800	800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	758,67	2.850	2.300	2.300	2.300	2.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.192,61	1.150	1.700	1.700	1.700	1.700

Haushaltsplan 2018

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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	23.000	44.000	48.000
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	0,00	0	0	23.000	44.000	48.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.497,76	1.400	0	0	0	0
4411000	ET Mieten und Pachten	1.497,76	1.400	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.497,76	1.400	0	23.000	44.000	48.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	776.729,92	40.200	43.800	40.500	43.800	40.500
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	10.781,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5210000	AW für Gebäudereinigung	971,70	900	900	900	900	900
5220000	AW für Heizkosten	5.945,62	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
5230000	AW für Stromkosten	5.877,17	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5231000	AW Grundstück und Gebäude	750.545,09	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	2.608,48	300	3.800	500	3.800	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.299,85	900	800	34.000	60.000	65.000
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	1.299,85	900	800	34.000	60.000	65.000
16	- Sonstige Aufwendungen	62.689,40	69.690	75.800	75.800	75.800	75.800
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	301,64	150	300	300	300	300
5432000	AW Telef/Kopi,Gebühr/Unterhalt	11.378,06	17.540	18.500	18.500	18.500	18.500
5432200	AW Internetnutzung	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	51.009,70	52.000	53.200	53.200	53.200	53.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	840.719,17	110.790	120.400	150.300	179.600	181.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-839.221,41	-109.390	-120.400	-127.300	-135.600	-133.300
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-839.221,41	-109.390	-120.400	-127.300	-135.600	-133.300
23	+ Außerordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
4911000	A.o. Erträge a. Vers.leistung	1.000,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	1.000,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-838.221,41	-109.390	-120.400	-127.300	-135.600	-133.300
29T	= Teilergebnis	-838.221,41	-109.390	-120.400	-127.300	-135.600	-133.300

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.497,76	1.400	0	0	0	0
6411000	EZ Mieten und Pachten	1.497,76	1.400	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.497,76	1.400	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.427,81	300.200	43.800	40.500	43.800	40.500
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	6.115,81	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7210000	AZ für Gebäudereinigung	1.025,82	900	900	900	900	900
7220000	AZ für Heizkosten	4.732,96	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
7230000	AZ für Stromkosten	6.788,23	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	61.156,51	280.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	2.608,48	300	3.800	500	3.800	500
15	- Sonstige Auszahlungen	62.454,76	69.690	75.800	75.800	75.800	75.800
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	24,89	150	300	300	300	300
7432000	AZ Telefon,Gebühr u.Unterhalt	11.602,84	17.540	18.500	18.500	18.500	18.500
7432200	AZ Internetnutzung	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	50.827,03	52.000	53.200	53.200	53.200	53.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.882,57	369.890	119.600	116.300	119.600	116.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.384,81	-368.490	-119.600	-116.300	-119.600	-116.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.360.000	1.280.000	200.000
6811200	Investitionszuweis. vom Land	0,00	0	0	1.360.000	1.280.000	200.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.360.000	1.280.000	200.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	1.700.000	1.600.000	250.000
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	0,00	0	300.000	1.700.000	1.600.000	250.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	1.700.000	1.600.000	250.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-300.000	-340.000	-320.000	-50.000

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 01.11.03 Hagener Straße 76							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021
I01110301 Umbaumaßnahmen	-300,0	0,0	0,0	-300,0	0,0	-340,0	-320,0
Amtshaus	0,0						-50,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.360,0	1.280,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300,0	0,0	0,0	-300,0	0,0	-1.700,0	200,0
	0,0						-1.600,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-300,0	0,0	0,0	-300,0	0,0	-1.700,0	-250,0
	0,0						
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.360,0	1.280,0
	0,0						200,0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0						0,0
Gesamtsumme	-300,0	0,0	0,0	-300,0	0,0	-340,0	-320,0
	0,0						-50,0

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 01.11.04 Hagener Straße 96

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Hr. Röding/ Hr. Rocznik

Beschreibung Unterhaltung des Gebäudes und des Inventars, Vermietung

Auftragsgrundlage Verträge, BGB, WohnR NRW

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286,08	0	0	0	0	0
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	286,08	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.627,36	3.300	4.500	4.500	4.500	4.500
4411000	ET Mieten und Pachten	4.627,36	3.300	4.500	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.050	0	0	0	0
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	0,00	8.050	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.913,44	11.350	4.500	4.500	4.500	4.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.880,14	12.800	11.600	11.600	12.000	11.600
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	180,69	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5210000	AW für Gebäudereinigung	461,72	300	300	300	300	300
5220000	AW für Heizkosten	4.117,34	3.500	3.900	3.900	4.100	3.900
5230000	AW für Stromkosten	3.237,23	4.000	3.300	3.300	3.500	3.300
5231000	AW Grundstück und Gebäude	1.737,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	145,85	0	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.874,13	3.880	3.900	3.900	3.900	3.900
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	3.874,13	3.880	3.900	3.900	3.900	3.900
16	- Sonstige Aufwendungen	4.040,54	5.060	4.680	4.680	4.680	4.680
5411100	AW Leistung des ArbeitsmedZent	0,00	60	80	80	80	80
5432000	AW Telef/Kopi,Gebühr/Unterhalt	0,00	1.000	500	500	500	500
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	4.040,54	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.794,81	21.740	20.180	20.180	20.580	20.180
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.881,37	-10.390	-15.680	-15.680	-16.080	-15.680
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-12.881,37	-10.390	-15.680	-15.680	-16.080	-15.680
26	= Jahresergebnis	-12.881,37	-10.390	-15.680	-15.680	-16.080	-15.680
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139,18	0	0	0	0	0
5811050	AW ILV GBA gemeindeeign.Gr.st.	139,18	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	-13.020,55	-10.390	-15.680	-15.680	-16.080	-15.680

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,13	0	0	0	0	0
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	450,13	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.893,28	3.300	4.500	4.500	4.500	4.500
6411000	EZ Mieten und Pachten	3.893,28	3.300	4.500	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	8.050	0	0	0	0
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	0,00	8.050	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.343,41	11.350	4.500	4.500	4.500	4.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.441,34	12.800	11.600	11.600	12.000	11.600
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	180,69	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7210000	AZ für Gebäudereinigung	461,72	300	300	300	300	300
7220000	AZ für Heizkosten	3.433,32	3.500	3.900	3.900	4.100	3.900
7230000	AZ für Stromkosten	4.343,54	4.000	3.300	3.300	3.500	3.300
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	1.876,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	145,85	0	100	100	100	100
15	- Sonstige Auszahlungen	5.294,43	5.060	4.680	4.680	4.680	4.680
7411100	AZ Leistung des ArbeitsmedZent	0,00	60	80	80	80	80
7432000	AZ Telefon,Gebühr u.Unterhalt	0,00	1.000	500	500	500	500
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	5.294,43	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.735,77	17.860	16.280	16.280	16.680	16.280
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.392,36	-6.510	-11.780	-11.780	-12.180	-11.780

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 01.11.05 Hohenlimburger Straße 13

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Hr. Röding/ Hr. Rocznik

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

Auftragsgrundlage Verträge, BGB, WohnR NRW

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.413,52	800	1.400	1.400	1.400	1.400
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	1.413,52	800	1.400	1.400	1.400	1.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.129,92	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
4411000	ET Mieten und Pachten	5.129,92	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
10	= Ordentliche Erträge	6.543,44	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.928,16	4.950	4.900	4.900	5.150	4.900
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	272,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5220000	AW für Heizkosten	2.031,94	1.500	1.600	1.600	1.800	1.600
5230000	AW für Stromkosten	293,74	450	300	300	350	300
5231000	AW Grundstück und Gebäude	330,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.198,35	2.250	2.200	2.200	2.200	2.200
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	2.198,35	2.250	2.200	2.200	2.200	2.200
16	- Sonstige Aufwendungen	2.173,69	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	2.173,69	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.300,20	9.700	9.500	9.500	9.750	9.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-756,76	-3.700	-3.000	-3.000	-3.250	-3.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-756,76	-3.700	-3.000	-3.000	-3.250	-3.000
26	= Jahresergebnis	-756,76	-3.700	-3.000	-3.000	-3.250	-3.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136,58	0	0	0	0	0
5811050	AW ILV GBA gemeindeign.Gr.st.	136,58	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	-893,34	-3.700	-3.000	-3.000	-3.250	-3.000

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.129,92	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
6411000	EZ Mieten und Pachten	5.129,92	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.129,92	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.124,09	4.950	4.900	4.900	5.150	4.900
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	272,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7220000	AZ für Heizkosten	1.424,03	1.500	1.600	1.600	1.800	1.600
7230000	AZ für Stromkosten	97,58	450	300	300	350	300
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	330,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.328,35	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	2.328,35	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.452,44	7.450	7.300	7.300	7.550	7.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	677,48	-2.250	-2.200	-2.200	-2.450	-2.200

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 01.11.06 Jugend-, Sport- und Kulturheim

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Hr. Röding/ Hr. Rocznik

Beschreibung Unterhaltung des Gebäudes und des Inventars

Auftragsgrundlage Verträge, BGB, WohnR NRW

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.517,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	1.517,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	1.517,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.998,53	3.050	3.050	3.050	3.250	3.050
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	54,50	500	500	500	500	500
5210000	AW für Gebäudereinigung	463,86	0	0	0	0	0
5220000	AW für Heizkosten	1.043,64	1.500	1.500	1.500	1.700	1.500
5231000	AW Grundstück und Gebäude	267,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	168,63	50	50	50	50	50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.033,99	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	3.033,99	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
16	- Sonstige Aufwendungen	280,28	300	300	300	300	300
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	280,28	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.312,80	6.400	6.400	6.400	6.600	6.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.795,80	-4.900	-4.900	-4.900	-5.100	-4.900
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-3.795,80	-4.900	-4.900	-4.900	-5.100	-4.900
26	= Jahresergebnis	-3.795,80	-4.900	-4.900	-4.900	-5.100	-4.900
29T	= Teilergebnis	-3.795,80	-4.900	-4.900	-4.900	-5.100	-4.900

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.660,55	3.050	3.050	3.050	3.250	3.050
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	500	500	500	500	500
7210000	AZ für Gebäudereinigung	463,86	0	0	0	0	0
7220000	AZ für Heizkosten	1.323,20	1.500	1.500	1.500	1.700	1.500
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	704,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	168,63	50	50	50	50	50
15	- Sonstige Auszahlungen	280,28	300	300	300	300	300
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	280,28	300	300	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.940,83	3.350	3.350	3.350	3.550	3.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.940,83	-3.350	-3.350	-3.350	-3.550	-3.350

Haushaltsplan 2018

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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.284,44	11.250	10.800	10.800	10.800	10.800
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	10.818,89	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	465,55	450	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.720,07	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4411000	ET Mieten und Pachten	18.462,58	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4428000	ET Erst. von übrigen Bereichen	257,49	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.004,51	29.250	30.800	30.800	30.800	30.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.164,05	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	4.215,61	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5231000	AW Grundstück und Gebäude	33.948,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.976,05	24.000	32.100	40.100	39.600	39.600
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	23.976,05	24.000	32.100	40.100	39.600	39.600
16	- Sonstige Aufwendungen	4.086,49	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	4.086,49	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.226,59	40.500	49.500	57.500	57.000	57.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.222,08	-11.250	-18.700	-26.700	-26.200	-26.200
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-36.222,08	-11.250	-18.700	-26.700	-26.200	-26.200
23	+ Außerordentliche Erträge	1.433,86	0	0	0	0	0
4911000	A.o. Erträge a. Vers.leistung	1.433,86	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	1.433,86	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-34.788,22	-11.250	-18.700	-26.700	-26.200	-26.200
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.158,34	0	0	0	0	0
5811050	AW ILV GBA gemeindeeign.Gr.st.	1.158,34	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	-35.946,56	-11.250	-18.700	-26.700	-26.200	-26.200

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.805,10	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6411000	EZ Mieten und Pachten	19.262,61	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6428000	EZ Erst. von übrigen Bereichen	542,49	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.433,86	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.326,81	3.420	3.800	3.800	3.800	3.800
6790000	Mehrwertsteuer	3.507,86	3.420	3.800	3.800	3.800	3.800
6790100	Umsatzsteuererst.Finanzamt	2.818,95	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.565,77	21.420	23.800	23.800	23.800	23.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.398,93	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	2.462,86	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	36.936,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	3.420	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	12.521,97	5.000	9.200	9.200	9.200	9.200
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	5.159,22	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
7459100	Vorsteuer 19%	7.017,87	0	1.900	1.900	1.900	1.900
7459110	Umsatzsteuerzahlungen Finanzamt	344,88	0	1.900	1.900	1.900	1.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.920,90	19.920	21.200	21.200	21.200	21.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.355,13	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	0	0	0
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	0,00	0	1.000.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-1.000.000	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 01.11.07 Rastatt							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021
I01110701 Umbaumaßnahmen	-1.000,0	0,0	0,0	-1.000,0	0,0	0,0	0,0
Rastatt	0,0						0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000,0	0,0	0,0	-1.000,0	0,0	0,0	0,0
	0,0						0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.000,0	0,0	0,0	-1.000,0	0,0	0,0	0,0
	0,0						0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0						0,0
Gesamtsumme Bilanz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zugang/Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Bilanz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Abgang/Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	-1.000,0	0,0	0,0	-1.000,0	0,0	0,0	0,0
	0,0						0,0

Haushaltsplan 2018

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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.898,09	120.000	119.000	119.000	119.000	69.000
4411000	ET Mieten und Pachten	13.996,16	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4421000	Erträge aus Verkauf	106.901,93	100.000	100.000	100.000	100.000	50.000
10	= Ordentliche Erträge	120.898,09	120.000	119.000	119.000	119.000	69.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150,10	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5230000	AW für Stromkosten	1.150,10	400	400	400	400	400
5231000	AW Grundstück und Gebäude	0,00	500	500	500	500	500
16	- Sonstige Aufwendungen	1.038,66	7.000	6.100	6.100	6.100	6.100
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	1.038,66	6.000	5.100	5.100	5.100	5.100
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.188,76	8.900	8.000	8.000	8.000	8.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	118.709,33	111.100	111.000	111.000	111.000	61.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	118.709,33	111.100	111.000	111.000	111.000	61.000
26	= Jahresergebnis	118.709,33	111.100	111.000	111.000	111.000	61.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.408,92	0	0	0	0	0
5811050	AW ILV GBA gemeindeeign.Gr.st.	4.408,92	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	114.300,41	111.100	111.000	111.000	111.000	61.000

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.996,16	120.000	119.000	119.000	119.000	69.000
6411000	EZ Mieten und Pachten	13.996,16	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6421000	EZ aus Verkauf	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	50.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.996,16	120.000	119.000	119.000	119.000	69.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25,30	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7220000	AZ für Heizkosten	-326,71	0	0	0	0	0
7230000	AZ für Stromkosten	301,41	400	400	400	400	400
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	0,00	500	500	500	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen	5.447,58	6.000	5.100	5.100	5.100	5.100
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	5.447,58	6.000	5.100	5.100	5.100	5.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.422,28	7.900	7.000	7.000	7.000	7.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.573,88	112.100	112.000	112.000	112.000	62.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	236.080,27	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6821000	EZ Veräuß.Grundstücke.u.Gebäud	236.080,27	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	236.080,27	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	236.080,27	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 01.11.08 diverse Flurstücke (gemeindeeigene)							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021
I01110801 Verkauf von Wegeflächen allgemein	0,0 6,2	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0 6,2	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I01110803 Erlös a. d. Verkauf von Baugrundstücken NH	150,0 356,8	146,3	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	150,0 356,8	146,3	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0
I01110804 Erlös a. d. Verkauf von Baugrundstücken Alter Sp.	245,5 154,0	83,6	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	245,5 154,0	83,6	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	395,5 517,0	236,1	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	395,5 517,0	236,1	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0

Haushaltsplan 2018

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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	- Personalaufwendungen	99.479,59	109.430	119.850	121.050	122.260	123.475
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	76.593,61	84.450	93.050	93.980	94.920	95.870
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	6.101,90	6.650	7.450	7.520	7.590	7.670
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	16.784,08	18.330	19.350	19.550	19.750	19.935
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.479,59	109.430	119.850	121.050	122.260	123.475
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-99.479,59	-109.430	-119.850	-121.050	-122.260	-123.475
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-99.479,59	-109.430	-119.850	-121.050	-122.260	-123.475
26	= Jahresergebnis	-99.479,59	-109.430	-119.850	-121.050	-122.260	-123.475
29T	= Teilergebnis	-99.479,59	-109.430	-119.850	-121.050	-122.260	-123.475

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	- Personalauszahlungen	99.479,59	109.430	119.850	121.050	122.260	123.475
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	76.593,61	84.450	93.050	93.980	94.920	95.870
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	6.101,90	6.650	7.450	7.520	7.590	7.670
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	16.784,08	18.330	19.350	19.550	19.750	19.935
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.479,59	109.430	119.850	121.050	122.260	123.475
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.479,59	-109.430	-119.850	-121.050	-122.260	-123.475

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.281,93	73.855	89.585	85.285	84.600	82.700
4142010	ET Feuerschutzsteuer Lehrg.IdF	5.185,50	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	773,83	770	300	300	300	300
4161600	Aufl. Sopo, Land, Fahrzeuge	14.771,46	11.200	9.700	5.400	5.100	5.100
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	38.265,93	52.600	73.300	73.300	73.300	72.200
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	1.285,21	1.285	1.285	1.285	900	100
03	+ Sonstige Transfererträge	39.999,99	40.200	39.990	39.990	39.990	39.990
4291800	ET Fischereipacht	6.163,43	6.200	6.160	6.160	6.160	6.160
4291900	ET Jagdpacht	33.836,56	34.000	33.830	33.830	33.830	33.830
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.093,91	85.500	85.300	85.300	85.300	85.300
4311000	ET Verwaltungsgebühren	57.824,53	67.500	66.300	66.300	66.300	66.300
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	18.269,38	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.430,89	9.760	9.660	9.660	9.660	9.660
4411000	ET Mieten und Pachten	2.679,27	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4423000	ET Kostenerst.v.Zweckverbänden	7.117,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4428000	ET Erst. von übrigen Bereichen	1.634,26	960	860	860	860	860
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.856,33	69.500	71.000	72.000	68.200	68.000
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	60.856,33	69.500	71.000	72.000	68.200	68.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.254,85	37.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4542000	Erträge aus Anlagevermögen	10.630,00	25.000	0	0	0	0
4561000	ET Bußgelder	3.624,85	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
10	= Ordentliche Erträge	262.917,90	316.315	308.035	304.735	300.250	298.150
11	- Personalaufwendungen	249.317,69	254.670	230.310	232.595	234.915	237.260
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	195.705,25	199.995	180.830	182.620	184.450	186.295
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	15.362,87	15.730	12.980	13.110	13.235	13.370
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	38.249,57	38.945	36.500	36.865	37.230	37.595
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.069,52	82.200	109.450	87.750	88.150	87.250
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	34.140,97	34.700	33.650	33.650	33.650	33.650
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	7.699,25	2.200	6.500	6.500	6.500	6.000
5210000	AW für Gebäudereinigung	0,00	500	500	500	500	500
5220000	AW für Heizkosten	5.477,32	5.500	5.700	5.700	6.000	5.700
5230000	AW für Stromkosten	3.937,10	3.000	3.200	3.200	3.300	3.200
5231000	AW Grundstück und Gebäude	7.766,40	12.000	12.000	10.000	10.000	10.000
5232000	AW Löschteiche und -behälter	1.278,23	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	14.745,95	14.500	22.200	12.200	12.200	12.200
5234000	AW Fahrzeuge	13.977,96	5.800	13.500	5.800	5.800	5.800
5240000	AW Jugendfeuerwehr	2.729,02	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5240100	AW Kinderfeuerwehr	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5244000	AW Büromaterial	658,24	500	2.200	2.200	2.200	2.200
5249030	AW Software und Supportkosten	0,00	0	4.500	2.500	2.500	2.500
5249130	AW Schädlingsbekämpfung	659,08	400	400	400	400	400

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14	- Bilanzielle Abschreibungen	107.060,57	115.500	128.000	99.000	95.300	96.800
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	107.060,57	115.500	128.000	99.000	95.300	96.800
15	- Transferaufwendungen	39.999,22	40.200	39.990	39.990	39.990	39.990
5391600	AW Fischereipacht	6.163,42	6.200	6.160	6.160	6.160	6.160
5391700	AW Jagdpacht	33.835,80	34.000	33.830	33.830	33.830	33.830
16	- Sonstige Aufwendungen	105.451,53	124.905	118.840	100.460	103.140	104.780
5401000	sonst. ordentliche AW	319,16	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5411200	AW Sonstiger Personalaufwand	45,00	0	500	500	500	500
5412000	AW Aus- und Fortbildung	14.042,23	22.750	17.000	17.000	17.000	17.000
5414000	AW Repräsentationskosten	100,00	25	100	100	100	100
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	37.074,33	37.300	34.200	20.500	20.500	20.500
5417000	AW bei Einsätzen	12.033,27	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5418000	AW Tauglichkeitsuntersuchungen	4.587,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5420000	AW ehrenamtliche Tätigkeiten	3.814,20	5.800	8.660	6.980	8.660	5.300
5421000	AW Schiedsmänner	1.224,10	850	1.000	1.000	1.000	1.000
5423000	AW Leasing	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5429000	AW Drehleiter	2.500,00	2.500	8.000	8.000	8.000	15.000
5431250	Stammbücher	2.470,27	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
5432000	AW Telef/Kopi,Gebühr/Unterhalt	2.109,60	3.000	3.250	3.250	3.250	3.250
5432200	AW Internetnutzung	0,00	0	2.900	2.400	2.400	2.400
5433000	AW Wahlkosten	0,00	6.000	4.000	1.500	2.500	500
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	15.152,77	16.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5443000	AW an Verbände u. Vereine	978,00	980	1.130	1.130	1.130	1.130
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	1,00	0	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	594.898,53	617.475	626.590	559.795	561.495	566.080
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-331.980,63	-301.160	-318.555	-255.060	-261.245	-267.930
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-331.980,63	-301.160	-318.555	-255.060	-261.245	-267.930
23	+ Außerordentliche Erträge	600,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	600,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-331.380,63	-301.160	-318.555	-255.060	-261.245	-267.930
29T	= Teilergebnis	-331.380,63	-301.160	-318.555	-255.060	-261.245	-267.930

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.185,50	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6142010	EZ Feuerschutzsteuer Lehrg.IdF	5.185,50	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	39.999,99	47.200	39.990	39.990	39.990	39.990
6201000	EZ sonstige Transfereinz.	0,00	7.000	0	0	0	0
6291800	EZ Fischereipacht	6.163,43	6.200	6.160	6.160	6.160	6.160
6291900	EZ Jagdpacht	33.836,56	34.000	33.830	33.830	33.830	33.830
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.726,30	85.500	85.300	85.300	85.300	85.300
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	60.480,08	67.500	66.300	66.300	66.300	66.300
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	17.246,22	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.199,77	9.760	9.660	9.660	9.660	9.660
6411000	EZ Mieten und Pachten	2.679,27	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6423000	EZ Kostenerst v.Zweckverbänden	5.657,21	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6428000	EZ Erst. von übrigen Bereichen	863,29	960	860	860	860	860
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.433,57	69.500	71.000	72.000	68.200	68.000
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	61.433,57	69.500	71.000	72.000	68.200	68.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.740,50	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
6561000	EZ Bußgelder	3.140,50	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.285,63	232.460	223.450	224.450	220.650	220.450
10	- Personalauszahlungen	249.317,69	254.670	230.310	232.595	234.915	237.260
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	195.705,25	199.995	180.830	182.620	184.450	186.295
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	15.362,87	15.730	12.980	13.110	13.235	13.370
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	38.249,57	38.945	36.500	36.865	37.230	37.595
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.830,95	82.200	109.450	87.750	88.150	87.250
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	33.423,16	34.700	33.650	33.650	33.650	33.650
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	6.239,31	2.200	6.500	6.500	6.500	6.000
7210000	AZ für Gebäudereinigung	0,00	500	500	500	500	500
7220000	AZ für Heizkosten	5.256,02	5.500	5.700	5.700	6.000	5.700
7230000	AZ für Stromkosten	2.422,96	3.000	3.200	3.200	3.300	3.200
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	5.479,61	12.000	12.000	10.000	10.000	10.000
7232000	AZ Löschteiche und -behälter	1.278,23	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	14.732,32	14.500	22.200	12.200	12.200	12.200
7234000	AZ Fahrzeuge	14.953,00	5.800	13.500	5.800	5.800	5.800
7240000	AZ Jugendfeuerwehr	2.729,02	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7240100	AZ Kinderfeuerwehr	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7244000	AZ Büromaterial	658,24	500	2.200	2.200	2.200	2.200
7249030	AZ Software und Supportkosten	0,00	0	4.500	2.500	2.500	2.500
7249130	AZ Schädlingsbekämpfung	659,08	400	400	400	400	400
14	- Transferauszahlungen	39.999,22	47.200	39.990	39.990	39.990	39.990
7301000	AZ Transferauszahlungen	0,00	7.000	0	0	0	0
7391600	AZ Fischereipacht	6.163,42	6.200	6.160	6.160	6.160	6.160

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7391700	AZ Jagdpacht	33.835,80	34.000	33.830	33.830	33.830	33.830
15	- Sonstige Auszahlungen	104.918,47	124.905	118.740	100.360	103.040	104.680
7411200	AZ Sonstige Personalauszahlung	45,00	0	500	500	500	500
7412000	AZ Aus- und Fortbildung	14.042,23	22.750	17.000	17.000	17.000	17.000
7414000	AZ Repräsentationskosten	100,00	25	100	100	100	100
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	37.074,33	37.300	34.200	20.500	20.500	20.500
7417000	AZ bei Einsätzen	11.979,07	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7418000	AZ Tauglichkeitsuntersuchungen	4.587,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7420000	AZ ehrenamtliche Tätigkeiten	3.814,20	5.800	8.660	6.980	8.660	5.300
7421000	AZ Schiedsmänner	1.224,10	850	1.000	1.000	1.000	1.000
7423000	AZ Leasing	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7429000	AZ Drehleiter	2.500,00	2.500	8.000	8.000	8.000	15.000
7431250	Stammbücher	2.470,27	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
7432000	AZ Telefon,Gebühr u.Unterhalt	2.125,66	3.000	3.250	3.250	3.250	3.250
7432200	AZ Internetnutzung	0,00	0	2.900	2.400	2.400	2.400
7433000	AZ Wahlkosten	0,00	6.000	4.000	1.500	2.500	500
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	14.658,85	16.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	978,00	980	1.130	1.130	1.130	1.130
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.066,33	508.975	498.490	460.695	466.095	469.180
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-284.780,70	-276.515	-275.040	-236.245	-245.445	-248.730
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.208,45	26.000	25.600	25.600	25.600	25.600
6811200	Investitionszuweis. vom Land	20.208,45	26.000	25.600	25.600	25.600	25.600
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.630,00	25.000	0	0	0	0
6831000	EZ Verk. Vermögensgegenst.	10.630,00	25.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.838,45	51.000	25.600	25.600	25.600	25.600
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.435,62	28.500	50.000	0	0	0
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	39.435,62	28.500	50.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	113.418,88	180.500	83.500	32.500	32.500	32.500
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	113.418,88	180.500	83.500	32.500	32.500	32.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.854,50	209.000	133.500	32.500	32.500	32.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-122.016,05	-158.000	-107.900	-6.900	-6.900	-6.900

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Herr Putz

Beschreibung	<p>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. Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen und Ordnungsverfügungen einschließlich der Anwendung von Zwangsmitteln und sofortigem Vollzug. Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr. Einleitung und Vollzug von Ordnungswidrigkeiten- und Bußgeldverfahren.</p>
Auftragsgrundlage	<p>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</p>
Zielgruppe(n)	<p>Bürger und Einwohner der Gemeinde</p>

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
03	+ Sonstige Transfererträge	39.999,99	40.200	39.990	39.990	39.990	39.990
4291800	ET Fischereipacht	6.163,43	6.200	6.160	6.160	6.160	6.160
4291900	ET Jagdpacht	33.836,56	34.000	33.830	33.830	33.830	33.830
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.886,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4311000	ET Verwaltungsgebühren	3.886,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.258,19	9.260	9.260	9.260	9.260	9.260
4411000	ET Mieten und Pachten	2.679,27	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4423000	ET Kostenerst.v.Zweckverbänden	7.117,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4428000	ET Erst. von übrigen Bereichen	461,56	460	460	460	460	460
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	325,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	999,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4561000	ET Bußgelder	999,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	55.469,72	62.460	62.250	62.250	62.250	62.250
11	- Personalaufwendungen	55.327,07	56.655	41.190	41.600	42.015	42.435
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	43.718,79	44.800	33.215	33.545	33.880	34.220
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	3.457,44	3.555	1.270	1.285	1.295	1.310
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	8.150,84	8.300	6.705	6.770	6.840	6.905
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.511,71	8.400	10.500	10.500	10.500	10.500
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	8.772,89	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	7.079,74	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	0,00	0	100	100	100	100
5249130	AW Schädlingsbekämpfung	659,08	400	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	123,56	0	0	0	0	0
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	123,56	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	39.999,22	40.200	39.990	39.990	39.990	39.990
5391600	AW Fischereipacht	6.163,42	6.200	6.160	6.160	6.160	6.160
5391700	AW Jagdpacht	33.835,80	34.000	33.830	33.830	33.830	33.830
16	- Sonstige Aufwendungen	2.318,21	2.350	3.200	2.500	2.500	2.500
5401000	sonst. ordentliche AW	319,16	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	774,95	0	1.200	500	500	500
5421000	AW Schiedsmänner	1.224,10	850	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.279,77	107.605	94.880	94.590	95.005	95.425
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.810,05	-45.145	-32.630	-32.340	-32.755	-33.175
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-58.810,05	-45.145	-32.630	-32.340	-32.755	-33.175
26	= Jahresergebnis	-58.810,05	-45.145	-32.630	-32.340	-32.755	-33.175
29T	= Teilergebnis	-58.810,05	-45.145	-32.630	-32.340	-32.755	-33.175

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	39.999,99	40.200	39.990	39.990	39.990	39.990
6291800	EZ Fischereipacht	6.163,43	6.200	6.160	6.160	6.160	6.160
6291900	EZ Jagdpacht	33.836,56	34.000	33.830	33.830	33.830	33.830
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.700,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	3.700,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.798,04	9.260	9.260	9.260	9.260	9.260
6411000	EZ Mieten und Pachten	2.679,27	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6423000	EZ Kostenerst v.Zweckverbänden	5.657,21	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6428000	EZ Erst. von übrigen Bereichen	461,56	460	460	460	460	460
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	903,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	903,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	707,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6561000	EZ Bußgelder	707,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.109,01	62.460	62.250	62.250	62.250	62.250
10	- Personalauszahlungen	55.327,07	56.655	41.190	41.600	42.015	42.435
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	43.718,79	44.800	33.215	33.545	33.880	34.220
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	3.457,44	3.555	1.270	1.285	1.295	1.310
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	8.150,84	8.300	6.705	6.770	6.840	6.905
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.171,77	8.400	10.500	10.500	10.500	10.500
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	8.892,89	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	5.619,80	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	0,00	0	100	100	100	100
7249130	AZ Schädlingsbekämpfung	659,08	400	400	400	400	400
14	- Transferauszahlungen	39.999,22	40.200	39.990	39.990	39.990	39.990
7391600	AZ Fischereipacht	6.163,42	6.200	6.160	6.160	6.160	6.160
7391700	AZ Jagdpacht	33.835,80	34.000	33.830	33.830	33.830	33.830
15	- Sonstige Auszahlungen	2.318,21	2.350	3.200	2.500	2.500	2.500
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	774,95	0	1.200	500	500	500
7421000	AZ Schiedsmänner	1.224,10	850	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.816,27	107.605	94.880	94.590	95.005	95.425
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.707,26	-45.145	-32.630	-32.340	-32.755	-33.175

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 02.02.01 Gewerbewesen

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Herr Putz

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

Auftragsgrundlage Jugendschutzgesetz, GastG

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.433,50	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
4311000	ET Verwaltungsgebühren	3.433,50	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
10	= Ordentliche Erträge	3.433,50	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
11	- Personalaufwendungen	7.166,38	7.330	6.780	6.840	6.915	6.985
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	5.613,48	5.750	5.300	5.350	5.405	5.460
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	451,44	465	430	430	435	440
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.101,46	1.115	1.050	1.060	1.075	1.085
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81,20	200	150	150	150	150
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	81,20	200	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.247,58	7.530	6.930	6.990	7.065	7.135
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.814,08	-4.030	-3.630	-3.690	-3.765	-3.835
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-3.814,08	-4.030	-3.630	-3.690	-3.765	-3.835
26	= Jahresergebnis	-3.814,08	-4.030	-3.630	-3.690	-3.765	-3.835
29T	= Teilergebnis	-3.814,08	-4.030	-3.630	-3.690	-3.765	-3.835

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.433,50	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	3.433,50	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.433,50	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
10	- Personalauszahlungen	7.166,38	7.330	6.780	6.840	6.915	6.985
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	5.613,48	5.750	5.300	5.350	5.405	5.460
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	451,44	465	430	430	435	440
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.101,46	1.115	1.050	1.060	1.075	1.085
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81,20	200	150	150	150	150
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	81,20	200	150	150	150	150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.247,58	7.530	6.930	6.990	7.065	7.135
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.814,08	-4.030	-3.630	-3.690	-3.765	-3.835

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Herr Putz / 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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.123,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4561000	ET Bußgelder	1.123,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	1.123,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	12.452,54	13.020	8.110	8.200	8.280	8.360
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	9.801,55	10.250	6.325	6.390	6.455	6.520
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	772,83	810	500	510	515	515
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.878,16	1.960	1.285	1.300	1.310	1.325
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	0,00	100	100	100	100	100
16	- Sonstige Aufwendungen	50,00	50	50	50	50	50
5443000	AW an Verbände u. Vereine	50,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.502,54	13.170	8.260	8.350	8.430	8.510
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.379,54	-8.170	-3.260	-3.350	-3.430	-3.510
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-11.379,54	-8.170	-3.260	-3.350	-3.430	-3.510
26	= Jahresergebnis	-11.379,54	-8.170	-3.260	-3.350	-3.430	-3.510
29T	= Teilergebnis	-11.379,54	-8.170	-3.260	-3.350	-3.430	-3.510

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.084,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6561000	EZ Bußgelder	1.084,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.084,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	12.452,54	13.020	8.110	8.200	8.280	8.360
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	9.801,55	10.250	6.325	6.390	6.455	6.520
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	772,83	810	500	510	515	515
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.878,16	1.960	1.285	1.300	1.310	1.325
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	0,00	100	100	100	100	100
15	- Sonstige Auszahlungen	50,00	50	50	50	50	50
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	50,00	50	50	50	50	50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.502,54	13.170	8.260	8.350	8.430	8.510
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.418,04	-8.170	-3.260	-3.350	-3.430	-3.510

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 02.04.01 Einwohner- und Kfz-Angelegenheiten

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Herr Putz

Beschreibung Verarbeitung der melderechtlich maßgebenden Vorgänge, insbesondere An-, Ab- und Ummeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Erteilung von Auskünften an Berechtigte, Pflege des Melderegisters. Ausstellung von Melde- und Aufenthaltsbescheinigungen. Einrichtung von 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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.102,60	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
4311000	ET Verwaltungsgebühren	36.102,60	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.502,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4561000	ET Bußgelder	1.502,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	37.605,10	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
11	- Personalaufwendungen	62.848,51	63.445	61.780	62.400	63.015	63.645
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	49.254,02	49.750	48.365	48.850	49.335	49.830
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	3.891,27	3.935	3.815	3.855	3.890	3.930
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	9.703,22	9.760	9.600	9.695	9.790	9.885
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.286,88	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	25.286,88	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.135,39	91.445	89.780	90.400	91.015	91.645
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.530,29	-45.945	-44.280	-44.900	-45.515	-46.145
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-50.530,29	-45.945	-44.280	-44.900	-45.515	-46.145
26	= Jahresergebnis	-50.530,29	-45.945	-44.280	-44.900	-45.515	-46.145
29T	= Teilergebnis	-50.530,29	-45.945	-44.280	-44.900	-45.515	-46.145

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.102,60	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	36.102,60	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.349,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6561000	EZ Bußgelder	1.349,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.451,60	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
10	- Personalauszahlungen	62.848,51	63.445	61.780	62.400	63.015	63.645
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	49.254,02	49.750	48.365	48.850	49.335	49.830
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	3.891,27	3.935	3.815	3.855	3.890	3.930
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	9.703,22	9.760	9.600	9.695	9.790	9.885
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.449,07	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	24.449,07	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.297,58	91.445	89.780	90.400	91.015	91.645
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.845,98	-45.945	-44.280	-44.900	-45.515	-46.145

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 02.05.01 Personenstandswesen

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung 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

Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016
Trauungen	64	51	57	69	61
Sterbefälle	48	56	41	33	35
Kosten pro Trauung	79,97 €	78,59 €	73,22 €	70,15 €	68,37 €
Kosten pro Sterbefall	19,99 €	19,65 €	18,31 €	17,54 €	17,09 €
Gesamtkosten	99,96 €	98,24 €	91,53 €	87,69 €	85,46 €

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

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.402,00	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4311000	ET Verwaltungsgebühren	14.402,00	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.530,57	60.500	65.000	65.000	65.000	65.000
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	60.530,57	60.500	65.000	65.000	65.000	65.000
10	= Ordentliche Erträge	74.932,57	76.500	80.000	80.000	80.000	80.000
11	- Personalaufwendungen	97.721,10	100.145	98.600	99.585	100.580	101.580
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	76.451,35	78.360	76.880	77.645	78.425	79.205
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	5.932,80	6.085	6.100	6.160	6.220	6.280
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	15.336,95	15.700	15.620	15.780	15.935	16.095
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	658,24	500	2.200	2.200	2.200	2.200
5244000	AW Büromaterial	658,24	500	2.200	2.200	2.200	2.200
16	- Sonstige Aufwendungen	2.795,27	3.480	3.780	3.780	3.780	3.780
5411200	AW Sonstiger Personalaufwand	45,00	0	500	500	500	500
5431250	Stammbücher	2.470,27	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
5443000	AW an Verbände u. Vereine	280,00	280	280	280	280	280
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.174,61	104.125	104.580	105.565	106.560	107.560
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.242,04	-27.625	-24.580	-25.565	-26.560	-27.560
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-26.242,04	-27.625	-24.580	-25.565	-26.560	-27.560
26	= Jahresergebnis	-26.242,04	-27.625	-24.580	-25.565	-26.560	-27.560
29T	= Teilergebnis	-26.242,04	-27.625	-24.580	-25.565	-26.560	-27.560

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	7.000	0	0	0	0
6201000	EZ sonstige Transfereinz.	0,00	7.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.243,00	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	17.243,00	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.530,57	60.500	65.000	65.000	65.000	65.000
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	60.530,57	60.500	65.000	65.000	65.000	65.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.773,57	83.500	80.000	80.000	80.000	80.000
10	- Personalauszahlungen	97.721,10	100.145	98.600	99.585	100.580	101.580
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	76.451,35	78.360	76.880	77.645	78.425	79.205
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	5.932,80	6.085	6.100	6.160	6.220	6.280
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	15.336,95	15.700	15.620	15.780	15.935	16.095
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	658,24	500	2.200	2.200	2.200	2.200
7244000	AZ Büromaterial	658,24	500	2.200	2.200	2.200	2.200
14	- Transferauszahlungen	0,00	7.000	0	0	0	0
7301000	AZ Transferauszahlungen	0,00	7.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.795,27	3.480	3.780	3.780	3.780	3.780
7411200	AZ Sonstige Personalauszahlung	45,00	0	500	500	500	500
7431250	Stammbücher	2.470,27	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	280,00	280	280	280	280	280
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.174,61	111.125	104.580	105.565	106.560	107.560
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.401,04	-27.625	-24.580	-25.565	-26.560	-27.560
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	800	0	0	0	0
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	0,00	800	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-800	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 02.05.01 Personenstandswesen							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021
I02050101							
Einrichtungsgegenstände	-0,8	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Standesamt	-0,7						0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-0,8	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	-0,7						0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-0,8	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	-0,7						0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0						0,0
Gesamtsumme Bilanz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zugang/Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Bilanz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Abgang/Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	-0,8	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	-0,7						0,0

Haushaltsplan 2018

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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	3.000	4.000	200	0
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	0,00	6.000	3.000	4.000	200	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	6.000	3.000	4.000	200	0
11	- Personalaufwendungen	882,35	910	1.280	1.280	1.290	1.310
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	695,28	715	1.000	1.000	1.010	1.020
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	55,53	60	80	80	80	90
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	131,54	135	200	200	200	200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	0
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	0	500	500	500	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	7.800	7.360	3.180	5.860	500
5420000	AW ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	1.800	3.360	1.680	3.360	0
5433000	AW Wahlkosten	0,00	6.000	4.000	1.500	2.500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	882,35	8.710	9.140	4.960	7.650	1.810
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-882,35	-2.710	-6.140	-960	-7.450	-1.810
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-882,35	-2.710	-6.140	-960	-7.450	-1.810
26	= Jahresergebnis	-882,35	-2.710	-6.140	-960	-7.450	-1.810
29T	= Teilergebnis	-882,35	-2.710	-6.140	-960	-7.450	-1.810

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	6.000	3.000	4.000	200	0
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	0,00	6.000	3.000	4.000	200	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000	3.000	4.000	200	0
10	- Personalauszahlungen	882,35	910	1.280	1.280	1.290	1.310
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	695,28	715	1.000	1.000	1.010	1.020
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	55,53	60	80	80	80	90
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	131,54	135	200	200	200	200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	0
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	0	500	500	500	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	7.800	7.360	3.180	5.860	500
7420000	AZ ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	1.800	3.360	1.680	3.360	0
7433000	AZ Wahlkosten	0,00	6.000	4.000	1.500	2.500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	882,35	8.710	9.140	4.960	7.650	1.810
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-882,35	-2.710	-6.140	-960	-7.450	-1.810

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 02.07.01 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Herr Putz

Beschreibung

Erstellung des Brandschutzbedarfsplans und des Katastrophenschutzplans.
Bereitstellung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser, einschließlich Veranlassung von Unterhaltungsmaßnahmen und Abwicklung von Schadensfällen.
Verwaltungstechnische Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr (Abrechnung von Aufwandsentschädigungen und Verdienstaufschlag, 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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.281,93	73.855	89.585	85.285	84.600	82.700
4142010	ET Feuerschutzsteuer Lehrg.IdF	5.185,50	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	773,83	770	300	300	300	300
4161600	Aufl. Sopo, Land, Fahrzeuge	14.771,46	11.200	9.700	5.400	5.100	5.100
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	38.265,93	52.600	73.300	73.300	73.300	72.200
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	1.285,21	1.285	1.285	1.285	900	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.269,38	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	18.269,38	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.172,70	500	400	400	400	400
4428000	ET Erst. von übrigen Bereichen	1.172,70	500	400	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.630,00	25.000	0	0	0	0
4542000	Erträge aus Anlagevermögen	10.630,00	25.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	90.354,01	117.355	108.985	104.685	104.000	102.100
11	- Personalaufwendungen	12.919,74	13.165	12.570	12.690	12.820	12.945
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	10.170,78	10.370	9.745	9.840	9.940	10.040
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	801,56	820	785	790	800	805
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.947,40	1.975	2.040	2.060	2.080	2.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.531,49	45.000	68.000	46.300	46.700	46.300
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	619,51	200	1.000	1.000	1.000	1.000
5210000	AW für Gebäudereinigung	0,00	500	500	500	500	500
5220000	AW für Heizkosten	5.477,32	5.500	5.700	5.700	6.000	5.700
5230000	AW für Stromkosten	3.937,10	3.000	3.200	3.200	3.300	3.200
5231000	AW Grundstück und Gebäude	7.766,40	12.000	12.000	10.000	10.000	10.000
5232000	AW Löschteiche und -behälter	1.278,23	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	14.745,95	14.400	22.000	12.000	12.000	12.000
5234000	AW Fahrzeuge	13.977,96	5.800	13.500	5.800	5.800	5.800
5240000	AW Jugendfeuerwehr	2.729,02	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5240100	AW Kinderfeuerwehr	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5249030	AW Software und Supportkosten	0,00	0	4.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	106.937,01	115.500	128.000	99.000	95.300	96.800
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	106.937,01	115.500	128.000	99.000	95.300	96.800
16	- Sonstige Aufwendungen	100.288,05	111.225	104.450	90.950	90.950	97.950
5412000	AW Aus- und Fortbildung	14.042,23	22.750	17.000	17.000	17.000	17.000
5414000	AW Repräsentationskosten	100,00	25	100	100	100	100
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	36.299,38	37.300	33.000	20.000	20.000	20.000
5417000	AW bei Einsätzen	12.033,27	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5418000	AW Tauglichkeitsuntersuchungen	4.587,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5420000	AW ehrenamtliche Tätigkeiten	3.814,20	4.000	5.300	5.300	5.300	5.300
5423000	AW Leasing	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5429000	AW Drehleiter	2.500,00	2.500	8.000	8.000	8.000	15.000
5432000	AW Telef/Kopi,Gebühr/Unterhalt	2.109,60	3.000	3.250	3.250	3.250	3.250
5432200	AW Internetnutzung	0,00	0	2.900	2.400	2.400	2.400
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	15.152,77	16.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5443000	AW an Verbände u. Vereine	648,00	650	800	800	800	800
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	1,00	0	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	270.676,29	284.890	313.020	248.940	245.770	253.995
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-180.322,28	-167.535	-204.035	-144.255	-141.770	-151.895
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-180.322,28	-167.535	-204.035	-144.255	-141.770	-151.895
23	+ Außerordentliche Erträge	600,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	600,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-179.722,28	-167.535	-204.035	-144.255	-141.770	-151.895
29T	= Teilergebnis	-179.722,28	-167.535	-204.035	-144.255	-141.770	-151.895

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 02.07.01 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Aufwand Fahrzeuge

Erläuterung 5234000: Reifensatz LF 10

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.185,50	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6142010	EZ Feuerschutzsteuer Lehrg.IdF	5.185,50	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.246,22	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	17.246,22	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	401,73	500	400	400	400	400
6428000	EZ Erst. von übrigen Bereichen	401,73	500	400	400	400	400
07	+ Sonstige Einzahlungen	600,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.433,45	26.500	24.400	24.400	24.400	24.400
10	- Personalauszahlungen	12.919,74	13.165	12.570	12.690	12.820	12.945
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	10.170,78	10.370	9.745	9.840	9.940	10.040
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	801,56	820	785	790	800	805
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.947,40	1.975	2.040	2.060	2.080	2.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.470,67	45.000	68.000	46.300	46.700	46.300
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	619,51	200	1.000	1.000	1.000	1.000
7210000	AZ für Gebäudereinigung	0,00	500	500	500	500	500
7220000	AZ für Heizkosten	5.256,02	5.500	5.700	5.700	6.000	5.700
7230000	AZ für Stromkosten	2.422,96	3.000	3.200	3.200	3.300	3.200
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	5.479,61	12.000	12.000	10.000	10.000	10.000
7232000	AZ Löschteiche und -behälter	1.278,23	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	14.732,32	14.400	22.000	12.000	12.000	12.000
7234000	AZ Fahrzeuge	14.953,00	5.800	13.500	5.800	5.800	5.800
7240000	AZ Jugendfeuerwehr	2.729,02	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7240100	AZ Kinderfeuerwehr	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7249030	AZ Software und Supportkosten	0,00	0	4.500	2.500	2.500	2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	99.754,99	111.225	104.350	90.850	90.850	97.850
7412000	AZ Aus- und Fortbildung	14.042,23	22.750	17.000	17.000	17.000	17.000
7414000	AZ Repräsentationskosten	100,00	25	100	100	100	100
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	36.299,38	37.300	33.000	20.000	20.000	20.000
7417000	AZ bei Einsätzen	11.979,07	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7418000	AZ Tauglichkeitsuntersuchungen	4.587,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7420000	AZ ehrenamtliche Tätigkeiten	3.814,20	4.000	5.300	5.300	5.300	5.300
7423000	AZ Leasing	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7429000	AZ Drehleiter	2.500,00	2.500	8.000	8.000	8.000	15.000
7432000	AZ Telefon,Gebühr u.Unterhalt	2.125,66	3.000	3.250	3.250	3.250	3.250
7432200	AZ Internetnutzung	0,00	0	2.900	2.400	2.400	2.400
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	14.658,85	16.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	648,00	650	800	800	800	800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.145,40	169.390	184.920	149.840	150.370	157.095

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.711,95	-142.890	-160.520	-125.440	-125.970	-132.695
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.208,45	26.000	25.600	25.600	25.600	25.600
6811200	Investitionszuweis. vom Land	20.208,45	26.000	25.600	25.600	25.600	25.600
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.630,00	25.000	0	0	0	0
6831000	EZ Verk. Vermögensgegenst.	10.630,00	25.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.838,45	51.000	25.600	25.600	25.600	25.600
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.435,62	28.500	50.000	0	0	0
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	39.435,62	28.500	50.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	113.418,88	179.700	83.500	32.500	32.500	32.500
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	113.418,88	179.700	83.500	32.500	32.500	32.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.854,50	208.200	133.500	32.500	32.500	32.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-122.016,05	-157.200	-107.900	-6.900	-6.900	-6.900

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 02.07.01 Gefahrenabwehr und -vorbeugung							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021
I02070101 Feuerwehr Fahrzeuge, Geräte und Ausrüstung	-340,0 -112,1	-102,8	-149,0	-76,0	0,0	-25,0	-25,0 -25,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	25,0 10,6	10,6	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0 6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-365,0 -129,4	-113,4	-174,0	-76,0	0,0	-25,0	-25,0 -25,0
I02070102 Feuerwehr Feuerschutzpauschale	60,4 40,4	20,2	20,3	20,0	0,0	20,0	20,0 20,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60,4 40,4	20,2	20,3	20,0	0,0	20,0	20,0 20,0
I02070103 Feuerwehr Umbau der Gerätehäuser	-154,5 -40,5	-39,4	-28,5	-50,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-154,5 -40,5	-39,4	-28,5	-50,0	0,0	0,0	0,0 0,0
I02070104 Feuerwehr Einrichtung Warnsysteme	-1,9 -0,5	0,0	0,0	-1,9	0,0	-1,9	-1,9 -1,9
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11,3 5,6	0,0	5,7	5,6	0,0	5,6	5,6 5,6
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-13,2 -6,1	0,0	-5,7	-7,5	0,0	-7,5	-7,5 -7,5
Gesamtsumme Auszahlungen	-532,7 -176,0	-152,9	-208,2	-133,5	0,0	-32,5	-32,5 -32,5
Gesamtsumme Einzahlungen	96,7 63,4	30,8	51,0	25,6	0,0	25,6	25,6 25,6
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	-436,0 -112,7	-122,0	-157,2	-107,9	0,0	-6,9	-6,9 -6,9
Erläuterungen - Investitionen Produkt 02.07.01 Gefahrenabwehr und -vorbeugung							
Feuerwehr Fahrzeuge, Geräte und Ausrüstung							
Erläuterung 7831000: Fahrzeugbeladung LF10							
Feuerwehr Umbau der Gerätehäuser							
Erläuterung 7853000: Drainagerinnen Wibl. und Einbruchschutz der Gerätehäuser sowie Absturzsicherung Nachrodt							

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.763,31	272.225	406.740	427.365	428.365	428.365
4140000	ET Zuweisungen vom Bund	13.068,51	12.500	8.765	8.765	8.765	8.765
4141010	ET Zuwendung Betreuungsmaßn.	11.000,00	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4141050	Landeszuweisungen OGGS	18.710,00	16.900	26.300	25.000	24.000	22.000
4141060	ET Schulpauschale	200.000,00	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4141065	ET Zuschuss schul. Inklusion	6.102,06	5.000	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	12.887,48	10.950	36.000	58.000	60.000	62.000
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	440,83	275	75	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	63.000	0	0	0	0
4230000	Förderung Gute Schule 2020	0,00	63.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.504,70	18.000	22.000	20.000	20.000	18.000
4401200	ET Essen- und Getränkeverkauf	6.215,64	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	124,22	0	0	0	0	0
4401940	Elternbeiträge Schule 8-1	-399,66	0	0	0	0	0
4401950	Elternbeitrag OGGS	5.564,50	11.000	15.000	13.000	13.000	11.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.758,08	86.000	82.000	82.000	82.000	82.000
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	147.758,08	86.000	82.000	82.000	82.000	82.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.100,04	0	0	0	0	0
4501001	sonst.ordentl.ET Nebenkassen	1.100,04	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	438.126,13	439.225	510.740	529.365	530.365	528.365
11	- Personalaufwendungen	290.177,42	283.720	290.835	293.720	296.670	300.615
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	227.430,33	221.265	226.615	228.880	231.170	233.475
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	17.329,22	16.910	17.900	18.065	18.265	18.440
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	45.417,87	45.545	46.320	46.775	47.235	48.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514.393,37	521.781	480.621	441.021	452.771	448.021
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	40.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	27.660,95	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5210000	AW für Gebäudereinigung	10.997,76	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
5220000	AW für Heizkosten	41.976,07	43.100	43.400	43.400	44.000	43.400
5230000	AW für Stromkosten	22.275,58	25.500	24.000	24.000	24.150	24.000
5231000	AW Grundstück und Gebäude	145.595,31	53.000	77.000	42.000	42.000	42.000
5231002	AW Gute Schule 2020 Grundstücke und Geb.	0,00	63.000	0	0	0	0
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	8.067,69	2.200	9.800	2.100	9.800	2.100
5241000	AW Schülerbeförderung	71.640,90	93.200	81.200	81.200	81.200	81.200
5242000	AW Lernmittelfreiheitsgesetz	8.103,89	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5249020	AW Internetpflege	4.017,79	4.200	0	0	0	0
5249030	AW Software und Supportkosten	15.491,29	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5249050	AW Lehr- und Unterrichtsmittel	5.660,78	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5249060	AW Ergänzung Büchereibestände	457,26	500	500	500	500	500
5249070	AW sächl. Schulausgaben	4.080,35	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5249072	Sach- u. Dienstl. Betreuung	103.885,13	117.281	128.721	131.821	135.121	138.821

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5249100	AW Schülerverpflegung	4.482,62	6.000	4.200	4.200	4.200	4.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90.810,98	86.600	120.800	140.600	142.300	144.300
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	90.810,98	86.600	120.800	140.600	142.300	144.300
16	- Sonstige Aufwendungen	127.958,26	137.200	129.230	128.730	128.730	128.730
5401001	sonst.ordentl.AW Nebenkassen	5.621,67	0	200	200	200	200
5411100	AW Leistung des ArbeitsmedZent	0,00	150	180	180	180	180
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	815,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5422000	AW Nutzungsgebühren Sportstätten	34.414,60	3.600	0	0	0	0
5422010	AW Nutzungsgebühren Bürgerbad	0,00	37.900	27.000	27.000	27.000	27.000
5432000	AW Telef/Kopi,Gebühr/Unterhalt	2.920,55	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
5432100	AW Kopierer und Unterhaltung	7.985,75	8.500	10.900	10.900	10.900	10.900
5432200	AW Internetnutzung	0,00	0	9.500	9.000	9.000	9.000
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	49.997,69	53.000	47.400	47.400	47.400	47.400
5441100	AW Erbbauzins	26.202,03	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.023.340,03	1.029.301	1.021.486	1.004.071	1.020.471	1.021.666
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-585.213,90	-590.076	-510.746	-474.706	-490.106	-493.301
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-585.213,90	-590.076	-510.746	-474.706	-490.106	-493.301
23	+ Außerordentliche Erträge	9.067,17	0	0	0	0	0
4911000	A.o. Erträge a. Vers.leistung	8.052,59	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	9.067,17	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-576.146,73	-590.076	-510.746	-474.706	-490.106	-493.301
29T	= Teilergebnis	-576.146,73	-590.076	-510.746	-474.706	-490.106	-493.301

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.880,57	245.400	355.065	353.765	352.765	350.765
6140000	EZ Zuweisungen vom Bund	13.068,51	12.500	8.765	8.765	8.765	8.765
6141010	EZ Zuwendung Betreuungsmaßn.	11.000,00	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6141050	Landeszuweisungen OGGS	18.710,00	16.900	26.300	25.000	24.000	22.000
6141060	EZ Schulpauschale	200.000,00	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6141065	EZ Zuschuss schul. Inklusion	6.102,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.807,11	18.000	22.000	20.000	20.000	18.000
6401200	EZ Essen- und Getränkeverkauf	6.215,64	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	124,22	0	0	0	0	0
6401940	Elternbeiträge Schule 8-1	-2,75	0	0	0	0	0
6401950	Elternbeitrag OGGS	5.470,00	11.000	15.000	13.000	13.000	11.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	85.882,08	86.000	82.000	82.000	82.000	82.000
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	85.882,08	86.000	82.000	82.000	82.000	82.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.067,17	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.636,93	349.400	459.065	455.765	454.765	450.765
10	- Personalauszahlungen	290.177,42	283.720	290.835	293.720	296.670	300.615
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	227.430,33	221.265	226.615	228.880	231.170	233.475
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	17.329,22	16.910	17.900	18.065	18.265	18.440
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	45.417,87	45.545	46.320	46.775	47.235	48.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	412.563,84	571.781	520.621	441.021	452.771	448.021
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	40.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	25.201,30	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7210000	AZ für Gebäudereinigung	11.040,12	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
7220000	AZ für Heizkosten	44.488,83	43.100	43.400	43.400	44.000	43.400
7230000	AZ für Stromkosten	28.548,75	25.500	24.000	24.000	24.150	24.000
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	43.777,29	103.000	117.000	42.000	42.000	42.000
7231002	AZ Gute Schule 2020 Grundstücke und Geb.	0,00	63.000	0	0	0	0
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	8.067,69	2.200	9.800	2.100	9.800	2.100
7241000	AZ Schülerbeförderung	62.983,21	93.200	81.200	81.200	81.200	81.200
7242000	AZ Lernmittelfreiheitsgesetz	8.103,89	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7249020	AZ Internetpflege	4.017,79	4.200	0	0	0	0
7249030	AZ Software und Supportkosten	16.011,29	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7249050	AZ Lehr- und Unterrichtsmittel	5.878,49	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7249060	AZ Ergänzung Büchereibestände	457,26	500	500	500	500	500
7249070	AZ sächl. Schulausgaben	4.080,35	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
7249072	Sach- u. Dienstl. Betreuung	105.461,97	117.281	128.721	131.821	135.121	138.821
7249100	AZ Schülerverpflegung	4.445,61	6.000	4.200	4.200	4.200	4.200
15	- Sonstige Auszahlungen	124.046,92	137.200	129.030	128.530	128.530	128.530
7411100	AZ Leistung des ArbeitsmedZent	0,00	150	180	180	180	180
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	815,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7422000	AZ Nutzungsgebühren Sportstätten	34.414,60	3.600	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7422010	AZ Nutzungsgebühren Bürgerbad	0,00	37.900	27.000	27.000	27.000	27.000
7432000	AZ Telefon,Gebühr u.Unterhalt	2.920,55	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
7432100	AZ Kopierer und Unterhaltung	7.741,59	8.500	10.900	10.900	10.900	10.900
7432200	AZ Internetnutzung	0,00	0	9.500	9.000	9.000	9.000
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	51.952,18	53.000	47.400	47.400	47.400	47.400
7441100	AZ Erbbauzins	26.202,03	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	826.788,18	992.701	940.486	863.271	877.971	877.166
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-471.151,25	-643.301	-481.421	-407.506	-423.206	-426.401
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	126.000	450.000	0	0	0
6811200	Investitionszuweis. vom Land	0,00	126.000	450.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	126.000	450.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.437,53	410.000	1.260.000	900.000	100.000	50.000
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	35.437,53	410.000	1.160.000	900.000	100.000	50.000
7856100	AZ. Sonstige Ausstattung	0,00	0	100.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	15.225,66	82.300	150.000	150.000	150.000	24.000
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	15.225,66	82.300	150.000	150.000	150.000	24.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.663,19	492.300	1.410.000	1.050.000	250.000	74.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-50.663,19	-366.300	-960.000	-1.050.000	-250.000	-74.000

Haushaltsplan 2018

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
Schaffung der Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Unterricht durch Bereitstellung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen und Gebäude

Kennzahlen	Jahr	2012	2013	2014	2015	2016
Aufwendungen*		114.881,56 €	134.149,39 €	232.837,46 €	137.981,26 €	117.022,58 €
Schüler		183	158	156	156	137
Aufwand pro Schüler		627,77 €	849,05 €	1.492,55 €	884,50 €	854,18 €

* ohne Betreuung und Personalkosten

	2012	2013	2014	2015	2016
Grundschule Nachrodt	179,96 €	177,86 €	192,65 €	138,66 €	192,78 €
Grundschule Wiblingwerde	176,05 €	175,20 €	172,30 €	207,65 €	252,03 €
Grundschule Wiblingwerde					
Sportfahrten Hallenbad	53,22 €	97,15 €* €	109,03 €	95,07 €	93,02 €
ASHS	512,43 €	541,79 €	549,65 €	292,18 €	510,19 €
Sekundarschule					
Standort Holensiepen	568,80 €	478,14 €	521,95 €	213,28 €	297,24 €
Sekundarschule					
Standort Nette			602,72 €	304,01 €	317,51 €

*Umstellung Abrechnungsmodalität

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.810,21	27.925	39.300	38.000	37.000	35.000
4141010	ET Zuwendung Betreuungsmaßn.	5.500,00	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4141050	Landeszuweisungen OGGs	18.710,00	16.900	26.300	25.000	24.000	22.000
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	5.471,59	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	128,62	25	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.564,50	11.000	15.000	13.000	13.000	11.000
4401950	Elternbeitrag OGGs	5.564,50	11.000	15.000	13.000	13.000	11.000
10	= Ordentliche Erträge	35.374,71	38.925	54.300	51.000	50.000	46.000
11	- Personalaufwendungen	71.676,70	67.740	90.120	91.020	91.940	93.850
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	55.693,64	52.570	70.170	70.870	71.580	72.300
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	4.314,59	4.080	5.550	5.600	5.670	5.715
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	11.668,47	11.090	14.400	14.550	14.690	15.835
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.674,25	149.000	182.900	164.700	169.350	171.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	6.879,09	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5210000	AW für Gebäudereinigung	3.842,09	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5220000	AW für Heizkosten	12.567,94	13.000	13.000	13.000	13.200	13.000
5230000	AW für Stromkosten	3.640,20	4.000	4.000	4.000	4.050	4.000
5231000	AW Grundstück und Gebäude	8.872,84	15.000	35.000	15.000	15.000	15.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	2.154,39	600	1.900	600	1.900	600
5241000	AW Schülerbeförderung	822,75	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
5242000	AW Lernmittelfreiheitsgesetz	4.773,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5249030	AW Software und Supportkosten	3.434,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5249050	AW Lehr- und Unterrichtsmittel	2.911,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5249060	AW Ergänzung Büchereibestände	158,78	200	200	200	200	200
5249070	AW sächl. Schulausgaben	2.781,26	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5249072	Sach- u. Dienstl. Betreuung	79.835,95	87.300	100.200	103.300	106.400	109.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.013,41	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	35.013,41	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
16	- Sonstige Aufwendungen	29.170,87	34.750	29.850	29.850	29.850	29.850
5401001	sonst.ordentl.AW Nebenkassen	238,50	0	100	100	100	100
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	293,19	500	500	500	500	500
5422000	AW Nutzungsgebühren Sportstätten	5.896,50	1.300	0	0	0	0
5422010	AW Nutzungsgebühren Bürgerbad	0,00	10.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5432000	AW Telef/Kopi,Gebühr/Unterhalt	673,69	950	950	950	950	950
5432100	AW Kopierer und Unterhaltung	2.744,98	3.000	4.700	4.700	4.700	4.700
5432200	AW Internetnutzung	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	19.324,01	18.500	18.200	18.200	18.200	18.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	268.535,23	285.590	336.970	319.670	325.240	328.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-233.160,52	-246.665	-282.670	-268.670	-275.240	-282.800
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-233.160,52	-246.665	-282.670	-268.670	-275.240	-282.800

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	+ Außerordentliche Erträge	1.013,58	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	1.013,58	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-232.146,94	-246.665	-282.670	-268.670	-275.240	-282.800
29T	= Teilergebnis	-232.146,94	-246.665	-282.670	-268.670	-275.240	-282.800
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Grundschule Nachrodt							
Modernisierung Erläuterung 5231000: Erneuerung Grundleitung							

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.210,00	22.400	33.800	32.500	31.500	29.500
6141010	EZ Zuwendung Betreuungsmaßn.	5.500,00	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6141050	Landeszuweisungen OGGS	18.710,00	16.900	26.300	25.000	24.000	22.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.470,00	11.000	15.000	13.000	13.000	11.000
6401950	Elternbeitrag OGGS	5.470,00	11.000	15.000	13.000	13.000	11.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.013,58	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.693,58	33.400	48.800	45.500	44.500	40.500
10	- Personalauszahlungen	71.676,70	67.740	90.120	91.020	91.940	93.850
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	55.693,64	52.570	70.170	70.870	71.580	72.300
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	4.314,59	4.080	5.550	5.600	5.670	5.715
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	11.668,47	11.090	14.400	14.550	14.690	15.835
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.113,40	159.000	182.900	164.700	169.350	171.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	4.993,89	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7210000	AZ für Gebäudereinigung	3.842,09	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7220000	AZ für Heizkosten	12.770,32	13.000	13.000	13.000	13.200	13.000
7230000	AZ für Stromkosten	4.354,43	4.000	4.000	4.000	4.050	4.000
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	9.153,10	25.000	35.000	15.000	15.000	15.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	2.154,39	600	1.900	600	1.900	600
7241000	AZ Schülerbeförderung	822,75	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
7242000	AZ Lernmittelfreiheitsgesetz	4.773,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7249030	AZ Software und Supportkosten	3.434,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
7249050	AZ Lehr- und Unterrichtsmittel	3.001,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7249060	AZ Ergänzung Büchereibestände	158,78	200	200	200	200	200
7249070	AZ sächl. Schulausgaben	2.781,26	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
7249072	Sach- u. Dienstl. Betreuung	79.874,18	87.300	100.200	103.300	106.400	109.600
15	- Sonstige Auszahlungen	28.310,14	34.750	29.750	29.750	29.750	29.750
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	293,19	500	500	500	500	500
7422000	AZ Nutzungsgebühren Sportstätten	5.896,50	1.300	0	0	0	0
7422010	AZ Nutzungsgebühren Bürgerbad	0,00	10.500	3.000	3.000	3.000	3.000
7432000	AZ Telefon,Gebühr u.Unterhalt	673,69	950	950	950	950	950
7432100	AZ Kopierer und Unterhaltung	2.739,30	3.000	4.700	4.700	4.700	4.700
7432200	AZ Internetnutzung	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	18.707,46	18.500	18.200	18.200	18.200	18.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.100,24	261.490	302.770	285.470	291.040	294.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.406,66	-228.090	-253.970	-239.970	-246.540	-254.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	110.000	0	0	0
6811200	Investitionszuweis. vom Land	0,00	0	110.000	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	110.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	110.000	0	0	0
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	0,00	0	110.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	612,49	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	612,49	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	612,49	4.500	114.500	4.500	4.500	4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-612,49	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 03.01.01 Grundschule Nachrodt							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021
I03010101 Anlagevermögen GSN	-13,5 -7,9	-0,6	-4,5	-4,5	0,0	-4,5	-4,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-13,5 -7,9	-0,6	-4,5	-4,5	0,0	-4,5	-4,5
I03010102 Umbaumaßnahmen GSN	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110,0 0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110,0 0,0	0,0	0,0	-110,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-123,5 -7,9	-0,6	-4,5	-114,5	0,0	-4,5	-4,5
Gesamtsumme Einzahlungen	110,0 0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	-13,5 -7,9	-0,6	-4,5	-4,5	0,0	-4,5	-4,5
Erläuterungen - Investitionen Produkt 03.01.01 Grundschule Nachrodt							
Umbaumaßnahmen GSN							
Erläuterung 7853000: Gebäudesockel							
Erläuterung 6811200: KInvFG 2018							

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 03.01.02 Grundschule Wiblingwerde

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Frau Meulenberg / Herr Röding

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

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

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

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

Kennzahlen	Jahr	2012	2013	2014	2015	2016
Aufwendungen*		124.806,68€	91.870,02€	88.415,93€	84.859,29€	78.261,88€
Schüler		83	86	80	81	82
Aufwand pro Schüler		1.503,69 €	1.068,26 €	1.105,20 €	1.047,65 €	954,41 €

* ohne Betreuung und Personalkosten

	2012	2013	2014	2015	2016
Grundschule Nachrodt	179,96 €	177,86 €	192,65 €	138,66 €	192,78 €
Grundschule Wiblingwerde	176,05 €	175,20 €	172,30 €	207,65 €	252,03 €
Grundschule Wiblingwerde					
Sportfahrten Hallenbad	53,22 €	97,15 €*	109,03 €	95,07 €	93,02 €
ASHS	512,43 €	541,79 €	549,65 €	292,18 €	510,19 €
Sekundarschule					
Standort Holensiepen	568,80 €	478,14 €	521,95 €	213,28 €	297,24 €
Sekundarschule					
Standort Nette			602,72 €	304,01 €	317,51 €

*Umstellung Abrechnungsmodalität

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.995,56	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
4141010	ET Zuwendung Betreuungsmaßn.	5.500,00	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	4.495,56	4.500	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-399,66	0	0	0	0	0
4401940	Elternbeiträge Schule 8-1	-399,66	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.100,04	0	0	0	0	0
4501001	sonst.ordentl.ET Nebenkassen	1.100,04	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.695,94	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
11	- Personalaufwendungen	41.514,70	41.590	26.455	26.720	26.985	27.245
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	32.482,38	32.500	20.685	20.890	21.100	21.300
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	2.512,73	2.530	1.600	1.615	1.630	1.650
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	6.519,59	6.560	4.170	4.215	4.255	4.295
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.624,37	83.300	79.800	78.400	80.250	79.100
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	3.328,40	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5210000	AW für Gebäudereinigung	260,53	400	400	400	400	400
5220000	AW für Heizkosten	7.177,88	7.600	7.400	7.400	7.600	7.400
5230000	AW für Stromkosten	2.923,37	3.500	3.500	3.500	3.550	3.500
5231000	AW Grundstück und Gebäude	5.973,86	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	1.235,55	600	2.000	600	2.000	600
5241000	AW Schülerbeförderung	15.449,46	27.200	22.000	22.000	22.000	22.000
5242000	AW Lernmittelfreiheitsgesetz	3.330,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5249030	AW Software und Supportkosten	3.399,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5249050	AW Lehr- und Unterrichtsmittel	676,68	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5249060	AW Ergänzung Büchereibestände	298,48	300	300	300	300	300
5249070	AW sächl. Schulausgaben	1.001,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5249072	Sach- u. Dienstl. Betreuung	11.568,39	17.500	16.000	16.000	16.200	16.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.184,00	17.000	16.700	16.500	16.200	16.200
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	17.184,00	17.000	16.700	16.500	16.200	16.200
16	- Sonstige Aufwendungen	16.021,90	18.200	18.000	17.500	17.500	17.500
5401001	sonst.ordentl.AW Nebenkassen	0,00	0	100	100	100	100
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	0,00	500	500	500	500	500
5422000	AW Nutzungsgebühren Sportstätten	5.301,68	800	0	0	0	0
5422010	AW Nutzungsgebühren Bürgerbad	0,00	5.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5432000	AW Telef/Kopi,Gebühr/Unterhalt	613,36	700	700	700	700	700
5432100	AW Kopierer und Unterhaltung	795,34	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
5432200	AW Internetnutzung	0,00	0	2.900	2.400	2.400	2.400
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	9.311,52	9.500	9.600	9.600	9.600	9.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	131.344,97	160.090	140.955	139.120	140.935	140.045
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-120.649,03	-150.090	-133.455	-131.620	-133.435	-132.545

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-120.649,03	-150.090	-133.455	-131.620	-133.435	-132.545
23	+ Außerordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	1,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-120.648,03	-150.090	-133.455	-131.620	-133.435	-132.545
29T	= Teilergebnis	-120.648,03	-150.090	-133.455	-131.620	-133.435	-132.545

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500,00	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6141010	EZ Zuwendung Betreuungsmaßn.	5.500,00	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2,75	0	0	0	0	0
6401940	Elternbeiträge Schule 8-1	-2,75	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.498,25	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10	- Personalauszahlungen	41.514,70	41.590	26.455	26.720	26.985	27.245
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	32.482,38	32.500	20.685	20.890	21.100	21.300
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	2.512,73	2.530	1.600	1.615	1.630	1.650
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	6.519,59	6.560	4.170	4.215	4.255	4.295
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.372,15	123.300	119.800	78.400	80.250	79.100
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	2.753,95	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7210000	AZ für Gebäudereinigung	260,53	400	400	400	400	400
7220000	AZ für Heizkosten	7.712,29	7.600	7.400	7.400	7.600	7.400
7230000	AZ für Stromkosten	2.802,88	3.500	3.500	3.500	3.550	3.500
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	5.894,76	48.000	52.000	12.000	12.000	12.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	1.235,55	600	2.000	600	2.000	600
7241000	AZ Schülerbeförderung	15.436,87	27.200	22.000	22.000	22.000	22.000
7242000	AZ Lernmittelfreiheitsgesetz	3.330,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7249030	AZ Software und Supportkosten	3.399,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
7249050	AZ Lehr- und Unterrichtsmittel	676,68	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7249060	AZ Ergänzung Büchereibestände	298,48	300	300	300	300	300
7249070	AZ sächl. Schulausgaben	1.001,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7249072	Sach- u. Dienstl. Betreuung	11.568,39	17.500	16.000	16.000	16.200	16.700
15	- Sonstige Auszahlungen	16.034,82	18.200	17.900	17.400	17.400	17.400
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	0,00	500	500	500	500	500
7422000	AZ Nutzungsgebühren Sportstätten	5.301,68	800	0	0	0	0
7422010	AZ Nutzungsgebühren Bürgerbad	0,00	5.200	2.000	2.000	2.000	2.000
7432000	AZ Telefon,Gebühr u.Unterhalt	613,36	700	700	700	700	700
7432100	AZ Kopierer und Unterhaltung	833,10	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
7432200	AZ Internetnutzung	0,00	0	2.900	2.400	2.400	2.400
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	9.286,68	9.500	9.600	9.600	9.600	9.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.921,67	183.090	164.155	122.520	124.635	123.745
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.423,42	-177.590	-156.655	-115.020	-117.135	-116.245
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	0	0
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	0,00	0	0	100.000	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	105,43	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	105,43	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105,43	4.500	4.500	104.500	4.500	4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-105,43	-4.500	-4.500	-104.500	-4.500	-4.500

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 03.01.02 Grundschule Wiblingwerde							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021
I03010201 Anlagevermögen GSW	-13,5 -0,1	-0,1	-4,5	-4,5	0,0	-4,5	-4,5
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0 0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-13,5 -0,4	-0,1	-4,5	-4,5	0,0	-4,5	-4,5
I03010202 Umbaumaßnahmen GSW	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-13,5 -0,4	-0,1	-4,5	-4,5	0,0	-104,5	-4,5
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0 0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	-13,5 -0,1	-0,1	-4,5	-4,5	0,0	-104,5	-4,5

Haushaltsplan 2018

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.
Ablösung durch die Sekundarschule

Auftragsgrundlage Schulpflichtgesetz, Schulverwaltungsgesetz, Schulfinanzgesetz, Schulordnungsgesetz, Lernmittelfreiheitsgesetz

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

Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016
Grundschule Nachrodt	179,96 €	177,86 €	192,65 €	138,66 €	192,78 €
Grundschule Wiblingwerde	176,05 €	175,20 €	172,30 €	207,65 €	252,03 €
Grundschule Wiblingwerde					
Sportfahrten Hallenbad	53,22 €	97,15 €*	109,03 €	92,07 €	93,02 €
ASHS	512,43 €	541,79 €	549,65 €	292,18 €	510,19 €
Sekundarschule					
Standort Holensiepen	568,80 €	478,14 €	521,95 €	213,28 €	297,24 €
Sekundarschule					
Standort Nette			602,72 €	304,01 €	317,51 €

*Umstellung Abrechnungsmodalität

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.061,88	0	0	0	0	0
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	10.082,84	0	0	0	0	0
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	2.666,83	0	0	0	0	0
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	312,21	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.240,67	0	0	0	0	0
4401200	ET Essen- und Getränkeverkauf	4.240,67	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.302,55	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	93.356,08	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	72.472,39	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	5.698,24	0	0	0	0	0
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	15.185,45	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.888,02	10.000	0	0	0	0
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	10.875,68	0	0	0	0	0
5210000	AW für Gebäudereinigung	1.364,85	0	0	0	0	0
5220000	AW für Heizkosten	2.824,35	0	0	0	0	0
5230000	AW für Stromkosten	3.763,57	0	0	0	0	0
5231000	AW Grundstück und Gebäude	1.736,90	0	0	0	0	0
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	208,14	0	0	0	0	0
5241000	AW Schülerbeförderung	13.234,29	10.000	0	0	0	0
5249030	AW Software und Supportkosten	249,58	0	0	0	0	0
5249050	AW Lehr- und Unterrichtsmittel	2.072,15	0	0	0	0	0
5249070	AW sächl. Schulausgaben	297,20	0	0	0	0	0
5249100	AW Schülerverpflegung	3.261,31	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.690,81	0	0	0	0	0
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	25.690,81	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	17.514,79	0	0	0	0	0
5401001	sonst.ordentl.AW Nebenkassen	5.383,17	0	0	0	0	0
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	522,78	0	0	0	0	0
5422000	AW Nutzungsgebühren Sportstätten	145,83	0	0	0	0	0
5432000	AW Telef/Kopi,Gebühr/Unterhalt	791,64	0	0	0	0	0
5432100	AW Kopierer und Unterhaltung	127,64	0	0	0	0	0
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	7.378,52	0	0	0	0	0
5441100	AW Erbbauzins	3.165,21	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	176.449,70	10.000	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-159.147,15	-10.000	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-159.147,15	-10.000	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	319,91	0	0	0	0	0
4911000	A.o. Erträge a. Vers.leistung	319,91	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	319,91	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	= Jahresergebnis	-158.827,24	-10.000	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	-158.827,24	-10.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.240,67	0	0	0	0	0
6401200	EZ Essen- und Getränkeverkauf	4.240,67	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	319,91	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.560,58	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	93.356,08	0	0	0	0	0
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	72.472,39	0	0	0	0	0
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	5.698,24	0	0	0	0	0
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	15.185,45	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.670,93	10.000	0	0	0	0
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	10.875,68	0	0	0	0	0
7210000	AZ für Gebäudereinigung	1.375,08	0	0	0	0	0
7220000	AZ für Heizkosten	3.292,25	0	0	0	0	0
7230000	AZ für Stromkosten	5.005,03	0	0	0	0	0
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	2.257,53	0	0	0	0	0
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	208,14	0	0	0	0	0
7241000	AZ Schülerbeförderung	4.576,29	10.000	0	0	0	0
7249030	AZ Software und Supportkosten	249,58	0	0	0	0	0
7249050	AZ Lehr- und Unterrichtsmittel	2.200,61	0	0	0	0	0
7249070	AZ sächl. Schulausgaben	297,20	0	0	0	0	0
7249100	AZ Schülerverpflegung	3.333,54	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	12.478,48	0	0	0	0	0
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	522,78	0	0	0	0	0
7422000	AZ Nutzungsgebühren Sportstätten	145,83	0	0	0	0	0
7432000	AZ Telefon,Gebühr u.Unterhalt	791,64	0	0	0	0	0
7432100	AZ Kopierer und Unterhaltung	127,64	0	0	0	0	0
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	7.725,38	0	0	0	0	0
7441100	AZ Erbbauzins	3.165,21	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.505,49	10.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.944,91	-10.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.170,31	0	0	0	0	0
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	2.170,31	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.170,31	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.170,31	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 03.01.03 Hauptschule							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021
I03010301 Anlagevermögen ASHS	-2,5	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2,2	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03010302 Umbaumaßnahmen ASHS	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-202,5	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	-2,2						0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0						0,0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0						0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0						0,0
Gesamtsumme	-52,5	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	-2,2						0,0

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 03.01.04 Sekundarschule

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Frau Meulenberg / Herr Röding

Beschreibung Sachliche und räumliche Ausstattung der Sekundarschule, zur Abwicklung eines geordneten Schulbetriebes, um den Anforderungen des Lehrplanes entsprechen zu können.

Auftragsgrundlage Schulpflichtgesetz, Schulverwaltungsgesetz, Schulfinanzgesetz, Schulordnungsgesetz, Lernmittelfreiheitsgesetz

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

Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016
Grundschule Nachrodt	179,96 €	177,86 €	192,65 €	138,66 €	192,78 €
Grundschule Wiblingwerde	176,05 €	175,20 €	172,30 €	207,65 €	252,03 €
Grundschule Wiblingwerde					
Sportfahrten Hallenbad	53,22 €	97,15 €*	109,03 €	95,07 €	93,02 €
ASHS	512,43 €	541,79 €	549,65 €	292,18 €	510,19 €
Sekundarschule					
Standort Holensiepen	568,80 €	478,14 €	521,95 €	213,28 €	297,24 €
Sekundarschule					
Standort Nette			602,72 €	304,01 €	317,51 €

*Umstellung Abrechnungsmodalität

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.793,60	29.300	54.940	76.865	78.865	80.865
4140000	ET Zuweisungen vom Bund	13.068,51	12.500	8.765	8.765	8.765	8.765
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	0,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	5.725,09	6.450	36.000	58.000	60.000	62.000
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	0,00	250	75	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.099,19	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4401200	ET Essen- und Getränkeverkauf	1.974,97	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	124,22	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.758,08	86.000	82.000	82.000	82.000	82.000
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	147.758,08	86.000	82.000	82.000	82.000	82.000
10	= Ordentliche Erträge	168.650,87	122.300	143.940	165.865	167.865	169.865
11	- Personalaufwendungen	20.393,26	133.335	136.655	138.015	139.405	140.790
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	15.955,74	103.695	106.260	107.320	108.395	109.475
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	1.237,03	8.050	8.420	8.500	8.590	8.675
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	3.200,49	21.590	21.975	22.195	22.420	22.640
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.206,73	216.481	217.921	197.921	203.171	197.921
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	40.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	6.577,78	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5210000	AW für Gebäudereinigung	5.530,29	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5220000	AW für Heizkosten	19.405,90	22.500	23.000	23.000	23.200	23.000
5230000	AW für Stromkosten	11.948,44	18.000	16.500	16.500	16.550	16.500
5231000	AW Grundstück und Gebäude	129.011,71	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	4.469,61	1.000	5.900	900	5.900	900
5241000	AW Schülerbeförderung	42.134,40	52.500	55.000	55.000	55.000	55.000
5249020	AW Internetpflege	4.017,79	4.200	0	0	0	0
5249030	AW Software und Supportkosten	8.408,71	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
5249072	Sach- u. Dienstl. Betreuung	12.480,79	12.481	12.521	12.521	12.521	12.521
5249100	AW Schülerverpflegung	1.221,31	6.000	4.200	4.200	4.200	4.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.922,76	35.500	70.000	90.000	92.000	94.000
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	12.922,76	35.500	70.000	90.000	92.000	94.000
16	- Sonstige Aufwendungen	65.250,70	84.250	81.380	81.380	81.380	81.380
5411100	AW Leistung des ArbeitsmedZent	0,00	150	180	180	180	180
5422000	AW Nutzungsgebühren Sportstätten	23.070,59	1.500	0	0	0	0
5422010	AW Nutzungsgebühren Bürgerbad	0,00	22.200	22.000	22.000	22.000	22.000
5432000	AW Telef/Kopi,Gebühr/Unterhalt	841,86	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5432100	AW Kopierer und Unterhaltung	4.317,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5432200	AW Internetnutzung	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	13.983,64	25.000	19.600	19.600	19.600	19.600
5441100	AW Erbbauzins	23.036,82	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	383.773,45	469.566	505.956	507.316	515.956	514.091

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-215.122,58	-347.266	-362.016	-341.451	-348.091	-344.226
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-215.122,58	-347.266	-362.016	-341.451	-348.091	-344.226
23	+ Außerordentliche Erträge	7.732,68	0	0	0	0	0
4911000	A.o. Erträge a. Vers.leistung	7.732,68	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	7.732,68	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-207.389,90	-347.266	-362.016	-341.451	-348.091	-344.226
29T	= Teilergebnis	-207.389,90	-347.266	-362.016	-341.451	-348.091	-344.226
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.04 Sekundarschule							
Modernisierung Erläuterung 5231000: Erneuerung Oberböden							

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.068,51	12.500	8.765	8.765	8.765	8.765
6140000	EZ Zuweisungen vom Bund	13.068,51	12.500	8.765	8.765	8.765	8.765
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.099,19	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6401200	EZ Essen- und Getränkeverkauf	1.974,97	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	124,22	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	85.882,08	86.000	82.000	82.000	82.000	82.000
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	85.882,08	86.000	82.000	82.000	82.000	82.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.732,68	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.782,46	105.500	97.765	97.765	97.765	97.765
10	- Personalauszahlungen	20.393,26	133.335	136.655	138.015	139.405	140.790
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	15.955,74	103.695	106.260	107.320	108.395	109.475
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	1.237,03	8.050	8.420	8.500	8.590	8.675
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	3.200,49	21.590	21.975	22.195	22.420	22.640
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190.407,36	216.481	217.921	197.921	203.171	197.921
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	40.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	6.577,78	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7210000	AZ für Gebäudereinigung	5.562,42	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
7220000	AZ für Heizkosten	20.713,97	22.500	23.000	23.000	23.200	23.000
7230000	AZ für Stromkosten	16.386,41	18.000	16.500	16.500	16.550	16.500
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	26.471,90	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	4.469,61	1.000	5.900	900	5.900	900
7241000	AZ Schülerbeförderung	42.147,30	52.500	55.000	55.000	55.000	55.000
7249020	AZ Internetpflege	4.017,79	4.200	0	0	0	0
7249030	AZ Software und Supportkosten	8.928,71	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
7249072	Sach- u. Dienstl. Betreuung	14.019,40	12.481	12.521	12.521	12.521	12.521
7249100	AZ Schülerverpflegung	1.112,07	6.000	4.200	4.200	4.200	4.200
15	- Sonstige Auszahlungen	67.223,48	84.250	81.380	81.380	81.380	81.380
7411100	AZ Leistung des ArbeitsmedZent	0,00	150	180	180	180	180
7422000	AZ Nutzungsgebühren Sportstätten	23.070,59	1.500	0	0	0	0
7422010	AZ Nutzungsgebühren Bürgerbad	0,00	22.200	22.000	22.000	22.000	22.000
7432000	AZ Telefon,Gebühr u.Unterhalt	841,86	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
7432100	AZ Kopierer und Unterhaltung	4.041,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7432200	AZ Internetnutzung	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	16.232,66	25.000	19.600	19.600	19.600	19.600
7441100	AZ Erbbauzins	23.036,82	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.024,10	434.066	435.956	417.316	423.956	420.091
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.241,64	-328.566	-338.191	-319.551	-326.191	-322.326
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	126.000	340.000	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6811200	Investitionszuweis. vom Land	0,00	126.000	340.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	126.000	340.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.437,53	410.000	1.150.000	800.000	100.000	50.000
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	35.437,53	410.000	1.050.000	800.000	100.000	50.000
7856100	AZ. Sonstige Ausstattung	0,00	0	100.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	12.337,43	10.300	15.000	15.000	15.000	15.000
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	12.337,43	10.300	15.000	15.000	15.000	15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.774,96	420.300	1.165.000	815.000	115.000	65.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-47.774,96	-294.300	-825.000	-815.000	-115.000	-65.000

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 03.01.04 Sekundarschule							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021
I03010401 Anlagevermögen SEK	-55,8 -33,9	-17,1	-20,3	-15,0	0,0	-15,0	-15,0 -15,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15,0 -4,8	-4,8	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-40,8 -29,1	-12,3	-10,3	-15,0	0,0	-15,0	-15,0 -15,0
I03010402 Umbaumaßnahmen SEK	-1.084,0 -415,9	-30,6	-274,0	-810,0	0,0	-800,0	-100,0 -50,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	466,0 0,0	0,0	126,0	340,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.550,0 -415,9	-30,6	-400,0	-1.150,0	0,0	-800,0	-100,0 -50,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.605,8 -449,8	-47,8	-420,3	-1.165,0	0,0	-815,0	-115,0 -65,0
Gesamtsumme Einzahlungen	466,0 0,0	0,0	126,0	340,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	-1.139,8 -449,8	-47,8	-294,3	-825,0	0,0	-815,0	-115,0 -65,0
Erläuterungen - Investitionen Produkt 03.01.04 Sekundarschule							
Umbaumaßnahmen SEK							
Erläuterung 7853000: Dachsanierung, Brandschutz, Beleuchtung sowie Sanitäreinrichtungen ab 2019							
Erläuterung 7856100: Schulhofeinrichtung Sekundarschule							
Erläuterung 6811200: Förderung Soziale Integration im Quartier (Schulhofeinrichtung), KInvFG sowie LED-Förderung für Beleuchtung							

Haushaltsplan 2018

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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.102,06	205.000	305.000	305.000	305.000	305.000
4141060	ET Schulpauschale	200.000,00	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4141065	ET Zuschuss schul. Inklusion	6.102,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	63.000	0	0	0	0
4230000	Förderung Gute Schule 2020	0,00	63.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	206.102,06	268.000	305.000	305.000	305.000	305.000
11	- Personalaufwendungen	63.236,68	41.055	37.605	37.965	38.340	38.730
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	50.826,18	32.500	29.500	29.800	30.095	30.400
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	3.566,63	2.250	2.330	2.350	2.375	2.400
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	8.843,87	6.305	5.775	5.815	5.870	5.930
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	63.000	0	0	0	0
5231002	AW Gute Schule 2020 Grundstücke und Geb.	0,00	63.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.236,68	104.055	37.605	37.965	38.340	38.730
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	142.865,38	163.945	267.395	267.035	266.660	266.270
22	= Ordentliches Jahresergebnis	142.865,38	163.945	267.395	267.035	266.660	266.270
26	= Jahresergebnis	142.865,38	163.945	267.395	267.035	266.660	266.270
29T	= Teilergebnis	142.865,38	163.945	267.395	267.035	266.660	266.270

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.102,06	205.000	305.000	305.000	305.000	305.000
6141060	EZ Schulpauschale	200.000,00	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6141065	EZ Zuschuss schul. Inklusion	6.102,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.102,06	205.000	305.000	305.000	305.000	305.000
10	- Personalauszahlungen	63.236,68	41.055	37.605	37.965	38.340	38.730
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	50.826,18	32.500	29.500	29.800	30.095	30.400
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	3.566,63	2.250	2.330	2.350	2.375	2.400
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	8.843,87	6.305	5.775	5.815	5.870	5.930
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	63.000	0	0	0	0
7231002	AZ Gute Schule 2020 Grundstücke und Geb.	0,00	63.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.236,68	104.055	37.605	37.965	38.340	38.730
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.865,38	100.945	267.395	267.035	266.660	266.270
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	63.000	126.000	126.000	126.000	0
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	0,00	63.000	126.000	126.000	126.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	63.000	126.000	126.000	126.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-63.000	-126.000	-126.000	-126.000	0

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 03.02.01 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021
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.	-189,0 0,0	0,0	-63,0	-126,0	0,0	-126,0	-126,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-189,0 0,0	0,0	-63,0	-126,0	0,0	-126,0	-126,0 0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	189,0 0,0	0,0	63,0	126,0	0,0	126,0	126,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Erläuterungen - Investitionen Produkt 03.02.01 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte							
Förderung Gute Schule 2020							
Erläuterung 7831000: Förderprogramm Gute Schule 2020 Verteilung nach Medienentwicklungskonzept							

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	427,09	425	425	425	425	425
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	427,09	425	425	425	425	425
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.165,50	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	1.165,50	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.916,27	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4411000	ET Mieten und Pachten	5.916,27	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.986,88	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	674,96	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
4483000	ET Erst. Personalausgaben	2.311,92	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	10.495,74	9.125	9.625	9.625	9.625	9.625
11	- Personalaufwendungen	41.393,03	38.975	37.185	37.550	37.930	38.295
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	32.013,09	30.145	28.755	29.040	29.330	29.610
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	2.433,78	2.300	2.290	2.310	2.335	2.360
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	6.946,16	6.530	6.140	6.200	6.265	6.325
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.940,96	27.950	67.750	25.550	26.000	25.550
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	767,50	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
5210000	AW für Gebäudereinigung	179,62	200	200	200	200	200
5220000	AW für Heizkosten	5.516,03	5.500	8.100	8.100	8.500	8.100
5230000	AW für Stromkosten	681,26	1.450	1.550	1.550	1.600	1.550
5231000	AW Grundstück und Gebäude	3.249,44	14.000	51.000	9.000	9.000	9.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	542,21	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
5249030	AW Software und Supportkosten	2.004,90	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.341,28	10.725	10.500	10.400	10.300	10.300
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	10.341,28	10.725	10.500	10.400	10.300	10.300
15	- Transferaufwendungen	16.335,99	24.275	22.500	22.500	22.500	22.500
5373000	AW Umlagen an Zweckverbände	16.335,99	24.275	22.500	22.500	22.500	22.500
16	- Sonstige Aufwendungen	8.856,94	10.530	10.200	10.215	10.230	10.230
5401000	sonst. ordentliche AW	125,07	200	200	200	200	200
5411100	AW Leistung des ArbeitsmedZent	0,00	50	60	60	60	60
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	4.634,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5432000	AW Telef/Kopi,Gebühr/Unterhalt	240,74	500	500	500	500	500
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	3.471,53	4.350	4.000	4.000	4.000	4.000
5443000	AW an Verbände u. Vereine	384,84	430	440	455	470	470
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.868,20	112.455	148.135	106.215	106.960	106.875
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-81.372,46	-103.330	-138.510	-96.590	-97.335	-97.250
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-81.372,46	-103.330	-138.510	-96.590	-97.335	-97.250
26	= Jahresergebnis	-81.372,46	-103.330	-138.510	-96.590	-97.335	-97.250
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175,25	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5811050	AW ILV GBA gemeindeeign.Gr.st.	175,25	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	-81.547,71	-103.330	-138.510	-96.590	-97.335	-97.250

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.165,50	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	1.165,50	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.916,27	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6411000	EZ Mieten und Pachten	5.916,27	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.986,88	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	674,96	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
6483000	EZ Erst. Personalausgaben	2.311,92	0	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.068,65	8.700	9.200	9.200	9.200	9.200
10	- Personalauszahlungen	41.393,03	38.975	37.185	37.550	37.930	38.295
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	32.013,09	30.145	28.755	29.040	29.330	29.610
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	2.433,78	2.300	2.290	2.310	2.335	2.360
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	6.946,16	6.530	6.140	6.200	6.265	6.325
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.304,55	27.950	67.750	25.550	26.000	25.550
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	343,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
7210000	AZ für Gebäudereinigung	179,62	200	200	200	200	200
7220000	AZ für Heizkosten	5.113,62	5.500	8.100	8.100	8.500	8.100
7230000	AZ für Stromkosten	871,76	1.450	1.550	1.550	1.600	1.550
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	3.249,44	14.000	51.000	9.000	9.000	9.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	542,21	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
7249030	AZ Software und Supportkosten	2.004,90	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14	- Transferauszahlungen	16.335,99	24.275	22.500	22.500	22.500	22.500
7373000	AZ Umlagen an Zweckverbände	16.335,99	24.275	22.500	22.500	22.500	22.500
15	- Sonstige Auszahlungen	9.529,48	10.530	10.200	10.215	10.230	10.230
7411100	AZ Leistung des ArbeitsmedZent	0,00	50	60	60	60	60
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	4.634,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7432000	AZ Telefon,Gebühr u.Unterhalt	240,74	500	500	500	500	500
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	4.144,07	4.350	4.000	4.000	4.000	4.000
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	384,84	430	440	455	470	470
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.563,05	101.730	137.635	95.815	96.660	96.575
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.494,40	-93.030	-128.435	-86.615	-87.460	-87.375
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2018

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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	427,09	425	425	425	425	425
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	427,09	425	425	425	425	425
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	674,96	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	674,96	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
10	= Ordentliche Erträge	1.102,05	1.925	1.625	1.625	1.625	1.625
11	- Personalaufwendungen	1.240,20	1.265	215	215	220	220
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	968,49	985	155	155	160	160
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	76,79	80	20	20	20	20
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	194,92	200	40	40	40	40
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.792,40	4.350	4.850	4.850	5.050	4.850
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	98,00	600	500	500	500	500
5220000	AW für Heizkosten	2.928,72	2.500	3.100	3.100	3.300	3.100
5230000	AW für Stromkosten	250,00	250	250	250	250	250
5231000	AW Grundstück und Gebäude	515,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.312,82	3.325	3.300	3.300	3.300	3.300
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	3.312,82	3.325	3.300	3.300	3.300	3.300
15	- Transferaufwendungen	16.335,99	24.275	22.500	22.500	22.500	22.500
5373000	AW Umlagen an Zweckverbände	16.335,99	24.275	22.500	22.500	22.500	22.500
16	- Sonstige Aufwendungen	623,69	630	680	680	680	680
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	367,69	350	400	400	400	400
5443000	AW an Verbände u. Vereine	256,00	280	280	280	280	280
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.305,10	33.845	31.545	31.545	31.750	31.550
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.203,05	-31.920	-29.920	-29.920	-30.125	-29.925
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-24.203,05	-31.920	-29.920	-29.920	-30.125	-29.925
26	= Jahresergebnis	-24.203,05	-31.920	-29.920	-29.920	-30.125	-29.925
29T	= Teilergebnis	-24.203,05	-31.920	-29.920	-29.920	-30.125	-29.925

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	674,96	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	674,96	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	674,96	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
10	- Personalauszahlungen	1.240,20	1.265	215	215	220	220
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	968,49	985	155	155	160	160
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	76,79	80	20	20	20	20
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	194,92	200	40	40	40	40
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.414,08	4.350	4.850	4.850	5.050	4.850
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	98,00	600	500	500	500	500
7220000	AZ für Heizkosten	2.598,21	2.500	3.100	3.100	3.300	3.100
7230000	AZ für Stromkosten	202,19	250	250	250	250	250
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	515,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Transferausszahlungen	16.335,99	24.275	22.500	22.500	22.500	22.500
7373000	AZ Umlagen an Zweckverbände	16.335,99	24.275	22.500	22.500	22.500	22.500
15	- Sonstige Auszahlungen	649,11	630	680	680	680	680
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	393,11	350	400	400	400	400
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	256,00	280	280	280	280	280
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.639,38	30.520	28.245	28.245	28.450	28.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.964,42	-29.020	-27.045	-27.045	-27.250	-27.050

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 04.02.01 Bücherei

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Frau Handschak / Herr Röding

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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.165,50	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	1.165,50	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.916,27	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4411000	ET Mieten und Pachten	5.916,27	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.311,92	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4483000	ET Erst. Personalausgaben	2.311,92	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	9.393,69	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	40.152,83	37.710	36.970	37.335	37.710	38.075
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	31.044,60	29.160	28.600	28.885	29.170	29.450
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	2.356,99	2.220	2.270	2.290	2.315	2.340
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	6.751,24	6.330	6.100	6.160	6.225	6.285
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.148,56	23.600	62.900	20.700	20.950	20.700
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	669,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5210000	AW für Gebäudereinigung	179,62	200	200	200	200	200
5220000	AW für Heizkosten	2.587,31	3.000	5.000	5.000	5.200	5.000
5230000	AW für Stromkosten	431,26	1.200	1.300	1.300	1.350	1.300
5231000	AW Grundstück und Gebäude	2.733,76	13.000	50.000	8.000	8.000	8.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	542,21	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
5249030	AW Software und Supportkosten	2.004,90	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14	- Bilanzuelle Abschreibungen	7.028,46	7.400	7.200	7.100	7.000	7.000
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	7.028,46	7.400	7.200	7.100	7.000	7.000
16	- Sonstige Aufwendungen	8.233,25	9.900	9.520	9.535	9.550	9.550
5401000	sonst. ordentliche AW	125,07	200	200	200	200	200
5411100	AW Leistung des ArbeitsmedZent	0,00	50	60	60	60	60
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	4.634,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5432000	AW Telef/Kopi,Gebühr/Unterhalt	240,74	500	500	500	500	500
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	3.103,84	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
5443000	AW an Verbände u. Vereine	128,84	150	160	175	190	190
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.563,10	78.610	116.590	74.670	75.210	75.325
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.169,41	-71.410	-108.590	-66.670	-67.210	-67.325
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-57.169,41	-71.410	-108.590	-66.670	-67.210	-67.325
26	= Jahresergebnis	-57.169,41	-71.410	-108.590	-66.670	-67.210	-67.325
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175,25	0	0	0	0	0
5811050	AW ILV GBA gemeindeeign.Gr.st.	175,25	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	-57.344,66	-71.410	-108.590	-66.670	-67.210	-67.325

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.01 Bücherei

Modernisierung

Erläuterung 5231000: Garage + Erneuerung der Heizungsanlage

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.165,50	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	1.165,50	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.916,27	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6411000	EZ Mieten und Pachten	5.916,27	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.311,92	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6483000	EZ Erst. Personalausgaben	2.311,92	0	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.393,69	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000
10	- Personalauszahlungen	40.152,83	37.710	36.970	37.335	37.710	38.075
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	31.044,60	29.160	28.600	28.885	29.170	29.450
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	2.356,99	2.220	2.270	2.290	2.315	2.340
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	6.751,24	6.330	6.100	6.160	6.225	6.285
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.890,47	23.600	62.900	20.700	20.950	20.700
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	245,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7210000	AZ für Gebäudereinigung	179,62	200	200	200	200	200
7220000	AZ für Heizkosten	2.515,41	3.000	5.000	5.000	5.200	5.000
7230000	AZ für Stromkosten	669,57	1.200	1.300	1.300	1.350	1.300
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	2.733,76	13.000	50.000	8.000	8.000	8.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	542,21	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
7249030	AZ Software und Supportkosten	2.004,90	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
15	- Sonstige Auszahlungen	8.880,37	9.900	9.520	9.535	9.550	9.550
7411100	AZ Leistung des ArbeitsmedZent	0,00	50	60	60	60	60
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	4.634,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7432000	AZ Telefon,Gebühr u.Unterhalt	240,74	500	500	500	500	500
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	3.750,96	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	128,84	150	160	175	190	190
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.923,67	71.210	109.390	67.570	68.210	68.325
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.529,98	-64.010	-101.390	-59.570	-60.210	-60.325
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 04.02.01 Bücherei							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021
I04020101	-12,0						
Einrichtungsgegenstände Bücherei	-1,5	0,0	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-12,0	0,0	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0
	-1,5						
Gesamtsumme Auszahlungen	-12,0	0,0	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0
	-1,5						
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0						
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0						
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0						
Gesamtsumme	-12,0	0,0	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0
	-1,5						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.928,20	7.950	316.800	316.800	316.800	316.800
4141040	ET Landeszuweisung FlüAG	0,00	0	311.000	311.000	311.000	311.000
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	2.432,00	0	0	0	0	0
4142040	ET Anteil MK Schuldnerberatung	5.634,40	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	0,00	2.050	0	0	0	0
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	1.861,80	200	200	200	200	200
03	+ Sonstige Transfererträge	134,70	100	100	100	100	100
4291000	Andere sonst. Transfererträge	134,70	100	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.918,15	10.000	0	0	0	0
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	18.918,15	10.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	61.000	61.000	61.000	61.000
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	959.743,63	896.825	50.575	51.035	51.530	52.035
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	909.539,50	846.600	0	0	0	0
4483000	ET Erst. Personalausgaben	50.204,13	50.225	50.575	51.035	51.530	52.035
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	14.300	0	0	0	0
4591300	s.o.ET aus Auflösung SoPo	0,00	14.300	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	988.724,68	929.175	428.475	428.935	429.430	429.935
11	- Personalaufwendungen	111.470,19	120.670	128.900	130.085	131.365	132.655
5011000	Dienstaufwand Beamte	45,07	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	87.174,59	94.370	100.580	101.505	102.510	103.525
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	6.819,14	7.395	7.925	7.980	8.050	8.125
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	17.431,39	18.905	20.395	20.600	20.805	21.005
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.560,02	155.650	211.500	208.000	208.000	208.000
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	85.287,29	88.000	113.000	113.000	113.000	113.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	3.682,49	500	8.500	5.000	5.000	5.000
5210000	AW für Gebäudereinigung	50,00	0	0	0	0	0
5220000	AW für Heizkosten	41.985,08	33.900	36.000	36.000	36.000	36.000
5230000	AW für Stromkosten	33.873,97	21.250	47.000	47.000	47.000	47.000
5231000	AW Grundstück und Gebäude	115.681,19	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.886,99	3.500	6.300	6.300	6.300	6.300
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	3.886,99	3.500	6.300	6.300	6.300	6.300
15	- Transferaufwendungen	711.303,12	1.016.700	574.000	560.000	565.000	565.000
5318000	AW Zuweisung/Zuschuss übrige B	432,00	0	0	0	0	0
5338000	AW AsylLbg lfd. + einm. Leist.	360.197,38	578.620	225.000	225.000	225.000	225.000
5338100	AW AsylLbg Benutzungsg.Mieten	114.105,83	110.600	150.000	150.000	150.000	150.000
5339000	AW sonst. soziale Leistungen	159.917,91	247.980	75.000	75.000	75.000	75.000
5390000	AW Krankenhausumlage	76.650,00	79.500	124.000	110.000	115.000	115.000
16	- Sonstige Aufwendungen	39.730,60	57.400	18.750	18.750	18.750	18.750

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	5.652,15	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5432000	AW Telef/Kopi,Gebühr/Unterhalt	460,85	400	250	250	250	250
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	18.818,27	15.000	0	0	0	0
5443000	AW an Verbände u. Vereine	14.799,33	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	0,00	22.500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.146.950,92	1.353.920	939.450	923.135	929.415	930.705
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-158.226,24	-424.745	-510.975	-494.200	-499.985	-500.770
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-158.226,24	-424.745	-510.975	-494.200	-499.985	-500.770
26	= Jahresergebnis	-158.226,24	-424.745	-510.975	-494.200	-499.985	-500.770
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-16.776,31	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182,81	0	0	0	0	0
5811050	AW ILV GBA gemeindeeign.Gr.st.	182,81	0	0	0	0	0
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	25.810,25	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	-158.409,05	-424.745	-510.975	-494.200	-499.985	-500.770
31	Verrechnungssaldo	-9.033,94	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.066,40	5.700	316.600	316.600	316.600	316.600
6141040	EZ Landeszuweisung FlÜAG	0,00	0	311.000	311.000	311.000	311.000
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	2.432,00	0	0	0	0	0
6142040	EZ Anteil MK Schuldnerberatung	5.634,40	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	134,70	100	100	100	100	100
6291000	EZ and.sonst. Transfererträge	134,70	100	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.843,16	10.000	0	0	0	0
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	21.843,16	10.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	61.000	61.000	61.000	61.000
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
6421000	EZ aus Verkauf	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	943.767,39	896.825	50.575	51.035	51.530	52.035
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	894.041,00	846.600	0	0	0	0
6483000	EZ Erst. Personalausgaben	49.726,39	50.225	50.575	51.035	51.530	52.035
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	973.811,65	912.625	428.275	428.735	429.230	429.735
10	- Personalauszahlungen	111.470,19	120.670	128.900	130.085	131.365	132.655
7011000	Dienstbezüge Beamte	45,07	0	0	0	0	0
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	87.174,59	94.370	100.580	101.505	102.510	103.525
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	6.819,14	7.395	7.925	7.980	8.050	8.125
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	17.431,39	18.905	20.395	20.600	20.805	21.005
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	233.894,56	205.650	211.500	208.000	208.000	208.000
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	120.185,43	88.000	113.000	113.000	113.000	113.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	2.904,24	500	8.500	5.000	5.000	5.000
7210000	AZ für Gebäudereinigung	302,00	0	0	0	0	0
7220000	AZ für Heizkosten	49.671,78	33.900	36.000	36.000	36.000	36.000
7230000	AZ für Stromkosten	44.566,42	21.250	47.000	47.000	47.000	47.000
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	16.264,69	62.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Transferausszahlungen	738.119,68	1.016.700	574.000	560.000	565.000	565.000
7338000	AZ AsylLbg lfd. + einm. Leist.	395.861,85	578.620	225.000	225.000	225.000	225.000
7338100	AZ AsylLbg Benutzungs.Mieten	118.340,40	110.600	150.000	150.000	150.000	150.000
7339000	AZ sonst. soziale Leistungen	147.267,43	247.980	75.000	75.000	75.000	75.000
7390000	AZ Krankenhausumlage	76.650,00	79.500	124.000	110.000	115.000	115.000
15	- Sonstige Auszahlungen	51.769,53	34.900	18.750	18.750	18.750	18.750
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	4.775,23	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7432000	AZ Telefon,Gebühr u.Unterhalt	447,93	400	250	250	250	250
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	31.872,68	15.000	0	0	0	0
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	14.673,69	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.135.253,96	1.377.920	933.150	916.835	923.115	924.405
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.442,31	-465.295	-504.875	-488.100	-493.885	-494.670

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	100.000	0	0	0
7821000	AZ Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	100.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.202,75	0	0	0	0	0
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	4.202,75	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.786,30	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	4.786,30	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.989,05	1.000	103.000	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-8.989,05	-1.000	-103.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Herr Putz

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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
03	+ Sonstige Transfererträge	134,70	100	100	100	100	100
4291000	Andere sonst. Transfererträge	134,70	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	134,70	100	100	100	100	100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	134,70	100	100	100	100	100
22	= Ordentliches Jahresergebnis	134,70	100	100	100	100	100
26	= Jahresergebnis	134,70	100	100	100	100	100
29T	= Teilergebnis	134,70	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen					
Produkt	05.01.01	Leistungen nach dem SGB XII					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	134,70	100	100	100	100	100
6291000	EZ and.sonst. Transfererträge	134,70	100	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134,70	100	100	100	100	100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	134,70	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 05.01.02 Leistungen nach dem AsylbLG

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Herr Putz

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

Auftragsgrundlage Asylbewerberleistungsgesetz

Zielgruppe(n) Zugewiesene Asylbewerber

Ziele Sicherstellung des Lebensunterhaltes

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.293,80	2.250	311.200	311.200	311.200	311.200
4141040	ET Landeszuweisung FlüAG	0,00	0	311.000	311.000	311.000	311.000
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	2.432,00	0	0	0	0	0
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	0,00	2.050	0	0	0	0
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	1.861,80	200	200	200	200	200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.243,26	10.000	0	0	0	0
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	4.243,26	10.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	909.539,50	846.600	0	0	0	0
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	909.539,50	846.600	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	14.300	0	0	0	0
4591300	s.o.ET aus Auflösung SoPo	0,00	14.300	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	918.076,56	873.150	311.200	311.200	311.200	311.200
11	- Personalaufwendungen	31.644,69	39.025	34.460	34.755	35.100	35.440
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	24.785,94	30.555	26.950	27.185	27.460	27.730
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	1.912,93	2.365	2.100	2.105	2.120	2.140
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	4.945,82	6.105	5.410	5.465	5.520	5.570
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.610,65	5.200	3.500	0	0	0
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	424,77	0	0	0	0	0
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	1.299,76	200	3.500	0	0	0
5210000	AW für Gebäudereinigung	50,00	0	0	0	0	0
5220000	AW für Heizkosten	15.213,62	0	0	0	0	0
5230000	AW für Stromkosten	5.098,71	0	0	0	0	0
5231000	AW Grundstück und Gebäude	108.523,79	5.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.886,99	3.500	6.300	6.300	6.300	6.300
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	3.886,99	3.500	6.300	6.300	6.300	6.300
15	- Transferaufwendungen	521.147,29	827.200	300.000	300.000	300.000	300.000
5318000	AW Zuweisung/Zuschuss übrige B	432,00	0	0	0	0	0
5338000	AW AsylLbg lfd. + einm. Leist.	360.197,38	578.620	225.000	225.000	225.000	225.000
5338100	AW AsylLbg Benutzungsg.Mieten	600,00	600	0	0	0	0
5339000	AW sonst. soziale Leistungen	159.917,91	247.980	75.000	75.000	75.000	75.000
16	- Sonstige Aufwendungen	20.426,05	39.400	250	250	250	250
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	1.146,93	1.500	0	0	0	0
5432000	AW Telef/Kopi,Gebühr/Unterhalt	460,85	400	250	250	250	250
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	18.818,27	15.000	0	0	0	0
5446000	Verlust aus Abgang von Anlagev	0,00	22.500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	707.715,67	914.325	344.510	341.305	341.650	341.990
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	210.360,89	-41.175	-33.310	-30.105	-30.450	-30.790
22	= Ordentliches Jahresergebnis	210.360,89	-41.175	-33.310	-30.105	-30.450	-30.790

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	= Jahresergebnis	210.360,89	-41.175	-33.310	-30.105	-30.450	-30.790
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-16.776,31	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182,81	0	0	0	0	0
5811050	AW ILV GBA gemeindeeign.Gr.st.	182,81	0	0	0	0	0
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	25.810,25	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	210.178,08	-41.175	-33.310	-30.105	-30.450	-30.790
31	Verrechnungssaldo	-9.033,94	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.432,00	0	311.000	311.000	311.000	311.000
6141040	EZ Landeszuweisung FlüAG	0,00	0	311.000	311.000	311.000	311.000
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	2.432,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.641,78	10.000	0	0	0	0
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	3.641,78	10.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	894.041,00	846.600	0	0	0	0
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	894.041,00	846.600	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900.114,78	856.600	311.000	311.000	311.000	311.000
10	- Personalauszahlungen	31.644,69	39.025	34.460	34.755	35.100	35.440
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	24.785,94	30.555	26.950	27.185	27.460	27.730
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	1.912,93	2.365	2.100	2.105	2.120	2.140
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	4.945,82	6.105	5.410	5.465	5.520	5.570
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.796,14	55.200	3.500	0	0	0
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	388,77	0	0	0	0	0
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	521,51	200	3.500	0	0	0
7210000	AZ für Gebäudereinigung	50,00	0	0	0	0	0
7220000	AZ für Heizkosten	24.881,85	0	0	0	0	0
7230000	AZ für Stromkosten	18.576,35	0	0	0	0	0
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	8.377,66	55.000	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	547.863,85	827.200	300.000	300.000	300.000	300.000
7338000	AZ AsylLbg lfd. + einm. Leist.	395.861,85	578.620	225.000	225.000	225.000	225.000
7338100	AZ AsylLbg Benutzungs.Mieten	4.734,57	600	0	0	0	0
7339000	AZ sonst. soziale Leistungen	147.267,43	247.980	75.000	75.000	75.000	75.000
15	- Sonstige Auszahlungen	32.590,62	16.900	250	250	250	250
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	270,01	1.500	0	0	0	0
7432000	AZ Telefon,Gebühr u.Unterhalt	447,93	400	250	250	250	250
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	31.872,68	15.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	664.895,30	938.325	338.210	335.005	335.350	335.690
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.219,48	-81.725	-27.210	-24.005	-24.350	-24.690
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	100.000	0	0	0
7821000	AZ Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	100.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.202,75	0	0	0	0	0
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	4.202,75	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.786,30	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	4.786,30	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.989,05	1.000	103.000	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-8.989,05	-1.000	-103.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 05.01.02 Leistungen nach dem AsylbLG							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021
105010201 Anlagevermögen Asyl	-164,0 -9,6	-9,0	-1,0	-103,0	0,0	-3,0	-3,0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-100,0 0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57,0 -4,2	-4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9,0 -5,4	-4,8	-1,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-166,0 -9,6	-9,0	-1,0	-103,0	0,0	-3,0	-3,0
Gesamtsumme Einzahlungen	2,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	-164,0 -9,6	-9,0	-1,0	-103,0	0,0	-3,0	-3,0
Erläuterungen - Investitionen Produkt 05.01.02 Leistungen nach dem AsylbLG							
Anlagevermögen Asyl							
Erläuterung 7821000: Erwerb/ Einrichtung einer Unterkunft							

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 05.01.03 sonstige soziale Beratungen

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Herr Putz

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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.634,40	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
4142040	ET Anteil MK Schuldnerberatung	5.634,40	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
10	= Ordentliche Erträge	5.634,40	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
15	- Transferaufwendungen	76.650,00	79.500	124.000	110.000	115.000	115.000
5390000	AW Krankenhausumlage	76.650,00	79.500	124.000	110.000	115.000	115.000
16	- Sonstige Aufwendungen	14.799,33	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5443000	AW an Verbände u. Vereine	14.799,33	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.449,33	96.000	140.500	126.500	131.500	131.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-85.814,93	-90.300	-134.900	-120.900	-125.900	-125.900
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-85.814,93	-90.300	-134.900	-120.900	-125.900	-125.900
26	= Jahresergebnis	-85.814,93	-90.300	-134.900	-120.900	-125.900	-125.900
29T	= Teilergebnis	-85.814,93	-90.300	-134.900	-120.900	-125.900	-125.900

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.634,40	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
6142040	EZ Anteil MK Schuldnerberatung	5.634,40	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.634,40	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
14	- Transferausszahlungen	76.650,00	79.500	124.000	110.000	115.000	115.000
7390000	AZ Krankenhausumlage	76.650,00	79.500	124.000	110.000	115.000	115.000
15	- Sonstige Auszahlungen	14.673,69	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	14.673,69	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.323,69	96.000	140.500	126.500	131.500	131.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.689,29	-90.300	-134.900	-120.900	-125.900	-125.900

Haushaltsplan 2018

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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.204,13	50.225	50.575	51.035	51.530	52.035
4483000	ET Erst. Personalausgaben	50.204,13	50.225	50.575	51.035	51.530	52.035
10	= Ordentliche Erträge	50.204,13	50.225	50.575	51.035	51.530	52.035
11	- Personalaufwendungen	49.356,99	50.225	50.575	51.035	51.530	52.035
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	38.506,47	39.140	39.400	39.750	40.140	40.535
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	3.025,20	3.085	3.100	3.130	3.155	3.185
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	7.825,32	8.000	8.075	8.155	8.235	8.315
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.356,99	50.225	50.575	51.035	51.530	52.035
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	847,14	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	847,14	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	847,14	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	847,14	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.726,39	50.225	50.575	51.035	51.530	52.035
6483000	EZ Erst. Personalausgaben	49.726,39	50.225	50.575	51.035	51.530	52.035
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.726,39	50.225	50.575	51.035	51.530	52.035
10	- Personalauszahlungen	49.356,99	50.225	50.575	51.035	51.530	52.035
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	38.506,47	39.140	39.400	39.750	40.140	40.535
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	3.025,20	3.085	3.100	3.130	3.155	3.185
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	7.825,32	8.000	8.075	8.155	8.235	8.315
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.356,99	50.225	50.575	51.035	51.530	52.035
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	369,40	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	- Personalaufwendungen	30.152,81	31.095	43.690	44.120	44.560	45.005
5011000	Dienstaufwand Beamte	45,07	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	23.635,09	24.420	34.100	34.440	34.780	35.130
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	1.861,82	1.925	2.710	2.730	2.760	2.785
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	4.610,83	4.750	6.880	6.950	7.020	7.090
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.000,00	85.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	80.000,00	85.000	110.000	110.000	110.000	110.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.152,81	116.095	153.690	154.120	154.560	155.005
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-110.152,81	-116.095	-153.690	-154.120	-154.560	-155.005
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-110.152,81	-116.095	-153.690	-154.120	-154.560	-155.005
26	= Jahresergebnis	-110.152,81	-116.095	-153.690	-154.120	-154.560	-155.005
29T	= Teilergebnis	-110.152,81	-116.095	-153.690	-154.120	-154.560	-155.005

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	- Personalauszahlungen	30.152,81	31.095	43.690	44.120	44.560	45.005
7011000	Dienstbezüge Beamte	45,07	0	0	0	0	0
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	23.635,09	24.420	34.100	34.440	34.780	35.130
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	1.861,82	1.925	2.710	2.730	2.760	2.785
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	4.610,83	4.750	6.880	6.950	7.020	7.090
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.022,64	85.000	110.000	110.000	110.000	110.000
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	115.022,64	85.000	110.000	110.000	110.000	110.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.175,45	116.095	153.690	154.120	154.560	155.005
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.175,45	-116.095	-153.690	-154.120	-154.560	-155.005

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 05.01.06 Leistungen nach dem AsylbLG Fremdwohnungen

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Herr Putz

Beschreibung Leistungen nach dem AsylbewerberLG (Anmietung Fremdwohnraum)

Auftragsgrundlage Asylbewerberleistungsgesetz

Zielgruppe(n) Zugewiesene Asylbewerber

Ziele Sicherstellung des Lebensunterhalts durch Nutzung von Fremdwohnraum

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.674,89	0	0	0	0	0
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	14.674,89	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	61.000	61.000	61.000	61.000
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	14.674,89	0	61.000	61.000	61.000	61.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.949,37	65.450	98.000	98.000	98.000	98.000
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	4.862,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	2.382,73	300	5.000	5.000	5.000	5.000
5220000	AW für Heizkosten	26.771,46	33.900	36.000	36.000	36.000	36.000
5230000	AW für Stromkosten	28.775,26	21.250	47.000	47.000	47.000	47.000
5231000	AW Grundstück und Gebäude	7.157,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15	- Transferaufwendungen	113.505,83	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5338100	AW AsylbG BenutzungsG.Mieten	113.505,83	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16	- Sonstige Aufwendungen	4.505,22	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	4.505,22	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	187.960,42	176.950	250.000	250.000	250.000	250.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-173.285,53	-176.950	-189.000	-189.000	-189.000	-189.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-173.285,53	-176.950	-189.000	-189.000	-189.000	-189.000
26	= Jahresergebnis	-173.285,53	-176.950	-189.000	-189.000	-189.000	-189.000
29T	= Teilergebnis	-173.285,53	-176.950	-189.000	-189.000	-189.000	-189.000

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.201,38	0	0	0	0	0
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	18.201,38	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	61.000	61.000	61.000	61.000
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
6421000	EZ aus Verkauf	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.201,38	0	61.000	61.000	61.000	61.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.094,15	65.450	98.000	98.000	98.000	98.000
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	4.774,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	2.382,73	300	5.000	5.000	5.000	5.000
7220000	AZ für Heizkosten	24.789,93	33.900	36.000	36.000	36.000	36.000
7230000	AZ für Stromkosten	25.990,07	21.250	47.000	47.000	47.000	47.000
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	7.157,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Transferausszahlungen	113.605,83	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7338100	AZ AsylbG Benutzungs.Mieten	113.605,83	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.505,22	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	4.505,22	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.205,20	176.950	250.000	250.000	250.000	250.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.003,82	-176.950	-189.000	-189.000	-189.000	-189.000

Haushaltsplan 2018

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.01 Rentenangelegenheiten							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Produktgruppe 05.02		Rentenangelegenheiten					
Produkt 05.02.01		Rentenangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	- Personalaufwendungen	315,70	325	175	175	175	175
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	247,09	255	130	130	130	130
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	19,19	20	15	15	15	15
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	49,42	50	30	30	30	30
17	= Ordentliche Aufwendungen	315,70	325	175	175	175	175
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-315,70	-325	-175	-175	-175	-175
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-315,70	-325	-175	-175	-175	-175
26	= Jahresergebnis	-315,70	-325	-175	-175	-175	-175
29T	= Teilergebnis	-315,70	-325	-175	-175	-175	-175

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.02.01 Rentenangelegenheiten							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Produktgruppe 05.02		Rentenangelegenheiten					
Produkt 05.02.01		Rentenangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	- Personalauszahlungen	315,70	325	175	175	175	175
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	247,09	255	130	130	130	130
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	19,19	20	15	15	15	15
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	49,42	50	30	30	30	30
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	981,63	0	0	0	0	0
7210000	AZ für Gebäudereinigung	252,00	0	0	0	0	0
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	729,63	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.297,33	325	175	175	175	175
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.297,33	-325	-175	-175	-175	-175

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.399,15	64.230	1.230	1.230	1.230	1.205
4142020	ET Zuschuss Ferienspiele	150,40	600	600	600	600	600
4142030	ET Betriebskostenzuschuss JZ	55.640,51	63.000	0	0	0	0
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	285,65	300	300	300	300	300
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	185,90	200	200	200	200	200
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	136,69	130	130	130	130	105
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	309,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4401300	ET Beiträge Ferienspiele	309,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	56.708,76	65.730	2.730	2.730	2.730	2.705
11	- Personalaufwendungen	7.513,52	7.355	4.340	4.375	4.430	4.475
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	5.900,68	5.715	3.385	3.420	3.450	3.490
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	464,57	480	270	270	280	280
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.148,27	1.160	685	685	700	705
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.525,85	146.300	118.800	113.800	119.050	113.800
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	0,00	80.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	51.428,47	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5210000	AW für Gebäudereinigung	228,89	0	0	0	0	0
5220000	AW für Heizkosten	2.164,79	2.000	2.200	2.200	2.400	2.200
5230000	AW für Stromkosten	796,00	1.500	800	800	850	800
5235000	AW Unterh. Kinderspielplätze	4.826,70	10.000	10.000	5.000	10.000	5.000
5249120	AW Ferienspiele	1.081,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.478,56	6.800	7.700	6.050	6.350	6.450
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	7.478,56	6.800	7.700	6.050	6.350	6.450
15	- Transferaufwendungen	65.088,48	71.000	75.500	75.500	75.500	75.500
5302010	AW Zuschüsse an AWO KiTa	45.088,48	48.000	51.000	51.000	51.000	51.000
5302020	AW Zuschüsse an Ev.KiTa Bachst	20.000,00	23.000	24.500	24.500	24.500	24.500
16	- Sonstige Aufwendungen	1.063,70	1.650	4.600	4.100	4.100	4.100
5401000	sonst. ordentliche AW	0,00	0	150	150	150	150
5432000	AW Telef/Kopi,Gebühr/Unterhalt	440,02	700	700	700	700	700
5432200	AW Internetnutzung	221,27	450	3.350	2.850	2.850	2.850
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	402,41	500	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	141.670,11	233.105	210.940	203.825	209.430	204.325
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-84.961,35	-167.375	-208.210	-201.095	-206.700	-201.620
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-84.961,35	-167.375	-208.210	-201.095	-206.700	-201.620
26	= Jahresergebnis	-84.961,35	-167.375	-208.210	-201.095	-206.700	-201.620
29T	= Teilergebnis	-84.961,35	-167.375	-208.210	-201.095	-206.700	-201.620

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.790,91	63.600	600	600	600	600
6142020	EZ Zuschuss Ferienspiele	150,40	600	600	600	600	600
6142030	EZ Betriebskostenzuschuss JZ	55.640,51	63.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	309,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6401300	EZ Beiträge Ferienspiele	309,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.100,52	65.100	2.100	2.100	2.100	2.100
10	- Personalauszahlungen	7.513,52	7.355	4.340	4.375	4.430	4.475
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	5.900,68	5.715	3.385	3.420	3.450	3.490
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	464,57	480	270	270	280	280
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.148,27	1.160	685	685	700	705
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.596,75	146.300	118.800	113.800	119.050	113.800
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	0,00	80.000	53.000	53.000	53.000	53.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	45.091,94	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7210000	AZ für Gebäudereinigung	228,89	0	0	0	0	0
7220000	AZ für Heizkosten	2.164,79	2.000	2.200	2.200	2.400	2.200
7230000	AZ für Stromkosten	796,00	1.500	800	800	850	800
7235000	AZ Unterh. Kinderspielplätze	5.234,13	10.000	10.000	5.000	10.000	5.000
7249120	AZ Ferienspiele	1.081,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
14	- Transferauszahlungen	64.383,19	71.000	75.500	75.500	75.500	75.500
7302010	AZ Zuschüsse an AWO KiTa	43.184,14	48.000	51.000	51.000	51.000	51.000
7302020	AZ Zuschüsse an Ev.KiTa Bachst	21.199,05	23.000	24.500	24.500	24.500	24.500
15	- Sonstige Auszahlungen	1.063,70	1.650	4.600	4.100	4.100	4.100
7432000	AZ Telefon,Gebühr u.Unterhalt	440,02	700	700	700	700	700
7432200	AZ Internetnutzung	221,27	450	3.350	2.850	2.850	2.850
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	402,41	500	400	400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.557,16	226.305	203.240	197.775	203.080	197.875
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.456,64	-161.205	-201.140	-195.675	-200.980	-195.775
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
7856100	AZ. Sonstige Ausstattung	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	11.196,95	10.000	0	0	0	0
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	11.196,95	10.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.196,95	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-11.196,95	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 06.01.01 Kinder- und Jugendarbeit im Jugendzentrum

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Herr Putz

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

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

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

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

Kennzahlen Steigerung der 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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.949,15	63.750	750	750	750	725
4142020	ET Zuschuss Ferienspiele	150,40	600	600	600	600	600
4142030	ET Betriebskostenzuschuss JZ	55.640,51	63.000	0	0	0	0
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	98,24	100	100	100	100	100
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	60,00	50	50	50	50	25
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	309,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4401300	ET Beiträge Ferienspiele	309,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	56.258,76	65.250	2.250	2.250	2.250	2.225
11	- Personalaufwendungen	3.537,30	3.375	975	985	1.000	1.010
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	2.797,65	2.620	760	770	775	785
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	219,16	225	60	60	65	65
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	520,49	530	155	155	160	160
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.270,68	86.300	58.800	58.800	59.050	58.800
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	0,00	80.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5210000	AW für Gebäudereinigung	228,89	0	0	0	0	0
5220000	AW für Heizkosten	2.164,79	2.000	2.200	2.200	2.400	2.200
5230000	AW für Stromkosten	796,00	1.500	800	800	850	800
5249120	AW Ferienspiele	1.081,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.062,42	1.100	1.100	650	650	550
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	1.062,42	1.100	1.100	650	650	550
16	- Sonstige Aufwendungen	815,01	1.400	4.300	3.800	3.800	3.800
5401000	sonst. ordentliche AW	0,00	0	150	150	150	150
5432000	AW Telef/Kopi,Gebühr/Unterhalt	440,02	700	700	700	700	700
5432200	AW Internetnutzung	221,27	450	3.350	2.850	2.850	2.850
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	153,72	250	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.685,41	92.175	65.175	64.235	64.500	64.160
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	46.573,35	-26.925	-62.925	-61.985	-62.250	-61.935
22	= Ordentliches Jahresergebnis	46.573,35	-26.925	-62.925	-61.985	-62.250	-61.935
26	= Jahresergebnis	46.573,35	-26.925	-62.925	-61.985	-62.250	-61.935
29T	= Teilergebnis	46.573,35	-26.925	-62.925	-61.985	-62.250	-61.935

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.790,91	63.600	600	600	600	600
6142020	EZ Zuschuss Ferienspiele	150,40	600	600	600	600	600
6142030	EZ Betriebskostenzuschuss JZ	55.640,51	63.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	309,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6401300	EZ Beiträge Ferienspiele	309,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.100,52	65.100	2.100	2.100	2.100	2.100
10	- Personalauszahlungen	3.537,30	3.375	975	985	1.000	1.010
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	2.797,65	2.620	760	770	775	785
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	219,16	225	60	60	65	65
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	520,49	530	155	155	160	160
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.270,68	86.300	58.800	58.800	59.050	58.800
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	0,00	80.000	53.000	53.000	53.000	53.000
7210000	AZ für Gebäudereinigung	228,89	0	0	0	0	0
7220000	AZ für Heizkosten	2.164,79	2.000	2.200	2.200	2.400	2.200
7230000	AZ für Stromkosten	796,00	1.500	800	800	850	800
7249120	AZ Ferienspiele	1.081,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
15	- Sonstige Auszahlungen	815,01	1.400	4.300	3.800	3.800	3.800
7432000	AZ Telefon,Gebühr u.Unterhalt	440,02	700	700	700	700	700
7432200	AZ Internetnutzung	221,27	450	3.350	2.850	2.850	2.850
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	153,72	250	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.622,99	91.075	64.075	63.585	63.850	63.610
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.477,53	-25.975	-61.975	-61.485	-61.750	-61.510

Haushaltsplan 2018

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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373,31	400	400	400	400	400
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	285,65	300	300	300	300	300
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	87,66	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	373,31	400	400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen	669,98	695	705	710	715	725
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	523,40	535	545	550	555	560
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	40,99	50	50	50	50	50
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	105,59	110	110	110	110	115
14	- Bilanzielle Abschreibungen	394,11	400	400	400	400	400
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	394,11	400	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	65.088,48	71.000	75.500	75.500	75.500	75.500
5302010	AW Zuschüsse an AWO KiTa	45.088,48	48.000	51.000	51.000	51.000	51.000
5302020	AW Zuschüsse an Ev.KiTa Bachst	20.000,00	23.000	24.500	24.500	24.500	24.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.152,57	72.095	76.605	76.610	76.615	76.625
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-65.779,26	-71.695	-76.205	-76.210	-76.215	-76.225
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-65.779,26	-71.695	-76.205	-76.210	-76.215	-76.225
26	= Jahresergebnis	-65.779,26	-71.695	-76.205	-76.210	-76.215	-76.225
29T	= Teilergebnis	-65.779,26	-71.695	-76.205	-76.210	-76.215	-76.225

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	- Personalauszahlungen	669,98	695	705	710	715	725
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	523,40	535	545	550	555	560
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	40,99	50	50	50	50	50
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	105,59	110	110	110	110	115
14	- Transferausszahlungen	64.383,19	71.000	75.500	75.500	75.500	75.500
7302010	AZ Zuschüsse an AWO KiTa	43.184,14	48.000	51.000	51.000	51.000	51.000
7302020	AZ Zuschüsse an Ev.KiTa Bachst	21.199,05	23.000	24.500	24.500	24.500	24.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.053,17	71.695	76.205	76.210	76.215	76.225
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.053,17	-71.695	-76.205	-76.210	-76.215	-76.225

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 06.03.01 Spiel- und Bolzplätze

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Herr Putz / Herr Röding

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

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| Spielplätze: | Bolzplätze: |
| - Sekundarschule | - Sekundarschule |
| - Ehrenmalstraße | - Lenneuferspromenade |
| - Eichendorffstraße | - Opperhusen |
| - Im Grund | - Vesperde |
| - In der Dellen | |
| - Lenneuferspromenade | |
| - Märkischer Platz | |
| - Nachrodter Feld | |
| - Opperhusen | |
| - Vesperde | |
| - Grundschule Nachrodt | |
| - Wiblingwerde | |
| - Grundschule Wiblingwerde | |
| - Dorfplatz | |
| - Dorfplatz Wiblingwerde | |
| - Amselweg (Sitzbänke) | |
| - Niggenhuser Hof | |

Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse, DIN EN 1176

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76,69	80	80	80	80	80
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	76,69	80	80	80	80	80
10	= Ordentliche Erträge	76,69	80	80	80	80	80
11	- Personalaufwendungen	3.306,24	3.285	2.660	2.680	2.715	2.740
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	2.579,63	2.560	2.080	2.100	2.120	2.145
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	204,42	205	160	160	165	165
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	522,19	520	420	420	430	430
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.255,17	60.000	60.000	55.000	60.000	55.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	51.428,47	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5235000	AW Unterh. Kinderspielplätze	4.826,70	10.000	10.000	5.000	10.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.022,03	5.300	6.200	5.000	5.300	5.500
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	6.022,03	5.300	6.200	5.000	5.300	5.500
16	- Sonstige Aufwendungen	248,69	250	300	300	300	300
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	248,69	250	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.832,13	68.835	69.160	62.980	68.315	63.540
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-65.755,44	-68.755	-69.080	-62.900	-68.235	-63.460
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-65.755,44	-68.755	-69.080	-62.900	-68.235	-63.460
26	= Jahresergebnis	-65.755,44	-68.755	-69.080	-62.900	-68.235	-63.460
29T	= Teilergebnis	-65.755,44	-68.755	-69.080	-62.900	-68.235	-63.460

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.01 Spiel- und Bolzplätze

Spielsandreinigung

Erläuterung 5235000: Spielsandreinigung

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	- Personalauszahlungen	3.306,24	3.285	2.660	2.680	2.715	2.740
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	2.579,63	2.560	2.080	2.100	2.120	2.145
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	204,42	205	160	160	165	165
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	522,19	520	420	420	430	430
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.326,07	60.000	60.000	55.000	60.000	55.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	45.091,94	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7235000	AZ Unterh. Kinderspielplätze	5.234,13	10.000	10.000	5.000	10.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	248,69	250	300	300	300	300
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	248,69	250	300	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.881,00	63.535	62.960	57.980	63.015	58.040
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.881,00	-63.535	-62.960	-57.980	-63.015	-58.040
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
7856100	AZ. Sonstige Ausstattung	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	11.196,95	10.000	0	0	0	0
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	11.196,95	10.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.196,95	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-11.196,95	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 06.03.01 Spiel- und Bolzplätze							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021
I06030101 Geräte und sonst. Ausstattung Spielplätze	-35,0 -11,2	-11,2	-10,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0 -20,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20,0 0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0 -20,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15,0 -11,2	-11,2	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-35,0 -11,2	-11,2	-10,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0 -20,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	-35,0 -11,2	-11,2	-10,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0 -20,0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.084,86	71.800	100.400	100.400	100.400	100.400
4141070	ET Sportpauschale	40.000,00	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	5.299,93	0	0	0	0	0
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	17.679,09	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	14.105,84	14.100	22.700	22.700	22.700	22.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.325,61	21.000	12.120	12.120	12.120	12.120
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	2.653,57	0	0	0	0	0
4411000	ET Mieten und Pachten	21.672,04	21.000	12.120	12.120	12.120	12.120
10	= Ordentliche Erträge	101.410,47	92.800	112.520	112.520	112.520	112.520
11	- Personalaufwendungen	74.324,44	77.275	75.735	76.465	77.215	78.005
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	58.270,88	60.625	59.320	59.900	60.490	61.105
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	4.591,19	4.715	4.605	4.645	4.690	4.745
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	11.462,37	11.935	11.810	11.920	12.035	12.155
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.532,38	244.350	240.650	197.650	198.450	197.700
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	80.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	14.825,66	12.400	11.700	11.700	11.700	11.700
5210000	AW für Gebäudereinigung	10.592,85	9.400	12.100	12.100	12.100	12.100
5220000	AW für Heizkosten	22.163,85	23.000	23.000	23.000	23.600	23.000
5230000	AW für Stromkosten	30.450,05	25.000	27.400	27.400	27.600	27.450
5231000	AW Grundstück und Gebäude	40.130,49	91.300	83.200	40.200	40.200	40.200
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	1.369,48	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	95.222,05	95.850	108.250	107.700	107.300	107.100
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	95.222,05	95.850	108.250	107.700	107.300	107.100
16	- Sonstige Aufwendungen	22.888,88	25.250	26.790	26.790	26.790	26.790
5411100	AW Leistung des ArbeitsmedZent	0,00	200	240	240	240	240
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	159,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5432000	AW Telef/Kopi,Gebühr/Unterhalt	888,81	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	21.840,48	22.000	23.500	23.500	23.500	23.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	391.967,75	442.725	451.425	408.605	409.755	409.595
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-290.557,28	-349.925	-338.905	-296.085	-297.235	-297.075
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-290.557,28	-349.925	-338.905	-296.085	-297.235	-297.075
26	= Jahresergebnis	-290.557,28	-349.925	-338.905	-296.085	-297.235	-297.075
29T	= Teilergebnis	-290.557,28	-349.925	-338.905	-296.085	-297.235	-297.075

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.299,93	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6141070	EZ Sportpauschale	40.000,00	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	5.299,93	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0
6201000	EZ sonstige Transfereinz.	0,00	1.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.352,99	21.000	12.120	12.120	12.120	12.120
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	2.653,57	0	0	0	0	0
6411000	EZ Mieten und Pachten	21.699,42	21.000	12.120	12.120	12.120	12.120
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.652,92	62.000	72.120	72.120	72.120	72.120
10	- Personalauszahlungen	74.324,44	77.275	75.735	76.465	77.215	78.005
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	58.270,88	60.625	59.320	59.900	60.490	61.105
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	4.591,19	4.715	4.605	4.645	4.690	4.745
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	11.462,37	11.935	11.810	11.920	12.035	12.155
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.316,67	244.350	240.650	197.650	198.450	197.700
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	97.365,88	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	8.271,83	12.400	11.700	11.700	11.700	11.700
7210000	AZ für Gebäudereinigung	10.372,89	9.400	12.100	12.100	12.100	12.100
7220000	AZ für Heizkosten	21.792,00	23.000	23.000	23.000	23.600	23.000
7230000	AZ für Stromkosten	27.672,58	25.000	27.400	27.400	27.600	27.450
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	45.472,01	91.300	83.200	40.200	40.200	40.200
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	1.369,48	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
14	- Transferauszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0
7301000	AZ Transferauszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	19.233,68	25.250	26.790	26.790	26.790	26.790
7411100	AZ Leistung des ArbeitsmedZent	0,00	200	240	240	240	240
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	159,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7432000	AZ Telefon,Gebühr u.Unterhalt	942,31	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	18.131,78	22.000	23.500	23.500	23.500	23.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.874,79	347.875	343.175	300.905	302.455	302.495
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.221,87	-285.875	-271.055	-228.785	-230.335	-230.375
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	210.430	50.000	0	0	0
6811200	Investitionszuweis. vom Land	0,00	210.430	50.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	210.430	50.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	210.430	285.000	25.000	0	0
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	0,00	210.430	285.000	25.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	5.500	5.500	1.500	1.500	1.500
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	0,00	5.500	5.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich 08		Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	215.930	290.500	26.500	1.500	1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-5.500	-240.500	-26.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 08.01.01 Lennehalle

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Frau Gerlach / Herr Röding

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

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

Zielgruppe(n) Bürger und Bürgerinnen; Vereine sowie Schüler

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

Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Belegungszeit: (Stunden pro Jahr)	2.426	2.426	2.121	1.173	1.297	1.275	1.098
Kosten Energie: (Strom, Heizung)	18.418 €	15.550 €	16.065 €	21.506 €	13.279 €	14.591 €	21.269 €
Kennzahl: (Kosten:Zeit)	7,59	6,41	7,57	18,32	10,24	11,45	19,37
Belegungszeit: (Stunden pro Jahr)	2.426	2.426	2.121	1.173	1.297	1.275	1.098
Erträge: (Mieten und Pachten)	2.078 €	2.155 €	1.725 €	9.204 €	7.948 €	7.578 €	7.124 €
Kennzahl: (Erträge:Zeit)	0,71	0,89	0,81	7,84	6,13	5,95	6,49

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.285,27	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	13.285,27	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.437,51	7.500	4.600	4.600	4.600	4.600
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	238,27	0	0	0	0	0
4411000	ET Mieten und Pachten	8.199,24	7.500	4.600	4.600	4.600	4.600
10	= Ordentliche Erträge	21.722,78	20.800	17.900	17.900	17.900	17.900
11	- Personalaufwendungen	23.281,97	24.000	25.595	25.845	26.100	26.370
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	18.260,48	18.810	20.045	20.245	20.445	20.655
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	1.402,29	1.450	1.545	1.555	1.570	1.590
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	3.619,20	3.740	4.005	4.045	4.085	4.125
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.361,75	76.000	78.200	38.200	38.450	38.250
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	1.800,25	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5210000	AW für Gebäudereinigung	443,51	500	500	500	500	500
5220000	AW für Heizkosten	10.160,92	12.000	12.000	12.000	12.200	12.000
5230000	AW für Stromkosten	11.308,30	5.500	8.200	8.200	8.250	8.250
5231000	AW Grundstück und Gebäude	14.515,18	55.000	55.000	15.000	15.000	15.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	1.133,59	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.105,83	39.100	39.300	39.400	39.400	39.400
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	39.105,83	39.100	39.300	39.400	39.400	39.400
16	- Sonstige Aufwendungen	11.527,36	12.650	13.070	13.070	13.070	13.070
5411100	AW Leistung des ArbeitsmedZent	0,00	100	120	120	120	120
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	159,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5432000	AW Telef/Kopi,Gebühr/Unterhalt	530,34	550	550	550	550	550
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	10.837,43	11.000	11.400	11.400	11.400	11.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.276,91	151.750	156.165	116.515	117.020	117.090
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-91.554,13	-130.950	-138.265	-98.615	-99.120	-99.190
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-91.554,13	-130.950	-138.265	-98.615	-99.120	-99.190
26	= Jahresergebnis	-91.554,13	-130.950	-138.265	-98.615	-99.120	-99.190
29T	= Teilergebnis	-91.554,13	-130.950	-138.265	-98.615	-99.120	-99.190
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Lennehalle							
Modernisierung							
Erläuterung 5231000: Erneuerung der Armaturen und der Eingangstür							

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.464,89	7.500	4.600	4.600	4.600	4.600
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	238,27	0	0	0	0	0
6411000	EZ Mieten und Pachten	8.226,62	7.500	4.600	4.600	4.600	4.600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.464,89	7.500	4.600	4.600	4.600	4.600
10	- Personalauszahlungen	23.281,97	24.000	25.595	25.845	26.100	26.370
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	18.260,48	18.810	20.045	20.245	20.445	20.655
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	1.402,29	1.450	1.545	1.555	1.570	1.590
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	3.619,20	3.740	4.005	4.045	4.085	4.125
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.546,49	76.000	78.200	38.200	38.450	38.250
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	1.800,25	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7210000	AZ für Gebäudereinigung	443,51	500	500	500	500	500
7220000	AZ für Heizkosten	9.976,85	12.000	12.000	12.000	12.200	12.000
7230000	AZ für Stromkosten	5.642,43	5.500	8.200	8.200	8.250	8.250
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	14.549,86	55.000	55.000	15.000	15.000	15.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	1.133,59	500	500	500	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen	8.338,29	12.650	13.070	13.070	13.070	13.070
7411100	AZ Leistung des ArbeitsmedZent	0,00	100	120	120	120	120
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	159,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7432000	AZ Telefon,Gebühr u.Unterhalt	531,53	550	550	550	550	550
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	7.647,17	11.000	11.400	11.400	11.400	11.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.166,75	112.650	116.865	77.115	77.620	77.690
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.701,86	-105.150	-112.265	-72.515	-73.020	-73.090
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	4.500	4.500	500	500	500
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	0,00	4.500	4.500	500	500	500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500	4.500	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-4.500	-4.500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 08.01.01 Lennehalle							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021
I08010101 Anlagevermögen	-19,5						-0,5
Lennehalle	0,0	0,0	-4,5	-4,5	0,0	-0,5	-0,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-19,5	0,0	-4,5	-4,5	0,0	-0,5	-0,5
	0,0						-0,5
Gesamtsumme Auszahlungen	-19,5	0,0	-4,5	-4,5	0,0	-0,5	-0,5
	0,0						-0,5
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0						0,0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0						0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0						0,0
Gesamtsumme	-19,5	0,0	-4,5	-4,5	0,0	-0,5	-0,5
	0,0						-0,5

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 08.01.02 Turnhalle Holensiepen

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Frau Gerlach / Herr Röding

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

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

Zielgruppe(n) Bürger und Bürgerinnen; Vereine sowie Schüler

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

Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Belegungszeit: (Stunden pro Jahr)	2.794	2.794	1.886	1.281	2.189	1.988	2.235
Kosten Energie: (Strom, Heizung)	7.003 €	8.032 €	8.840 €	9.500 €	7.630 €	14.189 €	14.323 €
Kennzahl: (Kosten:Zeit)	2,51	2,88	4,69	7,41	3,49	7,14	6,41
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Belegungszeit: (Stunden pro Jahr)	2.794	2.794	1.886	1.281	2.189	1.988	2.235
Erträge: (Mieten und Pachten)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.125 €	5.617 €	5.142 €	6.077 €
Kennzahl: (Kosten:Zeit)	0,00	0,00	0,00	4,00	2,57	2,59	2,72

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.937,03	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	5.299,93	0	0	0	0	0
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	1.637,10	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.200,86	5.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4411000	ET Mieten und Pachten	5.200,86	5.300	3.300	3.300	3.300	3.300
10	= Ordentliche Erträge	12.137,89	6.950	4.950	4.950	4.950	4.950
11	- Personalaufwendungen	7.432,18	7.660	7.535	7.605	7.675	7.760
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	5.829,46	6.000	5.900	5.955	6.010	6.075
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	447,54	465	455	460	465	470
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.155,18	1.195	1.180	1.190	1.200	1.215
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.330,58	34.300	38.000	38.000	38.250	38.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	114,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5210000	AW für Gebäudereinigung	8.441,82	8.300	11.000	11.000	11.000	11.000
5220000	AW für Heizkosten	4.325,19	2.000	3.000	3.000	3.200	3.000
5230000	AW für Stromkosten	11.459,91	11.000	11.000	11.000	11.050	11.000
5231000	AW Grundstück und Gebäude	6.964,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	24,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.666,53	7.200	6.300	5.800	5.600	5.500
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	6.666,53	7.200	6.300	5.800	5.600	5.500
16	- Sonstige Aufwendungen	7.142,96	7.550	8.350	8.350	8.350	8.350
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	0,00	500	500	500	500	500
5432000	AW Telef/Kopi,Gebühr/Unterhalt	177,73	250	250	250	250	250
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	6.965,23	6.800	7.600	7.600	7.600	7.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.572,25	56.710	60.185	59.755	59.875	59.610
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.434,36	-49.760	-55.235	-54.805	-54.925	-54.660
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-40.434,36	-49.760	-55.235	-54.805	-54.925	-54.660
26	= Jahresergebnis	-40.434,36	-49.760	-55.235	-54.805	-54.925	-54.660
29T	= Teilergebnis	-40.434,36	-49.760	-55.235	-54.805	-54.925	-54.660

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.299,93	0	0	0	0	0
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	5.299,93	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.200,86	5.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6411000	EZ Mieten und Pachten	5.200,86	5.300	3.300	3.300	3.300	3.300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.500,79	5.300	3.300	3.300	3.300	3.300
10	- Personalauszahlungen	7.432,18	7.660	7.535	7.605	7.675	7.760
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	5.829,46	6.000	5.900	5.955	6.010	6.075
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	447,54	465	455	460	465	470
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.155,18	1.195	1.180	1.190	1.200	1.215
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.894,39	34.300	38.000	38.000	38.250	38.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	114,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7210000	AZ für Gebäudereinigung	8.221,86	8.300	11.000	11.000	11.000	11.000
7220000	AZ für Heizkosten	4.325,19	2.000	3.000	3.000	3.200	3.000
7230000	AZ für Stromkosten	11.547,24	11.000	11.000	11.000	11.050	11.000
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	12.661,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	24,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	7.014,12	7.550	8.350	8.350	8.350	8.350
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	0,00	500	500	500	500	500
7432000	AZ Telefon,Gebühr u.Unterhalt	177,73	250	250	250	250	250
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	6.836,39	6.800	7.600	7.600	7.600	7.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.340,69	49.510	53.885	53.955	54.275	54.110
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.839,90	-44.210	-50.585	-50.655	-50.975	-50.810
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	25.000	0	0
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	0,00	0	100.000	25.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	500	500	500	500	500
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	0,00	500	500	500	500	500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	100.500	25.500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-500	-100.500	-25.500	-500	-500

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 08.01.02 Turnhalle Holensiepen							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021
I08010201 Anlagevermögen Turnhalle Holensiepen	-112,0 0,0	0,0	-0,5	-100,5	0,0	-25,5	-0,5 -0,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100,0 0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	-25,0	0,0 0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-12,0 0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5 -0,5
Gesamtsumme Auszahlungen	-112,0 0,0	0,0	-0,5	-100,5	0,0	-25,5	-0,5 -0,5
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	-112,0 0,0	0,0	-0,5	-100,5	0,0	-25,5	-0,5 -0,5
Erläuterungen - Investitionen Produkt 08.01.02 Turnhalle Holensiepen							
Anlagevermögen Turnhalle Holensiepen							
Erläuterung 7853000: Einrichtung untere Umkleideräume							

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 08.01.03 Wilhelm-Mestekämper-Stadion

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Frau Gerlach / Herr Röding

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

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

Zielgruppe(n) Bürger und Bürgerinnen; Vereine sowie Schüler

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

Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Belegungszeit: (Stunden pro Jahr)	2.804	2.830	1.688	937	1.139	547	484
Kosten Energie: (Strom)	1.213 €	1.213 €	1.204 €	1.204 €	1.129 €	2.387 €	1.431 €
Kennzahl: (Kosten:Zeit)	0,43	0,43	0,71	1,29	0,99	4,37	2,96
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Belegungszeit: (Stunden pro Jahr)	2.804	2.830	1.688	937	1.139	547	484
Erträge: (Mieten und Pachten)	0,00 €	0,00 €	150 €	2.403 €	2.641 €	1.693 €	1.552 €
Kennzahl: (Kosten:Zeit)	0,00	0,00	0,09	2,56	2,32	3,10	3,21

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.03 Wilhelm-Mestekämper-Stadion							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
Produkt	08.01.03	Wilhelm-Mestekämper-Stadion					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.279,70	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	4.459,13	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	820,57	800	800	800	800	800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.991,55	2.700	850	850	850	850
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	2.415,30	0	0	0	0	0
4411000	ET Mieten und Pachten	2.576,25	2.700	850	850	850	850
10	= Ordentliche Erträge	10.271,25	7.950	6.100	6.100	6.100	6.100
11	- Personalaufwendungen	1.489,48	1.535	2.520	2.540	2.560	2.590
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	1.168,74	1.200	1.970	1.985	2.005	2.025
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	89,52	95	155	155	155	160
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	231,22	240	395	400	400	405
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.198,66	20.500	9.500	9.500	9.550	9.500
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	3.610,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5230000	AW für Stromkosten	2.416,57	2.500	2.500	2.500	2.550	2.500
5231000	AW Grundstück und Gebäude	10.171,57	15.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	0,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.601,06	13.600	13.600	13.600	13.500	13.500
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	13.601,06	13.600	13.600	13.600	13.500	13.500
16	- Sonstige Aufwendungen	341,24	400	400	400	400	400
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	341,24	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.630,44	36.035	26.020	26.040	26.010	25.990
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.359,19	-28.085	-19.920	-19.940	-19.910	-19.890
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-21.359,19	-28.085	-19.920	-19.940	-19.910	-19.890
26	= Jahresergebnis	-21.359,19	-28.085	-19.920	-19.940	-19.910	-19.890
29T	= Teilergebnis	-21.359,19	-28.085	-19.920	-19.940	-19.910	-19.890

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.03 Wilhelm-Mestekämper-Stadion							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen				
Produkt		08.01.03	Wilhelm-Mestekämper-Stadion				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0
6201000	EZ sonstige Transfereinz.	0,00	1.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.991,55	2.700	850	850	850	850
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	2.415,30	0	0	0	0	0
6411000	EZ Mieten und Pachten	2.576,25	2.700	850	850	850	850
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.991,55	3.700	850	850	850	850
10	- Personalauszahlungen	1.489,48	1.535	2.520	2.540	2.560	2.590
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	1.168,74	1.200	1.970	1.985	2.005	2.025
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	89,52	95	155	155	155	160
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	231,22	240	395	400	400	405
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.726,88	20.500	9.500	9.500	9.550	9.500
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	2.210,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7230000	AZ für Stromkosten	3.344,47	2.500	2.500	2.500	2.550	2.500
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	10.171,57	15.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	0,00	500	500	500	500	500
14	- Transferauszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0
7301000	AZ Transferauszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	341,24	400	400	400	400	400
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	341,24	400	400	400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.557,60	23.435	12.420	12.440	12.510	12.490
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.566,05	-19.735	-11.570	-11.590	-11.660	-11.640

Haushaltsplan 2018

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	2016
Belegungszeit: (Stunden pro Jahr)	3.014	3.014	1.793	1.604	1.596	1.543	1.413
Kosten Energie: (Strom, Heizung)	14.909 €	11.069 €	12.706 €	15.288 €	13.271 €	14.705 €	12.943 €
Kennzahl: (Kosten:Zeit)	4,95	3,67	7,09	9,53	8,32	9,53	9,16
Belegungszeit: (Stunden pro Jahr)	2010 3.014	2011 3.014	2012 1.793	2013 1.604	2014 1.596	2015 1.543	2016 1.413
Erträge: (Mieten und Pachten)	300 €	40 €	30 €	6.201 €	4.910 €	4.743 €	3.934 €
Kennzahl: (Kosten:Zeit)	0,10	0,013	0,017	3,87	3,08	3,07	2,78

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.301,19	6.300	14.900	14.900	14.900	14.900
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	6.301,19	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	0,00	0	8.600	8.600	8.600	8.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.320,44	4.340	3.000	3.000	3.000	3.000
4411000	ET Mieten und Pachten	5.320,44	4.340	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	11.621,63	10.640	17.900	17.900	17.900	17.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.521,00	28.200	26.800	26.800	27.050	26.800
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	1.633,21	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
5210000	AW für Gebäudereinigung	1.707,52	600	600	600	600	600
5220000	AW für Heizkosten	7.677,74	9.000	8.000	8.000	8.200	8.000
5230000	AW für Stromkosten	5.265,27	6.000	5.700	5.700	5.750	5.700
5231000	AW Grundstück und Gebäude	6.050,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	187,21	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.415,81	12.500	25.600	25.600	25.600	25.600
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	12.415,81	12.500	25.600	25.600	25.600	25.600
16	- Sonstige Aufwendungen	3.877,32	4.650	4.570	4.570	4.570	4.570
5411100	AW Leistung des ArbeitsmedZent	0,00	100	120	120	120	120
5416000	AW Neuanschaffung Ausrüstung	0,00	500	500	500	500	500
5432000	AW Telef/Kopi,Gebühr/Unterhalt	180,74	250	250	250	250	250
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	3.696,58	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.814,13	45.350	56.970	56.970	57.220	56.970
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.192,50	-34.710	-39.070	-39.070	-39.320	-39.070
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-27.192,50	-34.710	-39.070	-39.070	-39.320	-39.070
26	= Jahresergebnis	-27.192,50	-34.710	-39.070	-39.070	-39.320	-39.070
29T	= Teilergebnis	-27.192,50	-34.710	-39.070	-39.070	-39.320	-39.070

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.320,44	4.340	3.000	3.000	3.000	3.000
6411000	EZ Mieten und Pachten	5.320,44	4.340	3.000	3.000	3.000	3.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.320,44	4.340	3.000	3.000	3.000	3.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.666,29	28.200	26.800	26.800	27.050	26.800
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	1.482,71	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
7210000	AZ für Gebäudereinigung	1.707,52	600	600	600	600	600
7220000	AZ für Heizkosten	7.489,96	9.000	8.000	8.000	8.200	8.000
7230000	AZ für Stromkosten	7.138,44	6.000	5.700	5.700	5.750	5.700
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	5.660,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	187,21	500	500	500	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen	3.487,72	4.650	4.570	4.570	4.570	4.570
7411100	AZ Leistung des ArbeitsmedZent	0,00	100	120	120	120	120
7416000	AZ Neuanschaffung Ausrüstung	0,00	500	500	500	500	500
7432000	AZ Telefon,Gebühr u.Unterhalt	180,74	250	250	250	250	250
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	3.306,98	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.154,01	32.850	31.370	31.370	31.620	31.370
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.833,57	-28.510	-28.370	-28.370	-28.620	-28.370
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	210.430	50.000	0	0	0
6811200	Investitionszuweis. vom Land	0,00	210.430	50.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	210.430	50.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	210.430	185.000	0	0	0
7853000	AZ Baumaßnahme an Gebäuden	0,00	210.430	185.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	500	500	500	500	500
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	0,00	500	500	500	500	500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	210.930	185.500	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-500	-135.500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 08.01.04 Turnhalle Wiblingwerde							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021
I08010401 Anlagevermögen	-141,5	0,0	-0,5	-135,5	0,0	-0,5	-0,5
Turnhalle Wiblingwerde	-103,4						-0,5
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	260,4 0,0	0,0	210,4	50,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-395,4 -103,4	0,0	-210,4	-185,0	0,0	0,0	0,0 0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6,5 0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5 -0,5
Gesamtsumme Auszahlungen	-401,9 -103,4	0,0	-210,9	-185,5	0,0	-0,5	-0,5 -0,5
Gesamtsumme Einzahlungen	260,4 0,0	0,0	210,4	50,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	-141,5 -103,4	0,0	-0,5	-135,5	0,0	-0,5	-0,5 -0,5

Haushaltsplan 2018

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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	160	120	120	120	120
4411000	ET Mieten und Pachten	160,00	160	120	120	120	120
10	= Ordentliche Erträge	160,00	160	120	120	120	120
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.256,43	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	6.958,93	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
5231000	AW Grundstück und Gebäude	297,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	136,12	150	150	0	0	0
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	136,12	150	150	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.392,55	3.750	3.650	3.500	3.500	3.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.232,55	-3.590	-3.530	-3.380	-3.380	-3.380
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-7.232,55	-3.590	-3.530	-3.380	-3.380	-3.380
26	= Jahresergebnis	-7.232,55	-3.590	-3.530	-3.380	-3.380	-3.380
29T	= Teilergebnis	-7.232,55	-3.590	-3.530	-3.380	-3.380	-3.380

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	160	120	120	120	120
6411000	EZ Mieten und Pachten	160,00	160	120	120	120	120
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160,00	160	120	120	120	120
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.252,78	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	1.955,28	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	297,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.252,78	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.092,78	-3.440	-3.380	-3.380	-3.380	-3.380

Haushaltsplan 2018

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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	215,25	1.000	250	250	250	250
4411000	ET Mieten und Pachten	215,25	1.000	250	250	250	250
10	= Ordentliche Erträge	215,25	1.000	250	250	250	250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,34	750	650	650	650	650
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	200	200	200	200	200
5231000	AW Grundstück und Gebäude	0,00	300	200	200	200	200
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	24,34	250	250	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	24,34	750	650	650	650	650
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	190,91	250	-400	-400	-400	-400
22	= Ordentliches Jahresergebnis	190,91	250	-400	-400	-400	-400
26	= Jahresergebnis	190,91	250	-400	-400	-400	-400
29T	= Teilergebnis	190,91	250	-400	-400	-400	-400

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	215,25	1.000	250	250	250	250
6411000	EZ Mieten und Pachten	215,25	1.000	250	250	250	250
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215,25	1.000	250	250	250	250
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24,34	750	650	650	650	650
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	0,00	200	200	200	200	200
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	0,00	300	200	200	200	200
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	24,34	250	250	250	250	250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24,34	750	650	650	650	650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	190,91	250	-400	-400	-400	-400

Haushaltsplan 2018

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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	- Personalaufwendungen	41.693,53	43.580	38.845	39.225	39.620	40.020
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	32.676,90	34.220	30.430	30.730	31.035	31.350
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	2.621,13	2.675	2.370	2.395	2.420	2.445
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	6.395,50	6.685	6.045	6.100	6.165	6.225
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.693,53	43.580	38.845	39.225	39.620	40.020
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.693,53	-43.580	-38.845	-39.225	-39.620	-40.020
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-41.693,53	-43.580	-38.845	-39.225	-39.620	-40.020
26	= Jahresergebnis	-41.693,53	-43.580	-38.845	-39.225	-39.620	-40.020
29T	= Teilergebnis	-41.693,53	-43.580	-38.845	-39.225	-39.620	-40.020

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	- Personalauszahlungen	41.693,53	43.580	38.845	39.225	39.620	40.020
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	32.676,90	34.220	30.430	30.730	31.035	31.350
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	2.621,13	2.675	2.370	2.395	2.420	2.445
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	6.395,50	6.685	6.045	6.100	6.165	6.225
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.693,53	43.580	38.845	39.225	39.620	40.020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.693,53	-43.580	-38.845	-39.225	-39.620	-40.020

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 08.02.01 Bereitstellung und Betrieb GHB

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Herr Röding / Herr Rocznik

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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.281,67	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
4161100	Aufl. Sopo, Land, Gebäude	5.281,67	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
10	= Ordentliche Erträge	5.281,67	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
11	- Personalaufwendungen	427,28	500	1.240	1.250	1.260	1.265
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	335,30	395	975	985	995	1.000
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	30,71	30	80	80	80	80
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	61,27	75	185	185	185	185
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.839,62	81.000	84.000	81.000	81.000	81.000
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	80.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	708,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5231000	AW Grundstück und Gebäude	2.131,62	0	3.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.296,70	23.300	23.300	23.300	23.200	23.100
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	23.296,70	23.300	23.300	23.300	23.200	23.100
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	0,00	0	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.563,60	104.800	108.940	105.950	105.860	105.765
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-101.281,93	-99.500	-103.640	-100.650	-100.560	-100.465
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-101.281,93	-99.500	-103.640	-100.650	-100.560	-100.465
26	= Jahresergebnis	-101.281,93	-99.500	-103.640	-100.650	-100.560	-100.465
29T	= Teilergebnis	-101.281,93	-99.500	-103.640	-100.650	-100.560	-100.465
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 08.02.01 Bereitstellung und Betrieb GHB							
Deckenkontrolluntersuchung							
Erläuterung 5231000: Deckenkontrolluntersuchung							

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	- Personalauszahlungen	427,28	500	1.240	1.250	1.260	1.265
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	335,30	395	975	985	995	1.000
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	30,71	30	80	80	80	80
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	61,27	75	185	185	185	185
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.205,50	81.000	84.000	81.000	81.000	81.000
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	97.365,88	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	708,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	2.131,62	0	3.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	52,31	0	400	400	400	400
7432000	AZ Telefon,Gebühr u.Unterhalt	52,31	0	0	0	0	0
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	0,00	0	400	400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.685,09	81.500	85.640	82.650	82.660	82.665
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.685,09	-81.500	-85.640	-82.650	-82.660	-82.665

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 08.03.01 Sportförderung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Frau Gerlach

Beschreibung Förderung von Vereinen und Verbänden. Verwaltungstechnische Abwicklung mit dem Gemeindegemeinsportverband.

Auftragsgrundlage Vereinbarungen und Ratsbeschlüsse

Zielgruppe(n) Bürgerinnen und Bürger sowie Einwohner und Vereine

Ziele Förderung der sportlichen Aktivitäten

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 08.03.01 Sportförderung							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	08.03	Sportförderung					
Produkt	08.03.01	Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000,00	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4141070	ET Sportpauschale	40.000,00	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	= Ordentliche Erträge	40.000,00	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	40.000,00	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	40.000,00	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
26	= Jahresergebnis	40.000,00	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
29T	= Teilergebnis	40.000,00	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.03.01 Sportförderung							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	08.03	Sportförderung					
Produkt	08.03.01	Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000,00	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6141070	EZ Sportpauschale	40.000,00	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.000,00	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.000,00	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich 09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000	25.000	335.000	335.000	50.000
4140010	ET Bundeszuschuss Förderung d. Infrastruktur	0,00	25.000	0	301.500	301.500	45.000
4142050	ET Landeszuschuss Sonstige	0,00	0	25.000	33.500	33.500	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	487,50	800	800	800	800	800
4311000	ET Verwaltungsgebühren	487,50	800	800	800	800	800
10	= Ordentliche Erträge	487,50	25.800	25.800	335.800	335.800	50.800
11	- Personalaufwendungen	20.516,86	18.225	24.160	24.380	24.590	24.870
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	16.001,02	14.150	18.900	19.075	19.230	19.460
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	1.271,13	1.210	1.510	1.520	1.540	1.550
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	3.244,71	2.865	3.750	3.785	3.820	3.860
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.000,00	91.000	100.000	360.000	360.000	75.000
5249170	AW Planung/Vermessung/Kataster	14.860,00	66.000	100.000	25.000	25.000	25.000
5249175	AW Förderung der Infrastruktur	7.140,00	25.000	0	335.000	335.000	50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.516,86	109.225	124.160	384.380	384.590	99.870
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.029,36	-83.425	-98.360	-48.580	-48.790	-49.070
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-42.029,36	-83.425	-98.360	-48.580	-48.790	-49.070
26	= Jahresergebnis	-42.029,36	-83.425	-98.360	-48.580	-48.790	-49.070
29T	= Teilergebnis	-42.029,36	-83.425	-98.360	-48.580	-48.790	-49.070

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich 09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000	25.000	335.000	335.000	50.000
6140010	EZ Bundeszuschuss Förderung d. Infrastruktur	0,00	25.000	0	301.500	301.500	45.000
6142050	EZ Landeszuschuss sonstige	0,00	0	25.000	33.500	33.500	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	472,50	800	800	800	800	800
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	472,50	800	800	800	800	800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	472,50	25.800	25.800	335.800	335.800	50.800
10	- Personalauszahlungen	20.516,86	18.225	24.160	24.380	24.590	24.870
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	16.001,02	14.150	18.900	19.075	19.230	19.460
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	1.271,13	1.210	1.510	1.520	1.540	1.550
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	3.244,71	2.865	3.750	3.785	3.820	3.860
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.000,00	91.000	100.000	360.000	360.000	75.000
7249170	AZ Planungs-/Vermessungsk.	22.000,00	66.000	100.000	25.000	25.000	25.000
7249175	AZ Förderung der Infrastruktur	0,00	25.000	0	335.000	335.000	50.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.516,86	109.225	124.160	384.380	384.590	99.870
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.044,36	-83.425	-98.360	-48.580	-48.790	-49.070

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 09.01.01 Räumliche Planung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Herr Rocznik

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Landsplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse u.a. Fachgesetze

Zielgruppe(n)

Bürgerinnen und Bürger sowie Politik

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000	25.000	335.000	335.000	50.000
4140010	ET Bundeszuschuss Förderung d. Infrastruktur	0,00	25.000	0	301.500	301.500	45.000
4142050	ET Landeszuschuss Sonstige	0,00	0	25.000	33.500	33.500	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	487,50	800	800	800	800	800
4311000	ET Verwaltungsgebühren	487,50	800	800	800	800	800
10	= Ordentliche Erträge	487,50	25.800	25.800	335.800	335.800	50.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.000,00	91.000	100.000	360.000	360.000	75.000
5249170	AW Planung/Vermessung/Kataster	14.860,00	66.000	100.000	25.000	25.000	25.000
5249175	AW Förderung der Infrastruktur	7.140,00	25.000	0	335.000	335.000	50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.000,00	91.000	100.000	360.000	360.000	75.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.512,50	-65.200	-74.200	-24.200	-24.200	-24.200
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-21.512,50	-65.200	-74.200	-24.200	-24.200	-24.200
26	= Jahresergebnis	-21.512,50	-65.200	-74.200	-24.200	-24.200	-24.200
29T	= Teilergebnis	-21.512,50	-65.200	-74.200	-24.200	-24.200	-24.200

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.01 Räumliche Planung

Planungskosten

Erläuterung 5249170: Gewerbeflächenkonzept, Gemeindeentwicklungskonzept, Windkraft

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000	25.000	335.000	335.000	50.000
6140010	EZ Bundeszuschuss Förderung d. Infrastruktur	0,00	25.000	0	301.500	301.500	45.000
6142050	EZ Landeszuschuss sonstige	0,00	0	25.000	33.500	33.500	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	472,50	800	800	800	800	800
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	472,50	800	800	800	800	800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	472,50	25.800	25.800	335.800	335.800	50.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.000,00	91.000	100.000	360.000	360.000	75.000
7249170	AZ Planungs-/Vermessungsk.	22.000,00	66.000	100.000	25.000	25.000	25.000
7249175	AZ Förderung der Infrastruktur	0,00	25.000	0	335.000	335.000	50.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.000,00	91.000	100.000	360.000	360.000	75.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.527,50	-65.200	-74.200	-24.200	-24.200	-24.200

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 09.01.02 Geoinformationsdienste/ daten

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Herr Rocznik

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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021

Haushaltsplan 2018

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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	- Personalaufwendungen	20.516,86	18.225	24.160	24.380	24.590	24.870
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	16.001,02	14.150	18.900	19.075	19.230	19.460
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	1.271,13	1.210	1.510	1.520	1.540	1.550
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	3.244,71	2.865	3.750	3.785	3.820	3.860
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.516,86	18.225	24.160	24.380	24.590	24.870
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.516,86	-18.225	-24.160	-24.380	-24.590	-24.870
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-20.516,86	-18.225	-24.160	-24.380	-24.590	-24.870
26	= Jahresergebnis	-20.516,86	-18.225	-24.160	-24.380	-24.590	-24.870
29T	= Teilergebnis	-20.516,86	-18.225	-24.160	-24.380	-24.590	-24.870

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	- Personalauszahlungen	20.516,86	18.225	24.160	24.380	24.590	24.870
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	16.001,02	14.150	18.900	19.075	19.230	19.460
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	1.271,13	1.210	1.510	1.520	1.540	1.550
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	3.244,71	2.865	3.750	3.785	3.820	3.860
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.516,86	18.225	24.160	24.380	24.590	24.870
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.516,86	-18.225	-24.160	-24.380	-24.590	-24.870

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich 10		Bauen und Wohnen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4148000	ET Zuw./Zuschuss übrige Denkma	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.335,56	7.800	5.500	5.200	5.200	5.200
4311000	ET Verwaltungsgebühren	562,90	800	500	200	200	200
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	9.772,66	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	150	150	150	150	150
4428000	ET Erst. von übrigen Bereichen	250,00	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	49.000	40.000	0	0	0
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	0,00	49.000	40.000	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.585,56	61.950	50.650	10.350	10.350	10.350
11	- Personalaufwendungen	22.862,74	23.575	19.845	20.040	20.230	20.430
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	17.834,76	18.375	15.430	15.585	15.735	15.895
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	1.419,37	1.485	1.240	1.250	1.260	1.270
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	3.608,61	3.715	3.175	3.205	3.235	3.265
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.412,10	38.750	87.000	15.000	15.000	15.000
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	6.727,60	7.500	7.000	5.000	5.000	5.000
5210000	AW für Gebäudereinigung	0,00	250	0	0	0	0
5220000	AW für Heizkosten	5.528,11	13.000	0	0	0	0
5230000	AW für Stromkosten	4.362,86	8.000	0	0	0	0
5231000	AW Grundstück und Gebäude	5.793,53	10.000	75.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.770,50	1.800	900	0	0	0
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	1.770,50	1.800	900	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318000	AW Zuweisung/Zuschuss übrige B	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige Aufwendungen	17.606,54	20.000	0	0	0	0
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	17.606,54	20.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.651,88	89.125	112.745	40.040	40.230	40.430
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.066,32	-27.175	-62.095	-29.690	-29.880	-30.080
19	+ Finanzerträge	54,19	50	50	50	50	50
4618000	Zinserträge von übr. Bereichen	54,19	50	50	50	50	50
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	54,19	50	50	50	50	50
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-54.012,13	-27.125	-62.045	-29.640	-29.830	-30.030
26	= Jahresergebnis	-54.012,13	-27.125	-62.045	-29.640	-29.830	-30.030
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	550,22	0	0	0	0	0
5811050	AW ILV GBA gemeindeeign.Gr.st.	550,22	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	-54.562,35	-27.125	-62.045	-29.640	-29.830	-30.030

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich 10		Bauen und Wohnen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.375,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	1.375,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6148000	EZ Zuw./Zuschuss übrige Denkma	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.137,11	7.800	5.500	5.200	5.200	5.200
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	562,90	800	500	200	200	200
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	13.574,21	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	150	150	150	150	150
6428000	EZ Erst. von übrigen Bereichen	250,00	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	49.000	40.000	0	0	0
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	0,00	49.000	40.000	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	54,19	50	50	50	50	50
6618000	Zinserträge von übr. Bereichen	54,19	50	50	50	50	50
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.816,30	62.000	50.700	10.400	10.400	10.400
10	- Personalauszahlungen	22.862,74	23.575	19.845	20.040	20.230	20.430
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	17.834,76	18.375	15.430	15.585	15.735	15.895
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	1.419,37	1.485	1.240	1.250	1.260	1.270
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	3.608,61	3.715	3.175	3.205	3.235	3.265
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.868,92	38.750	88.500	16.500	16.500	16.500
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	5.144,05	7.500	7.000	5.000	5.000	5.000
7210000	AZ für Gebäudereinigung	0,00	250	0	0	0	0
7220000	AZ für Heizkosten	11.335,56	13.000	0	0	0	0
7230000	AZ für Stromkosten	5.655,17	8.000	0	0	0	0
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	5.734,14	10.000	75.000	5.000	5.000	5.000
14	- Transferausszahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7318000	AZ Zuweisung/Zuschuss übrige B	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	18.776,03	20.000	0	0	0	0
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	18.776,03	20.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.507,69	87.325	113.345	41.540	41.730	41.930
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.691,39	-25.325	-62.645	-31.140	-31.330	-31.530

Haushaltsplan 2018

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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	562,90	800	500	200	200	200
4311000	ET Verwaltungsgebühren	562,90	800	500	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	562,90	800	500	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	18.871,49	19.395	17.865	18.040	18.220	18.400
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	14.710,79	15.100	13.900	14.040	14.180	14.320
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	1.168,99	1.225	1.110	1.120	1.130	1.140
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	2.991,71	3.070	2.855	2.880	2.910	2.940
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.871,49	19.395	17.865	18.040	18.220	18.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.308,59	-18.595	-17.365	-17.840	-18.020	-18.200
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-18.308,59	-18.595	-17.365	-17.840	-18.020	-18.200
26	= Jahresergebnis	-18.308,59	-18.595	-17.365	-17.840	-18.020	-18.200
29T	= Teilergebnis	-18.308,59	-18.595	-17.365	-17.840	-18.020	-18.200

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	562,90	800	500	200	200	200
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	562,90	800	500	200	200	200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	562,90	800	500	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	18.871,49	19.395	17.865	18.040	18.220	18.400
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	14.710,79	15.100	13.900	14.040	14.180	14.320
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	1.168,99	1.225	1.110	1.120	1.130	1.140
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	2.991,71	3.070	2.855	2.880	2.910	2.940
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.871,49	19.395	17.865	18.040	18.220	18.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.308,59	-18.595	-17.365	-17.840	-18.020	-18.200

Haushaltsplan 2018

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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4148000	ET Zuw./Zuschuss übrige Denkma	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	3.305,99	3.470	1.715	1.735	1.745	1.760
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	2.585,49	2.720	1.335	1.350	1.360	1.375
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	207,93	215	110	110	110	110
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	512,57	535	270	275	275	275
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.426,76	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	5.666,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5231000	AW Grundstück und Gebäude	3.760,76	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318000	AW Zuweisung/Zuschuss übrige B	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.732,75	18.470	26.715	16.735	16.745	16.760
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.732,75	-13.470	-21.715	-11.735	-11.745	-11.760
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-12.732,75	-13.470	-21.715	-11.735	-11.745	-11.760
26	= Jahresergebnis	-12.732,75	-13.470	-21.715	-11.735	-11.745	-11.760
29T	= Teilergebnis	-12.732,75	-13.470	-21.715	-11.735	-11.745	-11.760

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 10.02.01 Denkmalschutz.- und Denkmalpflege

Bauwerksüberprüfung

Erläuterung 5231000: Bauwerksüberprüfung

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.375,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	1.375,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6148000	EZ Zuw./Zuschuss übrige Denkm	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.375,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	3.305,99	3.470	1.715	1.735	1.745	1.760
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	2.585,49	2.720	1.335	1.350	1.360	1.375
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	207,93	215	110	110	110	110
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	512,57	535	270	275	275	275
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.979,46	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	4.218,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	3.760,76	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
14	- Transferauszahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7318000	AZ Zuweisung/Zuschuss übrige B	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.285,45	18.470	26.715	16.735	16.745	16.760
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.910,45	-13.470	-21.715	-11.735	-11.745	-11.760

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 10.03.01 Wohnraumförderung und Versorgung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Herr Putz

Beschreibung Entgegennahme von Anträgen für Wohnberechtigungsscheine, Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit und Weiterleitung an den Märkischen Kreis.
Vermittlung von gebundenen und freien Wohnungen mit Belegungsrecht an wohnberechtigte Haushalte sowie Beratung und Betreuung von Wohnungssuchenden.
Erteilung von Freistellungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz

Auftragsgrundlage Wohnungsbindungsgesetz

Zielgruppe(n) Bürgerinnen und Bürger

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	150	150	150	150	150
4428000	ET Erst. von übrigen Bereichen	250,00	150	150	150	150	150
10	= Ordentliche Erträge	250,00	150	150	150	150	150
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	250,00	150	150	150	150	150
19	+ Finanzerträge	54,19	50	50	50	50	50
4618000	Zinserträge von übr. Bereichen	54,19	50	50	50	50	50
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	54,19	50	50	50	50	50
22	= Ordentliches Jahresergebnis	304,19	200	200	200	200	200
26	= Jahresergebnis	304,19	200	200	200	200	200
29T	= Teilergebnis	304,19	200	200	200	200	200

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	150	150	150	150	150
6428000	EZ Erst. von übrigen Bereichen	250,00	150	150	150	150	150
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	54,19	50	50	50	50	50
6618000	Zinserträge von übr. Bereichen	54,19	50	50	50	50	50
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304,19	200	200	200	200	200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	304,19	200	200	200	200	200

Haushaltsplan 2018

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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 10.04.01 Hilfe bei Wohnproblemen

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Herr Putz

Beschreibung Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber
Ordnungsrechtliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Aufnahme von Obdachlosen
Maßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

Auftragsgrundlage Ordnungsbehördengesetz, Satzungen der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde

Zielgruppe(n) Bürgerinnen und Bürger

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.772,66	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4321000	ET Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	9.772,66	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	49.000	40.000	0	0	0
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	0,00	49.000	40.000	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.772,66	56.000	45.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	685,26	710	265	265	265	270
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	538,48	555	195	195	195	200
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	42,45	45	20	20	20	20
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	104,33	110	50	50	50	50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.985,34	28.750	67.000	5.000	5.000	5.000
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	1.061,60	2.500	2.000	0	0	0
5210000	AW für Gebäudereinigung	0,00	250	0	0	0	0
5220000	AW für Heizkosten	5.528,11	13.000	0	0	0	0
5230000	AW für Stromkosten	4.362,86	8.000	0	0	0	0
5231000	AW Grundstück und Gebäude	2.032,77	5.000	60.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.770,50	1.800	900	0	0	0
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	1.770,50	1.800	900	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	17.606,54	20.000	0	0	0	0
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	17.606,54	20.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.047,64	51.260	68.165	5.265	5.265	5.270
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.274,98	4.740	-23.165	-265	-265	-270
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-23.274,98	4.740	-23.165	-265	-265	-270
26	= Jahresergebnis	-23.274,98	4.740	-23.165	-265	-265	-270
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	550,22	0	0	0	0	0
5811050	AW ILV GBA gemeindeeign.Gr.st.	550,22	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	-23.825,20	4.740	-23.165	-265	-265	-270

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 10.04.01 Hilfe bei Wohnproblemen

Abriss Hagener Str.

Erläuterung 5231000: Abrisskosten Gebäude Hagener Str. 150

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.574,21	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6321000	EZ Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	13.574,21	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	49.000	40.000	0	0	0
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	0,00	49.000	40.000	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.574,21	56.000	45.000	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	685,26	710	265	265	265	270
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	538,48	555	195	195	195	200
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	42,45	45	20	20	20	20
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	104,33	110	50	50	50	50
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.889,46	28.750	68.500	6.500	6.500	6.500
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	925,35	2.500	2.000	0	0	0
7210000	AZ für Gebäudereinigung	0,00	250	0	0	0	0
7220000	AZ für Heizkosten	11.335,56	13.000	0	0	0	0
7230000	AZ für Stromkosten	5.655,17	8.000	0	0	0	0
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	1.973,38	5.000	60.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	18.776,03	20.000	0	0	0	0
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	18.776,03	20.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.350,75	49.460	68.765	6.765	6.765	6.770
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.776,54	6.540	-23.765	-1.765	-1.765	-1.770

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.719,57	104.415	78.916	78.916	78.916	78.916
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	8.725,00	35.414	9.816	9.816	9.816	9.816
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	65.994,57	69.001	69.100	69.100	69.100	69.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.438.820,58	2.443.653	2.473.566	2.473.366	2.474.366	2.475.366
4311000	ET Verwaltungsgebühren	210,00	0	50	50	50	50
4321100	ET Abwassergebühren	1.446.512,03	1.438.291	1.454.312	1.453.206	1.453.206	1.453.206
4321200	ET Entsorgungsgebühren	12.207,85	22.114	20.622	21.609	22.609	23.609
4321300	ET Gemeindeanteil Straßenentw.	204.487,36	206.433	201.433	201.352	201.352	201.352
4321350	ET Bund, Land, Kreis Straßent.	36.779,60	36.815	37.149	37.149	37.149	37.149
4321500	ET Abfallbeseitigungsgebühren	738.623,74	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000
4381000	Aufl. Sopo Gebühren	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.801,85	76.600	74.710	74.710	74.710	74.710
4401600	ET Reinig.Containerstandp.DSD MWST	8.392,96	8.300	8.350	8.350	8.350	8.350
4401700	ET Kostenerstattung ZfA	30.705,00	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4423000	ET Kostenerst.v.Zweckverbänden	41.643,89	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
4428000	ET Erst. von übrigen Bereichen	60,00	0	60	60	60	60
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.330,34	67.500	62.600	62.600	62.600	62.600
4531100	ET Teilaufv. v. Bauzuschüssen	62.726,20	65.000	60.100	60.100	60.100	60.100
4531200	ET Auflösung EWB	8.770,58	0	0	0	0	0
4591000	ET Nebengeschäfte	4.833,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.416,84	0	0	0	0	0
4591100	ET Aktivierte Eigenleistungen	3.416,84	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.674.089,18	2.692.168	2.689.792	2.689.592	2.690.592	2.691.592
11	- Personalaufwendungen	73.449,79	77.718	66.685	66.740	66.805	66.865
5011000	Dienstaufwand Beamte	290,72	249	150	150	150	150
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	57.246,79	60.691	51.910	51.960	52.005	52.055
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	4.654,68	4.841	4.140	4.140	4.145	4.150
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	11.257,60	11.937	10.485	10.490	10.505	10.510
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.062.645,22	1.169.103	1.186.525	1.187.525	1.188.525	1.189.525
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	38.120,85	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5210100	AW Roh-, Hilfs- u. Betriebsst.	128,40	381	300	300	300	300
5230000	AW für Stromkosten	11.904,24	12.501	14.500	14.500	14.500	14.500
5231000	AW Grundstück und Gebäude	133,28	500	500	500	500	500
5235200	AW Kanalreinigung	3.523,10	20.511	19.000	19.000	19.000	19.000
5235300	AW Inspek.-u. Wartungskosten	53.839,46	50.000	59.000	59.000	59.000	59.000
5235400	AW Unterhaltungsarbeiten	82.617,95	125.088	62.000	19.000	19.000	33.000
5235410	AW Unterhaltungsarbeiten ABK	0,00	0	37.000	80.000	80.000	66.000
5235500	AW Kanal-TV-Ins.+ Kanalkatast.	17.114,29	43.520	38.000	38.000	38.000	38.000
5249030	AW Software und Supportkosten	6.245,62	4.301	7.525	7.525	7.525	7.525
5249170	AW Planung/Vermessung/Kataster	16.545,52	29.501	29.000	29.000	29.000	29.000
5253100	AW RV-Beitrag - Klärkosten	801.927,00	808.000	849.000	850.000	851.000	852.000
5253200	AW RV-Beitrag - RRB Wiblingw.	9.584,71	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5253300	AW Sonderbeitrag SK Einsal	14.888,65	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5261000	AW Klärschlammabfuhr	6.072,15	9.100	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	310.377,93	319.614	327.100	327.100	327.100	327.100
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	310.377,93	319.614	327.100	327.100	327.100	327.100
15	- Transferaufwendungen	753.121,00	747.000	747.000	747.000	747.000	747.000
5373000	AW Umlagen an Zweckverbände	753.121,00	747.000	747.000	747.000	747.000	747.000
16	- Sonstige Aufwendungen	122.485,05	43.168	46.357	45.157	45.157	45.157
5401000	sonst. ordentliche AW	4.022,84	5.401	4.050	4.050	4.050	4.050
5412000	AW Aus- und Fortbildung	1.097,50	1.751	4.772	4.772	4.772	4.772
5429400	AW Prüf.- und Beratungskosten	0,00	0	1.200	0	0	0
5429600	AW Abwasserabgabe Ruhrverband	22.997,00	23.015	23.165	23.165	23.165	23.165
5429700	AW Abwasserabgabe Gemeinde	167,50	0	170	170	170	170
5431000	Geschäftsaufw., Kopierer, Porto	8.500,00	8.501	8.500	8.500	8.500	8.500
5473000	Zuführung Einzelwertber.	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5485001	AW Zuf.z.sonst.Rückstellungen	85.700,21	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.322.078,99	2.356.603	2.373.667	2.373.522	2.374.587	2.375.647
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	352.010,19	335.565	316.125	316.070	316.005	315.945
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	332.488,69	314.500	292.700	292.700	292.700	292.700
5511000	Zinsen f. Kredite v.Kred.markt	194.039,28	201.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5515000	AW Zinsen Darlehen d. Gemeinde	136.138,10	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
5517000	Zinsaufw. Kontokorrentverkehr	2.311,31	1.500	700	700	700	700
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-332.488,69	-314.500	-292.700	-292.700	-292.700	-292.700
22	= Ordentliches Jahresergebnis	19.521,50	21.065	23.425	23.370	23.305	23.245
26	= Jahresergebnis	19.521,50	21.065	23.425	23.370	23.305	23.245
29T	= Teilergebnis	19.521,50	21.065	23.425	23.370	23.305	23.245

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.725,00	35.414	9.816	9.816	9.816	9.816
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	8.725,00	35.414	9.816	9.816	9.816	9.816
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.421.116,72	2.443.653	2.453.566	2.453.366	2.454.366	2.455.366
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	225,00	0	50	50	50	50
6321100	EZ Abwassergebühren	1.429.224,38	1.438.291	1.454.312	1.453.206	1.453.206	1.453.206
6321200	EZ Entsorgungsgebühren	11.241,43	22.114	20.622	21.609	22.609	23.609
6321300	EZ Gemeindeanteil Straßenentw.	204.487,36	206.433	201.433	201.352	201.352	201.352
6321350	ET Bund, Land, Kreis Straßenent.	36.779,60	36.815	37.149	37.149	37.149	37.149
6321500	EZ Abfallbeseitigungsgebühren	739.158,95	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.801,84	76.600	74.710	74.710	74.710	74.710
6401600	EZ Reinig, Containerstandp. DSD	8.392,95	8.300	8.350	8.350	8.350	8.350
6401700	EZ Kostenerstattung ZfA	30.705,00	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6423000	EZ Kostenerst v. Zweckverbänden	41.643,89	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
6428000	EZ Erst. von übrigen Bereichen	60,00	0	60	60	60	60
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.242,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6591000	EZ Nebengeschäfte	2.825,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6591100	EZ Aktivierte Eigenleistungen	3.416,84	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.594,67	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6790000	Mehrwertsteuer	1.594,67	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.518.480,83	2.559.767	2.542.192	2.541.992	2.542.992	2.543.992
10	- Personalauszahlungen	73.449,79	77.718	66.685	66.740	66.805	66.865
7011000	Dienstbezüge Beamte	290,72	249	150	150	150	150
7012000	Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	57.246,79	60.691	51.910	51.960	52.005	52.055
7022000	Versorgungskasse tarifl. Besch.	4.654,68	4.841	4.140	4.140	4.145	4.150
7032000	Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	11.257,60	11.937	10.485	10.490	10.505	10.510
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031.070,28	1.169.103	1.269.525	1.187.525	1.188.525	1.189.525
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	31.683,20	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7210100	AZ Roh-, Hilfs- u. Betriebsst.	128,59	381	300	300	300	300
7230000	AZ für Stromkosten	13.217,88	12.501	14.500	14.500	14.500	14.500
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	133,28	500	500	500	500	500
7235200	AZ Kanalreinigung	4.229,10	20.511	19.000	19.000	19.000	19.000
7235300	AZ Inspek.-u. Wartungskosten	41.894,26	50.000	59.000	59.000	59.000	59.000
7235400	AZ Unterhaltungsarbeiten	71.452,62	125.088	102.000	19.000	19.000	33.000
7235410	AZ Unterhaltungsarbeiten ABK	0,00	0	80.000	80.000	80.000	66.000
7235500	AZ Kanal-TV-Ins. + Kanalkatast.	17.114,29	43.520	38.000	38.000	38.000	38.000
7249030	AZ Software und Supportkosten	7.959,22	4.301	7.525	7.525	7.525	7.525
7249170	AZ Planungs-/Vermessungsk.	10.586,24	29.501	29.000	29.000	29.000	29.000
7253100	AZ RV-Beitrag - Klärkosten	801.927,00	808.000	849.000	850.000	851.000	852.000
7253200	AZ RV-Beitrag - RRB Wiblingw.	9.584,72	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
7253300	AZ Sonderbeitrag SK Einsal	14.888,64	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
7261000	AZ Klärschlammabfuhr	6.271,24	9.100	7.000	7.000	7.000	7.000

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	333.520,06	316.100	292.700	292.700	292.700	292.700
7511000	Zinsen f. Kredite v.Kred.markt	191.941,63	201.000	180.000	180.000	180.000	180.000
7515000	AZ Zinsen Darlehen d. Gemeinde	136.138,10	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
7517000	Zinsaufw. Kontokorrentverkehr	5.440,33	1.500	700	700	700	700
14	- Transferauszahlungen	753.121,00	747.000	747.000	747.000	747.000	747.000
7373000	AZ Umlagen an Zweckverbände	753.121,00	747.000	747.000	747.000	747.000	747.000
15	- Sonstige Auszahlungen	38.988,21	38.668	43.457	42.257	42.257	42.257
7412000	AZ Aus- und Fortbildung	773,50	1.751	4.772	4.772	4.772	4.772
7429400	AZ Prüf.-u.Beratungskosten	0,00	0	1.200	0	0	0
7429600	AZ Abwasserabgabe Ruhrverb.	22.997,00	23.015	23.165	23.165	23.165	23.165
7429700	AZ Abwasserabgabe Gemeinde	167,50	0	170	170	170	170
7431000	Geschäftsaufw.,Kopierer,Porto	8.500,00	8.501	8.500	8.500	8.500	8.500
7459110	Umsatzsteuerzahlungen Finanzamt	2.384,57	0	1.600	1.600	1.600	1.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.230.149,34	2.348.589	2.419.367	2.336.222	2.337.287	2.338.347
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.331,49	211.178	122.825	205.770	205.705	205.645
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	14.563,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6881100	EZ Erschließungsbeitr. n. KAG	14.563,43	0	20.000	20.000	20.000	20.000
6882000	EZ Ausgleichsbeitr. nach BauG	0,00	20.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.563,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	1.245,84	0	0	0	0	0
7822000	AZ Erwerb v. unbebauten Grundstücken	1.245,84	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	241.859,92	309.300	384.000	341.000	341.000	355.000
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	241.859,92	309.300	384.000	341.000	341.000	355.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	9.012,62	0	0	0	0	0
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	9.012,62	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	252.118,38	309.300	384.000	341.000	341.000	355.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-237.554,95	-289.300	-364.000	-321.000	-321.000	-335.000

Haushaltsplan 2018

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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	738.623,74	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000
4321500	ET Abfallbeseitigungsgebühren	738.623,74	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.503,21	53.300	51.410	51.410	51.410	51.410
4401600	ET Reing.Containerstandp.DSD MWST	8.392,96	8.300	8.350	8.350	8.350	8.350
4401700	ET Kostenerstattung ZfA	30.705,00	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4423000	ET Kostenerst.v.Zweckverbänden	18.345,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4428000	ET Erst. von übrigen Bereichen	60,00	0	60	60	60	60
10	= Ordentliche Erträge	796.126,95	793.300	791.410	791.410	791.410	791.410
11	- Personalaufwendungen	1.361,57	1.415	1.110	1.120	1.130	1.140
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	1.064,71	1.105	865	875	880	890
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	82,52	85	70	70	70	70
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	214,34	225	175	175	180	180
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.254,13	42.500	40.500	40.500	40.500	40.500
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	38.120,85	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5231000	AW Grundstück und Gebäude	133,28	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	753.121,00	747.000	747.000	747.000	747.000	747.000
5373000	AW Umlagen an Zweckverbände	753.121,00	747.000	747.000	747.000	747.000	747.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	792.736,70	790.915	788.610	788.620	788.630	788.640
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.390,25	2.385	2.800	2.790	2.780	2.770
22	= Ordentliches Jahresergebnis	3.390,25	2.385	2.800	2.790	2.780	2.770
26	= Jahresergebnis	3.390,25	2.385	2.800	2.790	2.780	2.770
29T	= Teilergebnis	3.390,25	2.385	2.800	2.790	2.780	2.770

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	739.158,95	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000
6321500	EZ Abfallbeseitigungsgebühren	739.158,95	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.503,20	53.300	51.410	51.410	51.410	51.410
6401600	EZ Reinig.Containerstandp.DSD	8.392,95	8.300	8.350	8.350	8.350	8.350
6401700	EZ Kostenerstattung ZfA	30.705,00	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6423000	EZ Kostenerst v.Zweckverbänden	18.345,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6428000	EZ Erst. von übrigen Bereichen	60,00	0	60	60	60	60
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.594,67	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6790000	Mehrwertsteuer	1.594,67	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	798.256,82	794.900	793.010	793.010	793.010	793.010
10	- Personalauszahlungen	1.361,57	1.415	1.110	1.120	1.130	1.140
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	1.064,71	1.105	865	875	880	890
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	82,52	85	70	70	70	70
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	214,34	225	175	175	180	180
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.816,48	42.500	40.500	40.500	40.500	40.500
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	31.683,20	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	133,28	500	500	500	500	500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.600	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	753.121,00	747.000	747.000	747.000	747.000	747.000
7373000	AZ Umlagen an Zweckverbände	753.121,00	747.000	747.000	747.000	747.000	747.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.384,57	0	1.600	1.600	1.600	1.600
7459110	Umsatzsteuerzahlungen Finanzamt	2.384,57	0	1.600	1.600	1.600	1.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	788.683,62	792.515	790.210	790.220	790.230	790.240
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.573,20	2.385	2.800	2.790	2.780	2.770

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 11.02.01 Entwässerung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Herr Röding / Herr Rocznik

Beschreibung Siehe Abwasserwerk

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 11.02.02 Abfallbeseitigung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Herr Putz

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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.298,64	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
4423000	ET Kostenerst.v.Zweckverbänden	23.298,64	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
10	= Ordentliche Erträge	23.298,64	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
11	- Personalaufwendungen	7.054,47	7.120	5.175	5.220	5.275	5.325
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	5.528,97	5.575	4.045	4.085	4.125	4.165
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	436,87	445	320	320	325	330
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.088,63	1.100	810	815	825	830
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.054,47	7.120	5.175	5.220	5.275	5.325
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.244,17	16.180	18.125	18.080	18.025	17.975
22	= Ordentliches Jahresergebnis	16.244,17	16.180	18.125	18.080	18.025	17.975
26	= Jahresergebnis	16.244,17	16.180	18.125	18.080	18.025	17.975
29T	= Teilergebnis	16.244,17	16.180	18.125	18.080	18.025	17.975

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.298,64	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
6423000	EZ Kostenerst v.Zweckverbänden	23.298,64	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.298,64	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
10	- Personalauszahlungen	7.054,47	7.120	5.175	5.220	5.275	5.325
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	5.528,97	5.575	4.045	4.085	4.125	4.165
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	436,87	445	320	320	325	330
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.088,63	1.100	810	815	825	830
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.054,47	7.120	5.175	5.220	5.275	5.325
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.244,17	16.180	18.125	18.080	18.025	17.975

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 11.03.01 Mischwasser

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Herr Röding / Herr Rocznik

Beschreibung Planung, Bau und Unterhaltung sowie kostenmäßige Abwicklung von Maßnahmen für den Abwassertransport in Mischwasserkanälen

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

Zielgruppe(n) Bürgerinnen und Bürger

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	14.563,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6881100	EZ Erschließungsbeitr. n. KAG	14.563,43	0	20.000	20.000	20.000	20.000
6882000	EZ Ausgleichsbeitr. nach BauG	0,00	20.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.563,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	1.245,84	0	0	0	0	0
7822000	AZ Erwerb v. unbebauten Grundstücken	1.245,84	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	241.859,92	309.300	384.000	341.000	341.000	355.000
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	241.859,92	309.300	384.000	341.000	341.000	355.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	9.012,62	0	0	0	0	0
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	9.012,62	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	252.118,38	309.300	384.000	341.000	341.000	355.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-237.554,95	-289.300	-364.000	-321.000	-321.000	-335.000

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 11.03.01 Mischwasser							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021
I11030101 Sanierung Abwasseranlagen lt. ABK	-983,0 -315,8	-241,9	-300,0	-383,0	0,0	-340,0	-340,0 -354,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-983,0 -315,8	-241,9	-300,0	-383,0	0,0	-340,0	-340,0 -354,0
I11030102 Erwerb von Fernwirkeinrichtungen	-15,0 -24,5	-10,3	-7,5	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,0 -1,2	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15,0 0,0	0,0	-7,5	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0 -23,3	-9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
I11030104 Erschließung Alter Sportplatz Wiblingwerde	65,4 25,1	13,5	18,2	19,0	0,0	19,0	19,0 19,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	70,0 25,1	13,5	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0 20,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4,6 0,0	0,0	-1,8	-1,0	0,0	-1,0	-1,0 -1,0
I11030105 Erschließung Allgemein	0,0 2,7	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0 2,7	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.002,6 -340,3	-252,1	-309,3	-384,0	0,0	-341,0	-341,0 -355,0
Gesamtsumme Einzahlungen	70,0 27,9	14,6	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0 20,0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	-932,6 -312,5	-237,6	-289,3	-364,0	0,0	-321,0	-321,0 -335,0

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 11.03.02 Schmutzwasser

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Herr Röding / Herr Rocznik

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

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

Zielgruppe(n) Bürgerinnen und Bürger

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.169,31	54.303	44.161	44.161	44.161	44.161
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	7.116,11	17.650	7.932	7.932	7.932	7.932
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	34.053,20	36.653	36.229	36.229	36.229	36.229
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.167.377,05	1.145.992	1.177.068	1.176.256	1.176.256	1.176.256
4311000	ET Verwaltungsgebühren	210,00	0	50	50	50	50
4321100	ET Abwassergebühren	1.167.167,05	1.145.992	1.177.018	1.176.206	1.176.206	1.176.206
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.702,59	34.047	31.480	31.480	31.480	31.480
4531100	ET Teilaufw v. Bauzuschüssen	32.366,72	34.047	31.480	31.480	31.480	31.480
4531200	ET Auflösung EWB	1.335,87	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.790,08	0	0	0	0	0
4591100	ET Aktivierte Eigenleistungen	1.790,08	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.244.039,03	1.234.342	1.252.709	1.251.897	1.251.897	1.251.897
11	- Personalaufwendungen	43.625,36	40.888	35.708	35.708	35.708	35.708
5011000	Dienstaufwand Beamte	200,31	136	89	89	89	89
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	33.975,37	31.931	27.786	27.786	27.786	27.786
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	2.776,84	2.548	2.217	2.217	2.217	2.217
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	6.672,84	6.273	5.616	5.616	5.616	5.616
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	795.703,77	841.463	871.444	871.444	871.444	871.444
5210100	AW Roh-,Hilfs- u. Betriebsst.	128,40	263	207	207	207	207
5230000	AW für Stromkosten	11.596,31	11.979	13.895	13.895	13.895	13.895
5235200	AW Kanalreinigung	3.449,40	10.978	10.165	10.165	10.165	10.165
5235300	AW Inspek.-u. Wartungskosten	35.856,97	38.500	45.430	45.430	45.430	45.430
5235400	AW Unterhaltungsarbeiten	53.706,58	63.048	32.978	12.658	12.658	19.658
5235410	AW Unterhaltungsarbeiten ABK	0,00	0	19.680	40.000	40.000	33.000
5235500	AW Kanal-TV-Ins.+ Kanalkatast.	8.642,14	23.025	20.330	20.330	20.330	20.330
5249030	AW Software und Supportkosten	3.403,02	2.219	3.883	3.883	3.883	3.883
5249170	AW Planung/Vermessung/Kataster	10.156,95	17.131	16.840	16.840	16.840	16.840
5253100	AW RV-Beitrag - Klärkosten	668.764,00	674.320	708.036	708.036	708.036	708.036
14	- Bilanzielle Abschreibungen	163.410,43	161.270	165.176	165.176	165.176	165.176
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	163.410,43	161.270	165.176	165.176	165.176	165.176
16	- Sonstige Aufwendungen	68.559,29	26.911	28.177	27.365	27.365	27.365
5401000	sonst. ordentliche AW	2.809,40	3.579	2.726	2.726	2.726	2.726
5412000	AW Aus- und Fortbildung	605,82	1.036	2.394	2.394	2.394	2.394
5429400	AW Prüf.- und Beratungskosten	0,00	0	812	0	0	0
5429600	AW Abwasserabgabe Ruhrverband	12.377,00	14.100	14.200	14.200	14.200	14.200
5431000	Geschäftsaufw.,Kopierer,Porto	5.971,25	5.874	5.723	5.723	5.723	5.723
5473000	Zuführung Einzelwertber.	0,00	2.322	2.322	2.322	2.322	2.322
5485001	AW Zuf.z.sonst.Rückstellungen	46.795,82	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.071.298,85	1.070.532	1.100.505	1.099.693	1.099.693	1.099.693

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	172.740,18	163.810	152.204	152.204	152.204	152.204
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	172.740,18	163.810	152.204	152.204	152.204	152.204
5511000	Zinsen f. Kredite v.Kred.markt	100.900,43	104.520	93.600	93.600	93.600	93.600
5515000	AW Zinsen Darlehen d. Gemeinde	70.247,26	58.240	58.240	58.240	58.240	58.240
5517000	Zinsaufw. Kontokorrentverkehr	1.592,49	1.050	364	364	364	364
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-172.740,18	-163.810	-152.204	-152.204	-152.204	-152.204

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.116,11	17.650	7.932	7.932	7.932	7.932
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	7.116,11	17.650	7.932	7.932	7.932	7.932
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.144.349,67	1.145.992	1.177.068	1.176.256	1.176.256	1.176.256
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	225,00	0	50	50	50	50
6321100	EZ Abwassergebühren	1.144.124,67	1.145.992	1.177.018	1.176.206	1.176.206	1.176.206
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.790,08	0	0	0	0	0
6591100	EZ Aktivierte Eigenleistungen	1.790,08	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.153.255,86	1.163.642	1.185.000	1.184.188	1.184.188	1.184.188
10	- Personalauszahlungen	43.625,36	40.888	35.708	35.708	35.708	35.708
7011000	Dienstbezüge Beamte	200,31	136	89	89	89	89
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	33.975,37	31.931	27.786	27.786	27.786	27.786
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	2.776,84	2.548	2.217	2.217	2.217	2.217
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	6.672,84	6.273	5.616	5.616	5.616	5.616
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	781.389,01	841.463	912.880	871.444	871.444	871.444
7210100	AZ Roh-, Hilfs- u. Betriebsst.	128,59	263	207	207	207	207
7230000	AZ für Stromkosten	12.879,77	11.979	13.895	13.895	13.895	13.895
7235200	AZ Kanalreinigung	3.449,40	10.978	10.165	10.165	10.165	10.165
7235300	AZ Inspek.-u. Wartungskosten	29.418,65	38.500	45.430	45.430	45.430	45.430
7235400	AZ Unterhaltungsarbeiten	47.673,89	63.048	52.914	12.658	12.658	19.658
7235410	AZ Unterhaltungsarbeiten ABK	0,00	0	41.180	40.000	40.000	33.000
7235500	AZ Kanal-TV-Ins. + Kanalkatast.	8.642,14	23.025	20.330	20.330	20.330	20.330
7249030	AZ Software und Supportkosten	4.393,48	2.219	3.883	3.883	3.883	3.883
7249170	AZ Planungs-/Vermessungsk.	6.039,09	17.131	16.840	16.840	16.840	16.840
7253100	AZ RV-Beitrag - Klärkosten	668.764,00	674.320	708.036	708.036	708.036	708.036
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	173.847,54	163.810	152.204	152.204	152.204	152.204
7511000	Zinsen f. Kredite v.Kred.markt	99.809,65	104.520	93.600	93.600	93.600	93.600
7515000	AZ Zinsen Darlehen d. Gemeinde	70.247,26	58.240	58.240	58.240	58.240	58.240
7517000	Zinsaufw. Kontokorrentverkehr	3.790,63	1.050	364	364	364	364
15	- Sonstige Auszahlungen	21.683,29	24.589	25.855	25.043	25.043	25.043
7412000	AZ Aus- und Fortbildung	426,97	1.036	2.394	2.394	2.394	2.394
7429400	AZ Prüf.-u.Beratungskosten	0,00	0	812	0	0	0
7429600	AZ Abwasserabgabe Ruhrverb.	12.377,00	14.100	14.200	14.200	14.200	14.200
7431000	Geschäftsaufw.,Kopierer,Porto	5.971,25	5.874	5.723	5.723	5.723	5.723
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.020.545,20	1.070.750	1.126.647	1.084.399	1.084.399	1.084.399
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.710,66	92.892	58.353	99.789	99.789	99.789

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 11.03.03 Niederschlagswasser

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Herr Röding / Herr Rocznik

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

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

Zielgruppe(n) Bürgerinnen und Bürger

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.550,26	50.112	34.755	34.755	34.755	34.755
4141090	ET Zuw./Zuschuss v. sonstige	1.608,89	17.764	1.884	1.884	1.884	1.884
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	31.941,37	32.348	32.871	32.871	32.871	32.871
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520.611,94	535.547	535.876	535.501	535.501	535.501
4321100	ET Abwassergebühren	279.344,98	292.299	277.294	277.000	277.000	277.000
4321300	ET Gemeindeanteil Straßenentw.	204.487,36	206.433	201.433	201.352	201.352	201.352
4321350	ET Bund,Land,Kreis Straßenent.	36.779,60	36.815	37.149	37.149	37.149	37.149
4381000	Aufl. Sopo Gebühren	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.794,19	30.953	28.620	28.620	28.620	28.620
4531100	ET Teilaufw v. Bauzuschüssen	30.359,48	30.953	28.620	28.620	28.620	28.620
4531200	ET Auflösung EWB	7.434,71	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.626,76	0	0	0	0	0
4591100	ET Aktivierte Eigenleistungen	1.626,76	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	593.583,15	616.612	599.251	598.876	598.876	598.876
11	- Personalaufwendungen	19.691,56	23.500	20.506	20.506	20.506	20.506
5011000	Dienstaufwand Beamte	90,41	96	51	51	51	51
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	15.335,76	18.337	15.957	15.957	15.957	15.957
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	1.253,41	1.464	1.273	1.273	1.273	1.273
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	3.011,98	3.603	3.225	3.225	3.225	3.225
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.333,97	268.040	258.581	258.581	258.581	258.581
5210100	AW Roh-,Hilfs- u. Betriebsst.	0,00	118	93	93	93	93
5230000	AW für Stromkosten	307,93	522	605	605	605	605
5235200	AW Kanalreinigung	73,70	9.533	8.835	8.835	8.835	8.835
5235300	AW Inspek.-u. Wartungskosten	16.816,29	11.500	13.570	13.570	13.570	13.570
5235400	AW Unterhaltungsarbeiten	28.796,37	62.040	29.022	6.342	6.342	13.342
5235410	AW Unterhaltungsarbeiten ABK	0,00	0	17.320	40.000	40.000	33.000
5235500	AW Kanal-TV-Ins.+ Kanalkatast.	8.472,15	20.495	17.670	17.670	17.670	17.670
5249030	AW Software und Supportkosten	2.842,60	2.082	3.642	3.642	3.642	3.642
5249170	AW Planung/Vermessung/Kataster	6.388,57	12.370	12.160	12.160	12.160	12.160
5253100	AW RV-Beitrag - Klärkosten	125.163,00	125.680	131.964	131.964	131.964	131.964
5253200	AW RV-Beitrag - RRB Wiblingw.	9.584,71	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
5253300	AW Sonderbeitrag SK Einsal	14.888,65	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	146.967,50	158.344	161.924	161.924	161.924	161.924
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	146.967,50	158.344	161.924	161.924	161.924	161.924
16	- Sonstige Aufwendungen	53.841,61	16.058	17.744	17.369	17.369	17.369
5401000	sonst. ordentliche AW	1.213,44	1.757	1.280	1.280	1.280	1.280
5412000	AW Aus- und Fortbildung	491,68	596	2.106	2.106	2.106	2.106
5429400	AW Prüf.- und Beratungskosten	0,00	0	375	0	0	0
5429600	AW Abwasserabgabe Ruhrverband	10.620,00	8.900	8.950	8.950	8.950	8.950
5429700	AW Abwasserabgabe Gemeinde	167,50	0	170	170	170	170

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5431000	Geschäftsaufw.,Kopierer,Porto	2.444,60	2.627	2.685	2.685	2.685	2.685
5473000	Zuführung Einzelwertber.	0,00	2.178	2.178	2.178	2.178	2.178
5485001	AW Zuf.z.sonst.Rückstellungen	38.904,39	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	433.834,64	465.942	458.755	458.380	458.380	458.380
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	159.748,51	150.670	140.496	140.496	140.496	140.496
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	159.748,51	150.670	140.496	140.496	140.496	140.496
5511000	Zinsen f. Kredite v.Kred.markt	93.138,85	96.480	86.400	86.400	86.400	86.400
5515000	AW Zinsen Darlehen d. Gemeinde	65.890,84	53.760	53.760	53.760	53.760	53.760
5517000	Zinsaufw. Kontokorrentverkehr	718,82	430	336	336	336	336
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-159.748,51	-150.670	-140.496	-140.496	-140.496	-140.496

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.608,89	17.764	1.884	1.884	1.884	1.884
6141090	EZ Zuw./Zuschuss v. sonstige	1.608,89	17.764	1.884	1.884	1.884	1.884
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	526.366,67	535.547	515.876	515.501	515.501	515.501
6321100	EZ Abwassergebühren	285.099,71	292.299	277.294	277.000	277.000	277.000
6321300	EZ Gemeindeanteil Straßenentw.	204.487,36	206.433	201.433	201.352	201.352	201.352
6321350	ET Bund, Land, Kreis Straßenent.	36.779,60	36.815	37.149	37.149	37.149	37.149
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.626,76	0	0	0	0	0
6591100	EZ Aktivierte Eigenleistungen	1.626,76	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	529.602,32	553.311	517.760	517.385	517.385	517.385
10	- Personalauszahlungen	19.691,56	23.500	20.506	20.506	20.506	20.506
7011000	Dienstbezüge Beamte	90,41	96	51	51	51	51
7012000	Dienstbez. tariff. Beschäftigte	15.335,76	18.337	15.957	15.957	15.957	15.957
7022000	Versorgungskasse tariff. Besch.	1.253,41	1.464	1.273	1.273	1.273	1.273
7032000	Sozialvers. tariff. Beschäftigte	3.011,98	3.603	3.225	3.225	3.225	3.225
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.366,85	268.040	300.145	258.581	258.581	258.581
7210100	AZ Roh-, Hilfs- u. Betriebsst.	0,00	118	93	93	93	93
7230000	AZ für Stromkosten	338,11	522	605	605	605	605
7235200	AZ Kanalreinigung	779,70	9.533	8.835	8.835	8.835	8.835
7235300	AZ Inspek.-u. Wartungskosten	11.363,91	11.500	13.570	13.570	13.570	13.570
7235400	AZ Unterhaltungsarbeiten	23.663,73	62.040	49.086	6.342	6.342	13.342
7235410	AZ Unterhaltungsarbeiten ABK	0,00	0	38.820	40.000	40.000	33.000
7235500	AZ Kanal-TV-Ins. + Kanalkatast.	8.472,15	20.495	17.670	17.670	17.670	17.670
7249030	AZ Software und Supportkosten	3.565,74	2.082	3.642	3.642	3.642	3.642
7249170	AZ Planungs-/Vermessungsk.	4.547,15	12.370	12.160	12.160	12.160	12.160
7253100	AZ RV-Beitrag - Klärkosten	125.163,00	125.680	131.964	131.964	131.964	131.964
7253200	AZ RV-Beitrag - RRB Wiblingw.	9.584,72	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
7253300	AZ Sonderbeitrag SK Einsal	14.888,64	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	159.641,55	150.670	140.496	140.496	140.496	140.496
7511000	Zinsen f. Kredite v. Kred.markt	92.131,98	96.480	86.400	86.400	86.400	86.400
7515000	AZ Zinsen Darlehen d. Gemeinde	65.890,84	53.760	53.760	53.760	53.760	53.760
7517000	Zinsaufw. Kontokorrentverkehr	1.618,73	430	336	336	336	336
15	- Sonstige Auszahlungen	14.836,20	13.880	15.566	15.191	15.191	15.191
7412000	AZ Aus- und Fortbildung	346,53	596	2.106	2.106	2.106	2.106
7429400	AZ Prüf.-u. Beratungskosten	0,00	0	375	0	0	0
7429600	AZ Abwasserabgabe Ruhrverb.	10.620,00	8.900	8.950	8.950	8.950	8.950
7429700	AZ Abwasserabgabe Gemeinde	167,50	0	170	170	170	170
7431000	Geschäftsaufw., Kopierer, Porto	2.444,60	2.627	2.685	2.685	2.685	2.685
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.536,16	456.090	476.713	434.774	434.774	434.774

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.066,16	97.221	41.047	82.611	82.611	82.611

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 11.03.04 Grundstücksentwässerungsanlagen

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Herr Röding / Herr Rocznik

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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.207,85	22.114	20.622	21.609	22.609	23.609
4321200	ET Entsorgungsgebühren	12.207,85	22.114	20.622	21.609	22.609	23.609
10	= Ordentliche Erträge	12.207,85	22.114	20.622	21.609	22.609	23.609
11	- Personalaufwendungen	1.716,83	4.795	4.186	4.186	4.186	4.186
5011000	Dienstaufwand Beamte	0,00	17	10	10	10	10
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	1.341,98	3.743	3.257	3.257	3.257	3.257
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	105,04	299	260	260	260	260
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	269,81	736	659	659	659	659
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.353,35	17.100	16.000	17.000	18.000	19.000
5235300	AW Inspek.-u. Wartungskosten	1.166,20	0	0	0	0	0
5235400	AW Unterhaltungsarbeiten	115,00	0	0	0	0	0
5253100	AW RV-Beitrag - Klärkosten	8.000,00	8.000	9.000	10.000	11.000	12.000
5261000	AW Klärschlammabfuhr	6.072,15	9.100	7.000	7.000	7.000	7.000
16	- Sonstige Aufwendungen	84,15	199	436	423	423	423
5401000	sonst. ordentliche AW	0,00	65	44	44	44	44
5412000	AW Aus- und Fortbildung	0,00	119	272	272	272	272
5429400	AW Prüf.- und Beratungskosten	0,00	0	13	0	0	0
5429600	AW Abwasserabgabe Ruhrverband	0,00	15	15	15	15	15
5431000	Geschäftsaufw.,Kopierer,Porto	84,15	0	92	92	92	92
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.154,33	22.094	20.622	21.609	22.609	23.609
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.946,48	20	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	20	0	0	0	0
5517000	Zinsaufw. Kontokorrentverkehr	0,00	20	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	-20	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-4.946,48	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-4.946,48	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	-4.946,48	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.241,43	22.114	20.622	21.609	22.609	23.609
6321200	EZ Entsorgungsgebühren	11.241,43	22.114	20.622	21.609	22.609	23.609
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.241,43	22.114	20.622	21.609	22.609	23.609
10	- Personalauszahlungen	1.716,83	4.795	4.186	4.186	4.186	4.186
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	17	10	10	10	10
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	1.341,98	3.743	3.257	3.257	3.257	3.257
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	105,04	299	260	260	260	260
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	269,81	736	659	659	659	659
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.497,94	17.100	16.000	17.000	18.000	19.000
7235300	AZ Inspek.-u. Wartungskosten	1.111,70	0	0	0	0	0
7235400	AZ Unterhaltungsarbeiten	115,00	0	0	0	0	0
7253100	AZ RV-Beitrag - Klärkosten	8.000,00	8.000	9.000	10.000	11.000	12.000
7261000	AZ Klärschlammabfuhr	6.271,24	9.100	7.000	7.000	7.000	7.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	30,97	20	0	0	0	0
7517000	Zinsaufw. Kontokorrentverkehr	30,97	20	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	84,15	199	436	423	423	423
7412000	AZ Aus- und Fortbildung	0,00	119	272	272	272	272
7429400	AZ Prüf.-u.Beratungskosten	0,00	0	13	0	0	0
7429600	AZ Abwasserabgabe Ruhrverb.	0,00	15	15	15	15	15
7431000	Geschäftsaufw.,Kopierer,Porto	84,15	0	92	92	92	92
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.329,89	22.114	20.622	21.609	22.609	23.609
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.088,46	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 11.03.05 Allgemeine Finanzwirtschaft Abwasserwerk

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Herr Röding / Herr Rocznik

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

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

Zielgruppe(n) Bürgerinnen und Bürger

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.833,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4591000	ET Nebengeschäfte	4.833,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	4.833,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.833,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
22	= Ordentliches Jahresergebnis	4.833,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
26	= Jahresergebnis	4.833,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29T	= Teilergebnis	4.833,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.825,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6591000	EZ Nebengeschäfte	2.825,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.825,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.825,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.967,17	250.165	246.365	235.365	234.365	234.365
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	239.602,04	245.800	242.000	231.000	230.000	230.000
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	4.365,13	4.365	4.365	4.365	4.365	4.365
03	+ Sonstige Transfererträge	5.000,00	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
4291000	Andere sonst. Transfererträge	5.000,00	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.842,41	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
4371100	Aufl.Sopo, Erschliessungsbeitr	72.223,52	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
4371200	Aufl.Sopo, KAG Beiträge	14.618,89	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.437,59	10.550	6.650	6.650	6.650	6.650
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	20.856,47	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4428000	ET Erst. von übrigen Bereichen	581,12	550	650	650	650	650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.839,81	9.500	9.800	9.800	9.800	9.800
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	10.839,81	9.500	9.800	9.800	9.800	9.800
10	= Ordentliche Erträge	368.086,98	363.715	357.815	346.815	345.815	345.815
11	- Personalaufwendungen	53.124,87	58.830	45.290	45.715	46.180	46.645
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	41.647,32	46.490	35.720	36.060	36.425	36.790
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	3.759,59	3.745	2.855	2.880	2.910	2.940
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	7.717,96	8.595	6.715	6.775	6.845	6.915
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575.400,29	644.900	699.600	695.600	697.100	695.600
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	293.091,93	324.000	331.000	331.000	331.000	331.000
5230000	AW für Stromkosten	60.614,33	68.100	63.600	63.600	65.100	63.600
5231000	AW Grundstück und Gebäude	326,12	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	2.678,25	1.800	0	0	0	0
5237000	AW Straßenunterhaltung	213.283,24	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5243000	AW Straßenwinterdienst	5.406,42	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	501.889,38	508.000	513.000	483.000	488.000	493.000
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	501.889,38	508.000	513.000	483.000	488.000	493.000
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5302000	AW freiwillige Zuschüsse	5.000,00	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige Aufwendungen	1.029,62	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5429500	AW Winter-Dienstleistungen	71,40	0	0	0	0	0
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	958,22	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.136.444,16	1.217.730	1.265.490	1.231.915	1.238.880	1.242.845
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-768.357,18	-854.015	-907.675	-885.100	-893.065	-897.030
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-768.357,18	-854.015	-907.675	-885.100	-893.065	-897.030
26	= Jahresergebnis	-768.357,18	-854.015	-907.675	-885.100	-893.065	-897.030
29T	= Teilergebnis	-768.357,18	-854.015	-907.675	-885.100	-893.065	-897.030

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.000,00	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
6291000	EZ and.sonst. Transfererträge	5.000,00	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.787,90	10.550	6.650	6.650	6.650	6.650
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	17.279,39	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6428000	EZ Erst. von übrigen Bereichen	508,51	550	650	650	650	650
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.861,75	9.500	9.800	9.800	9.800	9.800
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	9.861,75	9.500	9.800	9.800	9.800	9.800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.649,65	25.050	22.950	22.950	22.950	22.950
10	- Personalauszahlungen	53.124,87	58.830	45.290	45.715	46.180	46.645
7012000	Dienstbez.tariffl.Beschäftigte	41.647,32	46.490	35.720	36.060	36.425	36.790
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	3.759,59	3.745	2.855	2.880	2.910	2.940
7032000	Sozialvers.tariffl.Beschäftigte	7.717,96	8.595	6.715	6.775	6.845	6.915
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	444.668,38	644.900	699.600	695.600	697.100	695.600
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	211.757,76	324.000	331.000	331.000	331.000	331.000
7230000	AZ für Stromkosten	67.837,26	68.100	63.600	63.600	65.100	63.600
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	326,12	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	8.833,93	1.800	0	0	0	0
7234000	AZ Fahrzeuge	6.799,37	0	0	0	0	0
7237000	AZ Straßenunterhaltung	143.707,52	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7243000	AZ Straßenwinterdienst	5.406,42	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	5.000,00	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
7302000	AZ freiwillige Zuschüsse	5.000,00	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
15	- Sonstige Auszahlungen	1.832,03	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
7429500	AZ so.Inanspruchn.Rechte/Dienst	873,81	0	0	0	0	0
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	958,22	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.625,28	709.730	752.490	748.915	750.880	749.845
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-471.975,63	-684.680	-729.540	-725.965	-727.930	-726.895
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	82.701,77	53.000	47.500	47.500	47.500	47.500
6881000	EZ Erschließungsbeitr. n.BauGB	64.438,97	35.000	29.500	29.500	29.500	29.500
6882000	EZ Ausgleichsbeitr. nach BauG	18.262,80	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.701,77	53.000	47.500	47.500	47.500	47.500
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	10.414,69	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7822000	AZ Erwerb v. unbebauten Grundstücken	10.414,69	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.390,77	261.000	271.000	175.000	165.000	165.000
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	96.390,77	250.000	250.000	160.000	150.000	150.000
7854000	AZ Erneuerung Straßenbeleuch-	0,00	11.000	11.000	5.000	5.000	5.000
7856100	AZ. Sonstige Ausstattung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	10.000	0	0	0	0
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.805,46	279.500	279.500	183.500	173.500	173.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-24.103,69	-226.500	-232.000	-136.000	-126.000	-126.000

Haushaltsplan 2018

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Anlagevermögen		13.539.040 €	13.119.517 €	12.857.175 €	12.383.562 €	12.364.624 €	11.963.971 €
2 %		270.781 €	262.390 €	257.144 €	247.671 €	247.292 €	239.279 €
Aufwand Ext.		240.271 €	195.121 €	259.433 €	221.326 €	192.916 €	213.283 €
Baubetriebshof							93.546 €
Gesamt							306.829 €
Ziel erreicht?		Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Ja

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.280,93	241.165	237.365	226.365	225.365	225.365
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	230.915,80	236.800	233.000	222.000	221.000	221.000
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	4.365,13	4.365	4.365	4.365	4.365	4.365
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.842,41	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
4371100	Aufl.Sopo, Erschliessungsbeitr	72.223,52	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
4371200	Aufl.Sopo, KAG Beiträge	14.618,89	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.170,35	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	3.170,35	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	978,06	0	0	0	0	0
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	978,06	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	326.271,75	334.665	328.865	317.865	316.865	316.865
11	- Personalaufwendungen	41.551,25	46.530	40.305	40.700	41.110	41.515
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	32.582,09	36.800	31.810	32.120	32.445	32.765
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	2.962,46	2.960	2.545	2.570	2.595	2.620
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	6.006,70	6.770	5.950	6.010	6.070	6.130
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.417,60	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	117.134,36	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5237000	AW Straßenunterhaltung	213.283,24	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	489.232,76	495.000	500.000	470.000	475.000	480.000
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	489.232,76	495.000	500.000	470.000	475.000	480.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	861.201,61	891.530	940.305	910.700	916.110	921.515
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-534.929,86	-556.865	-611.440	-592.835	-599.245	-604.650
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-534.929,86	-556.865	-611.440	-592.835	-599.245	-604.650
26	= Jahresergebnis	-534.929,86	-556.865	-611.440	-592.835	-599.245	-604.650
29T	= Teilergebnis	-534.929,86	-556.865	-611.440	-592.835	-599.245	-604.650

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.864,02	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	4.864,02	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.864,02	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	41.551,25	46.530	40.305	40.700	41.110	41.515
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	32.582,09	36.800	31.810	32.120	32.445	32.765
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	2.962,46	2.960	2.545	2.570	2.595	2.620
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	6.006,70	6.770	5.950	6.010	6.070	6.130
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	233.667,56	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	89.960,04	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7237000	AZ Straßenunterhaltung	143.707,52	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.218,81	396.530	440.305	440.700	441.110	441.515
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.354,79	-391.530	-437.305	-437.700	-438.110	-438.515
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	82.701,77	53.000	47.500	47.500	47.500	47.500
6881000	EZ Erschließungsbeitr. n.BauGB	64.438,97	35.000	29.500	29.500	29.500	29.500
6882000	EZ Ausgleichsbeitr. nach BauG	18.262,80	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.701,77	53.000	47.500	47.500	47.500	47.500
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	10.414,69	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7822000	AZ Erwerb v. unbebauten Grundstücken	10.414,69	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.390,77	250.000	260.000	170.000	160.000	160.000
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	96.390,77	250.000	250.000	160.000	150.000	150.000
7856100	AZ. Sonstige Ausstattung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	10.000	0	0	0	0
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.805,46	268.500	268.500	178.500	168.500	168.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-24.103,69	-215.500	-221.000	-131.000	-121.000	-121.000

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 12.01.01 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021
I12010101 Grunderwerb allgemein	-15,0 -8,1	-8,1	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0 -5,0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-15,0 -8,1	-8,1	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0 -5,0
I12010102 Neubau von Straßen allgemein	-310,5 -96,4	-96,4	-103,5	-103,5	0,0	-103,5	-103,5 -103,5
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-10,5 0,0	0,0	-3,5	-3,5	0,0	-3,5	-3,5 -3,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300,0 -96,4	-96,4	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0 -100,0
I12010103 Straßeneinrichtungsgegenstände	-31,0 0,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0 -10,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10,0 0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0 -10,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-21,0 0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
I12010105 Neubaugebiet Alter Sportplatz Wiblingwerde	-63,0 53,7	29,2	-25,0	-48,0	0,0	7,0	12,0 12,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.a. Entgelten	117,0 53,7	29,2	35,0	12,0	0,0	12,0	12,0 12,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180,0 0,0	0,0	-60,0	-60,0	0,0	-5,0	0,0 0,0
I12010106 Ausbau B 236	-150,0 0,0	0,0	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0 -50,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150,0 0,0	0,0	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0 -50,0
I12010107 Neubaugebiet Niggenhuse Hof	89,0 136,2	51,2	18,0	35,5	0,0	35,5	35,5 35,5
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.a. Entgelten	89,0 138,6	53,5	18,0	35,5	0,0	35,5	35,5 35,5
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,0 -2,3	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
I12010108 Neubaugebiet Holensiepen	-120,0 0,0	0,0	-40,0	-40,0	0,0	-5,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120,0 0,0	0,0	-40,0	-40,0	0,0	-5,0	0,0 0,0
I12010109 Neubaugebiet Am Kamp	-5,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-811,5 -106,8	-106,8	-268,5	-268,5	0,0	-178,5	-168,5 -168,5
Gesamtsumme Einzahlungen	206,0 192,2	82,7	53,0	47,5	0,0	47,5	47,5 47,5
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	-605,5 85,4	-24,1	-215,5	-221,0	0,0	-131,0	-121,0 -121,0
Erläuterungen - Investitionen Produkt 12.01.01 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen							
Neubau von Straßen allgemein							
Erläuterung 7852000: Fangnetz Schulwegsicherung L692 Ehrenmalstr.							

Haushaltsplan 2018

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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.686,24	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	8.686,24	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.267,24	5.550	3.650	3.650	3.650	3.650
4401800	ET Kostenerstattung v. Dritten	17.686,12	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4428000	ET Erst. von übrigen Bereichen	581,12	550	650	650	650	650
10	= Ordentliche Erträge	26.953,48	14.550	12.650	12.650	12.650	12.650
11	- Personalaufwendungen	4.936,71	5.835	2.720	2.735	2.765	2.795
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	3.874,21	4.620	2.140	2.155	2.175	2.200
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	363,54	375	170	170	175	175
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	698,96	840	410	410	415	420
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.198,28	89.000	84.500	84.500	86.000	84.500
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	30.943,41	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5230000	AW für Stromkosten	60.576,62	68.000	63.500	63.500	65.000	63.500
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	2.678,25	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.656,62	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	12.656,62	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.791,61	107.835	100.220	100.235	101.765	100.295
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-84.838,13	-93.285	-87.570	-87.585	-89.115	-87.645
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-84.838,13	-93.285	-87.570	-87.585	-89.115	-87.645
26	= Jahresergebnis	-84.838,13	-93.285	-87.570	-87.585	-89.115	-87.645
29T	= Teilergebnis	-84.838,13	-93.285	-87.570	-87.585	-89.115	-87.645

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.923,88	5.550	3.650	3.650	3.650	3.650
6401800	EZ Kostenerstattung v. Dritten	12.415,37	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6428000	EZ Erst. von übrigen Bereichen	508,51	550	650	650	650	650
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.923,88	5.550	3.650	3.650	3.650	3.650
10	- Personalauszahlungen	4.936,71	5.835	2.720	2.735	2.765	2.795
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	3.874,21	4.620	2.140	2.155	2.175	2.200
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	363,54	375	170	170	175	175
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	698,96	840	410	410	415	420
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.873,95	89.000	84.500	84.500	86.000	84.500
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	24.230,67	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
7230000	AZ für Stromkosten	67.815,26	68.000	63.500	63.500	65.000	63.500
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	8.828,02	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.810,66	94.835	87.220	87.235	88.765	87.295
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.886,78	-89.285	-83.570	-83.585	-85.115	-83.645
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	11.000	11.000	5.000	5.000	5.000
7854000	AZ Erneuerung Straßenbeleuch-	0,00	11.000	11.000	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000	11.000	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-11.000	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 12.02.01 Straßenbeleuchtung							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021
I12020101 Straßenbeleuchtung allgemein	-15,0 0,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0 -5,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15,0 0,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0 -5,0
I12020103 Straßenbeleuchtung Alter Sportplatz Wiblingwerde	-18,0 0,0	0,0	-6,0	-6,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18,0 0,0	0,0	-6,0	-6,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-33,0 0,0	0,0	-11,0	-11,0	0,0	-5,0	-5,0 -5,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	-33,0 0,0	0,0	-11,0	-11,0	0,0	-5,0	-5,0 -5,0

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Herr Röding

Beschreibung Vergabe und Kontrolle der Reinigungsleistungen sowie maschinelles und manuelles Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege sowie öffentliche Plätze nach Winterdienstplänen (Räum- und Streuprioritäten).

Auftragsgrundlage Satzung der Gemeinde, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe(n) Bürgerinnen und Bürger

Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016
Gesamtkosten	137.641,22 €	220.171,78 €	112.360,56 €	141.078,37 €	148.517,07 €
Straßennetz in km	139	139	139	139	139
Kosten pro km	990,22 €	1.583,97 €	808,35 €	1.014,95 €	1.068,47 €

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.861,75	9.500	9.800	9.800	9.800	9.800
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	9.861,75	9.500	9.800	9.800	9.800	9.800
10	= Ordentliche Erträge	9.861,75	9.500	9.800	9.800	9.800	9.800
11	- Personalaufwendungen	6.564,79	6.370	2.265	2.280	2.305	2.335
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	5.134,31	5.000	1.770	1.785	1.805	1.825
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	428,05	400	140	140	140	145
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.002,43	970	355	355	360	365
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.784,41	205.900	215.100	211.100	211.100	211.100
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	145.014,16	203.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5230000	AW für Stromkosten	37,71	100	100	100	100	100
5231000	AW Grundstück und Gebäude	326,12	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
5233000	AW lfd. Unterh.der Ausstattung	0,00	1.800	0	0	0	0
5243000	AW Straßenwinterdienst	5.406,42	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.029,62	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5429500	AW Winter-Dienstleistungen	71,40	0	0	0	0	0
5441000	AW Steuern, Abgaben, Ver.	958,22	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	158.378,82	213.270	218.465	214.480	214.505	214.535
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-148.517,07	-203.770	-208.665	-204.680	-204.705	-204.735
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-148.517,07	-203.770	-208.665	-204.680	-204.705	-204.735
26	= Jahresergebnis	-148.517,07	-203.770	-208.665	-204.680	-204.705	-204.735
29T	= Teilergebnis	-148.517,07	-203.770	-208.665	-204.680	-204.705	-204.735

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.861,75	9.500	9.800	9.800	9.800	9.800
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	9.861,75	9.500	9.800	9.800	9.800	9.800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.861,75	9.500	9.800	9.800	9.800	9.800
10	- Personalauszahlungen	6.564,79	6.370	2.265	2.280	2.305	2.335
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	5.134,31	5.000	1.770	1.785	1.805	1.825
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	428,05	400	140	140	140	145
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.002,43	970	355	355	360	365
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.126,87	205.900	215.100	211.100	211.100	211.100
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	97.567,05	203.000	210.000	210.000	210.000	210.000
7230000	AZ für Stromkosten	22,00	100	100	100	100	100
7231000	AZ Grundstück und Gebäude	326,12	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
7233000	AZ lfd. Unterh.der Ausstattung	5,91	1.800	0	0	0	0
7234000	AZ Fahrzeuge	6.799,37	0	0	0	0	0
7243000	AZ Straßenwinterdienst	5.406,42	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.832,03	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
7429500	AZ so.Inanspuchn.Rechte/Dienst	873,81	0	0	0	0	0
7441000	AZ Steuern, Abgaben, Vers.	958,22	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.523,69	213.270	218.465	214.480	214.505	214.535
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.661,94	-203.770	-208.665	-204.680	-204.705	-204.735

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 12.04.01 ÖPNV

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Herr Putz

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

Auftragsgrundlage ÖPNVG NRW

Zielgruppe(n) Bürgerinnen und Bürger

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
03	+ Sonstige Transfererträge	5.000,00	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
4291000	Andere sonst. Transfererträge	5.000,00	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
10	= Ordentliche Erträge	5.000,00	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
11	- Personalaufwendungen	72,12	95	0	0	0	0
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	56,71	70	0	0	0	0
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	5,54	10	0	0	0	0
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	9,87	15	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5302000	AW freiwillige Zuschüsse	5.000,00	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.072,12	5.095	6.500	6.500	6.500	6.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-72,12	-95	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-72,12	-95	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-72,12	-95	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	-72,12	-95	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.000,00	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
6291000	EZ and.sonst. Transfererträge	5.000,00	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
10	- Personalauszahlungen	72,12	95	0	0	0	0
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	56,71	70	0	0	0	0
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	5,54	10	0	0	0	0
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	9,87	15	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	5.000,00	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
7302000	AZ freiwillige Zuschüsse	5.000,00	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.072,12	5.095	6.500	6.500	6.500	6.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72,12	-95	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.546,95	8.650	5.850	5.850	5.850	5.850
4141030	ET Zusch.Pflege Kriegsgäber	786,98	800	800	800	800	800
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	4.741,60	7.800	5.000	5.000	5.000	5.000
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	18,37	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	5.546,95	8.650	5.850	5.850	5.850	5.850
11	- Personalaufwendungen	15.374,69	16.305	11.260	11.350	11.440	11.580
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	12.024,61	12.795	8.800	8.870	8.945	9.055
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	1.008,79	1.025	700	710	710	720
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	2.341,29	2.485	1.760	1.770	1.785	1.805
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.949,24	154.800	144.800	144.800	144.800	144.800
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	133.335,10	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
5236000	AW Unterh. der Grünanlagen	13.736,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5249180	AW Unterh. der Wasserläufe	4.090,63	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5249190	AW Pflege,Instands.Kriegsgräbe	786,95	800	800	800	800	800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.208,84	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	5.208,84	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige Aufwendungen	51,00	60	60	60	60	60
5443000	AW an Verbände u. Vereine	51,00	60	60	60	60	60
17	= Ordentliche Aufwendungen	172.583,77	180.165	162.120	162.210	162.300	162.440
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-167.036,82	-171.515	-156.270	-156.360	-156.450	-156.590
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-167.036,82	-171.515	-156.270	-156.360	-156.450	-156.590
26	= Jahresergebnis	-167.036,82	-171.515	-156.270	-156.360	-156.450	-156.590
29T	= Teilergebnis	-167.036,82	-171.515	-156.270	-156.360	-156.450	-156.590

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	786,98	800	800	800	800	800
6141030	EZ Zusch.Pflege Kriegsgräber	786,98	800	800	800	800	800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	786,98	800	800	800	800	800
10	- Personalauszahlungen	15.374,69	16.305	11.260	11.350	11.440	11.580
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	12.024,61	12.795	8.800	8.870	8.945	9.055
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	1.008,79	1.025	700	710	710	720
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	2.341,29	2.485	1.760	1.770	1.785	1.805
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.786,49	154.800	144.800	144.800	144.800	144.800
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	120.985,99	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
7236000	AZ Unterh. der Grünanlagen	13.736,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7249180	AZ Unterh. der Wasserläufe	4.090,63	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7249190	AZ Pflege,Instands.Kriegsgräbe	973,31	800	800	800	800	800
15	- Sonstige Auszahlungen	51,00	60	60	60	60	60
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	51,00	60	60	60	60	60
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.212,18	171.165	156.120	156.210	156.300	156.440
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.425,20	-170.365	-155.320	-155.410	-155.500	-155.640
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2018

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

Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016
Gesamtkosten	133.997,98 €	137.306,31 €	153.382,64 €	111.737,26 €	141.798,74 €
Grünflächen in m ²	99.171,10	99.171,10	99.171,10	99.171,10	99.171,10
Kosten pro km	1,35 €	1,38 €	1,55 €	1,13 €	1,43 €

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	- Personalaufwendungen	10.377,43	10.815	5.115	5.155	5.200	5.255
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	8.110,55	8.470	4.000	4.030	4.070	4.115
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	664,61	675	315	320	320	325
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.602,27	1.670	800	805	810	815
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.421,31	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	117.684,75	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5236000	AW Unterh. der Grünanlagen	13.736,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	141.798,74	125.815	120.115	120.155	120.200	120.255
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-141.798,74	-125.815	-120.115	-120.155	-120.200	-120.255
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-141.798,74	-125.815	-120.115	-120.155	-120.200	-120.255
26	= Jahresergebnis	-141.798,74	-125.815	-120.115	-120.155	-120.200	-120.255
29T	= Teilergebnis	-141.798,74	-125.815	-120.115	-120.155	-120.200	-120.255

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	- Personalauszahlungen	10.377,43	10.815	5.115	5.155	5.200	5.255
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	8.110,55	8.470	4.000	4.030	4.070	4.115
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	664,61	675	315	320	320	325
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.602,27	1.670	800	805	810	815
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.770,20	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	109.033,64	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7236000	AZ Unterh. der Grünanlagen	13.736,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.147,63	125.815	120.115	120.155	120.200	120.255
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.147,63	-125.815	-120.115	-120.155	-120.200	-120.255

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 13.02.01 Kriegsgräber

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Herr Rocznik

Beschreibung Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber

Auftragsgrundlage Rundverfügung der Bezirksregierung, Gräbergesetz

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	786,98	800	800	800	800	800
4141030	ET Zusch.Pflege Kriegsgräber	786,98	800	800	800	800	800
10	= Ordentliche Erträge	786,98	800	800	800	800	800
11	- Personalaufwendungen	73,23	0	260	260	265	270
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	57,22	0	200	200	205	205
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	4,43	0	20	20	20	20
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	11,58	0	40	40	40	45
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	786,95	800	800	800	800	800
5249190	AW Pflege,Instands.Kriegsgräbe	786,95	800	800	800	800	800
16	- Sonstige Aufwendungen	51,00	60	60	60	60	60
5443000	AW an Verbände u. Vereine	51,00	60	60	60	60	60
17	= Ordentliche Aufwendungen	911,18	860	1.120	1.120	1.125	1.130
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-124,20	-60	-320	-320	-325	-330
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-124,20	-60	-320	-320	-325	-330
26	= Jahresergebnis	-124,20	-60	-320	-320	-325	-330
29T	= Teilergebnis	-124,20	-60	-320	-320	-325	-330

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	786,98	800	800	800	800	800
6141030	EZ Zusch.Pflege Kriegsgräber	786,98	800	800	800	800	800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	786,98	800	800	800	800	800
10	- Personalauszahlungen	73,23	0	260	260	265	270
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	57,22	0	200	200	205	205
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	4,43	0	20	20	20	20
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	11,58	0	40	40	40	45
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	973,31	800	800	800	800	800
7249190	AZ Pflege,Instands.Kriegsgräbe	973,31	800	800	800	800	800
15	- Sonstige Auszahlungen	51,00	60	60	60	60	60
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	51,00	60	60	60	60	60
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.097,54	860	1.120	1.120	1.125	1.130
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-310,56	-60	-320	-320	-325	-330

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 13.03.01 Gewässerunterhaltung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Herr Röding

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

Auftragsgrundlage Wasserhaushaltsgesetz

Zielgruppe(n) Bürgerinnen und Bürger

Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016
Gesamtkosten lt. Haushalt	65.145,00 €	21.098,64 €	50.812,85 €	47.041,91 €	25.113,88 €
Länge Gewässer in m	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
Kosten pro m	2,80 €	0,91 €	2,18 €	2,02 €	1,08 €

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.759,97	7.850	5.050	5.050	5.050	5.050
4161900	Aufl.Sopo,allg.Investitionszus	4.741,60	7.800	5.000	5.000	5.000	5.000
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	18,37	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	4.759,97	7.850	5.050	5.050	5.050	5.050
11	- Personalaufwendungen	4.924,03	5.490	5.885	5.935	5.975	6.055
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	3.856,84	4.325	4.600	4.640	4.670	4.735
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	339,75	350	365	370	370	375
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	727,44	815	920	925	935	945
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.740,98	39.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	15.650,35	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5249180	AW Unterh. der Wasserläufe	4.090,63	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.208,84	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	5.208,84	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.873,85	53.490	40.885	40.935	40.975	41.055
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.113,88	-45.640	-35.835	-35.885	-35.925	-36.005
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-25.113,88	-45.640	-35.835	-35.885	-35.925	-36.005
26	= Jahresergebnis	-25.113,88	-45.640	-35.835	-35.885	-35.925	-36.005
29T	= Teilergebnis	-25.113,88	-45.640	-35.835	-35.885	-35.925	-36.005

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	- Personalauszahlungen	4.924,03	5.490	5.885	5.935	5.975	6.055
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	3.856,84	4.325	4.600	4.640	4.670	4.735
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	339,75	350	365	370	370	375
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	727,44	815	920	925	935	945
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.042,98	39.000	29.000	29.000	29.000	29.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	11.952,35	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7249180	AZ Unterh. der Wasserläufe	4.090,63	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.967,01	44.490	34.885	34.935	34.975	35.055
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.967,01	-44.490	-34.885	-34.935	-34.975	-35.055
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 13.03.01 Gewässerunterhaltung							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021
I13030101 Sanierung	-45,0	0,0	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0
Bachverrohrung	0,0						-15,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45,0	0,0	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0
	0,0						-15,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-45,0	0,0	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0
	0,0						-15,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0						0,0
Gesamtsumme Bilanz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zugang/Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Bilanz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Abgang/Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	-45,0	0,0	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0
	0,0						-15,0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich 14		Umweltschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	- Personalaufwendungen	493,54	580	0	0	0	0
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	387,50	460	0	0	0	0
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	36,21	40	0	0	0	0
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	69,83	80	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	493,54	580	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-493,54	-580	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-493,54	-580	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-493,54	-580	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	-493,54	-580	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich 14		Umweltschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	- Personalauszahlungen	493,54	580	0	0	0	0
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	387,50	460	0	0	0	0
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	36,21	40	0	0	0	0
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	69,83	80	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493,54	580	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-493,54	-580	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.01 Umweltmanagement							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich	14	Umweltschutz					
Produktgruppe	14.01	Umweltmanagement					
Produkt	14.01.01	Umweltmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	- Personalaufwendungen	493,54	580	0	0	0	0
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	387,50	460	0	0	0	0
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	36,21	40	0	0	0	0
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	69,83	80	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	493,54	580	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-493,54	-580	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-493,54	-580	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-493,54	-580	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	-493,54	-580	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 14.01.01 Umweltmanagement							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich	14	Umweltschutz					
Produktgruppe	14.01	Umweltmanagement					
Produkt	14.01.01	Umweltmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	- Personalauszahlungen	493,54	580	0	0	0	0
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	387,50	460	0	0	0	0
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	36,21	40	0	0	0	0
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	69,83	80	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493,54	580	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-493,54	-580	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.956,40	1.600	200	200	200	200
4142050	ET Landeszuschuss Sonstige	1.750,00	1.400	0	0	0	0
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	206,40	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	684,14	100	0	0	0	0
4421000	Erträge aus Verkauf	87,50	100	0	0	0	0
4428000	ET Erst. von übrigen Bereichen	596,64	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.640,54	1.700	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	7.522,36	7.695	10.825	10.915	11.030	11.140
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	5.970,26	6.110	8.450	8.525	8.615	8.700
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	469,98	485	680	680	685	695
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.082,12	1.100	1.695	1.710	1.730	1.745
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.608,71	14.900	22.200	20.200	20.200	20.200
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	5.796,93	9.400	15.000	13.000	13.000	13.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	1.206,15	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5238000	AW Unterh. der Wanderwege	130,63	500	500	500	500	500
5239000	AW Unterh. Ruhebänke,Hinweist.	475,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5249170	AW Planung/Vermessung/Kataster	0,00	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	236,09	250	650	750	850	950
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	236,09	250	650	750	850	950
16	- Sonstige Aufwendungen	781,58	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5443000	AW an Verbände u. Vereine	781,58	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.148,74	23.845	34.875	33.065	33.280	33.490
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.508,20	-22.145	-34.675	-32.865	-33.080	-33.290
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-13.508,20	-22.145	-34.675	-32.865	-33.080	-33.290
26	= Jahresergebnis	-13.508,20	-22.145	-34.675	-32.865	-33.080	-33.290
29T	= Teilergebnis	-13.508,20	-22.145	-34.675	-32.865	-33.080	-33.290

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.750,00	1.400	0	0	0	0
6142050	EZ Landeszuschuss sonstige	1.750,00	1.400	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	684,14	100	0	0	0	0
6421000	EZ aus Verkauf	87,50	100	0	0	0	0
6428000	EZ Erst. von übrigen Bereichen	596,64	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.434,14	1.500	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	7.522,36	7.695	10.825	10.915	11.030	11.140
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	5.970,26	6.110	8.450	8.525	8.615	8.700
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	469,98	485	680	680	685	695
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.082,12	1.100	1.695	1.710	1.730	1.745
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.184,03	14.900	22.200	20.200	20.200	20.200
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	4.372,25	9.400	15.000	13.000	13.000	13.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	1.206,15	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7238000	AZ Unterh. der Wanderwege	130,63	500	500	500	500	500
7239000	AZ Unterh. Ruhebänke,Hinweist.	475,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7249170	AZ Planungs-/Vermessungsk.	0,00	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
15	- Sonstige Auszahlungen	781,58	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	781,58	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.487,97	23.595	34.225	32.315	32.430	32.540
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.053,83	-22.095	-34.225	-32.315	-32.430	-32.540
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.000	1.000	1.000	1.000
7856100	AZ. Sonstige Ausstattung	0,00	0	4.000	1.000	1.000	1.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000	0	0	0	0
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Herr Röding

Beschreibung Regionale Zusammenarbeit, Vermittlung von Gewerbeflächen, Unterstützung in Verwaltungsverfahren, Förderung und Beratung zur Ansiedlung von Gewerbe

Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse u.a.

Zielgruppe(n) Bürgerinnen und Bürger, Wirtschaftliche Unternehmen

Ziele Ein bedarfsgerechtes Angebot für Gewerbetreibende zu schaffen

Kennzahlen

Ist:

Gesamtfläche Gemeinde 2.901,00 ha

Gesamtfläche Gewerbe 35,30 ha

Kennzahl 1,22 %

Bedarfs lt. Bezirksregierung 2015:

Gesamtfläche Gemeinde 2.901,00 ha

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

Kennzahl 1,31 %

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		15.01	Wirtschaftsförderung				
Produkt		15.01.01	Wirtschaftsförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	1.075	1.080	1.095	1.105
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	0,00	0	850	855	865	875
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	0,00	0	70	70	70	70
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	0	155	155	160	160
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.075	1.080	1.095	1.105
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.075	-1.080	-1.095	-1.105
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0	-1.075	-1.080	-1.095	-1.105
26	= Jahresergebnis	0,00	0	-1.075	-1.080	-1.095	-1.105
29T	= Teilergebnis	0,00	0	-1.075	-1.080	-1.095	-1.105

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung					
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	1.075	1.080	1.095	1.105
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	0	850	855	865	875
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	0,00	0	70	70	70	70
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	0,00	0	155	155	160	160
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.075	1.080	1.095	1.105
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.075	-1.080	-1.095	-1.105

Haushaltsplan 2018

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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 15.02.01 Tourismus

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Herr Putz

Beschreibung Zusammenarbeit mit Verbänden und Vereinen zur Förderung des Tourismus; Herausgabe von Prospekten; Tourismusbroschüren.
Teilnahme am Projekt Lenneschiene 2.0 sowie Mitgliedschaft in der LEADER-Region; darüber hinaus engere Kooperation mit den anderen Lenneanrainern.

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

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

Kennzahlen	Bezeichnung	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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.956,40	1.600	200	200	200	200
4142050	ET Landeszuschuss Sonstige	1.750,00	1.400	0	0	0	0
4168100	Aufl. Sopo vom übrigen Bereich	206,40	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	684,14	100	0	0	0	0
4421000	Erträge aus Verkauf	87,50	100	0	0	0	0
4428000	ET Erst. von übrigen Bereichen	596,64	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.640,54	1.700	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	7.522,36	7.695	9.750	9.835	9.935	10.035
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	5.970,26	6.110	7.600	7.670	7.750	7.825
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	469,98	485	610	610	615	625
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.082,12	1.100	1.540	1.555	1.570	1.585
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.608,71	14.900	22.200	20.200	20.200	20.200
5201000	AW Sach- und Dienstleistungen	5.796,93	9.400	15.000	13.000	13.000	13.000
5201010	AW Sach- und Dienstl. Bauhof	1.206,15	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5238000	AW Unterh. der Wanderwege	130,63	500	500	500	500	500
5239000	AW Unterh. Ruhebänke,Hinweist.	475,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5249170	AW Planung/Vermessung/Kataster	0,00	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	236,09	250	650	750	850	950
5731000	Abschreibungen Anlagevermögen	236,09	250	650	750	850	950
16	- Sonstige Aufwendungen	781,58	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5443000	AW an Verbände u. Vereine	781,58	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.148,74	23.845	33.800	31.985	32.185	32.385
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.508,20	-22.145	-33.600	-31.785	-31.985	-32.185
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-13.508,20	-22.145	-33.600	-31.785	-31.985	-32.185
26	= Jahresergebnis	-13.508,20	-22.145	-33.600	-31.785	-31.985	-32.185
29T	= Teilergebnis	-13.508,20	-22.145	-33.600	-31.785	-31.985	-32.185
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 15.02.01 Tourismus							
Tourismus Sach- und Dienstleistungen							
Erläuterung 5201000: Lenne Lebt / LEADER							
Tourismus Planungskosten							
Erläuterung 5249170: LenneSchiene 2.0							

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.750,00	1.400	0	0	0	0
6142050	EZ Landeszuschuss sonstige	1.750,00	1.400	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	684,14	100	0	0	0	0
6421000	EZ aus Verkauf	87,50	100	0	0	0	0
6428000	EZ Erst. von übrigen Bereichen	596,64	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.434,14	1.500	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	7.522,36	7.695	9.750	9.835	9.935	10.035
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	5.970,26	6.110	7.600	7.670	7.750	7.825
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	469,98	485	610	610	615	625
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	1.082,12	1.100	1.540	1.555	1.570	1.585
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.184,03	14.900	22.200	20.200	20.200	20.200
7201000	AZ Sach- und Dienstleistungen	4.372,25	9.400	15.000	13.000	13.000	13.000
7201010	AZ Sach- und Dienstl. Bauhof	1.206,15	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7238000	AZ Unterh. der Wanderwege	130,63	500	500	500	500	500
7239000	AZ Unterh. Ruhebänke,Hinweist.	475,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7249170	AZ Planungs-/Vermessungsk.	0,00	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
15	- Sonstige Auszahlungen	781,58	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
7443000	AZ an Verbände u. Vereine	781,58	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.487,97	23.595	33.150	31.235	31.335	31.435
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.053,83	-22.095	-33.150	-31.235	-31.335	-31.435
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.000	1.000	1.000	1.000
7856100	AZ. Sonstige Ausstattung	0,00	0	4.000	1.000	1.000	1.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000	0	0	0	0
7831000	AZ Erw.bew. Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 15.02.01 Tourismus							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021
I15020101 Ruhebänke und sonst. Ausstattung	-6,0 0,0	0,0	-1,0	-4,0	0,0	-1,0	-1,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4,0 0,0	0,0	0,0	-4,0	0,0	-1,0	-1,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2,0 0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-6,0 0,0	0,0	-1,0	-4,0	0,0	-1,0	-1,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	-6,0 0,0	0,0	-1,0	-4,0	0,0	-1,0	-1,0
Erläuterungen - Investitionen Produkt 15.02.01 Tourismus							
Ruhebänke und sonst. Ausstattung							
Erläuterung 7856100: Liegen Lenneterrasse							

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.321.502,78	2.327.083	2.930.636	2.870.489	2.836.619	2.770.166
4111000	ET Schlüsselzuweisungen Land	1.799.467,00	1.919.895	2.633.075	2.677.336	2.742.653	2.770.166
4131000	ET Zuw.v.Land Stärkungspakt	522.035,78	407.188	297.561	193.153	93.966	0
03	+ Sonstige Transfererträge	85.667,84	21.500	0	0	0	0
4291210	ET Erstattung Dif. Kreisumlage	85.667,84	21.500	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.500,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	8.500,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	247.687,99	262.000	260.000	260.000	260.000	260.000
4511000	ET Konzessionsabgaben	247.687,99	262.000	260.000	260.000	260.000	260.000
10	= Ordentliche Erträge	2.663.358,61	2.618.583	3.199.136	3.138.989	3.105.119	3.038.666
11	- Personalaufwendungen	1.366,58	1.650	3.690	3.725	3.760	3.805
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	1.067,68	1.290	2.875	2.900	2.930	2.960
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	88,45	110	235	240	240	245
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	210,45	250	580	585	590	600
15	- Transferaufwendungen	4.585.902,72	4.862.331	5.015.921	5.148.091	5.290.256	5.308.947
5372000	AW allgemeine Kreisumlage	3.333.465,16	3.532.575	3.528.283	3.616.956	3.693.518	3.709.433
5372100	AW differenzierte Kreisumlage	1.252.437,56	1.329.756	1.487.638	1.531.135	1.596.738	1.599.514
16	- Sonstige Aufwendungen	204.487,36	206.500	201.433	201.352	201.352	201.352
5431300	Entwässerungsko.a.Abwasserwerk	204.487,36	206.500	201.433	201.352	201.352	201.352
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.791.756,66	5.070.481	5.221.044	5.353.168	5.495.368	5.514.104
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.128.398,05	-2.451.898	-2.021.908	-2.214.179	-2.390.249	-2.475.438
19	+ Finanzerträge	196.450,72	164.900	164.750	164.750	164.750	164.750
4615000	ET Zinsertr.Sonderv.Beteil.Unt	138.449,41	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
4618000	Zinserträge von übr. Bereichen	1,83	200	50	50	50	50
4618100	ET Aufzinsung Darl. Baugen.	2.696,51	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4691000	ET Gewinnant.aus Beteiligungen	55.302,97	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	171.004,08	161.100	155.775	175.900	173.800	169.600
5511000	Zinsen f. Kredite v.Kred.markt	164.866,14	158.000	151.175	172.000	170.000	168.000
5517000	Zinsaufw. Kontokorrentverkehr	6.082,48	3.000	4.500	3.800	3.700	1.500
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	55,46	100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	25.446,64	3.800	8.975	-11.150	-9.050	-4.850
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.102.951,41	-2.448.098	-2.012.933	-2.225.329	-2.399.299	-2.480.288
26	= Jahresergebnis	-2.102.951,41	-2.448.098	-2.012.933	-2.225.329	-2.399.299	-2.480.288
29T	= Teilergebnis	-2.102.951,41	-2.448.098	-2.012.933	-2.225.329	-2.399.299	-2.480.288

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.321.502,78	2.327.083	2.930.636	2.870.489	2.836.619	2.770.166
6111000	EZ Schlüsselzuweisungen Land	1.799.467,00	1.919.895	2.633.075	2.677.336	2.742.653	2.770.166
6131000	EZ Zuw.v.Land Stärkungspakt	522.035,78	407.188	297.561	193.153	93.966	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	85.667,84	46.500	25.000	25.000	25.000	25.000
6201000	EZ sonstige Transfereinz.	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6291210	EZ Erstattung Dif. Kreisumlage	85.667,84	21.500	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.500,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	8.500,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	247.687,99	262.000	260.000	260.000	260.000	260.000
6511000	EZ Konzessionsabgaben	247.687,99	262.000	260.000	260.000	260.000	260.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	196.883,23	162.200	164.750	164.750	164.750	164.750
6615000	EZ Zinsertr.Sonderverm.Bet.Unt	141.578,43	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
6618000	Zinserträge von übr. Bereichen	1,83	200	50	50	50	50
6618100	EZ Aufzinsung Darl. Baugen.	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
6691000	EZ Gewinnant.aus Beteiligungen	55.302,97	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.860.241,84	2.805.783	3.388.886	3.328.739	3.294.869	3.228.416
10	- Personalauszahlungen	1.366,58	1.650	3.690	3.725	3.760	3.805
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	1.067,68	1.290	2.875	2.900	2.930	2.960
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	88,45	110	235	240	240	245
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	210,45	250	580	585	590	600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	175.023,18	161.100	155.600	175.900	173.800	169.600
7511000	Zinsen f. Kredite v.Kred.markt	166.863,02	158.000	151.000	172.000	170.000	168.000
7517000	Zinsaufw. Kontokorrentverkehr	8.104,70	3.000	4.500	3.800	3.700	1.500
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	55,46	100	100	100	100	100
14	- Transferauszahlungen	4.585.902,72	4.887.331	5.040.921	5.173.091	5.315.256	5.333.947
7301000	AZ Transferauszahlungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7372000	AZ allgemeine Kreisumlage	3.333.465,16	3.532.575	3.528.283	3.616.956	3.693.518	3.709.433
7372100	AZ differenzierte Kreisumlage	1.252.437,56	1.329.756	1.487.638	1.531.135	1.596.738	1.599.514
15	- Sonstige Auszahlungen	204.487,36	206.500	201.433	201.352	201.352	201.352
7431300	Entwässerungsko.a.Abwasserwerk	204.487,36	206.500	201.433	201.352	201.352	201.352
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.966.779,84	5.256.581	5.401.644	5.554.068	5.694.168	5.708.704
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.106.538,00	-2.450.798	-2.012.758	-2.225.329	-2.399.299	-2.480.288
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	369.269,78	381.200	454.945	464.500	494.230	533.770
6811200	Investitionszuweis. vom Land	369.269,78	381.200	454.945	464.500	494.230	533.770
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	369.269,78	381.200	454.945	464.500	494.230	533.770

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	369.269,78	381.200	454.945	464.500	494.230	533.770

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Frau Balzkat / Herr Tegeler

Beschreibung Planung und Verwaltung der allgemeinen Finanzwirtschaft incl. Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Investitionsplanung, Leistungs- und Budgetplanung, Gewährung und Verwaltung von Darlehen und Überprüfung der Zulässigkeit von kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Finanz- und Schuldenstatistik, Aufnahme von Krediten.

Auftragsgrundlage Landesgesetze, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

Zielgruppe(n) Alle Organisationseinheiten

Ziele Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Kennzahlen	Kennzahl	2012	2013	2014	2015	2016
	"Aufwandsdeckungsgrad = ordentliche Erträge*100 / ordentliche Aufwendungen"	101,7	91,8	91,8	99,4	99,7
	"Eigenkapitalquote 1 = Eigenkapital*100 / Bilanzsumme"	21,5	19,9	13,0	12,2	11,4
	"Eigenkapitalquote 2 = Eigenkapital + SoPo Zuw.*100 / Bilanzsumme"	56,7	56,2	51,4	51,4	49,2
	"Fehlbetragsquote = Jahresergebnis *100 / allgem.Rücklage u. Ausgleichsrüchl."	0,1	-13,9	-15,7	-7,6	-6,9
	"Infrastrukturquote = Infrastrukturvermögen *100 / Bilanzsumme"	48,5	50,0	36,7	37,4	36,3
	"Abschreibungsintensität = AfA*100 / ordentliche Aufwendungen"	7,2	7,6	7,5	8,9	8,1
	"Drittfinanzierungsquote = Auflösung SoPo *100 / AfA"	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	"Investitionsquote = Bruttoinvestitionen *100 / Abgänge und AfA"	48,0	58,6	57,5	39,9	44,8
	"Anlagendeckungsgrad 2 = Eigenkapital + SoPo Zuw.+ langfristiges Fremdkapital / Anlageev."	74,1	72,2	74,4	73,8	72,7
	"Dynamischer Verschuldungsgrad = Effektivverschuldung / Saldo laufende Verwaltungstätigkeit"	20,4	-4,4	-11,5	-128,3	-220,0
	"Liquidität 2. Grades = Liquide Mittel + kurzfr. Forderungen*100 / kurzfr. Verbindl."	42,6	32,5	16,0	15,6	32,8
	"Kurzfristige Verbindlichkeitsquote = kurzfristige Verbindlichkeiten*100 / Bilanzsumme"	14,7	14,1	11,8	12,1	12,7
	"Zinslastquote = Finanzaufwendungen*100 / ordentl. Aufw."	1,9	1,7	1,7	2,9	3,4
	"Netto-Steuerquote bzw. Allg. Umlagenquote = Steuerertr. - Gewerbesteueruml. - Finanzierung. F. Dt. Einh. x 100 : ordentliche ET - Gewerbesteueruml. - Finanzierung. F. Dt. Einh."	57,1	59,7	59,2	46,9	41,1
	"Zuwendungsquote = Erträge aus Zuwendungen*100 / ordentliche Erträge"	20,3	14,0	20,3	21,9	21,3
	"Personalintensität = Personalaufwendungen*100 / ordentl.Aufwendungen"	21,9	21,2	20,7	17,6	14,8
	"Sach- und Dienstleistungsintensität = Aufwendungen Sach-+Dienstleistungen*100./ordentl. Aufwend."	15,1	13,1	12,6	18,1	26,4
	"Transferaufwandsquote = Transferaufwendungen*100 / ordentliche Aufwendungen"	46,3	46,9	50,8	46,5	43,6

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.321.502,78	2.327.083	2.930.636	2.870.489	2.836.619	2.770.166
4111000	ET Schlüsselzuweisungen Land	1.799.467,00	1.919.895	2.633.075	2.677.336	2.742.653	2.770.166
4131000	ET Zuw.v.Land Stärkungspakt	522.035,78	407.188	297.561	193.153	93.966	0
03	+ Sonstige Transfererträge	85.667,84	21.500	0	0	0	0
4291210	ET Erstattung Dif. Kreisumlage	85.667,84	21.500	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	247.687,99	262.000	260.000	260.000	260.000	260.000
4511000	ET Konzessionsabgaben	247.687,99	262.000	260.000	260.000	260.000	260.000
10	= Ordentliche Erträge	2.654.858,61	2.610.583	3.190.636	3.130.489	3.096.619	3.030.166
11	- Personalaufwendungen	1.366,58	1.650	3.690	3.725	3.760	3.805
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	1.067,68	1.290	2.875	2.900	2.930	2.960
5022000	Versorgungsk.tarifl.Beschäft.	88,45	110	235	240	240	245
5032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	210,45	250	580	585	590	600
15	- Transferaufwendungen	4.585.902,72	4.862.331	5.015.921	5.148.091	5.290.256	5.308.947
5372000	AW allgemeine Kreisumlage	3.333.465,16	3.532.575	3.528.283	3.616.956	3.693.518	3.709.433
5372100	AW differenzierte Kreisumlage	1.252.437,56	1.329.756	1.487.638	1.531.135	1.596.738	1.599.514
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.587.269,30	4.863.981	5.019.611	5.151.816	5.294.016	5.312.752
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.932.410,69	-2.253.398	-1.828.975	-2.021.327	-2.197.397	-2.282.586
19	+ Finanzerträge	58.001,31	52.900	52.750	52.750	52.750	52.750
4618000	Zinserträge von übr. Bereichen	1,83	200	50	50	50	50
4618100	ET Aufzinsung Darl. Baugen.	2.696,51	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4691000	ET Gewinnant.aus Beteiligungen	55.302,97	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	171.004,08	161.100	155.775	175.900	173.800	169.600
5511000	Zinsen f. Kredite v.Kred.markt	164.866,14	158.000	151.175	172.000	170.000	168.000
5517000	Zinsaufw. Kontokorrentverkehr	6.082,48	3.000	4.500	3.800	3.700	1.500
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	55,46	100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-113.002,77	-108.200	-103.025	-123.150	-121.050	-116.850
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.045.413,46	-2.361.598	-1.932.000	-2.144.477	-2.318.447	-2.399.436
26	= Jahresergebnis	-2.045.413,46	-2.361.598	-1.932.000	-2.144.477	-2.318.447	-2.399.436
29T	= Teilergebnis	-2.045.413,46	-2.361.598	-1.932.000	-2.144.477	-2.318.447	-2.399.436

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.321.502,78	2.327.083	2.930.636	2.870.489	2.836.619	2.770.166
6111000	EZ Schlüsselzuweisungen Land	1.799.467,00	1.919.895	2.633.075	2.677.336	2.742.653	2.770.166
6131000	EZ Zuw.v.Land Stärkungspakt	522.035,78	407.188	297.561	193.153	93.966	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	85.667,84	46.500	25.000	25.000	25.000	25.000
6201000	EZ sonstige Transfereinz.	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6291210	EZ Erstattung Dif. Kreisumlage	85.667,84	21.500	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	247.687,99	262.000	260.000	260.000	260.000	260.000
6511000	EZ Konzessionsabgaben	247.687,99	262.000	260.000	260.000	260.000	260.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	55.304,80	50.200	52.750	52.750	52.750	52.750
6618000	Zinserträge von übr. Bereichen	1,83	200	50	50	50	50
6618100	EZ Aufzinsung Darl. Baugen.	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
6691000	EZ Gewinnant.aus Beteiligungen	55.302,97	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.710.163,41	2.685.783	3.268.386	3.208.239	3.174.369	3.107.916
10	- Personalauszahlungen	1.366,58	1.650	3.690	3.725	3.760	3.805
7012000	Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	1.067,68	1.290	2.875	2.900	2.930	2.960
7022000	Versorgungskasse tarifl.Besch.	88,45	110	235	240	240	245
7032000	Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	210,45	250	580	585	590	600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	175.023,18	161.100	155.600	175.900	173.800	169.600
7511000	Zinsen f. Kredite v.Kred.markt	166.863,02	158.000	151.000	172.000	170.000	168.000
7517000	Zinsaufw. Kontokorrentverkehr	8.104,70	3.000	4.500	3.800	3.700	1.500
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	55,46	100	100	100	100	100
14	- Transferauszahlungen	4.585.902,72	4.887.331	5.040.921	5.173.091	5.315.256	5.333.947
7301000	AZ Transferauszahlungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7372000	AZ allgemeine Kreisumlage	3.333.465,16	3.532.575	3.528.283	3.616.956	3.693.518	3.709.433
7372100	AZ differenzierte Kreisumlage	1.252.437,56	1.329.756	1.487.638	1.531.135	1.596.738	1.599.514
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.762.292,48	5.050.081	5.200.211	5.352.716	5.492.816	5.507.352
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.052.129,07	-2.364.298	-1.931.825	-2.144.477	-2.318.447	-2.399.436
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	369.269,78	381.200	454.945	464.500	494.230	533.770
6811200	Investitionszuweis. vom Land	369.269,78	381.200	454.945	464.500	494.230	533.770
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	369.269,78	381.200	454.945	464.500	494.230	533.770
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	369.269,78	381.200	454.945	464.500	494.230	533.770

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Investitionsmaßnahmen (in Tsd. €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021
I16010101 Investitionspauschale	1.179,5 756,0	369,3	381,2	454,9	0,0	464,5	494,2 533,8
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.179,5 756,0	369,3	381,2	454,9	0,0	464,5	494,2 533,8
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	1.179,5 756,0	369,3	381,2	454,9	0,0	464,5	494,2 533,8
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme	1.179,5 756,0	369,3	381,2	454,9	0,0	464,5	494,2 533,8

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 16.02.01 Abwasserwerk

Nachrodt-Wiblingwerde

Produktinformation

Prod.-Verantwortung Frau Balzukat / Herr Tegeler

Beschreibung Siehe Abwasser

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 16.02.01 Abwasserwerk							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		16.02	Abwasserwerk				
Produkt		16.02.01	Abwasserwerk				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.500,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
4481000	ET Kostenerst.u.Kostenumlagen	8.500,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
10	= Ordentliche Erträge	8.500,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
16	- Sonstige Aufwendungen	204.487,36	206.500	201.433	201.352	201.352	201.352
5431300	Entwässerungsko.a.Abwasserwerk	204.487,36	206.500	201.433	201.352	201.352	201.352
17	= Ordentliche Aufwendungen	204.487,36	206.500	201.433	201.352	201.352	201.352
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-195.987,36	-198.500	-192.933	-192.852	-192.852	-192.852
19	+ Finanzerträge	138.449,41	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
4615000	ET Zinsertr.Sonderv.Beteil.Unt	138.449,41	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	138.449,41	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-57.537,95	-86.500	-80.933	-80.852	-80.852	-80.852
26	= Jahresergebnis	-57.537,95	-86.500	-80.933	-80.852	-80.852	-80.852
29T	= Teilergebnis	-57.537,95	-86.500	-80.933	-80.852	-80.852	-80.852

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.02.01 Abwasserwerk							
Nachrodt-Wiblingwerde							
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		16.02	Abwasserwerk				
Produkt		16.02.01	Abwasserwerk				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.500,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
6481000	EZ Kostenerst.u.Kostenumlagen	8.500,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	141.578,43	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
6615000	EZ Zinsertr.Sonderverm.Bet.Unt	141.578,43	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.078,43	120.000	120.500	120.500	120.500	120.500
15	- Sonstige Auszahlungen	204.487,36	206.500	201.433	201.352	201.352	201.352
7431300	Entwässerungsko.a.Abwasserwerk	204.487,36	206.500	201.433	201.352	201.352	201.352
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.487,36	206.500	201.433	201.352	201.352	201.352
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.408,93	-86.500	-80.933	-80.852	-80.852	-80.852

Bilanz zum 31.12.2016 der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde

Aktivseite	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR	Passivseite	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
1. Anlagevermögen			1. Eigenkapital		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände,			1.1 Allgemeine Rücklage	5.413.659,17	5.833.994,52
1.2 Sachanlagen			1.2 Ausgleichsrücklage	-	-
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte,			1.3 Verlustvortrag		
1.2.1.1 Grünflächen	1.652.259,65	1.653.009,65	1.4 Gesamtjahresüberschuss/-fehlbetrag	- 347.627,53	- 411.301,41
1.2.1.2 Ackerland	434.169,93	432.663,93	1.5 Unterschiedsbetrag aus Kapitalkonsolidierung		
1.2.1.3 Wald, Forsten	131.651,98	118.646,98	1.6 Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter		
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	969.492,39	969.465,39		5.066.031,64	5.422.693,11
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2. Sonderposten		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	48.746,79	49.140,90	2.1 für Zuwendungen	12.329.019,78	12.766.118,24
1.2.2.2 Schulen	2.547.920,75	2.609.391,69	2.2 für Beiträge	4.518.591,37	4.614.675,68
1.2.2.3 Wohnbauten	470.042,89	482.793,86	2.3 für den Gebührenaussgleich	99.376,89	13.676,68
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.330.226,81	4.440.143,53		16.946.988,04	17.394.470,60
1.2.3 Infrastrukturvermögen			3. Rückstellungen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.976.241,39	2.981.736,79	3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen	5.131.635,00	5.213.044,00
1.2.3.2 Brücken	111.868,56	115.797,31	3.2 Instandhaltungsrückstellungen	1.211.620,71	309.673,18
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungs.	11.963.971,19	12.364.624,20	3.3 Sonstige Rückstellungen	574.897,18	578.224,99
1.2.3.4 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.118.588,67	1.118.684,62		6.918.152,89	6.100.942,17
1.2.4 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	217.515,20	412.747,42	4. Verbindlichkeiten		
1.2.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	13.577.868,92	13.695.754,51	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung	623.703,93	657.444,01	4.1.1 vom privaten Kreditmarkt	10.281.784,71	10.391.871,69
1.2.6 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	452.150,77	279.657,16	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.000.000,00	4.000.000,00
	41.626.419,82	42.381.701,95	4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	307.061,51	219.565,23
1.3 Finanzanlagen			4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-	19.080,48
1.3.1 Beteiligungen	29.889,46	29.889,46	4.5 Erhaltene Anzahlungen	1.009.274,90	704.552,85
1.3.2 Sondervermögen			4.6 sonstige Verbindlichkeiten	29.263,60	124.805,71
1.3.3 Wertpapier des Anlagevermögens	15.690,67	15.690,67		15.627.384,72	15.459.875,96
1.3.4 Ausleihungen	-	-			
1.3.4.1 an Sondervermögen	-	-			
1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	310.451,81	310.769,11			
		356.031,94			356.349,24
		<u>41.982.451,76</u>			<u>42.738.051,19</u>
2. Umlaufvermögen					
2.1 Vorräte					
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.745,47	1.035,75			
2.1.2 zum Verkauf bestimmte Grundstücke	363.706,58	486.961,59			
		366.452,05			487.997,34
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
2.2.1.1 Gebühren	66.328,99	38.780,06			
2.2.1.2 Beiträge	2.367,50	-			
2.2.1.3 Steuern	233.005,04	452.957,90			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen		16.855,11			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	422.486,96	86.922,14			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen					
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	202.687,20	21.672,47			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich		181,40			
2.2.2.3 gegen Beteiligungen		3.129,02			
2.2.3 sonstige Vermögensgegenstände	43.710,93	289.587,77			
		970.586,62			910.085,87
2.3 Liquide Mittel		1.214.682,86			220.689,44
		<u>2.551.721,53</u>			<u>1.618.772,65</u>
3. Aktive Rechnungsabgrenzung					
		24.384,00			21.158,00
		<u>44.558.557,29</u>			<u>44.377.981,84</u>
				<u>44.558.557,29</u>	<u>44.377.981,84</u>

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

ART		Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2017	Vorauss. Stand zu Beginn d. Haushaltsjahres 2018	Annuität 2018 €	Zinsen 2018 €	Tilgung 2018 €	
1.	Schulden aus Krediten von						
1.1	Bund, LAG, ERP-Sondervermögen						
	Zwischensumme						
1.2	Land						
1.3	Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.4	Zweckverbände und dergleichen						
1.5	Sonstiger öffentlicher Bereich						
	Zwischensumme						
1.6	Kreditmarkt						
	Gemeinde						
	KfW	437.000,00 €	270.940,00 €	253.460,00 €	19.353,46 €	1.873,46 €	17.480,00 €
	KfW	144.000,00 €	92.160,00 €	86.400,00 €	9.566,21 €	3.806,21 €	5.760,00 €
	WestLB/NordLB	1.000.000,00 €	831.444,22 €	814.520,16 €	49.600,00 €	31.995,72 €	17.604,28 €
	Nord/LB	889.200,56 €	706.137,96 €	677.218,62 €	40.808,38 €	9.516,75 €	31.291,63 €
	KfW	182.500,00 €	149.650,00 €	142.350,00 €	8.469,64 €	1.169,64 €	7.300,00 €
	NRW Bank	500.000,00 €	447.969,14 €	440.305,32 €	29.700,00 €	21.652,91 €	8.047,09 €
	Provinzial	57.000,00 €	22.800,00 €	19.000,00 €	4.516,30 €	716,30 €	3.800,00 €
	NRW Bank	500.000,00 €	448.344,46 €	440.788,99 €	28.897,12 €	20.976,18 €	7.920,94 €
	NRW Bank	862.700,00 €	787.690,40 €	775.891,29 €	43.092,04 €	30.814,44 €	12.277,60 €
	NRW Bank	400.000,00 €	- €	400.000,00 €	- €	- €	- €
	Zwischensumme	4.972.400,56 €	3.757.136,18 €	4.049.934,38 €	234.003,15 €	122.521,61 €	111.481,54 €
	Abwasserwerk						
	Landesbank (NRW)	1.112.059,84 €	44.591,94 €	- €	- €	- €	- €
	Landesbank (NRW)	818.067,01 €	319.269,47 €	283.239,79 €	39.454,52 €	3.019,62 €	36.434,90 €
	NRW-Bank	352.280,11 €	93.937,62 €	82.194,78 €	14.578,56 €	2.835,72 €	11.742,84 €
	Invest.Bank NRW	102.514,02 €	57.407,86 €	53.307,30 €	5.044,77 €	944,21 €	4.100,56 €
	Invest.Bank NRW	102.514,02 €	51.315,98 €	47.775,98 €	4.073,62 €	533,62 €	3.540,00 €
	Invest.Bank NRW	115.040,67 €	69.024,47 €	64.422,85 €	5.114,12 €	512,50 €	4.601,62 €
	Invest.Bank NRW	115.040,00 €	46.039,33 €	43.159,33 €	2.986,10 €	106,10 €	2.880,00 €
	Invest.Bank NRW	40.000,00 €	25.600,00 €	24.000,00 €	1.659,00 €	59,00 €	1.600,00 €
	Invest.Bank NRW	31.500,00 €	20.790,00 €	19.530,00 €	1.308,04 €	48,04 €	1.260,00 €
	NRW-Bank	100.000,00 €	66.600,00 €	62.900,00 €	3.854,94 €	154,94 €	3.700,00 €
	Commerzbank	520.000,00 €	389.986,17 €	374.229,17 €	23.602,22 €	7.845,22 €	15.757,00 €
	Bayerische LB	700.000,00 €	585.654,30 €	573.175,24 €	39.235,00 €	26.171,27 €	13.063,73 €
	Nord/LB	471.871,93 €	374.722,37 €	359.375,15 €	21.656,62 €	5.050,45 €	16.606,17 €
	NRW-Bank	600.000,00 €	537.951,66 €	528.875,69 €	34.682,88 €	25.167,90 €	9.514,98 €
	NRW-Bank	2.000.000,00 €	1.826.109,71 €	1.798.756,56 €	99.899,84 €	71.437,45 €	28.462,39 €
	NRW-Bank	184.000,00 €	184.000,00 €	176.640,00 €	8.142,46 €	782,46 €	7.360,00 €
	NRW-Bank	46.000,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €	1.494,14 €	114,14 €	1.380,00 €
	NRW-Bank	230.000,00 €	230.000,00 €	225.400,00 €	9.460,71 €	4.860,71 €	4.600,00 €
	Bayerische LB	437.744,85 €	380.647,65 €	365.421,73 €	23.319,44 €	8.093,52 €	15.225,92 €
	NRW-Bank	600.000,00 €	600.000,00 €	564.680,00 €	45.080,40 €	9.760,40 €	35.320,00 €
	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 €	6.524.648,53 €	6.268.083,57 €	387.834,90 €	170.684,78 €	217.150,11 €
1.9	GESAMT	14.226.033,01 €	10.281.784,71 €	10.318.017,95 €	621.838,05 €	293.206,39 €	328.631,65 €

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- vor- jahr TEUR 2016	Vor jahr 2017 TEUR	Haushalts- jahr 2018 TEUR	Planung Hj + 1 2019 TEUR	Planung Hj + 2 2020 TEUR	Planung Hj + 3 2021 TEUR
Erträge (insgesamt)	9.561.715	10.945.201	6.817.657	8.619.825	11.778.190	12.126.074	10.569.636	10.698.118	13.426.665	15.035.350	15.715.786	15.547.847	16.092.480	16.378.023	16.289.185
Aufwendungen (insgesamt)	10.196.031	11.185.438	10.835.455	11.449.025	12.244.820	12.115.078	11.638.375	11.618.787	13.837.966	15.382.978	15.691.755	15.505.222	15.684.111	15.773.486	15.532.052
Jahresergebnis (n.Verrechnungssaldo)	-86.075	2.345.582	0	0	0	0	152.625	-47.313	-16.755	-9.034	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (n.Ergebnisplan)	-634.316	-240.237	-4.017.798	-2.829.200	-466.630	10.997	-1.068.740	-920.669	-411.301	-347.628	24.031	42.625	408.369	604.537	757.133

Ausgleichs- rücklage	Anfangsbestand	2.138.273	1.503.957	1.263.720	0	0	0	10.997	0	0	0	0	24.031	66.656	475.025	1.079.562
	Verringerung (-)	-634.316	-240.237	-1.263.720	0	0	0	-10.997	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuführung (+)	0	0	0	0	0	10.997	0	0	0	0	24.031	42.625	408.369	604.537	757.133
	Schlussbestand	1.503.957	1.263.720	0	0	0	10.997	0	0	0	0	24.031	66.656	475.025	1.079.562	1.836.695
Haushaltsausgleich (Ja/Nein)																
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	11.514.250	11.428.175	13.773.757	11.019.679	8.190.479	7.723.849	7.723.849	6.818.731	5.850.750	5.422.694	5.066.032	5.066.032	5.066.032	5.066.032	5.066.032
	Verringerung (-)	-86.075	2.345.582	0	0	0	0	152.625	-47.313	-16.755	-9.034	0	0	0	0	0
	Verringerung (-)	0	0	-2.754.078	-2.829.200	-466.630	0	-1.057.743	-920.669	-411.301	-347.628	0	0	0	0	0
	Verringerung (in %)	0	0	-20	-26	-6	0	-14	-14	-7	-6	0	0	0	0	0
	Zuführung (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuführung (+)	0	0	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	5.422.694	5.066.032	5.066.032	5.066.032	5.066.032	5.066.032	5.066.032

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
	31.12.2016 TEUR	01.01.2018 TEUR	31.12.2018 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.282	10.318	12.740
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	10.282	10.318	12.740
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.000	4.000	2.940
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	4.000	4.000	2.940
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	307	200	140
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.038	350	180
8. Summe aller Verbindlichkeiten	15.627	14.868	16.000

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2018	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2018	2019	2020	2021	2022
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
aus Vorjahren	0	0	0	0	0
aus 2017	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen					

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Erläuterungen
		2018 €	2017 €		
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
01.01.2018 - 31.12.2021**

mit HSP

01.01.2018	-	3.000.000 €
Plan 2018		61.320 €
31.12.2018	-	2.938.680 €
Plan 2019		507.464 €
31.12.2019	-	2.431.216 €
Plan 2020		669.017 €
31.12.2020	-	1.762.199 €
Plan 2021		1.144.408 €
31.12.2021	-	617.791 €

Stellenplan

Stellenplan 2018

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2018		Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert			
I. Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde						
<u>höherer Dienst</u>						
Leitender Direktor/Leitende Dirketorin	B2	1		1	1	
<u>mittlerer Dienst</u>						
Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A9 mD+Z	1		1	1	
Endsumme:						
		2	0	2	2	

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 2018

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen	Vollzeit 39 Std./Wo.	Teilzeit 4-38,5 Std/W
	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte			
15	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13	1,00	1,00	1,00		1,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11	2,00	2,00	2,00		2,00	0,00
10	2,00	1,00	2,00		2,00	0,00
09	4,77	6,77	4,54		3,00	2,00
08	5,83	4,77	4,21		2,00	3,00
07	3,00	3,00	3,00		3,00	0,00
06	8,03	7,54	7,03		4,00	5,00
05	4,18	3,79	3,79		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	1,08	1,08		0,00	2,00
01	3,80	3,80	3,56		0,00	12,00
Endsumme:	36,14	35,20	32,66		20,00	26,00

Seite 377

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
Endsumme	1,00	1,00	0,92	0,00	1,00

Auszubildende

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

TVöD - Sue Sozial- und Erziehungsdienst

S 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Endsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil B	Tariflich Beschäftigte												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
001	Innere Verwaltung	0,12				2	3,21	3	1,39	0,99	1,34	1,21	0,23
002	Sicherheit und Ordnung						0,79		1,15	1,95		0,04	0,02
003	Schulträgeraufgaben	2,48	1,08			0,8	2			0,39		0,12	0,12
004	Kultur und Wissenschaft	0,49					0,49			0,02		0,01	
005	Soziale Leistungen					0,29	0,18		0,92	1			
006	Kultur-, Jugend- und Familienhilfe						0,03		0,1	0,01		0,08	
008	Sportförderung	0,47		0,45		0,7	0,33		0,03			0,06	0,06
009	Räumliche Planung										0,26		
010	Bauen und Wohnen								0,02	0,12	0,26	0,02	
011	Ver- und Entsorgung								0,07		0,03	0,03	
012	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV								0,33			0,28	0,46
013	Natur- und Landschaftspflege								0,2			0,1	0,06
014	Umweltschutz									0,02			
015	Wirtschaft und Tourismus									0,04			
016	Allgemeine Finanzwirtschaft										0,11	0,05	0,05
gesamt		3,56	1,08	0,45	0,00	3,79	7,03	3,00	4,21	4,54	2,00	2,00	1,00